



United Nations
Educational, Scientific and
Cultural Organization



World
Heritage
Convention



GEOPARK
SAWAHLUNTO

Ombilin Coal Mining Heritage Of Sawahlunto
inscribed on the World Heritage List in 2019

PERATURAN WALIKOTA SAWAHLUNTO NOMOR 52 TAHUN 2021 TENTANG



Deri Asta, SH
Walikota Sawahlunto



H. Zohirin Sayuti, SE
Wakil Walikota Sawahlunto

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH R K P D KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2021



BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

BARENITBANGDA
KOTA SAWAHLUNTO

**KOTA SAWAHLUNTO
TAHUN 2021**



WALIKOTA SAWAHLUNTO
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA SAWAHLUNTO
NOMOR **52** TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

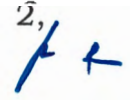
WALIKOTA SAWAHLUNTO,

- Menimbang : a. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 perlu disesuaikan dengan asumsi kerangka ekonomi daerah, kerangka pendanaan, rencana program kegiatan prioritas, sasaran pembangunan serta perubahan kebijakan nasional;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021.
- 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 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

[Handwritten signature]

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 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
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 Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Pemerintah Tahun 2021;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021;
19. 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);
20. 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);
21. 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);

22. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 11 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2016 Nomor 11);
23. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2016 Nomor 14);
24. 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);
25. Peraturan Walikota Nomor 40 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2021 (Berita Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2020 Nomor 40).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2021

Pasal 1

- (1) Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 yang selanjutnya disebut Perubahan RKPD merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang memuat perubahan kebijakan pembangunan yang didanai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Kebijakan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk mendorong partisipasi masyarakat dan dunia usaha.
- (3) Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan memperhatikan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah, Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Sawahlunto.

Pasal 2

- (1) Perubahan RKPD disusun dengan sistematika :
 - a. BAB I : PENDAHULUAN
 - b. BAB II : EVALUASI HASIL RKPD TAHUN 2021 SAMPAI DENGAN TRIWULAN KEDUA



- c. BAB III : KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH
- d. BAB IV : SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
- e. BAB V : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH
- f. BAB VI : PENUTUP


(2) Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud ayat (1) sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 3

Organisasi Perangkat Daerah harus mempedomani Perubahan RKPD ini dalam penyusunan perubahan rencana kerja tahun 2021 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sesuai dengan tugasnya masing-masing.

Pasal 4

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sawahlunto.

06 AUG 2021
Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM

INDRA MULYONO, SH, MH
NIP. 19820411 201001 1 014

Ditetapkan di Sawahlunto
pada tanggal 6 Agustus 2021
WALIKOTA SAWAHLUNTO,

ttd

DERI ASTA

Diundangkan di Sawahlunto
pada tanggal 6 Agustus 2021
SEKRETARIS DAERAH KOTA SAWAHLUNTO,

ttd

AMBUN KADRI

BERITA DAERAH KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2021 NOMOR 52



LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA SAWAHLUNTO
NOMOR : 52 TAHUN 2021
TANGGAL : 6 AGUSTUS 2021
TENTANG : PERUBAHAN RENCANA
KERJA PEMERINTAH
DAERAH TAHUN 2021

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah 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). RKPD juga merupakan pelaksanaan amanat dari Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang menjadi salah satu rangkaian dari dokumen perencanaan pembangunan daerah.

Dalam kerangka perencanaan pembangunan daerah, Perubahan RKPD mempunyai fungsi pokok sebagai berikut :

1. Menjadi acuan bagi seluruh OPD dalam menyusun Perubahan Rencana Kerja (Renja), karena memuat seluruh kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
2. Menjadi Pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS-P); dan
3. Menjadi pedoman dalam penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), karena memuat arah kebijakan pembangunan daerah satu tahun.

Dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 dijelaskan tentang Perubahan RKPD dapat dilakukan apabila adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, yang meliputi :

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah.
2. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan; dan/atau



3. Keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
4. Pergeseran kegiatan antar OPD, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan.

Pemerintah Kota Sawahlunto dalam pelaksanaan sampai dengan satu semester pada tahun berjalan (2021) ini telah ditemukan berbagai kondisi yang layak dijadikan dasar pertimbangan untuk melakukan perubahan atas dokumen RKPD Kota Sawahlunto Tahun 2021. Kondisi ini diperoleh dari hasil evaluasi atas kinerja pelaksanaan program dan kegiatan sampai dengan triwulan kedua tahun 2021, dimana beberapa poin yang ditemukan, sebagai berikut :

1. Perkembangan keadaan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah akibat pandemi Covid-19 yang berdampak terhadap pagu anggaran yang mengakibatkan terjadinya pengurangan target kinerja, pagu kegiatan, dan penghapusan kegiatan serta penambahan kegiatan baru untuk penanggulangan pandemi Covid-19;
2. Adanya kegiatan yang sudah digeser anggarannya untuk penanggulangan pandemi Covid-19, namun dirasa perlu dan dapat dilaksanakan dalam masa *new normal* yang harus ditampung kembali dalam perubahan APBD;
3. Kegiatan baru yang harus ditampung dalam perubahan RKPD Tahun 2021 sebagai upaya untuk mempercepat pemulihan ekonomi masa *new normal* dalam pandemi Covid-19.

Sehubungan dengan hal diatas, maka perlu dilakukan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Perubahan RKPD) Kota Sawahlunto Tahun 2021. Perubahan RKPD Tahun 2021 ini dirasa sangat penting untuk konsistensi dan keselarasan serta kesinambungan upaya pencapaian visi dan misi daerah dengan lebih efektif dan efisien.

Pada sisi lain, penyusunan dokumen Perubahan RKPD Tahun 2021 ini merupakan pedoman bagi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan selanjutnya, yang meliputi KUPA-PPAS Perubahan Tahun 2021, serta Perubahan APBD Tahun 2021, sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.



1.2 DASAR HUKUM PENYUSUNAN

Dalam penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2021 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 2 Tahun 2018 tentang Penyusunan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);



12. 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);
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
15. 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;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021;
18. 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);
19. Peraturan Gubernur Nomor ... Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022;
20. 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);
21. 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);
22. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 11 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2016 Nomor 11);
23. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2016 Nomor 14);
24. 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);
25. 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 SISTEMATIKA DOKUMEN PERUBAHAN RKPD

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

BAB I PENDAHULUAN

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

BAB II EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

Memuat evaluasi pelaksanaan RKPD tahun 2021 Triwulan II menguraikan tentang evaluasi pencapaian kinerja program tahun berjalan berdasarkan urusan pemerintahan daerah, selain itu juga memperhatikan dokumen RPJMD sebagai bahan acuan.

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 PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

Memuat secara eksplisit perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah berdasarkan hasil analisis terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun berjalan, identifikasi isu strategi dan masalah mendesak ditingkat daerah dan nasional, perubahan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan.

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Memuat tentang rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahun berjalan, dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD.

BAB VI PENUTUP

Memuat harapan dukungan dari seluruh pemangku kepentingan guna terlaksananya kegiatan pembangunan daerah tahun 2021.



1.4 MAKSUD, TUJUAN, DAN DASAR PERTIMBANGAN PERUBAHAN

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 disusun dengan maksud untuk mengintegrasikan program-program pembangunan daerah pada Tahun 2021 dalam rangka melaksanakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2018-2023. Dengan melihat muatan yang ada pada Perubahan RKPD, maka program-program pembangunan daerah yang tertuang dalam Perubahan RKPD merupakan upaya-upaya yang harus dilakukan dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan misi pembangunan daerah sebagaimana RPJMD Kota Sawahlunto Tahun 2018-2023. Perubahan RKPD Tahun 2021 memuat dasar pertimbangan perlunya perubahan, hasil evaluasi pembangunan sampai triwulan kedua, dan perubahan atas program dan kegiatan yang harus dilakukan pada tahapan pembangunan tahun 2021.

Adapun tujuan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 adalah:

1. Diperolehnya suatu perubahan rencana pembangunan tahunan yang sesuai dengan kebutuhan daerah dan perkembangan yang terjadi di daerah terutama masa *new normal* dalam pandemic Covid-19, dengan melihat sumber daya yang ada.
2. Diperolehnya perubahan atas program dan kegiatan yang menjadi upaya konkrit untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Kota Sawahlunto tahun 2021.
3. Tersedianya acuan penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Kota Sawahlunto Tahun 2021, dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Kota Sawahlunto Tahun 2021, sebagai dasar dari penyusunan Perubahan APBD Kota Sawahlunto Tahun 2021.

Perubahan RKPD Kota Sawahlunto Tahun 2021 perlu dilakukan didasarkan pada hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan (2021) menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:

1. Adanya perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah sebagai akibat dari Pandemi Covid-19.
2. Adanya keadaan anggaran yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya diperkirakan terlalu tinggi sehingga perlu dilakukan penyesuaian, dan pengurangan Dana Alokasi Khusus (DAK) dari Pemerintah Pusat.
3. Adanya penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru, pengurangan target kinerja, penambahan dan pengurangan pagu kegiatan untuk pemulihan ekonomi dalam masa *new normal*.



BAB II

EVALUASI HASIL RKPD TAHUN 2021 SAMPAI DENGAN TRIWULAN KEDUA

2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

1. Pertumbuhan Ekonomi

Pada tahun 2020 Nilai PDRB ADHK (tahun dasar 2010) Kota Sawahlunto sebesar 2.760,934,37 juta rupiah. Nilai PDRB tersebut mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 1,27 % atau turun sebesar 35.603,84 jutarupiah dari tahun sebelumnya. Selama rentang tahun 2015-2019 sebelum terjadinya pandemic Covid-19, nilai PDRB ADHK Kota Sawahlunto secara konsisten menunjukkan peningkatan dengan rata-rata pertumbuhan mencapai 5,57% dengan persentase pertumbuhan PDRB ADHK yang fluktuatif.

Tabel 2.1
PDRB Kota Sawahlunto Atas Dasar Harga Konstan
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 2020; Provinsi Sumatera Barat Dalam Angka 2020



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 324.352,15Juta 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.

Tabel2.2
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 | 191,51 | 213,02 | 241,58 | 274,87 | 230,25 | 295,51 |



| | | | | | | | |
|----------------------------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | Komunikasi | | | | | | |
| 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 2020; Provinsi Sumatera Barat Dalam Angka 2020

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.



Tabel2.3
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 2020; Provinsi Sumatera Barat Dalam Angka 2020

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 2.4
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; Data Diolah 2021

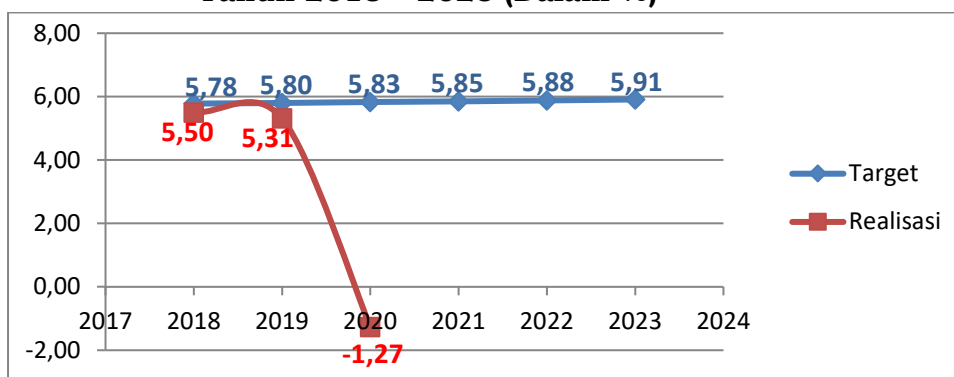
Berdasarkan tabel di atas, kontraksi pertumbuhan ekonomi sebesar 1,27% disebabkan minusnya pertumbuhan sebagian besar lapangan usaha pembentuk PDRB ADHK Kota Sawahlunto. Tiga lapangan usaha utama Kota Sawahlunto pada tahun 2020 tidak luput dari pandemi covid-19 dan mengalami pertumbuhan minus, yakni : 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

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 %.

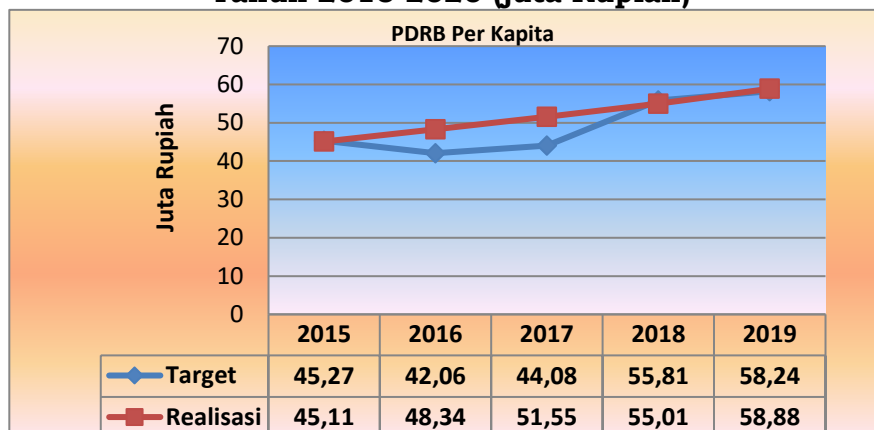
2. PDRB Per Kapita

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 2.2
Target dan Realisasi PDRB per Kapita Kota Sawahlunto
Tahun 2016-2020 (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 2.5
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 Pertumbuhan Penduduk (%) | 0,98% | 1,02% | 0,81% | 1,01% | 0,96 % | 4,18% |
| 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:

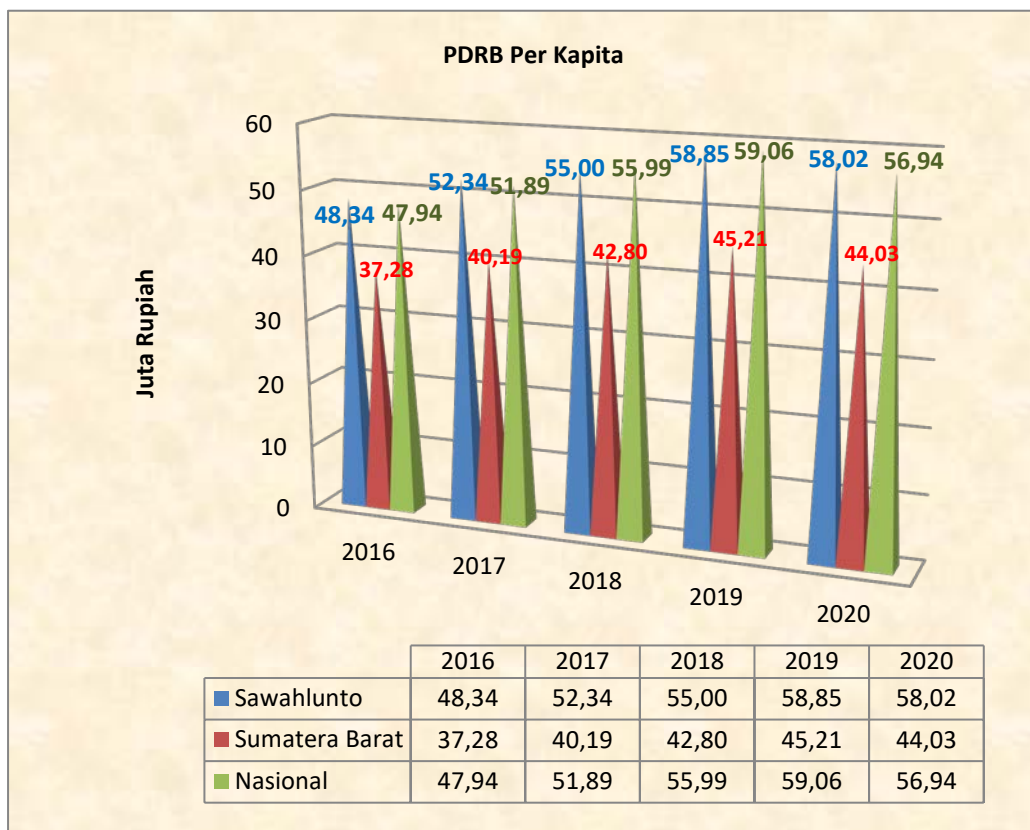
Tabel 2.6
PDRB Per Kapita Menurut Kabupaten/Kota
Di Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2018 – 2020

| 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 2.3
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.

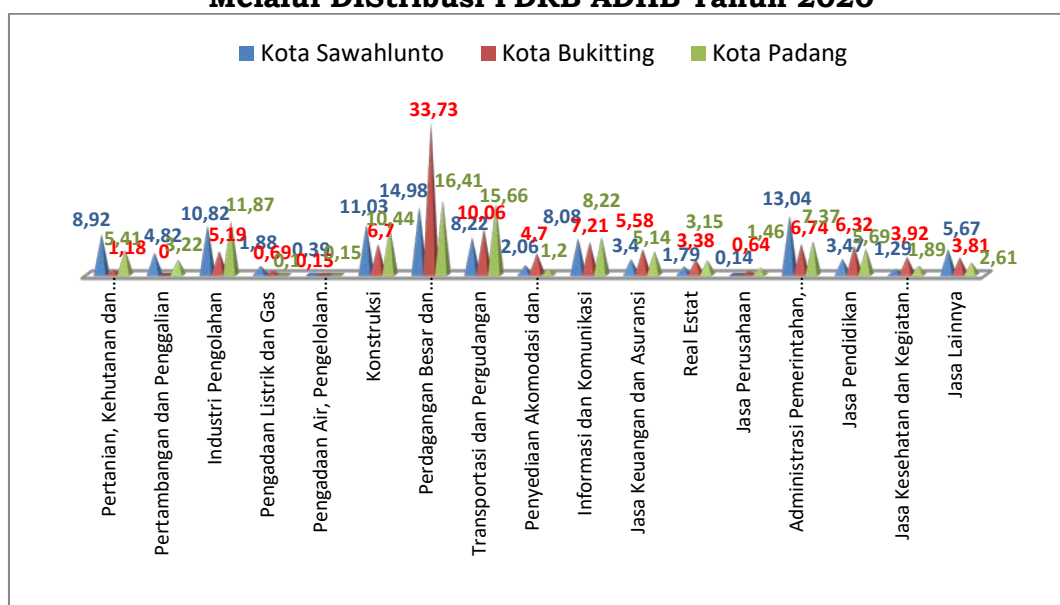
3. Inflasi

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 Badan Pusat Statistik menghitung 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 2019 pada ketiga kota tersebut.

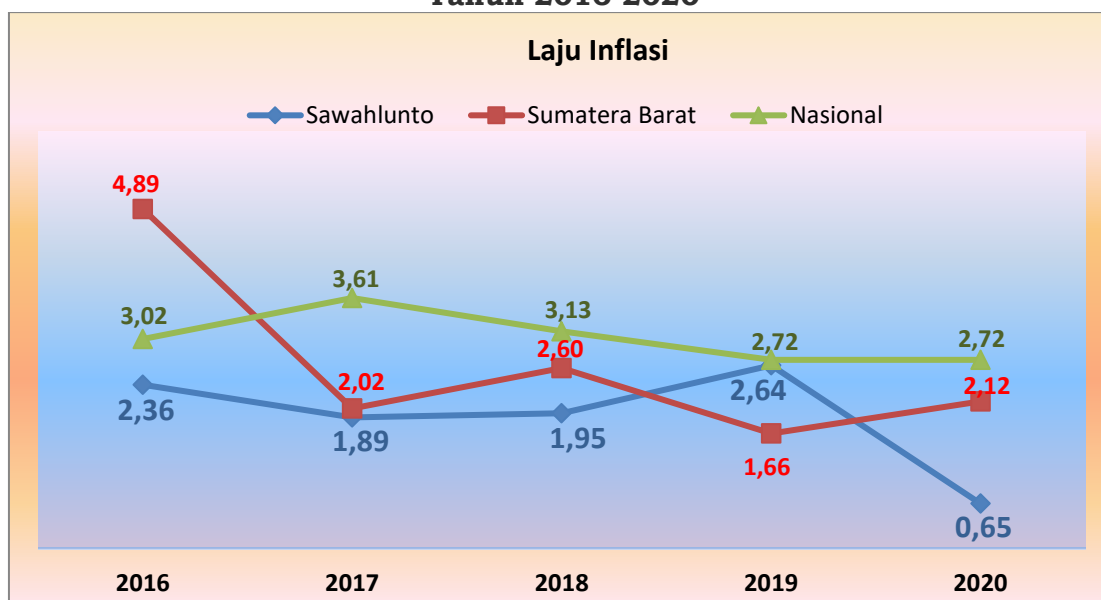
Grafik 2.4
Perbandingan Struktur Perekonomian Kota Sawahlunto, Kota Padang dan Kota Bukittinggi Melalui DISTRIBUSI PDRB ADHB Tahun 2020



Sumber : BPS, Kota Sawahlunto dalam Angka 2021, Kota Bukittinggi 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 Bukittinggi 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 Bukittinggi, angka inflasi tersebut akan bias karena kontribusi lapangan usaha perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor Kota Bukittinggi 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 2.5
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 2.7
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 | 2.937,95 | 3.165,21 | 3.404,52 | 3.679,76 | 3.656,59 |
| PDRB ADHK Kota Sawahlunto | 2.251,78 | 2.380,52 | 2.517,15 | 2.655,62 | 2.796,54 | 2.760,93 |
| PDRB Deflator (Df) | 1,21 | 1,23 | 1,26 | 1,28 | 1,32 | 1,32 |
| $\frac{\text{Deflator PDRB } (n - \{n-1\})}{\text{Deflator PDRB } n-1}$ | | 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

Laju inflasi Kota Sawahlunto dengan menggunakan metode PDRB Deflator tidak terlalu jauh berbeda dengan selisih laju pertumbuhan PDRB ADHB (nominal) dengan laju pertumbuhan PDRB ADHK (riil), yang mana perbedaan kedua metode ini terletak pada perhitungan harga, PDRB ADHB

menggunakan harga pada periode perhitungan, sedangkan PDRB ADHK menggunakan harga tahun dasar, selisih kedua angka ini secara ekonomi juga dinamakan inflasi. Meskipun demikian, metode perhitungan inflasi yang digunakan pada dokumen ini adalah metode PDRB Deflator.

4. Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka(TPT) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Pengangguran disebabkan oleh jumlah pencari kerja yang tidak sebanding dengan lapangan pekerjaan yang tersedia. Oleh karena itu, keberadaan pengangguran mencerminkan terbatasnya kesempatan kerja yang tersedia dibandingkan dengan potensi tenaga kerja yang ada. Pengangguran adalah orang yang termasuk dalam angkatan kerja (15 sampai 64 tahun) namun belum/tidak bekerja. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dihitung berdasarkan jumlah orang yang tidak bekerja dibandingkan dengan jumlah penduduk angkatan kerja. Tingkat Pengangguran Terbuka selama 5 tahun terakhir berfluktuatif, pada tahun 2016 yaitu sebesar 7,18%, tahun 2017 mengalami penurunan menjadi 6,19%, tahun 2018 mengalami penurunan kembali menjadi 5,75%, sedangkan pada tahun 2019 mengalami kenaikan menjadi 6,82%, dan pada tahun 2020 mengalami kenaikan kembali menjadi 8,20%. Kenaikan ini disebabkan oleh dampak dari wabah pandemi Covid-19 yang melanda negara-negara di dunia termasuk Indonesia dan tidak terkecuali Kota Sawahlunto. Yang mana dengan adanya wabah pandemi Covid-19 ini banyak sektor yang mengurangi aktivitasnya dan bahkan menghentikan semua operasionalnya seperti sektor yang besar terdampak adalah perdagangan, manufaktur, konstruksi, jasa dan akomodasi. Peningkatan pengangguran ini juga dipengaruhi oleh adanya kebijakan banyak perusahaan yang melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap karyawannya ditengah kondisi pandemi. Selain kebijakan PHK, beberapa perusahaan juga mengambil kebijakan seperti pemotongan gaji karyawan hingga pemberlakuan unpaid leave, yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Grafik 2.8
Tingkat Pengangguran Terbuka di Kota Sawahlunto Tahun 2016 - 2020

| No | Indikator | Satuan | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|----|-------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 1 | Jumlah pengangguran Terbuka | Jiwa | 2.156 | 1.922 | 1.742 | 2.132 | 2.709 |
| 2 | Jumlah Penduduk Angkatan Kerja | Jiwa | 30.018 | 31.049 | 30.320 | 31.249 | 33.019 |
| 3 | Tingkat Pengangguran Terbuka | Persen | 7,18 | 6,19 | 5,75 | 6,82 | 8,20 |

Sumber : Kota Sawahlunto Dalam Angka 2021, Data diolah

Faktor penyebab meningkatnya angka pengangguran terbuka iniantara lain adalah :

1. Ketidakseimbangan antara pekerjaan dan jumlah tenaga kerja/tidak seimbang antara lapangan kerja dengan jumlah angkatan kerja.

Penyebab pengangguran di Kota Sawahlunto dan alasannya yang pertama adalah adanya ketidakseimbangan antara pekerjaan dan jumlah tenaga kerja yang meningkat setiap tahunnya. Adanya persaingan ketat di antara para *fresh graduate* maupun yang sudah berpengalaman membuat fenomena berubah wake tidak seimbangan tersebut telah terjadi. Mahasiswa dan lulusan *magister* pun semakin kesulitan memiliki pekerjaan karena jumlah pekerjaan yang tersedia sedikit dan tidak diiringi dengan kemampuan dari para individu tersebut.

2. Kemampuan para pencari kerja yang tidak sesuai

Penyebab pengangguran di Kota Sawahlunto dan alasannya yang selanjutnya adalah banyaknya kriteria para pencari kerja yang tidak sesuai dengan permintaan perusahaan. Perusahaan akan membutuhkan karyawan yang sesuai dengan kriteria kebutuhan pada posisi yang akan ditempati oleh para calon karyawan. Hal tersebut menjadi kendala pada saat perusahaan membutuhkan karyawan dengan keterampilan tinggi. Secara otomatis, akan hanya ada beberapa pelamar saja yang memiliki kesempatan untuk diterima.

3. Kurangnya pendidikan dan keterampilan

Kurangnya tingkatan Pendidikan dan keterampilan akan menyebabkan seseorang menjadi sulit untuk dijadikan sebagai tenaga kerja. Akibatnya kebanyakan orang yang tidak memiliki latar belakang Pendidikan tinggi biasanya hanya menjadi buruh kasar. Jika pekerjaan kasar tidak ada dan tidak adanya jiwa seorang pengusaha, maka seseorang dapat menjadi pengangguran permanen. Selain itu, keterampilan juga penting untuk melatih kemampuan mereka untuk memasuki dunia kerja.

4. Adanya PHK

Adanya PHK oleh perusahaan juga menyebabkan bertambahnya pengangguran baik PHK karena berakhirnya kontrak kerja maupun PHK karena pengurangan tenaga kerja.

5. Kesulitan bertemu pencari kerja dan lowongan pekerjaan

Kekosongan yang tersedia di perusahaan terkadang tidak diumumkan dengan baik. Beberapa orang yang potensial dapat mengisi lowongan pekerjaan tersebut terkadang kehilangan informasi tentang lowongan itu sendiri. Sebaliknya, para pencari kerja biasanya juga kebanyakan tidak cukup aktif untuk menggali informasi tentang lowongan yang tersedia.

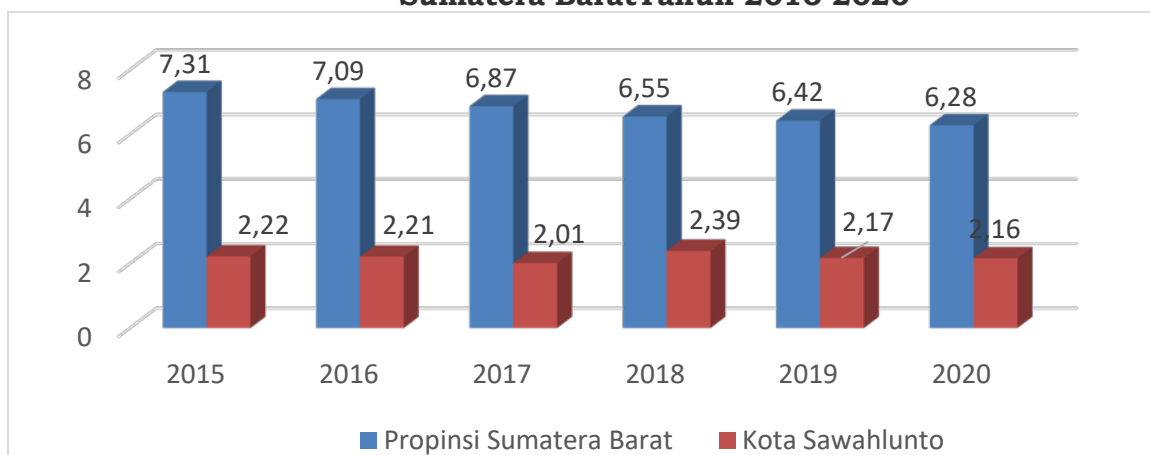
6. Kurangnya minat dan motivasi para pencari kerja Kota Sawahlunto untuk bekerja di luar daerah karena lowongan kerja dan perusahaan yang ada di Kota Sawahlunto terbatas.

Untuk itu Pemerintah Kota Sawahlunto telah memformulasi kebijakan dan berkomitmen penuh bahwa pembangunan sumberdaya manusia merupakan kunci utama bagi pengentasan persoalan pengangguran yang perlu terus ditangani melalui perbaikan kualitas pendidikan. Selain itu peningkatan kapasitas, kualitas, produktifitas dan daya saing Angkatan kerja perlu terus dipacu agar menghasilkan tenagakerja yang handal, terlatih dan siap bersaing serta mampu menciptakan lapangan kerja baru ditengah-tengah masyarakat.

5. 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 2.7
Perbandingan Tingkat Kemiskinan Kota Sawahlunto dengan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2020



Sumber : BPS Kota Sawahlunto 2021

Berdasarkan grafik di atas terlihat bahwa tingkat kemiskinan Kota Sawahlunto jauh berada di bawah tingkat kemiskinan Provinsi Sumatera Barat dan Nasional. Dan tingkat kemiskinan Kota Sawahlunto sebesar 2,17 pada tahun 2019 kembali mengantarkan Kota Sawahlunto sebagai kota dengan angka kemiskinan terendah di Provinsi Sumatera Barat.

Tabel 2.7
Tingkat Kemiskinan Menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020

| Kabupaten / Kota | Tingkat Kemiskinan |
|--------------------|--------------------|
| Kepulauan Mentawai | 14,35 |
| Pesisir Selatan | 7,61 |
| Solok | 7,81 |
| Sijunjung | 6,78 |
| Tanah Datar | 4,40 |
| Padang Pariaman | 6,95 |
| Agam | 6,75 |

| | |
|------------------------|-------------|
| Lima Puluh Kota | 6,86 |
| Pasaman | 7,16 |
| Solok Selatan | 7,15 |
| Dharmasraya | 6,23 |
| Pasaman Barat | 7,14 |
| Kota Padang | 4,40 |
| Kota Solok | 2,77 |
| Kota Sawahlunto | 2,16 |
| Kota Padang Panjang | 5,24 |
| Kota Bukit Tinggi | 4,54 |
| Kota Payakumbuh | 5,65 |
| Kota Pariaman | 4,10 |

Sumber : BPS, 2021

Dari tabel di atas terlihat bahwa tingkat kemiskinan Kota Sawahlunto pada tahun 2019 jauh di bawah kabupaten/kota lain yang ada di Sumatera Barat. Sedangkan pada tingkat Nasional, tingkat kemiskinan Kota Sawahlunto tahun 2019 berada pada posisi kelima terendah. Berikut 10 Kabupaten/Kota dengan tingkat kemiskinan terendah tahun 2019.

Tabel 2.8
10 Kabupaten/Kota Dengan Tingkat Kemiskinan Terendah
Di Indonesia Tahun 2019

| No | Kabupaten / Kota | Provinsi | Tingkat Kemiskinan |
|----|-------------------|--------------------|--------------------|
| 1 | Badung | Bali | 2,02 |
| 2 | Denpasar | Bali | 2,14 |
| 3 | Sawahlunto | Sumatera Barat | 2,16 |
| 4 | Tangerang Selatan | Jawa Barat | 2,29 |
| 5 | Depok | Jawa Barat | 2,45 |
| 6 | Banjar | Kalimantan Selatan | 2,55 |
| 7 | Balikpapan | Kalimantan Timur | 2,57 |
| 8 | Pekanbaru | Riau | 2,62 |
| 9 | Bangka Barat | Bangka Belitung | 2,70 |
| 10 | Solok | Sumatera Barat | 2,77 |

Sumber : BPS, Data dan Informasi Kemiskinan Kabupaten/Kota 2020

Pada tahun 2017, Kota Sawahlunto dengan tingkat kemiskinan 2,01 persen kembali menduduki posisi tingkat kemiskinan terendah kedua tingkat nasional setelah Kota Tangerang Selatan yang memiliki tingkat kemiskinan 1,76 persen.

Sedangkan pada tahun 2020 Kota Sawahlunto menduduki posisi ketiga pada kabupaten/ kota dengan tingkat kemiskinan terendah di Indonesia dengan 2,16 persen setelah Kota Denpasar dan Kabupaten Badung Provinsi Bali yang masing-masing dengan tingkat kemiskinan 2,14 persen dan 2,02 persen.

6. Gini Rasio

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 :

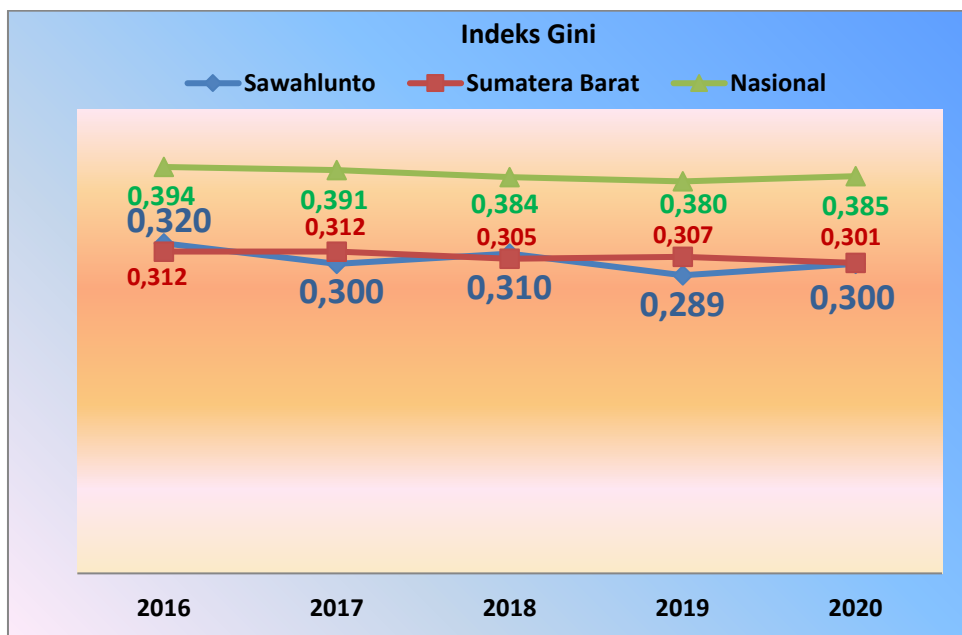
1. Indeks Gini $< 0,3$, tergolong ketimpangan rendah
2. Indeks Gini $\geq 0,3$ dan $\leq 0,5$ tergolong ketimpangan moderat atau sedang
3. Indeks Gini $> 0,5$, tergolong ketimpangan tinggi

Secara umum, Indeks Gini Kota Sawahlunto selama kurun waktu 2015-2019 berfluktuasi dan cenderung menurun dan kondisi ini menunjukkan bahwa semakin menurunnya ketimpangan pendapatan antar masyarakat di Kota Sawahlunto. Tahun 2019, Indeks Gini Kota Sawahlunto sebesar 0,27 dan masuk kategori **“rendah”**, sebagaimana karakteristik kota dengan penduduknya yang memiliki profesi beragam yang menyebabkan ketimpangan pendapatan dapat terjadi. Namun demikian, Indeks Gini Kota Sawahlunto masih beTingkat 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 2.8
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

7. Indeks Pembangunan Manusia

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 2.9
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 2.10
Perbandingan Angka Harapan Hidup Kota Sawahlunto,
Provinsi Sumatera Barat dan Nasional
Tahun 2016 – 2020 (Satuan Dalam Tahun)

| Indikator | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| UHH Kota Sawahlunto | 69,27 | 69,33 | 69,39 | 69,59 | 69,87 |
| UHH Provinsi Sumatera Barat | 68,66 | 68,73 | 68,78 | 69,01 | 69,31 |
| UHH Nasional | 70,78 | 70,90 | 71,06 | 71,20 | 71,34 |

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 2.11
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 2.12
Rata-Rata Lama Sekolah Kota Sawahlunto,
Provinsi Sumatera Barat dan Nasional (Satuan Dalam Tahun)
Tahun 2016 – 2020

| 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 2.13
Pengeluaran per Kapita Disesuaikan Kota Sawahlunto, Provinsi Sumatera Barat dan Nasional (Satuan Dalam Ribu Rupiah) Tahun 2016 – 2020

| 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. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.13
Perbandingan Pengeluaran Per Kapita, PDRB Per Kapita,
Rasio Pengeluaran Per Kapita Terhadap PDRB Per Kapita Kabupaten /Kota
Se-Sumatera Barat Tahun 2019 dan 2020

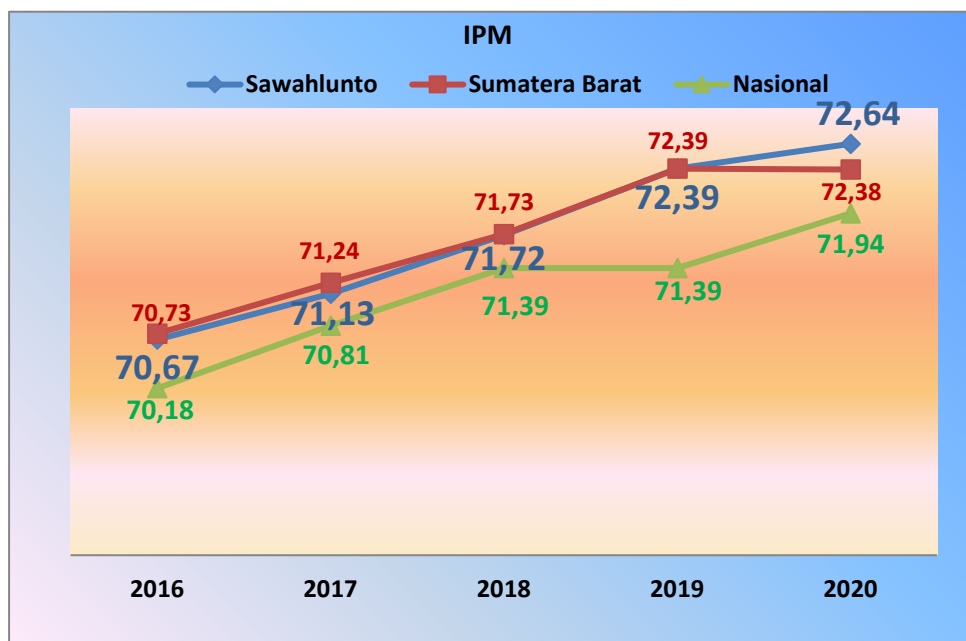
| Kabupaten / Kota | Pengeluaran Per Kapita Disesuaikan (Juta Rp./Orang) | | PDRB Per Kapita (Juta Rp./Orang) | | Rasio Pengeluaran / PDRB | |
|----------------------------|---|--------------|----------------------------------|--------------|--------------------------|------------|
| | 2019 | 2020 | 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 Sawahluno 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 Evaluasi Terhadap Hasil RKPD

Evaluasi terhadap hasil RKPD merupakan amanat Pasal 305 (ayat 1) Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 yang menyebutkan bahwa Evaluasi terhadap hasil RKPD mencakup sasaran dan prioritas pembangunan daerah serta rencana program dan kegiatan prioritas daerah.

Untuk menggambarkan keberhasilan dalam pencapaian indikator kinerja sasaran dan program pada pelaksanaan RKPD tahun 2021 sampai dengan Triwulan II yang merupakan tahun ketiga pelaksanaan RPJMD Tahun 2018 – 2023 digunakan 2 (dua) skala pengukuran :

1. Skala Nilai dan Kriteria Penilaian Kinerja

Untuk menyimpulkan hasil pengukuran kinerja dan pencapaian sasaran dan program dilakukan dengan menggunakan skala nilai peringkat kinerja yang mengacu pada Formulir Tabel T-E.1 dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagaiberikut :

Tabel 2.14
Skala Nilai dan Kriteria Penilaian Kinerja

| Nomor | Interval Nilai Realisasi Kinerja | Kriteria Penilaian Kinerja |
|-------|----------------------------------|----------------------------|
| 1 | 91 % - 100 % | Sangat Tinggi |
| 2 | 76 % - 90 % | Tinggi |
| 3 | 66 % - 75 % | Sedang |
| 4 | 51 % - 65 % | Rendah |
| 5 | ≤ 50 % | Sangat Rendah |

2. Skala Nilai dan Prediket Pencapaian Kinerja

Kriteria ini digunakan dengan asumsi bahwa setiap tahun pencapaian target kinerja RPJMD sudah terlaksana 20%. Sehingga pada pelaksanaan tahun kedua RPJMD Tahun 2018 – 2023 pada Triwulan II ini, keberhasilan pencapaian target kinerja minimal sudah terlaksana 30 %.

Tabel 2.15
Skala Nilai dan Prediket Pencapaian Kinerja

| Nomor | Interval Nilai Realisasi Kinerja | Prediket Pencapaian Kinerja |
|-------|----------------------------------|-----------------------------|
|-------|----------------------------------|-----------------------------|



| | | |
|---|-------------------|--------------------------------------|
| 1 | $\geq 100\%$ | Telah Tercapai |
| 2 | 30,01 % - 99,99 % | Akan Tercapai |
| 3 | $\leq 30\%$ | Sulit Tercapai/ Perlu Upaya Keras |

2.2.1 Evaluasi Terhadap Prioritas Pembangunan Daerah Berdasarkan Urusan Pemerintah Daerah

Capaian indikator kinerja program per urusan diukur dengan menggunakan kriteria interval dibawah 50% sampai dengan diatas 100% dan keterangan NA pada indikator-indikator yang belum dilaksanakan. Capaian kinerja berstatus **telah tercapai** adalah indikator yang capaian kinerjanya telah mencapai 100% atau lebih ($\geq 100\%$), Capaian kinerja berstatus **akan tercapai** jika capaiannya 51% sampai dengan 99,99% dan berstatus **sulit tercapai**/perlu upaya keras untuk mencapainya. Kriteria capaian indikator kinerja per urusan RKPD Triwulan II Tahun 2020 dapat dilihat pada tabel pada bagian terakhir dari evaluasi ini.

Berdasarkan Tabel 2.2 berikut, dirinci hasil evaluasi terhadap monev renja OPD triwulan II Tahun 2021 berikut penjelasan terhadap hasil pencapaian kinerja dan realisasi anggaran, yang perlu dilakukan penyesuaian terhadap kebijakan-kebijakan nasional yang berpengaruh kepada pencapaian target dan kinerja OPD akibat pandemic Covid-19 .



Tabel 2.16
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah Sampai Dengan Tahun Berjalan (2021)
Kota Sawahlunto

OPD : Dinas Pendidikan

| KODE | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program / Kegiatan | | Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2021) yang dievaluasi | | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2021) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2021 (%) | | |
|--------------|---|--|---------|--|-----------------|----------------|---------------------------------|----------------|----|----------------|-----|----|----|----|--|----------------|--|-----|--|
| | | | | APBD | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | Satuan | K | Rp | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | 9 = 5+6+7+8 | | 10 = 9/4x100% | | |
| | Kegiatan/Sub Kegiatan | Output | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 1 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 1 1 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | % | 100 | 130.383.240.655 | #VALUE! | 6 | 12.692.870.028 | 16 | 30.104.430.676 | - | - | - | - | 22 | 42.797.300.704 | 42% | 31% | |
| 1 1 1 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | % | 100 | 96.867.135.005 | #VALUE! | 5 | 12.151.227.271 | 5 | 27.450.076.322 | - | - | - | - | 10 | 39.601.303.593 | 55% | 42% | |
| 1 1 1 2.01 | | | | | 92.675.000 | 143,475,000 | - | 7.550.000 | 1 | 11.825.000 | - | - | - | - | 1 | 19.375.000 | 33% | 21% | |
| 1 1 1 2.01 1 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah bendera/ umbul-umbul papan data/ spanduk yang diadakan | bulan | 12 | 92.675.000 | 143,475,000 | 0 | 7.550.000 | 1 | 11.825.000 | - | - | - | - | 1 | 19.375.000 | 33% | 21% | |
| | | jumlah dokumen dihasilkan | dokumen | 3 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Jumlah dokumen renja yang dihasilkan | dokumen | 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Jumlah Operasi sisir pendataan pendidikan | dokumen | 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Jumlah pembayaran jasa | Orang | 2 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Jumlah Penyusunan DPA | dokumen | 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 1 1 2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang dilaksanakan | % | 100 | 94.893.650.335 | 97,598,384,181 | 3 | 11.819.860.451 | 3 | 27.215.525.020 | - | - | - | - | 6 | 39.035.385.471 | 46% | 41% | |
| 1 1 1 2.02 1 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Gaji dan Tunjangan PNS Lainnya | Bulan | 13 | 94.893.650.335 | 97,598,384,181 | 3 | 11.819.860.451 | 3 | 27.215.525.020 | - | - | - | - | 6 | 39.035.385.471 | 46% | 41% | |
| 1 1 1 2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | % | 100 | 250.000.000 | 250,000,000 | 19 | 54.900.000 | 23 | 17.830.000 | - | - | - | - | 42 | 72.730.000 | 56% | 29% | |
| 1 1 1 2.05 9 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal | orang | 75 | 250.000.000 | 250,000,000 | 19 | 54.900.000 | 23 | 17.830.000 | - | - | - | - | 42 | 72.730.000 | 56% | 29% | |
| 1 1 1 2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah | % | 100 | 1.249.437.926 | - | 3 | 172.275.644 | 3 | 126.686.425 | - | - | - | - | 6 | 298.962.069 | 50% | 29% | |
| 1 1 1 2.06 1 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang | bulan | 12 | 10.000.000 | 10,000,000 | 3 | - | 3 | 4.323.000 | - | - | - | - | 6 | 4.323.000 | 50% | 43% | |



| KODE | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program / Kegiatan | | Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2021) yang dievaluasi | | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2021) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2021 (%) | | |
|-----------------------|---|---|--------|--|-----------------------|-------------|---------------------------------|--------------------|-----------|----------------------|-----|----|----|----|--|----------------------|--|------------|---|
| | | | | APBD | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | |
| | | | | K | Rp | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | | | | K |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 5+6+7+8 | | 10 = 9/4x100% | | |
| Kegiatan/Sub Kegiatan | | Output | Satuan | K | Rp | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| | | diadakan | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 1 1 2.06 2 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah ATK yang Diadakan | Bulan | 12 | 250.346.926 | 100,000,000 | 3 | 98.139.940 | 3 | 32.875.000 | | | | | 6 | 131.014.940 | 50% | 52% | |
| 1 1 1 2.06 4 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah makanan dan minuman yang diadakan | bulan | 12 | 258.000.000 | 258,000,000 | 3 | 12.650.000 | 3 | 33.063.325 | | | | | 6 | 45.713.325 | 50% | 18% | |
| 1 1 1 2.06 5 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang diadakan | bulan | 12 | 250.000.000 | 250,000,000 | 3 | 9.514.725 | 3 | 14.999.380 | | | | | 6 | 24.514.105 | 50% | 10% | |
| 1 1 1 2.06 9 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah rakorkon yang diikuti | bulan | 12 | 481.091.000 | 673,000,000 | 3 | 51.970.979 | 3 | 41.425.720 | | | | | 6 | 93.396.699 | 50% | 19% | |
| 1 1 1 2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | % | 100 | 54.976.402 | - | 3 | 47.435.400 | 1 | 6.930.000 | - | - | - | - | 4 | 54.365.400 | 100% | 99% | |
| 1 1 1 2.07 10 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah perlengkapan kantor yang diadakan | Unit | 4 | 54.976.402 | 55,000,000 | 3 | 47.435.400 | 1 | 6.930.000 | | | | | 4 | 54.365.400 | 100% | 99% | |
| 1 1 1 2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | % | 100 | 91.399.242 | - | 3 | 19.142.496 | 3 | 16.335.069 | - | - | - | - | 6 | 35.477.565 | 50% | 38% | |
| 1 1 1 2.08 1 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah jasa surat menyurat yang diadakan | bulan | 12 | 6.000.000 | 6,000,000 | 3 | 1.521.000 | 3 | 321.500 | | | | | 6 | 1.842.500 | 50% | 31% | |
| 1 1 1 2.08 2 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah rekening listrik, air dan telepon yang dibayarkan | bulan | 12 | 69.399.242 | 69,400,000 | 3 | 13.213.096 | 3 | 13.314.169 | | | | | 6 | 26.527.265 | 50% | 38% | |
| 1 1 1 2.08 3 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah alat dan bahan kebersihan yang diadakan | bulan | 12 | 16.000.000 | 16,000,000 | 3 | 4.408.400 | 3 | 2.699.400 | | | | | 6 | 7.107.800 | 50% | 44% | |
| 1 1 1 2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | % | 100 | 234.996.100 | - | 3 | 30.063.280 | 3 | 54.944.808 | - | - | - | - | 6 | 85.008.088 | 50% | 39% | |
| 1 1 1 2.09 1 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah kendaraan Dinas Operasional yang dipelihara | bulan | 12 | 199.996.800 | 200,000,000 | 3 | 27.848.280 | 3 | 42.225.308 | | | | | 6 | 70.073.588 | 50% | 35% | |
| 1 1 1 2.09 6 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah bulan untuk pemeliharaan peralatan gedung kantor | bulan | 12 | 34.999.300 | 35,000,000 | 3 | 2.215.000 | 3 | 12.719.500 | | | | | 6 | 14.934.500 | 50% | 43% | |
| 1 1 2 | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | PERSENTASE PENGELOLAAN PENDIDIKAN | % | 100 | 27.374.525.100 | - | 5 | 124.642.757 | 16 | 1.020.046.354 | - | - | - | - | 22 | 1.144.689.111 | 33% | 18% | |
| 1 1 2 2.01 | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | Persentase Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | % | 100 | 15.748.061.582 | - | 2 | 41.047.554 | 4 | 434.051.792 | - | - | - | - | 7 | 475.099.346 | 20% | 9% | |
| 1 1 2 2.01 6 | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | Jumlah Luas mushollah SDN 01 Talawi Mudik | Unit | 1 | 319.962.556 | 320,000,000 | | | | | | | | | | | | | |
| | | Jumlah Pembangunan Kantor SD IT TAHFIZUL Quran Silungkang | Unit | 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Jumlah Rehab kantin,UKS,WC MIS Lunto | Paket | 1 | | | | | | | | | | | | | | | |



| KODE | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program / Kegiatan | | Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2021) yang dievaluasi | | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2021) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2021 (%) | |
|---|---|---|---------|--|---------------|---------------|---------------------------------|-----------|----|------------|-----|----|----|----|--|------------|--|----|
| | | | | APBD | | | I | | II | | III | | IV | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 5+6+7+8 | | 10 = 9/4x100% | |
| | Kegiatan/Sub Kegiatan | Output | Satuan | K | Rp | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp |
| 1 1 2 2.01 8 | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas | Jumlah Rehabilitas Ruang Kelas | Sekolah | 5 | 2.484.930.348 | | | - | | | | | | | - | - | 0% | 0% |
| 1 1 2 2.01 9 | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU | Jumlah Rehabilitas Ruang Guru | Sekolah | 4 | 387.610.910 | | | - | | | | | | | - | - | 0% | 0% |
| 1 1 2 2.01 10 | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah | Jumlah Rehabilitasi Ruang UKS | Sekolah | 2 | 109.104.980 | | | - | | | | | | | - | - | 0% | 0% |
| 1 1 2 2.01 11 | Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah | Jumlah Rehabilitasi Ruang Perpustakaan | Sekolah | 5 | 606.055.125 | | | - | | | | | | | - | - | 0% | 0% |
| 1 1 2 2.01 12 | Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | Jumlah DAM SDN 29 Lumindai | Paket | 1 | 1.257.051.181 | 1,985,000,000 | - | 3.250.000 | 1 | 46.175.000 | | | | | 1 | 49.425.000 | 100% | 4% |
| | | jumlah folding gate dan tralis di SDN 01 Talawi Mudik | unit | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Jumlah Jumlah pagar, gerbang SDN 14 Kumbayau | Paket | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Jumlah pemasangan Paving blok SDN 09 Talawi Hilir | Unit | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Jumlah luas pagar dan gerbang SDN 12 Talawi Mudik | Unit | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Jumlah Pagar dan paving blok SDN 07 Talawi Hilir | Unit | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Jumlah dam dan pagar SDN 05 Kolok Mudik | Unit | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Jumlah dam dan pagar SDN 17 Air Dingin | Unit | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Jumlah pagar dan gerbang SDN 11 Kampung Surian | Unit | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Jumlah pagar SD IT Cahaya Pelangi | Unit | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Jumlah pagar SDN 09 Muaro Kalaban | Unit | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Jumlah pagar SDN 13 Silungkang Oso | Unit | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Jumlah Pemasangan pagar SD N 01 Talawi Mudik | Unit | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Jumlah Pemasangan Paving Blok SD N 16 Sikalang | Unit | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| Jumlah Pembuatan DAM belakang SDN 06 Lumindai | Unit | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jumlah Pembuatan Pagar SDN 03 Tumpuk Tengah | Unit | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jumlah pengedaman dan saluran air SDN 16 Sikalang | Unit | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 1 2 2.01 13 | Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah | Jumlah rumah dinas SDN 05 Kusiba | Unit | 1 | 49.999.998 | 50,000,000 | | - | | | | | | - | - | 0% | 0% | |
| 1 1 2 2.01 14 | Pengadaan Mebel Sekolah | Jumlah kursi meja SD | Unit | 272 | 453.129.062 | 454,000,000 | | - | | | | | | | - | - | 0% | 0% |
| | | Jumlah lemari kelas SD | Buah | 50 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 1 2 2.01 17 | Pengadaan Perlengkapan Siswa | Jumlah sarana prasarana yang dibantu | Orang | 500 | 248.950.000 | 4,249,000,000 | | - | 34 | 48.150.000 | | | | 34 | 48.150.000 | 20% | 19% | |



| KODE | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program / Kegiatan | | Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2021) yang dievaluasi | | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2021) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2021 (%) | |
|---------------|---|---|----------|--|---------------|---------------|---------------------------------|------------|----|-------------|-----|----|----|----|--|-------------|--|-----|
| | | | | APBD | | | I | | II | | III | | IV | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 5+6+7+8 | | 10 = 9/4x100% | |
| | Kegiatan/Sub Kegiatan | Output | Satuan | K | Rp | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp |
| | | Jumlah SD yang sarana dan prasarananya sesuai standar | Sekolah | 12 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Program indonesia Pintar Kota Sawahlunto(SD) | Paket | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 1 2 2.01 18 | Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan Ruangan | Jumlah bulan untuk pemeliharaan gedung kantor | bulan | 12 | 448.100.000 | 461,975,000 | 3 | 27.897.554 | 3 | 109.064.334 | | | | | 6 | 136.961.888 | 50% | 31% |
| | | Jumlah bulan untuk pemeliharaan peralatan gedung kantor | bulan | 12 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Jumlah pembayaran jasa | Orang | 11 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 1 2 2.01 21 | Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar | BOSDA TK | sekolah | 2 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | BOS SD | sekolah | 62 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | jumlah pegawai yang dibayarkan jasanya | | | 5.570.028.672 | 5,835,374,111 | - | - | 10 | 149.390.808 | | | | | 10 | 149.390.808 | 38% | 3% |
| | | Jumlah SD Negeri se Kota Sawahlunto yang diberi bantuan BOSDA | Sekolah | 55 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Jumlah Kegiatan Penunjang Unit Layanan 4 Kecamatan | Bulan | 12 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 1 2 2.01 22 | Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa | Jumlah Pengadaan TIK | Kegiatan | 2 | 3.072.376.000 | | | | | | | | | | | | 0% | 0% |
| 1 1 2 2.01 23 | Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik | Jumlah sekolah yang akan dimonitoring asesmen | Sekolah | 62 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Jumlah sekolah yang dimonitoring | Sekolah | 62 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Jumlah sekolah yang mengikuti ujian standar kota | Sekolah | 60 | 229.199.650 | 276,127,000 | 2 | 3.350.000 | 12 | 49.350.750 | | | | | 14 | 52.700.750 | 29% | 23% |
| | | Jumlah Sekolah yang Mengikuti US | Sekolah | 59 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Jumlah Pembayaran Jasa Orang | Orang | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 1 2 2.01 25 | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa | Jumlah cabang olahraga KOSN yang diikuti | Cabang | 6 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Jumlah club olimpiade yang difasilitasi dan jumlah siswa yang mengikuti center mipa | Orang | 3 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | jumlah peserta yang mengikuti daurah tahfidz | Orang | 20 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Jumlah sekolah yang mengikuti lomba FLS2N SD | Sekolah | 44 | 380.393.100 | 382,920,000 | 4 | 5.050.000 | 4 | 17.001.900 | | | | | 8 | 22.051.900 | 11% | 6% |
| | | jumlah siswa yang difasilitasi Pembinaan Karakter Siswa SD | Orang | 50 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | jumlah siswa yang mengikuti lomba Pengujian Tahfish Al Quran SD | Orang | 381 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Jumlah pembayaran jasa | Orang | 2 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 1 2 2.01 27 | Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada | Jumlah forum guru SD yang difasilitasi | Forum | 1 | 128.170.000 | 290,705,000 | - | - | 5 | 14.919.000 | | | | | 5 | 14.919.000 | 14% | 12% |



| KODE | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program / Kegiatan | | Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2021) yang dievaluasi | | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2021) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2021 (%) | |
|---------------|---|--|----------------|--|----------------------|---------------|---------------------------------|-------------------|----------|--------------------|-----|----|----|----|--|--------------------|--|------------|
| | | | | APBD | | | I | | II | | III | | IV | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 5+6+7+8 | | 10 = 9/4x100% | |
| | Kegiatan/Sub Kegiatan | Output | Satuan | K | Rp | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp |
| | Satuan Pendidikan Sekolah Dasar | Jumlah guru SD yang mengikuti olimpiade | orang | 16 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Jumlah guru tahfidz dan berkarakter yang dilatih | orang | 112 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Jumlah KKG yang difasilitasi | | 23 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Jumlah peserta yang mengikuti bimbingan dan pelatihan pembelajaran berbasis STEM | Orang | 25 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Jumlah peserta yang mengikuti magang | orang | 4 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | jumlah sekolah yang mengikuti bimbingan dan pelatihan | Sekolah | 62 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 1 2 2.01 28 | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah | Jumlah operator yang dapat mengolah dapodik | Orang | 60 | 3.000.000 | 6.700,000 | 30 | 1.500.000 | - | - | | | | | 30 | 1.500.000 | 50% | 50% |
| 1 1 2 2.02 | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | Persentase Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | % | 100 | 8.549.403.098 | - | 1 | 11.652.000 | 2 | 152.715.353 | - | - | - | - | 3 | 164.367.353 | 37% | 15% |
| 1 1 2 2.02 2 | Penambahan Ruang Kelas Baru | Jumlah CCTV SMP N 2 Sawahlunto | Paket | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Jumlah ruang kelas SMPN 9 Sawahlunto | Unit | 1 | 25.000.000 | 125,000,000 | | - | | | | | | | - | - | | 0% |
| 1 1 2 2.02 3 | Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU | Jumlah Ruang Guru/TU SMPN 9 Sawahlunto yang dibangun | M ² | 84 | 508.864.060 | | | - | | | | | | | - | - | | 0% |
| 1 1 2 2.02 4 | Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah | Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah SMPN 9 Sawahlunto yang dibangun | M ² | 49 | 234.714.940 | | | - | | | | | | | - | - | | 0% |
| 1 1 2 2.02 8 | Pembangunan Asrama Sekolah | Jumlah asrama putri SMPN 2 Sawahlunto | Unit | 1 | 749.973.500 | 750,000,000 | | - | 1 | 18.000.000 | | | | | 1 | 18.000.000 | 100% | 2% |
| 1 1 2 2.02 12 | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | Jumlah lampu penerangan lingkungan asrama/ sekolah SMPN 2 Sawahlunto | Unit | 0 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Jumlah bak penampungan air bersih | Unit | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Jumlah dam ,pagar samping dan belakang SMPN 7 Sawahlunto | paket | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Jumlah pembatas ruang kelas SMPN 8 Sawahlunto | Unit | 1 | 443.552.680 | 770,475,000 | - | 3.150.000 | 1 | 5.725.000 | | | | | 1 | 8.875.000 | 100% | 2% |
| | | pembayaran jasa | Orang | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Jumlah pembuatan pagar jalan SMPN 1 Sawahlunto | paket | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Jumlah Pengecoran dan dam Lapangan Upacara SMPN 1 Sawahlunto | Unit | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 1 2 2.02 25 | Pengadaan Mebel Sekolah | Jumlah Kursi Meja SMP | unit | 171 | 221.796.430 | 222,000,000 | | - | | | | | | | - | - | | 0% |
| 1 1 2 2.02 27 | Pengadaan Perlengkapan Sekolah | Drumband SD N 04 Silungkang | Paket | 1 | 771.201.504 | 1,950,000,000 | | - | | | | | | | - | - | | 0% |



| KODE | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program / Kegiatan | | Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2021) yang dievaluasi | | | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2021) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2021 (%) | |
|---------------|---|---|---------|--|---------------|---------------|---|---------------------------------|---|------------|---|-----|---|----|----|--|------|--|--|
| | | | | APBD | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 5+6+7+8 | | 10 = 9/4x100% | |
| | Kegiatan/Sub Kegiatan | Output | Satuan | K | Rp | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| | | Jumlah drumband SDN 19 Santur | Paket | 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Jumlah SMP yang sarana dan prasarannya sesuai standar | Sekolah | 11 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Jumlah pengadaan Marching Band SD IT ISHLAUL UMMAH | Paket | 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Marching Band SMP N 1 Sawahlunto | Paket | 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 1 2 2.02 28 | Pengadaan Perlengkapan Siswa | Jumlah SMP Yang Mendapat Program PIP | Paket | 1 | 50.000.000 | 50,000,000 | | - | 1 | 50.000.000 | | | | | 1 | 50.000.000 | 100% | 100% | |
| 1 1 2 2.02 32 | Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama | Jumlah BOS SMP | bulan | 12 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Jumlah sekolah yang mengikuti sosialisasi | Sekolah | 70 | 3.077.455.044 | 3,165,060,609 | - | - | 8 | 54.340.053 | | | | | 8 | 54.340.053 | 27% | 2% | |
| | | Jumlah SMP Negeri se Kota Sawahlunto yang diberi bantuan | Sekolah | 9 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 1 2 2.02 36 | Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik | Jumlah sekolah yang akan dimonitoring asesmen | Sekolah | 12 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Jumlah sekolah yang dimonitoring | Sekolah | 11 | 19.563.700 | 29,648,000 | 2 | 3.652.000 | 7 | 7.483.000 | | | | | 9 | 11.135.000 | 82% | 57% | |
| | | Jumlah sekolah yang mengikuti ujian standar kota | Sekolah | 11 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 1 2 2.02 40 | Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | Jumlah forum guru SMP yang difasilitasi | Forum | 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Jumlah guru SMP yang mengikuti olimpiade | Orang | 24 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Jumlah guru tahfidz dan berkarakter yang dilatih | Orang | 32 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Jumlah yang difasilitasi MGMP | | 13 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Jumlah peserta yang mengikuti bimbingan dan pelatihan pembelajaran berbasis STEM | Orang | 25 | 57.254.500 | 152,545,000 | - | - | 4 | 9.000.000 | | | | | 4 | 9.000.000 | 22% | 16% | |
| | | Jumlah peserta yang mengikuti magang | Orang | 4 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | jumlah sekolah yang mengikuti bimbingan dan pelatihan | Sekolah | 25 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 1 2 2.02 41 | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah | Jumlah cabang olahraga KOSN yang diikuti | Cabang | 11 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Jumlah club olimpiade yang difasilitasi dan jumlah siswa yang mengikuti center mipa | Cabang | 20 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Jumlah operator yang dapat mengolah dapodik | Orang | 11 | 2.390.026.740 | 2,435,980,000 | 5 | 4.850.000 | 5 | 8.167.300 | | | | | 10 | 13.017.300 | 9% | 1% | |
| | | jumlah peserta yang mengikuti daurah tahfidz | Orang | 20 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Jumlah sekolah yang mengikuti lomba FLS2N SMP | Sekolah | 44 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Jumlah Siswa dan Mahasiswa yang beri Reward | Orang | 450 | | | | | | | | | | | | | | | |



| KODE | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program / Kegiatan | | Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2021) yang dievaluasi | | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2021) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2021 (%) | |
|---------------|---|---|---------|--|---------------|-------------|---------------------------------|------------|----|-------------|-----|----|----|----|--|-------------|--|-----|
| | | | | APBD | | | I | | II | | III | | IV | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 5+6+7+8 | | 10 = 9/4x100% | |
| | Kegiatan/Sub Kegiatan | Output | Satuan | K | Rp | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp |
| | | Berprestasi | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | jumlah siswa yang difasilitasi Pembinaan Karakter Siswa SMP | Orang | 50 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | jumlah siswa yang mengikuti lomba Pengujian Tahfish Al Quran SMP | Orang | 381 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Pembayaran jasa | Orang | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 1 2 2.03 | Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) | Persentase Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) | % | 100 | 2.042.131.520 | - | 2 | 48.030.020 | 9 | 304.669.500 | - | - | - | - | 11 | 352.699.520 | 34% | 19% |
| 1 1 2 2.03 1 | Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD | Jumlah PAUD harapan kita desa BBS yng di bangun | Unit | 0 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Jumlah PAUD melati desa guguk balang yang dibangun | Unit | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Jumlah Pembangunan PAUD Bertingkat II tahap 1 samping musolah Baiturahmah Talawi hilir Kec.Talawi | Unit | 1 | 239.999.720 | 240.000.000 | | - | 1 | 8.475.000 | | | | | 1 | 8.475.000 | 100% | 4% |
| 1 1 2 2.03 2 | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD | Jumlah PP permata bunda Kamp.teleng Kel.pasar yang di bangun | Unit | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Jumlah TK an Nur Kayu gadang dibangun | Unit | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Jumlah TK tunas Bangsa Taratak Bancah di bangun | Unit | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Jumlah Pembangunan TK luak mani | Unit | 1 | 569.997.000 | 570.000.000 | | - | | 23.550.000 | | | | | - | 23.550.000 | 0% | 4% |
| | | Jumlah Pembuatan Pagar dari atas teras PAUD Permata Bunda Pasar Baru Durian I | Unit | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Jumlah Pembuatan Tempat Bermain PAUD Violet Dan Posyandu Bunga-Bunga Bangsa Sapan Durian II | Unit | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 1 2 2.03 3 | Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD | Jumlah TK Aisyiah Silungkang di bangun | Unit | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Jumlah pembenaan PAUD Kasih ibu Mekar sari Desa Kolok Nan Tuo | paket | 1 | 279.998.200 | 280.000.000 | | - | | 11.775.000 | | | | | - | 11.775.000 | 0% | 4% |
| | | Jumlah Rehab ruang kelas TK AL Ihklas Desa Lunto Barat | Unit | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 1 2 2.03 7 | Pengadaan Mebel PAUD | Jumlah mobiler PAUD yang diadakan | buah | 10 | 63.750.000 | 64.000.000 | | - | | | | | | | - | - | 0% | 0% |
| 1 1 2 2.03 12 | Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD | Jumlah APE PAUD yang tersedia | Paket | 33 | 69.999.800 | 70.000.000 | | - | | | | | | | - | - | 0% | 0% |
| 1 1 2 2.03 15 | Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD | Jumlah pembayaran jasa | Orang | 53 | 413.400.000 | 413.400.000 | - | - | 25 | 190.800.000 | | | | | 25 | 190.800.000 | 47% | 46% |
| 1 1 2 2.03 16 | Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada | Jumlah operator yang mampu mengolah dapodik | lembaga | 123 | 35.587.000 | 40.125.000 | 12 | 3.250.000 | 37 | 19.715.500 | | | | | 49 | 22.965.500 | 79% | 65% |



| KODE | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program / Kegiatan | | Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2021) yang dievaluasi | | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2021) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2021 (%) | |
|---------------|---|--|----------|--|----------------------|----------------------|---------------------------------|--------------------|-----------|----------------------|-----|----|----|----|--|---------------|--|------|
| | | | | APBD | | | I | | II | | III | | IV | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 5+6+7+8 | | 10 = 9/4x100% | |
| | Kegiatan/Sub Kegiatan | Output | Satuan | K | Rp | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp |
| | Satuan Pendidikan PAUD | Jumlah pembayaran jasa | Orang | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 1 2 2.03 17 | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD | Jumlah BOP PAUD Negeri | Sekolah | 2 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Jumlah kerja guru TK yang difasilitasi | | 4 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | jumlah lembaga yang mengikuti sosialisasi dan monitoring | lembaga | 123 | 369.399.800 | 388,350,000 | 5 | 44.780.020 | 8 | 50.354.000 | | | | | 13 | 95.134.020 | 42% | 26% |
| | | jumlah paud dan dikmas yang diakreditasi | lembaga | 50 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Jumlah Pendidik Paud Yang di Fasilitasi (Pokja) | Pokja | 2 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Jumlah pembayaran jasa | Orang | 4 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 1 2 2.04 | Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | Persentase Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | % | 100 | 1.034.928.900 | - | 0 | 23.913.183 | 1 | 128.609.709 | - | - | - | - | 1 | 152.522.892 | 41% | 30% |
| 1 1 2 2.04 1 | Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan | Jumlah Aula yang di rehab | Unit | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Jumlah Panjang Dam yang dibangun | Unit | 1 | 387.099.900 | 387,100,000 | | - | | | | | | | | | | |
| 1 1 2 2.04 9 | Pengadaan Perlengkapan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | Jumlah peralatan/ media pendidikan dan sound system yang diadakan | paket | 1 | 25.000.000 | 25,000,000 | | - | 1 | 24.996.500 | | | | | 1 | 24.996.500 | 100% | 100% |
| 1 1 2 2.04 12 | Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan | Jumlah yang difasilitasi | | 9 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Jumlah operasional SPNF SKB difasilitasi | bulan | 12 | 500.829.000 | 500,829,000 | 1 | 17.513.183 | 3 | 87.669.339 | | | | | 4 | 105.182.522 | 40% | 21% |
| | | pembayaran jasa | Orang | 10 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 1 2 2.04 13 | Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan di Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | Jumlah yang melaksanakan ujian paket | Kegiatan | 1 | 6.000.000 | 6,000,000 | | - | 1 | 3.846.000 | | | | | 1 | 3.846.000 | 100% | 64% |
| 1 1 2 2.04 14 | Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | Jumlah bermain yang difasilitasi | Kegiatan | 2 | 75.000.000 | 75,000,000 | | 6.400.000 | 1 | 12.097.870 | | | | | 1 | 18.497.870 | 50% | 25% |
| 1 1 2 2.04 15 | Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan keterampilan pembuatan kue kering yang memperoleh sertifikat | Kegiatan | 1 | 25.000.000 | 25,000,000 | | - | | | | | | | | | | |
| 1 1 2 2.04 16 | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan | Jumlah keaksaran fungsional yang difasilitasi | | 2 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Jumlah lembaga yang dibiayai | lembaga | 2 | 16.000.000 | 16,000,000 | | - | | | | | | | | | | |
| 1 1 4 | PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN | PERSENTASE PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN | % | 100 | 6.141.580.550 | 6,253,025,000 | 8 | 417.000.000 | 25 | 1.634.308.000 | - | - | - | - | 33 | 2.051.308.000 | 39% | 33% |
| 1 1 4 2.01 | Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan | Persentase Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan | % | 100 | 6.141.580.550 | 6,253,025,000 | 8 | 417.000.000 | 25 | 1.634.308.000 | - | - | - | - | 33 | 2.051.308.000 | 39% | 33% |



| KODE | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program / Kegiatan | | Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2021) yang dievaluasi | | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2021) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2021 (%) | |
|--------------|--|--|----------|--|------------------------|---------------|---------------------------------|-----------------------|-----------|-----------------------|----------|----------|----------|----------|--|-----------------------|--|----------|
| | | | | APBD | | | I | | II | | III | | IV | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 5+6+7+8 | | 10 = 9/4x100% | |
| | Kegiatan/Sub Kegiatan | Output | Satuan | K | Rp | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp |
| | Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 1 4 2.01 1 | Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | jumlah yang dinilai angka kredit | Orang | 80 | 6.141.580.50 | 6.253.025.000 | 8 | 417.000.000 | 25 | 1.634.308.000 | | | | | 33 | 2.051.308.000 | 39% | 33% |
| | | jumlah guru dan murid | orang | 200 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | jumlah guru ,kepsek dan pengawas yang lomba | orang | 12 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | jumlah guru membuat alat peraga | orang | 40 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Jumlah guru PAUD yang memperoleh sertifikat dan pengembangan PTK | Orang | 150 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Jumlah guru TK yang dilatih | Orang | 30 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | jumlah ikatan guru | kelompok | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Jumlah kegiatan tk kota dan provinsi HAN | tingkat | 2 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | jumlah kepsek paud yang dilatih | orang | 33 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | jumlah kepsek yang dilatih jadi cawas | orang | 15 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | jumlah peserta jambora | orang | 60 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | jumlah sekolah yang di monitoring | sekolah | 73 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | jumlah TPK yang dilatih dalam 2 kegiatan | orang | 200 | | | | | | | | | | | | | | |
| | pembayaran jasa | Orang | 291 | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | 134,019,172,901 | | 6 | 12.692.870.028 | 16 | 30.104.430.676 | - | - | - | - | 22 | 42.797.300.704 | 42% | 0 |

OPD : Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

| KODE | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program / Kegiatan | | Target Kinerja Anggaran Renja Perangkat Daerah Berjalan (2021) yang dievaluasi | | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2021) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2021 (%) | |
|------|--|--------------------------------------|--------|--|----|----------------|---------------------------------|----------------|----|----|-----|----|----|----------------|--|----|--|----|
| | | | | APBD | | | I | | II | | III | | IV | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 5+6+7+8 | | 10 = 9/4100% | |
| | Kegiatan/Sub Kegiatan | Output | Satuan | K | Rp | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp |
| 1 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 2 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN | | | 68.393.729.667 | | 18.887.015.429 | | 27.343.481.915 | - | - | - | - | | 46.235.297.344 | | 68 | | |



| KODE | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program / Kegiatan | Target Kinerja Anggaran Renja Perangkat Daerah Berjalan (2021) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2021) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2021 (%) | | | | |
|------|---|--------------------------------------|--|---|---|--|----------------|-----|----------------|----|---------------|----|--|----|--|----|---|----------------|----------|
| | | | APBD | | I | | II | | III | | IV | | 9 = 5+6+7+8 | | 10 = 9/4100% | | | | |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | | |
| 1 | 2 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | persentase | 100 | 28.295.423.367 | | 4.925.805.090 | - | 8.093.030.278 | | | | | | - | 13.018.835.368 | 46 |
| 1 | 2 | 1 | 2.0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Pesentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | persentase | | 25.409.593.367 | | 4.658.469.703 | | 7.791.910.863 | | | | | | | 12.450.380.566 | 49 |
| 1 | 2 | 1 | 2.0 | 1 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Gaji dan Tunjangan PNS Yang di bayarkan | bulan | 13 | 25.055.503.367 | 3 | 4.658.469.703 | 5 | 7.791.910.863 | | | | 8 | 12.450.380.566 | 62 |
| 1 | 2 | 1 | 2.0 | 3 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah yang dibayarkannya honor pegawai kontrak dan honorer | Bulan | 13 | 354.090.000 | | | | | | | | 0 | - | - |
| | | | | | | Jumlah yang Dibayarkannya honor penatausahaan keuangan dan barang (bulan) | Bulan | 12 | | | | | | | | | 0 | - | #DIV /0! |
| 1 | 2 | 1 | 2.0 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang dilaksanakan | persentase | 100 | 337.980.000 | | 55.690.848 | | 78.174.273 | | | | 0 | 133.865.121 | 40 |
| 1 | 2 | 1 | 2.0 | 1 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Tersedianya komponen kelistrikan (bulan) | bulan | 12 | 10.550.000 | 3 | 600.000 | 2 | | | | | 5 | 600.000 | 42 |
| 1 | 2 | 1 | 2.0 | 2 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah yang dibayarkannya honor pegawai kontrak dan honorer | bulan | 13 | 110.240.000 | 2 | 16.000.000 | 3 | 29.333.400 | | | | 5 | 45.333.400 | 38 |
| | | | | | | Jumlah iuran restribusi kebersihan yang dibayarkan | triwulan | 4 | | - | - | - | - | | | | 0 | - | - |
| | | | | | | sedot WC | buah | 10 | | - | - | - | - | | | | 0 | - | - |
| | | | | | | Jumlah alat kebersihan kantor (bulan) yang disediakan | bulan | 12 | | 3 | 3.427.600 | 3 | 4.144.800 | | | | 6 | 7.572.400 | 50 |
| | | | | | | Jumlah ATK (bulan) yang disediakan | bulan | 12 | | 3 | 8.056.400 | | | | | | 3 | 8.056.400 | 25 |
| 1 | 2 | 1 | 2.0 | 4 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Ketersediaan makanan dan minuman rapat/pertemuan (bulan) | bulan | 12 | 33.620.000 | 3 | 6.024.375 | 3 | 2.027.551 | | | | 6 | 8.051.926 | 50 |
| 1 | 2 | 1 | 2.0 | 5 | Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan | Jumlah biaya fotocopy, barang cetakan dan penjiilidan (bulan) | bulan | 12 | 21.000.000 | 3 | 6.534.000 | | | | | | 3 | 6.534.000 | 25 |
| 1 | 2 | 1 | 2.0 | 6 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah surat kabar (jenis) | jenis | 2 | 5.270.000 | 1 | 150.000 | 4 | 450.000 | | | | 5 | 600.000 | 250 |
| 1 | 2 | 1 | 2.0 | 9 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Tersedianya biaya perjalanan dinas luar kota dan luar propinsi (bulan) | bulan | 12 | 157.300.000 | 3 | 14.898.473 | 3 | 42.218.522 | | | | 6 | 57.116.995 | 50 |
| | | | | | | Jumlah Tersedianya gas elpigi (bulan) | bulan | 12 | | - | - | - | - | | | | 0 | - | #DIV /0! |
| | | | | | | Jumlah Tersedianya oksigen (bulan) | bulan | 12 | | | | | | | | | 0 | - | #DIV /0! |
| 1 | 2 | 1 | 2.0 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | persentase | 100 | 393.110.000 | | - | | - | | | | 0 | - | - |
| 1 | 2 | 1 | 2.0 | 10 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau | Jumlah barang yang diadakan (paket) | paket | 1 | 366.740.000 | | - | | - | | | | 0 | - | - |



| KODE | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program / Kegiatan | Target Kinerja Anggaran Renja Perangkat Daerah Berjalan (2021) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2021) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2021 (%) | | |
|------|---|--------------------------------------|--|-----|--|---|-------------------|------------|-----------------------|----|----------------------|------------|--|----|--|-----|---------|
| | | | APBD | | I | | II | | III | | IV | | 9 = 5+6+7+8 | | 10 = 9/4100% | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 5+6+7+8 | | 10 = 9/4100% | | |
| | Kegiatan/Sub Kegiatan | Output | Satuan | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp |
| | Bangunan Lainnya | Jumlah barang yang diadakan (paket) | persentase | 100 | | | | | | | | | | 0 | - | - | #DIV/0! |
| 1 | 2 | 1 | 2.07 | 11 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Terpeliharanya peralatan kantor (unit) | unit | 93 | 26.370.000 | | | | | 0 | - | - | - |
| 1 | 2 | 1 | 2.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase | 100 | 254.400.000 | | 38.883.239 | | 55.846.179 | | 94.729.418 | - | 37 |
| 1 | 2 | 1 | 2.08 | 1 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah dibayarkannya honor pegawai kontrak dan honorer | bulan | 13 | 64.550.000 | 2 | 10.450.000 | 4 | 18.525.000 | 6 | 28.975.000 | 46 | 45 |
| | | | | | | Jumlah pengiriman yang terfasilitasi | bulan | 12 | | | | | | 0 | - | - | #DIV/0! |
| | | | | | | Jumlah meterai (lembar) | lembar | 350 | | | 10 | 100.000 | | 10 | 100.000 | 3 | #DIV/0! |
| 1 | 2 | 1 | 2.08 | 2 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah pembayaran jasa komunikasi sumber daya air dan listrik (bulan) | bulan | 12 | 189.850.000 | 3 | 28.433.239 | 3 | 37.221.179 | 6 | 65.654.418 | 50 | 35 |
| 1 | 2 | 1 | 2.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase | 100 | 1.900.340.000 | | 167.961.300 | | 167.098.963 | | 335.060.263 | - | 18 |
| 1 | 2 | 1 | 2.09 | 1 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah dibayarkannya honor pegawai kontrak dan honorer | bulan | 13 | 1.011.010.000 | 2 | 5.350.000 | 4 | 10.025.000 | 6 | 15.375.000 | 46 | 2 |
| | | | | | | Jumlah Terpeliharanya kendaraan dinas (unit) | unit | 181 | | 40 | 145.553.300 | 35 | 123.290.650 | 75 | 268.843.950 | 41 | #DIV/0! |
| 1 | 2 | 1 | 2.09 | 9 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Pustu yang dibangun | paket | 1 | 797.470.000 | | | | | 0 | - | - | - |
| | | | | | | Jumlah sarana kesehatan direhab | pustu | 1 | | | | 19.963 | | 0 | 19.963 | - | #DIV/0! |
| | | | | | | Jumlah Terpeliharanya gedung kantor (paket) | paket | 1 | | | 1 | 19.963.350 | | 1 | 19.963.350 | 100 | #DIV/0! |
| | | | | | | Jumlah Terpeliharanya rumah dinas (unit) | paket | 1 | | | | | | 0 | - | - | #DIV/0! |
| 1 | 2 | 1 | 2.09 | 10 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah dibayarkannya honor pegawai kontrak dan honorer | bulan | 13 | 91.860.000 | 2 | 7.200.000 | 4 | 13.800.000 | 6 | 21.000.000 | 46 | 23 |
| | | | | | | Jumlah perlengkapan kantor yang dipelihara (bulan) | bulan | 12 | | 3 | 9.858.000 | | | 3 | 9.858.000 | 25 | #DIV/0! |
| 1 | 2 | 2 | | | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | PERSENTASE PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Persentase | 100 | 39.163.696.300 | | 3.068.550.225 | | 550.762.312 | | 3.619.312.537 | - | 9 |
| 1 | 2 | 2 | 2.01 | | Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | Persentase | 100 | 20.789.800.000 | | - | | - | 0 | - | - | - |
| 1 | 2 | 2 | 2.01 | 6 | Pengembangan Puskesmas | Jumlah Puskesmas yang dikembangkan | puskesmas | 1 | 17.313.800.000 | - | - | - | - | 0 | - | - | - |
| 1 | 2 | 2 | 2.01 | 13 | Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan | Jumlah prasarana dan pendukung Fasilitas pelayanan kesehatan yang dibiayai dana fikiran | fasyankes | 1 | 1.550.000.000 | - | - | - | - | 0 | - | - | - |
| | | | | | | Jumlah prasarana dan | fasyankes | 2 | | | | | | 0 | - | - | #DIV |



| KODE | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program / Kegiatan | Target Kinerja Anggaran Renja Perangkat Daerah Berjalan (2021) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2021) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2021 (%) | | | | |
|------|---|--------------------------------------|--|----|--|--|---------------------|------------|-----------------------|----------------------|--------------------|----|--|----|--|-------|-------------------|----------|----------|
| | | | APBD | | I | | II | | III | | IV | | 9 = 5+6+7+8 | | 10 = 9/4100% | | | | |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | | |
| 1 | 2 | 2 | 2.0 | 14 | Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan | Jumlah Ketersediaan Alat Kedokteran/Kesehatan (paket) | paket | 72 | 1.750.000.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0! | |
| 1 | 2 | 2 | 2.0 | 20 | Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan | Jumlah dibayarkannya honor pegawai kontrak dan honorer | bulan | 13 | 176.000.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | | | | | Jumlah Alat Kedokteran Kesehatan yang dipelihara | puskesmas dan pustu | 24 | | | | | | | | | | #DIV /0! | |
| 1 | 2 | 2 | 2.0 | 2 | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Persentase | 100 | 18.130.971.300 | 3.044.059.975 | 534.692.302 | | | | 3.578.752.277 | | | 20 | |
| 1 | 2 | 2 | 2.0 | 1 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | Jumlah ibu hamil yang terlayani | persen | 100 | 22.350.000 | 17,1 | 900.000 | 18 | 1.893.875 | | | 35,1 | 2.793.875 | 35 | 13 |
| 1 | 2 | 2 | 2.0 | 2 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin | Jumlah Ibu hamil yang tidak mempunyai jaminan kesehatan mendapat jampersal (%) | persen | 92 | 179.770.000 | 19,3 | 9.900.000 | 2 | 111.095 | | | 21,3 | 10.011.095 | 23 | 6 |
| | | | | | | Jumlah Komplikasi kebidanan yang ditangani (%) | persen | 100 | | | | | | | | | | #DIV /0! | |
| 1 | 2 | 2 | 2.0 | 3 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir | Jumlah bayi yang dilaksanakan Skrining Hipotiroid Kongenital (%) | persen | 87 | 60.000.000 | 4,22 | 4.402.000 | 8 | 13.967.000 | | | 12,22 | 18.369.000 | 14 | 31 |
| 1 | 2 | 2 | 2.0 | 4 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita | Jumlah yang dibayarkannya honor pegawai kontrak dan honorer | bulan | 13 | 103.000.000 | | 2.400.000 | | 1.995.000 | | | 0 | 4.395.000 | - | 4 |
| | | | | | | Jumlah anak usia 0 sampai 11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap (IDL) | persen | 95 | | 65 | 2.400.000 | - | 4.600.000 | | | 65 | 7.000.000 | 68 | #DIV /0! |
| 1 | 2 | 2 | 2.0 | 5 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | Jumlah anak sekolah yang mendapatkan pelayanan imunisasi | persen | 95 | 50.000.000 | | | | | | | 0 | | - | - |
| | | | | | | Jumlah murid yang diperiksa kesehatannya (%) | persen | 100 | | - | - | - | | | | 0 | | - | #DIV /0! |
| 1 | 2 | 2 | 2.0 | 6 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif | Jumlah orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar melakukan deteksi dini faktor resiko PTM populasi usia lebih dari 15 tahun | persen | 50 | 75.000.000 | 15 | - | 15 | - | | | 30 | | 60 | #VAL UE! |
| 1 | 2 | 2 | 2.0 | 7 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut | Jumlah lansia yang berkunjung ke fasilitas kesehatan | persen | 75 | 21.160.000 | - | - | - | - | | | 0 | | - | - |
| 1 | 2 | 2 | 2.0 | 8 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi | Jumlah Penderita hipertensi yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai Standar | persen | 100 | 12.250.000 | 50 | - | 10 | - | | | 60 | | 60 | - |
| 1 | 2 | 2 | 2.0 | 9 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus | Jumlah Penderita Diabetes yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai Standar | persen | 100 | 10.500.000 | 50 | - | 10 | - | | | 60 | | 60 | - |



| KODE | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program / Kegiatan | Target Kinerja Anggaran Renja Perangkat Daerah Berjalan (2021) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2021) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2021 (%) | | | | | |
|------|---|--------------------------------------|--|----|---------------------------------|---|--|------------|-------|----------------|--------|---------------|--|-------------|--|--------|---------------|-------------|----------|----------|
| | | | APBD | | I | | II | | III | | IV | | 9 = 5+6+7+8 | | 10 = 9/4100% | | | | | |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | | | |
| 1 | 2 | 2 | 2.0 | 2 | 10 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat | Jumlah pasien gangguan jiwa (ODGJ) berat yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai Standar | persen | 100 | 18.500.000 | 100 | - | - | - | - | 10 | 0 | - | 100 | - |
| 1 | 2 | 2 | 2.0 | 2 | 11 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | Jumlah Case Detection Rate (CDR) TB | persen | 70 | 85.000.000 | 10 | 400.000 | 20 | 9.250.000 | - | - | 30 | 9.650.000 | 43 | 11 |
| 1 | 2 | 2 | 2.0 | 2 | 12 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV | Jumlah Kasus HIV/AIDS yang mendapatkan ARV | persen | 100 | 65.000.000 | 100 | - | - | - | - | 10 | 0 | - | 100 | - |
| 1 | 2 | 2 | 2.0 | 2 | 14 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana | Jumlah penanggulangan bencana yang teratasi | persen | 100 | 10.000.000 | - | - | - | 350.416.800 | - | - | 0 | 350.416.800 | - | 3.504 |
| 1 | 2 | 2 | 2.0 | 2 | 15 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | Jumlah Dibayarkannya honor pegawai kontrak dan honorer | bulan | 13 | 67.510.000 | 3 | 27.138.175 | 3 | 3.400.000 | - | - | 6 | 30.538.175 | 46 | 45 |
| | | | | | | | Jumlah pelayanan kesehatan gizi masyarakat | persentase | 85 | | 63,4 | | | | | 63,4 | - | 75 | #DIV /0! | |
| 1 | 2 | 2 | 2.0 | 2 | 16 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | Jumlah kegiatan kesehatan kerja pada kelompok kerja informal di masyarakat yang terfasilitasi (kegiatan) | kegiatan | 3 | 38.500.000 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 33 | - |
| 1 | 2 | 2 | 2.0 | 2 | 17 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | Jumlah yang dibayarkannya honor pegawai kontrak dan honorer | bulan | 13 | 101.975.000 | 3 | 4.725.000 | 3 | 4.150.000 | - | - | 6 | 8.875.000 | 46 | 9 |
| | | | | | | | Jumlah Lingkungan sehat (%) | persen | 79 | | | | | | | 0 | - | - | #DIV /0! | |
| 1 | 2 | 2 | 2.0 | 2 | 19 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya | Jumlah puskesmas yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan tradisional (Puskesmas) | puskesmas | 6 | 30.000.000 | - | - | - | 1.628.000 | - | - | 0 | 1.628.000 | - | 5 |
| 1 | 2 | 2 | 2.0 | 2 | 22 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA | Jumlah Gangguan jiwa dan NAPZA yang ditanggulangi (%) | persen | 100 | 25.000.000 | 50 | - | 15 | - | - | 65 | - | - | 65 | - |
| 1 | 2 | 2 | 2.0 | 2 | 23 | Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus | Jumlah upaya kesehatan khusus yang dilaksanakan | persen | 78 | 136.000.000 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - |
| 1 | 2 | 2 | 2.0 | 2 | 25 | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | Jumlah dibayarkannya honor pegawai kontrak dan honorer | bulan | 13 | 198.000.000 | 3 | 3.600.000 | 3 | 3.400.000 | - | - | 6 | 7.000.000 | 46 | 4 |
| | | | | | | | Jumlah penyakit menular dan tidak menular yang tertangani | persen | 92 | | 30 | 1.600.000 | 30 | 9.071.750 | - | - | 60 | 10.671.750 | 65 | #DIV /0! |
| 1 | 2 | 2 | 2.0 | 2 | 26 | Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat | Jumlah dibayarkannya honor pegawai kontrak dan honorer | bulan | 13 | 10.912.260.000 | 3 | 4.725.000 | 3 | 3.733.400 | - | - | 6 | 8.458.400 | 46 | 0 |
| | | | | | | | Jumlah peserta jaminan kesehatan Kota sawahlunto | orang | 21000 | | 15.048 | 235.972.800 | 15.028 | - | - | 15.048 | 235.972.800 | 72 | #DIV /0! | |
| | | | | | | | Jumlah peserta jaminan kesehatan sumbar sakato | orang | 13003 | | - | 2.676.597.000 | 13.003 | - | - | 13.003 | 2.676.597.000 | 100 | #DIV /0! | |
| | | | | | | | Jumlah cakupan pelayanan kesehatan peserta JKN | persen | 16 | | | | | 5.050.450 | - | - | 0 | 5.050.450 | - | #DIV /0! |
| 1 | 2 | 2 | 2.0 | 2 | 29 | Penyelenggaraan | Jumlah dibayarkannya honor | bulan | 13 | | | | | | | 7 | | | | |



| KODE | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program / Kegiatan | Target Kinerja Anggaran Renja Perangkat Daerah Berjalan (2021) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2021) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2021 (%) | | | | | | | | | | | |
|------|---|--------------------------------------|--|----|---------------------------------|---|--|----------------------|------------|---------------|----|-------------------|--|-------------------|--|----|--|--|--|--|-----------|-------------------|----------|------------|----------|----------|
| | | | APBD | | I | | II | | III | | IV | | 9 = 5+6+7+8 | | 10 = 9/4100% | | | | | | | | | | | |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 2 | 2.0 | 2 | 34 | Kabupaten/Kota Sehat | pegawai kontrak dan honorer | Satuan | 13 | 198.000.000 | 3 | 3.600.000 | 4 | 3.400.000 | | | | | | | 7.000.000 | 54 | 4 | | | |
| | | | | | | | Peningkatan Status sehat Kota Sawahlunto | level | 3 | | | | | | | | | | | | 0 | 385.750 | - | #DIV /0! | | |
| 1 | 2 | 2 | 2.0 | 2 | 34 | Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya | Jumlah dibayarkannya honor pegawai kontrak dan honorer | bulan | 13 | 5.143.706.300 | 3 | 65.700.000 | 4 | 65.700.000 | | | | | | | 7 | 131.400.000 | 54 | 3 | | |
| | | | | | | | Jumlah puskesmas dan dinas yang menyelenggarakan Bantuan operasional kesehatan | Puskesmas dan Dinkes | 7 | | | | | | | | | | | | | | 0 | - | #DIV /0! | |
| | | | | | | | Jumlah Puskesmas mengelola limbah medis/b3 sesuai standard | Puskesmas | 6 | | | | | | | | | | | | | | 6 | 14.116.250 | 100 | #DIV /0! |
| | | | | | | | Jumlah Unit Penanggulangan gawat darurat Terpadu (unit) | unit | 1 | | | | | | | | | | | | | | 1 | 33.989.532 | 100 | #DIV /0! |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Kegiatan lembur P3K dan Dokter Jaga IGD 24 Jam (Bulan) | bulan | 12 | | | | | | | | | | | | | | 6 | 4.433.400 | 50 | #DIV /0! |
| 1 | 2 | 2 | 2.0 | 2 | 35 | Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota | Jumlah Puskesmas yang terakreditasi | persen | 100 | 550.000.000 | - | - | 100 | - | | | | | | | 10 | 0 | - | 100 | - | |
| 1 | 2 | 2 | 2.0 | 2 | 37 | Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah | Jumlah tertanggulangnya KLB/Wabah penyakit menular | persen | 100 | 85.000.000 | 30 | - | 40 | - | | | | | | | 70 | - | 70 | - | - | |
| 1 | 2 | 2 | 2.0 | 3 | | Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi | Persentase Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi | persen | | 159.925.000 | | 20.890.250 | | 12.670.010 | | | | | | | 0 | 33.560.260 | #DIV /0! | 21 | | |
| 1 | 2 | 2 | 2.0 | 3 | 1 | Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan | Jumlah yang dibayarkannya honor pegawai kontrak dan honorer | bulan | 13 | 110.475.000 | 3 | 9.525.000 | 3 | 7.550.000 | | | | | | | 6 | 17.075.000 | 46 | 15 | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen yang disusun | dokumen | 1 | | | | | | | | | | | | | | 1 | 9.485.260 | 100 | #DIV /0! |
| 1 | 2 | 2 | 2.0 | 3 | 2 | Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan | Jumlah dibayarkannya honor pegawai kontrak dan honorer | bulan | 13 | 49.450.000 | 3 | 3.600.000 | 3 | 3.400.000 | | | | | | | 6 | 7.000.000 | 46 | 14 | | |
| | | | | | | | Jumlah Keluarga Sehat | persen | 31 | | | | | | | | | | | | | | 24 | - | 77 | #DIV /0! |
| 1 | 2 | 2 | 2.0 | 4 | | Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | persen | 100 | 83.000.000 | | 3.600.000 | | 3.400.000 | | | | | | | 0 | 7.000.000 | - | 8 | | |
| 1 | 2 | 2 | 2.0 | 4 | 3 | Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan | Jumlah Puskesmas yang ber prestasi | fasyankes | 1 | 20.000.000 | | | | | | | | | | | | 0 | - | - | - | |
| | | | | | | | Jumlah tenaga kesehatan teladan | tenaga | 9 | | | | | | | | | | | | | | 9 | - | 100 | #DIV /0! |
| 1 | 2 | 2 | 2.0 | 4 | 4 | Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan | dibayarkannya honor pegawai kontrak dan honorer | bulan | 13 | 63.000.000 | 3 | 3.600.000 | 3 | 3.400.000 | | | | | | | 6 | 7.000.000 | 46 | 11 | | |
| | | | | | | | Jumlah pasien rujukan yang di layani | persen | 100 | | | | | | | | | | | | | | 25 | - | 25 | #DIV /0! |
| 1 | 2 | 3 | | | | PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN | PERSENTASE PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN | persen | 100 | 165.870.000 | | 8.950.000 | | 31.820.000 | | | | | | | 0 | 40.770.000 | - | 25 | | |



| KODE | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program / Kegiatan | Target Kinerja Anggaran Renja Perangkat Daerah Berjalan (2021) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2021) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2021 (%) | | |
|------|---|--------------------------------------|--|---|--|---|--------|-----|-------------|-----------|------------|----|--|----|--|----------|----------|
| | | | APBD | | I | | II | | III | | IV | | 9 = 5+6+7+8 | | 10 = 9/4100% | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 5+6+7+8 | | 10 = 9/4100% | | |
| | Kegiatan/Sub Kegiatan | Output | Satuan | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp |
| 1 | 2 | 3 | 2.0 2 | | Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota | Persentase Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota | persen | 100 | 15.750.000 | - | - | - | - | 0 | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 2.0 2 | 3 | Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan | Persentase sumber daya manusia kesehatan yang dilatih dalam penggunaan obat yang rasional | persen | 71 | 15.750.000 | - | - | - | - | 0 | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 2.0 3 | | Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | persen | 100 | 150.120.000 | 8.950.000 | 31.820.000 | | | 0 | 40.770.000 | - | 27 |
| 1 | 2 | 3 | 2.0 3 | 1 | Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah dokter dan bidan terlatih APN sesuai standar | orang | 10 | 150.120.000 | - | - | - | - | 0 | - | - | - |
| | | | | | | Jumlah kegiatan pertemuan tenaga fungsional tertentu kesehatan yang dilaksanakan (kali) | kali | 2 | | - | - | - | - | 0 | - | #DIV /0! | |
| | | | | | | Jumlah Petugas yang memiliki sertifikat | orang | 13 | | - | - | - | - | 0 | - | #DIV /0! | |
| | | | | | | Jumlah Terfasilitasinya kegiatan kursus-kursus singkat, on the job training, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis (bulan) | bulan | 12 | | 3 | 8.950.000 | 3 | 31.820.000 | 6 | 40.770.000 | 50 | #DIV /0! |
| 1 | 2 | 4 | | | PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN | PERSENTASE KETERSEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN | persen | 100 | 185.250.000 | - | 8.857.600 | | | 0 | 8.857.600 | - | 5 |
| 1 | 2 | 4 | 2.0 1 | | Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) | Persentase Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) | persen | 100 | 37.000.000 | - | - | | | 0 | - | - | - |
| 1 | 2 | 4 | 2.0 1 | 1 | Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) | Jumlah Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro | persen | 93 | 37.000.000 | 20 | - | 30 | - | 50 | - | 54 | - |
| 1 | 2 | 4 | 2.0 2 | | Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga | Persentase Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga | | | 22.000.000 | - | - | - | - | 0 | - | #DIV /0! | - |



| KODE | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program / Kegiatan | Target Kinerja Anggaran Renja Perangkat Daerah Berjalan (2021) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2021) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2021 (%) | | |
|---------------|---|---|--|----|---------------------------------|----|----|----|-----------|----|----|----|--|-------|--|----------|----|
| | | | APBD | | I | | II | | III | | IV | | 9 = 5+6+7+8 | | 10 = 9/4100% | | |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| 1 2 4 2.0 2 1 | Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga | Jumlah pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat | persen | 62 | 22.000.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | |
| 1 2 4 2.0 3 | Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga | Persentase Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga | | | 15.750.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | #DIV /0! | - | |
| 1 2 4 2.0 3 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 | Jumlah 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 | persen | 78 | 15.750.000 | - | - | 25 | - | - | - | - | - | 25 | 32 | - | |
| 1 2 4 2.0 4 | Persentase Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) | Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) | | | 85.000.000 | - | - | - | 8.857.600 | - | - | - | - | 0 | 8.857.600 | #DIV /0! | 10 |
| 1 2 4 2.0 4 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) | Persentase kualitas air minum masyarakat yang memenuhi syarat | TPM dan DAM | 27 | 85.000.000 | 7 | - | 7 | 8.857.600 | - | - | - | - | 13,75 | 8.857.600 | 51 | 10 |
| 1 2 4 2.0 5 | Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan | Persentase Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan | | | 10.500.000 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | - | #DIV /0! | - |
| 1 2 4 2.0 5 1 | Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan | Jumlah tindak lanjut dalam pengawasan penerbitan stiker pada makanan jajanan dan sentra makanan jajanan | persen | 91 | 10.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | - | - | |
| 1 2 4 2.0 6 | Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga | Persentase Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga | | | 15.000.000 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | #DIV /0! | - |



| KODE | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program / Kegiatan | Target Kinerja Anggaran Renja Perangkat Daerah Berjalan (2021) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2021) | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2021 (%) | | | | | | |
|------|---|--------------------------------------|--|---|---------------------------------|--|---|----------|------------|-------------|----|---------------------|--|--|----|--------------|----|---|--|--|
| | | | APBD | | I | | II | | III | | IV | | | 9 = 5+6+7+8 | | 10 = 9/4100% | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | | | | |
| | Kegiatan/Sub Kegiatan | Output | Satuan | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | | |
| 1 | 2 | 4 | 2.0 | 6 | 1 | Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan | Jumlah Post Market pada Produk Makanan- Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan yang diawasi | persen | 91 | 15.000.000 | 0 | 0 | 35 | 0 | | | | | | |
| 1 | 2 | 5 | | | | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN | PERSENTASE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN | persen | | 583.490.000 | | 4.800.000,00 | | 114.001.550,00 | | | | | | |
| 1 | 2 | 5 | 2.0 | 1 | | Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | persen | | 215.000.000 | | 0 | | 0 | | | | | | |
| 1 | 2 | 5 | 2.0 | 1 | 1 | Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat | Jumlah anggota Pramuka SBH yang mendapatkan informasi kesehatan (orang) | orang | 120 | 215.000.000 | 30 | 0 | 30 | 0 | | | 0 | | | |
| | | | | | | | Jumlah kebijakan yang mendukung PHBS (buah) | buah | 2 | | 1 | 0 | 0 | 0 | | | 1 | | | |
| | | | | | | | Jumlah kegiatan perkemahan yang dilaksanakan (kali) | kali | 4 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | | |
| | | | | | | | Jumlah ormas dan dunia usaha yang bermitra (buah) | buah | 3 | | 1 | 0 | 1 | 0 | | | 2 | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Per Tahun Komisi Penanggulangan HIV/Aids (KPA) | laporan | 1 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | | |
| 1 | 2 | 5 | 2.0 | 2 | | Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | persen | 100 | 185.490.000 | | 0 | | 24049000 | | | | | | |
| 1 | 2 | 5 | 2.0 | 2 | 1 | Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat | Jumlah yang dibayarkannya honor pegawai kontrak dan honorer | bulan | 13 | 185.490.000 | 3 | 0 | 4 | 1.200.000 | | | | 7 | | |
| | | | | | | | Jumlah kegiatan GERMAS yang dilaksanakan (kali) | kali | 4 | | 1 | 0 | 1 | 22.849.000 | | | | 2 | | |
| | | | | | | | Jumlah kegiatan yang dilaksanakan (kali) | kali | 1 | | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | | | |
| | | | | | | | Jumlah media promosi yang dicetak (item) | item | 10 | | 0 | 0 | 3 | | | | 3 | | | |
| | | | | | | | Jumlah pakaian khusus yang diadakan (stel) | stel | 0 | | | | | | | | 0 | | | |
| 1 | 2 | 5 | 2.0 | 3 | | Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | persen | 100 | 183.000.000 | | 4.800.000,00 | | 89.952.550,00 | | | | | | |
| 1 | 2 | 5 | 2.0 | 3 | 1 | Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | Jumlah dibayarkannya honor pegawai kontrak dan honorer | bulan | 13 | 183.000.000 | 3 | 4.800.000,00 | 4 | 9.200.000,00 | | | | 7 | | |
| | | | | | | | Jumlah desa/kelurahan siaga aktif dengan strata mandiri (desa/kel) | desa/kel | 1 | | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | | | |
| | | | | | | | Jumlah desa/kelurahan yang | desa/kel | 4 | | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | | | |



| KODE | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program / Kegiatan | Target Kinerja Anggaran Renja Perangkat Daerah Berjalan (2021) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2021) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2021 (%) | | |
|------|---|--|---|---|---------------------------------|-------|----------------|----|----------------|---|--------------|---|--|----|--|----------|----------|
| | | | APBD | | I | II | III | IV | 9 = 5+6+7+8 | | 10 = 9/4100% | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | |
| | Kegiatan/Sub Kegiatan | Output | Satuan | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp |
| | | melaksanakan KKG PKK KB Kes (desa/kel) | | | | | | | | | | | | | | - | /0! |
| | | Jumlah dokter kecil dan KKR yang terlatih (orang) | orang | 995 | | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | | - | | - | #DIV /0! |
| | | Jumlah kategori posyandu yang dinilai (kategori) | kategori | 6 | | 4 | 0 | 0 | 80.752.550,00 | | | 4 | 80.752.550 | 67 | | #DIV /0! | |
| 2 | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | | | | | 0 | | | | | #DIV /0! |
| 2 | 14 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | | | 2.162.610.000 | | 10.883.710.114 | | 18.545.010.175 | | | | 29.428.720.289 | | | | 1.361 |
| 2 | 14 | 2 | PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK | PERSENTASE PENGENDALIAN PENDUDUK | persen | 100 | 93.475.000 | 0 | 0 | | | | | | | | - |
| 2 | 14 | 2 | Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk | Persentase Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk | persen | 100 | 25.000.000 | 0 | 0 | | | | | | | | 0 |
| 2 | 14 | 2 | Penguatan Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal | Jumlah Sekolah Menengah Atas dengan Status Sekolah Siaga Kependudukan (SSK) | sekolah | 4 | 25.000.000 | 0 | 0 | | | | | | | | 0 |
| 2 | 14 | 2 | Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota | | | 68.475.000 | 0 | 0 | | | | | | | | 0 |
| 2 | 14 | 2 | Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga | Jumlah dibayarkannya honor pegawai kontrak dan honorer | bulan | 13 | 68.475.000 | 0 | | | | | | | | | 0 |
| | | | | Jumlah KK yang diverifikasi dan didata baru | KK | 19000 | | 0 | 15000 | | | | | | | | 15000 |
| 2 | 14 | 2 | PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) | PERSENTASE PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) | | | 1.788.635.000 | | 28.125.000 | | | | | | | | 0 |



| KODE | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program / Kegiatan | Target Kinerja Anggaran Renja Perangkat Daerah Berjalan (2021) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2021) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2021 (%) | | | | |
|------|---|--|--|----------|---|--|-------------------|------------|---------------|----------|----------------|----------|--|----------|--|----------------|------------|----------|------------|
| | | | APBD | | I | | II | | III | | IV | | 9 = 5+6+7+8 | | 10 = 9/4100% | | | | |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | | |
| 2 | 1 4 | 3 | 2.0 1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Kegiatan/Sub Kegiatan | Output | Satuan | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp |
| | Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal | Persentase Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal | persen | 100 | 1.593.310.000 | | | - | | | | | | 0 | | - | | | |
| 2 | 14 | 3 | 2.0 1 | 1 | Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja | Jumlah Peserta yang Mengikuti Kegiatan | orang | 30 | 35.000.000 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | - | | - | - |
| 2 | 14 | 3 | 2.0 1 | 2 | Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal | Jumlah Desa/Kelurahan Yang Mendapat KIE | desa/ kel | 37 | 25.000.000 | 3 | 6 | | | 3 | | 6 | | 8 | 0 |
| 2 | 14 | 3 | 2.0 1 | 7 | Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK | Jumlah Balai Penyuluhan dan gudang Alkon yang difasilitasi | balai dan gudang | 5 | 1.533.310.000 | 1 | 0 | 1 | | 2 | | - | | 40 | - |
| | | | | | | jumlah Paket yang dilaksanakan | paket | 5 | | 1 | | 1 | | 2 | | - | | 40 | #DIV /0! |
| 2 | 1 4 | 3 | 2.0 2 | | Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) | Persentase Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) | | | 135.325.000 | | | 0 | 28.125.000 | | | 0 | 28.125.000 | | 21 |
| 2 | 14 | 3 | 2.0 2 | 3 | Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB) | dibayarkannya honor pegawai kontrak dan honorer | bulan | 13 | 135.325.000 | 3 | 0 | 4 | 28.125.000 | | | 7 | 28.125.000 | 54 | 21 |
| | | | | | | Jumlah Kader KB yang difasilitasi | orang | 235 | | 0 | | 0 | | 0 | | - | | - | #DIV /0! |
| 2 | 1 4 | 3 | 2.0 3 | | Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota | Persentase | 100 | 60.000.000 | | | 0 | 0 | | | 0 | | - | - |
| 2 | 14 | 3 | 2.0 3 | 8 | Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya | Jumlah Pasangan Usia Subur yang dilayani sebagai Peserta KB baru | PUS | 857 | 60.000.000 | 200 | 0 | 250 | 0 | 45 0 | | - | | 53 | - |
| 2 | 1 4 | 4 | | | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) | PERSENTASE PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN | Persentase | 100 | 280.500.000 | | 10.883.710.114 | | 18.516.885.175 | | 0 | 29.400.595.289 | | | 10.48 1 |



| KODE | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program / Kegiatan | Target Kinerja Anggaran Renja Perangkat Daerah Berjalan (2021) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2021) | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2021 (%) | | |
|--------------|--|---|--|------------|---|---|----------------|-----------------------|----------------|----------|-----------------------|----------|--|--|----------------|-----------|
| | | | APBD | | I | | II | | III | | IV | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 5+6+7+8 | 10 = 9/4100% | | |
| | Kegiatan/Sub Kegiatan | Output | Satuan | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| | | KELUARGA SEJAHTERA (KS) | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 14 | 4 | 2.01 | | | | | | | | | | | | | |
| | Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga | Persentase Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga | Persentase | 100 | 280.500.000 | | 10.883.710.114 | | 18.516.885.175 | | | | 29.400.595.289 | | 10.481 | |
| 2 | 14 | 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) | Jumlah Kelompok BKR dan BKL yang Terbina | kelompok | 37 | 60.000.000 | 9 | | 11 | | | | |
| | | | | | | Jumlah PIK-R yang Terbina | kelompok | 23 | | 5 | | 7 | | | | |
| | | | | | | Jumlah Kader KB yang dibina dan Terampil | orang | 85 | 55.000.000 | 22 | 0 | 34 | 0 | | | |
| 2 | 14 | 4 | 2.01 | 4 | Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) | Jumlah Peserta/ Duta GenRe yang ikut dalam kompetisi Pemilihan Duta GenRe | orang | 60 | 165.500.000 | 60 | 10.883.710.114 | - | 18.516.885.175 | 60 | 29.400.595.289 | |
| 2 | 14 | 4 | 2.01 | 7 | Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) | Jumlah Peserta /Keluarga yang berpartisipasi dalam peringatan Hari Keluarga Nasional (Harganas) | orang | 1000 | | 0 | | 1000 | | | | |
| | | | | | | Jumlah Peserta Saka Kencana yang menjadi Anggota dan diBina | orang | 60 | | 0 | | 0 | | | | |
| TOTAL | | | | | 62698 | 70.623.849.667 | | 18.891.815.429 | | - | 27.343.481.915 | - | 46.040 | 46.235.297.344 | 73 | 65 |



OPD : DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
UPTD INSTALASI FARMASI KOTA

| KODE | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program / Kegiatan | Target Kinerja Anggaran Renja Perangkat Daerah Berjalan (2021) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2021) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2021 (%) | | | |
|--|---|--------------------------------------|--|---------------|---|---|---------------|-------------------|-------------|-------------------|------------|----|--|---------------|--|--------------|---------------|--|
| | | | APBD | | I | II | III | IV | 9 = 5+6+7+8 | 10 = 9/4100% | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 5+6+7+8 | | 10 = 9/4100% | | | |
| Kegiatan/Sub Kegiatan | | Output | Satuan | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 8.444.773.700 | 995.372.899 | | 1.112.379.280 | | | | | | - | 2.107.752.179 | | | | |
| | | | | 8.444.773.700 | 995.372.899 | | 1.112.379.280 | | - | | - | | - | | - | | 2.107.752.179 | |
| 1 | 2 | 2 | 2.01 | 16 | Pengadaan Obat, Vaksin | Jumlah ketersediaan obat dan vaksin | paket | 1 | 225.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
| | | | | | | Persentase ketersediaan obat dan vaksin indikator dipuskesmas | persentase | 91 | | 91 | | 95 | | 95,00 | - | 104,40 | - | |
| 1 | 2 | 2 | 2.01 | 17 | Pengadaan Bahan Habis Pakai | Jumlah ketersediaan BMHP | paket | 1 | 410.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
| | | | | | | Persentase ketersediaan obat dan vaksin indikator dipuskesmas | persentase | 91 | | 0 | 0 | 35 | | 35,00 | - | 38,46 | | |
| 1 | 2 | 2 | 2.02 | 34 | Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya | dibayarkannya honor pegawai kontrak dan honorer | bulan | 13 | 290.470.000 | 3 | 12.300.000 | 3 | 8.400.000 | 6,00 | 20.700.000 | 46,15 | 7 | |
| | | | | | | Jumlah distribusi obat dan e logistik | bulan | 12 | | 3 | 0 | 3 | 0 | 6,00 | - | 50,00 | #DIV/0! | |
| | | | | | | Terlaksananya kegiatan operasional instalasi farmasi kota dengan baik | bulan | 12 | | 3 | 0 | 3 | 10.669.150 | 6,00 | 10.669.150 | 50,00 | 4 | |
| TOTAL | | | | 221 | 925.470.000 | | | 12.300.000 | | 19.069.150 | - | - | - | 148 | 31.369.150 | 66,97 | 3 | |

OPD : DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
UPTD PUSKESMAS KOLOK

| KODE | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program / Kegiatan | Target Kinerja Anggaran Renja Perangkat Daerah Berjalan (2021) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2021) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2021 (%) | | |
|-----------------------|---|--------------------------------------|--|-------------|--|--|-------|--------------------|-------------|--------------------|------------|------|--|--------------------|--|-------------|------|
| | | | APBD | | I | II | III | IV | 9 = 5+6+7+8 | 10 = 9/4100% | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 5+6+7+8 | | 10 = 9/4100% | | |
| Kegiatan/Sub Kegiatan | | Output | Satuan | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp |
| 1 | 2 | 2 | 2.02 | 26 | Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat | Jumlah peserta jaminan kesehatan nasional yang terlayani | Orang | 5958 | 428.950.000 | 1467 | 38.077.720 | 1489 | 57.791.770 | 2956 | 95.869.490 | 49,6 | 22,3 |
| 1 | 2 | 2 | 2.02 | 33 | Operasional Pelayanan Puskesmas | Dibayarkannya honor pegawai kontrak dan honorer | bulan | 13 | 459.504.000 | 3 | 83.550.000 | 3 | 77.200.000 | 6 | 160.750.000 | 46,2 | 35,0 |
| | | | | | | Terlaksananya kegiatan operasional puskesmas dengan baik | bulan | 12 | | 3 | 8.492.480 | 3 | 6.233.660 | 6 | 14.726.140 | 50,0 | 3,2 |
| TOTAL | | | | 5983 | 888.454.000 | | | 130.120.200 | | 141.225.430 | | | 2968 | 271.345.630 | 49,6 | 30,5 | |



OPD : DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
UPTD PUSKESMAS SUNGAI DURIAN

| KODE | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program / Kegiatan | Target Kinerja Anggaran Renja Perangkat Daerah Berjalan (2021) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2021) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2021 (%) | | | | | |
|--------------|---|--------------------------------------|--|----|--|--|--------------|----------------------|-------------|--------------------|------------|--------------------|--|----|--|------|--------------|--------------------|-------------|-------------|
| | | | APBD | | I | | II | | III | | IV | | 9 = 5+6+7+8 | | 10 = 9/4100% | | | | | |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 5+6+7+8 | | 10 = 9/4100% | | | | | |
| | Kegiatan/Sub Kegiatan | Output | Satuan | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | | |
| 1 | 2 | 2 | 2.02 | 26 | Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat | Jumlah peserta jaminan kesehatan nasional yang terlayani | Orang | 10152 | 730.950.000 | 2538 | 90.384.800 | 2300 | 135.903.600 | | | 4838 | 226.288.400 | 47,7 | 31,0 | |
| 1 | 2 | 2 | 2.02 | 33 | Operasional Pelayanan Puskesmas | Dibayarkannya honor pegawai kontrak dan honorer | bulan | 13 | 574.020.000 | 2 | 52.550.000 | 4 | 113.074.300 | | | 6 | 165.624.300 | 46,2 | 28,9 | |
| | | | | | Terlaksananya kegiatan operasional puskesmas dengan baik | | bulan | 12 | | 3 | 4.370.000 | 3 | 3.248.300 | | | 6 | 7.618.300 | 50,0 | 1,3 | |
| TOTAL | | | | | | | 10177 | 1.304.970.000 | | 147.304.800 | | 252.226.200 | - | - | - | - | 4.850 | 399.531.000 | 47,7 | 30,6 |

OPD : DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
UPTD PUSKESMAS SILUNGKANG

| KODE | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program / Kegiatan | Target Kinerja Anggaran Renja Perangkat Daerah Berjalan (2021) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2021) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2021 (%) | | | | | |
|--------------|---|--------------------------------------|--|----|--|--|-------------|----------------------|-------------|--------------------|--------------------|--------------------|--|----------|--|----------|-------------|------------------|-------------|-----------|
| | | | APBD | | I | | II | | III | | IV | | 9 = 5+6+7+8 | | 10 = 9/4100% | | | | | |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 5+6+7+8 | | 10 = 9/4100% | | | | | |
| | Kegiatan/Sub Kegiatan | Output | Satuan | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | | |
| 1 | 2 | 2 | 2.02 | 26 | Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat | Jumlah peserta jaminan kesehatan nasional yang terlayani | Orang | 9172 | 660.500.000 | 2293 | 89.209.628 | 2293 | 152.102.758 | | | 4586 | 241.312.386 | 50,0 | 37 | |
| 1 | 2 | 2 | 2.02 | 33 | Operasional Pelayanan Puskesmas | Dibayarkannya honor pegawai kontrak dan honorer | bulan | 13 | 762.172.000 | 2 | 76.700.000 | 3 | 104.700.000 | | | 5 | 181.400.000 | 38,5 | 24 | |
| | | | | | Terlaksananya kegiatan operasional puskesmas dengan baik | | bulan | 12 | | 3 | 25.745.100 | 3 | 25.445.490 | | | 6 | 51.190.590 | 50,0 | 7 | |
| TOTAL | | | | | | | 9197 | 1.422.672.000 | | 191.654.728 | 284.258.241 | 282.248.248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4597 | 473902976 | 50,0 | 33 |

OPD : DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA



UPTD PUSKESMAS TALAWI

| KODE | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program / Kegiatan | | Target Kinerja Anggaran Renja Perangkat Daerah Berjalan (2021) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2021) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2021 (%) | | | | | |
|--------------|---|--------------------------------------|------|--|--|--|-------|--------------|----------------------|------|--------------------|------|--------------------|--|----|--|----|-------|-------------|------------|------|
| | | | | APBD | | I | | II | | III | | IV | | 9 = 5+6+7+8 | | 10 = 9/4100% | | | | | |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | | | |
| 1 | 2 | 2 | 2.02 | 26 | Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat | Jumlah peserta jaminan kesehatan nasional yang terlayani | Orang | 16674 | 1.250.000.000 | 4158 | 182.886.900 | 6333 | - | | | | | 10491 | 182.886.900 | 62,9 | 15 |
| 1 | 2 | 2 | 2.02 | 33 | Operasional Pelayanan Puskesmas | Dibayarkannya honor pegawai kontrak dan honorer | bulan | 13 | 788.576.900 | 3 | 78.500.000 | 3 | 109.816.800 | | | | | 6 | 188.316.800 | 46,2 | 24 |
| | | | | | | Terlaksananya kegiatan operasional puskesmas dengan baik | bulan | 12 | | 3 | 22.871.341 | 3 | 24.347.954 | | | | | | 6 | 47.219.295 | 50,0 |
| TOTAL | | | | | | | | 16699 | 2.038.576.900 | | 284.258.241 | | 134.164.754 | | | | | 10503 | 418.422.995 | 62,9 | 21 |

OPD : DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

UPTD PUSKESMAS KAMPUNG TELENG

| KODE | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program / Kegiatan | | Target Kinerja Anggaran Renja Perangkat Daerah Berjalan (2021) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2021) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2021 (%) | | | | | |
|--------------|---|--------------------------------------|------|--|--|--|-------|-------------|--------------------|------|--------------------|------|--------------------|--|----|--|----|--------|-------------|------------|------|
| | | | | APBD | | I | | II | | III | | IV | | 9 = 5+6+7+8 | | 10 = 9/4100% | | | | | |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | | | |
| 1 | 2 | 2 | 2.02 | 26 | Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat | Jumlah peserta jaminan kesehatan nasional yang terlayani | Orang | 7868 | 566.510.000 | 2623 | 59.581.120 | 2632 | 104.105.410 | | | | | 5254,7 | 163.686.530 | 66,8 | 29 |
| 1 | 2 | 2 | 2.02 | 33 | Operasional Pelayanan Puskesmas | Dibayarkannya honor pegawai kontrak dan honorer | bulan | 13 | 414.900.000 | 2 | 49.150.000 | 4 | 91.725.000 | | | | | 6,0 | 140.875.000 | 46,2 | 34 |
| | | | | | | Terlaksananya kegiatan operasional puskesmas dengan baik | bulan | 12 | | 3 | 9.671.350 | 3 | 16.253.188 | | | | | | 6,0 | 25.924.538 | 50,0 |
| TOTAL | | | | | | | | 7893 | 981.410.000 | | 118.402.470 | | 212.083.598 | | | | | 5266,7 | 330.486.068 | 66,7 | 34 |

OPD : DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA



UPTD PUSKESMAS LUNTO

| KODE | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program / Kegiatan | Target Kinerja Anggaran Renja Perangkat Daerah Berjalan (2021) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2021) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2021 (%) | | | | | | |
|--------------|---|--------------------------------------|--|----|--|--|-------|-------------|--------------------|------|--------------------|------|--|----|--|----|-------------|--------------------|-------------------|------------|----|
| | | | APBD | | I | | II | | III | | IV | | 9 = 5+6+7+8 | | 10 = 9/4100% | | | | | | |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | | | | |
| 1 | 2 | 2 | 2.02 | 26 | Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat | Jumlah peserta jaminan kesehatan nasional yang terlayani | Orang | 5821 | 41.909.000 | 1451 | 35.152.860 | 1456 | 0 | | | | | 2907 | 35.152.860 | 49,9398729 | 84 |
| 1 | 2 | 2 | 2.02 | 33 | Operasional Pelayanan Puskesmas | Dibayarkannya honor pegawai kontrak dan honorer | bulan | 13 | 396.620.800 | 3 | 59.175.000 | 3 | 55.450.000 | | | | | 6 | 114.625.000 | 46,1538462 | 29 |
| | | | | | | Terlaksananya kegiatan operasional puskesmas dengan baik | bulan | 12 | | 3 | 17.004.600 | 3 | 15.911.900 | | | | | 6 | 32.916.500 | 50 | 8 |
| TOTAL | | | | | | | | 5846 | 815.710.800 | | 111.332.460 | | 71.361.900 | | | | 2919 | 182.694.360 | 49,9315771 | 22 | |

OPD : Rumah Sakit Umum Daerah

| KODE | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program / Kegiatan | Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2021) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2021) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2021 (%) | | | | | | |
|------|---|--------------------------------------|--|----|--|---|----------------|-----|----------------|----|----------------|----|--|----|--|----|---|---|----------------|------|------|
| | | | APBD | | I | | II | | III | | IV | | 9 = 5+6+7+8 | | 10 = 9/4100% | | | | | | |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | | | | |
| 1 | 2 | 2 | 2.02 | 26 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 2 | 2.02 | 33 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN | | 64.389.471.155 | | 9.833.073.557 | | 14.090.692.787 | | | | | | | | 23.692.421.172 | | |
| 1 | 2 | 1 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | PORSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | % | 100 | 53.805.342.055 | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 1 | | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | % | 100 | 23.924.440.057 | | 9.718.373.557 | - | 13.491.057.387 | - | - | - | - | 6 | 23.209.430.944 | 1,96 | 1,93 |
| 1 | 2 | 1 | 2.02 | 1 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | % | 100 | 23.924.440.057 | | 4.909.884.481 | | 8.086.054.803 | | | | | 6 | 12.995.939.284 | 0,46 | 0,54 |
| 1 | 2 | 1 | 2.02 | 1 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Gaji dan Tunjangan PNS Lainnya | Bulan | 13 | 23.924.440.057 | 3 | 4.909.884.481 | 3 | 8.086.054.803 | | | | | 6 | 12.995.939.284 | 0,46 | 0,54 |
| 1 | 2 | 1 | 2.05 | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | % | 100 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 1 | 2.05 | 9 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan pelatihan formal (orang) | orang | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 1 | 2.07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | % | 100 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 1 | 2.07 | 1 | Pengadaan Sarana dan Prasarana | Jumlah mobilier rumah | jenis | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |



| KODE | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program / Kegiatan | Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2021) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2021) | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2021 (%) | | | |
|-------------|--|--|--|-----|---------------------------------|----|---------------|---------------|-----|----|----|----|--|--|--------------|------|--|
| | | | APBD | | I | | II | | III | | IV | | | 9 = 5+6+7+8 | 10 = 9/4100% | | |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | | K | Rp | |
| 0 | Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | sakit yang diadakan (jenis) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Jumlah perlengkapan kantor yang diadakan (jenis) | 2 | | 0 | - | 0 | 0 | | | | | | | | | |
| | | Peralatan gedung kantor yang diadakan (jenis) | 1 | | 0 | - | 0 | 0 | | | | | | | | | |
| 1 2 1 2.0 8 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | % | 100 | 500.000.000 | | 119.871.074 | 228.989.517 | - | - | - | - | - | 348.860.591 | 0,50 | 0,70 | |
| 1 2 1 2.0 8 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan (bulan) | bulan | 12 | 500.000.000 | 3 | 119.871.074 | 228.989.517 | | | | | 6 | 348.860.591 | 0,50 | 0,70 | |
| 1 2 1 2.0 9 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | % | 100 | 380.901.998 | | 21.405.900 | 112.723.737 | - | - | - | - | - | 134.129.637 | 0,50 | 0,35 | |
| 1 2 1 2.0 9 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Pemeliharaan kendaraan roda empat dan roda dua yang dilaksanakan (bulan) | bulan | 12 | 380.901.998 | 3 | 21.405.900 | 112.723.737 | | | | | 6 | 134.129.637 | 0,50 | 0,35 | |
| 1 2 1 2.1 0 | Peningkatan Pelayanan BLUD | Persentase Peningkatan Pelayanan BLUD | % | 100 | 29.000.000.000 | | 4.667.212.102 | 5.063.289.330 | - | - | - | - | - | 9.730.501.432 | 0,50 | 0,34 | |
| 1 2 1 2.1 0 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | Jumlah Ketersediaan barang/jasa sesuai kebutuhan operasional rumah sakit (bulan) | bulan | 12 | 29.000.000.000 | 3 | 4.667.212.102 | 5.063.289.330 | | | | | 6 | 9.730.501.432 | 0,50 | 0,34 | |
| 1 2 2 | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | PERSENTASE PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | % | 100 | 10.584.129.100 | | 114.700.000 | 599.635.400 | - | - | - | - | - | 714.335.400 | 1,61 | 0,80 | |
| 1 2 2 2.0 1 | Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | % | 100 | 8.791.960.100 | | | | | | | | | | 1,00 | - | |
| 1 2 2 2.0 1 | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit | Jumlah bangunan rumah sakit yang dilakukan rehabilitasi (unit) | Unit | 1 | - | 0 | - | 0 | 0 | | | | | - | - | - | |
| 1 2 2 2.0 1 | Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan | Jumlah perlengkapan rumah tangga rumah sakit yang diadakan (jenis) | jenis | 1 | 8.262.000.000 | 0 | - | 0 | 0 | | | | | - | - | - | |
| | | Jumlah sarana prasarana yang diadakan (jenis) | jenis | 1 | | 0 | - | 0 | | | | | | - | - | - | |
| 1 2 2 2.0 1 | Pemeliharaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan | Jumlah bangunan poliklinik rumah sakit yang dipelihara (unit) | unit | 1 | 250.000.000 | 0 | - | 0 | 0 | | | | | - | - | - | |



| KODE | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output) | Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2021) yang dievaluasi | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja & Anggaran Renja PD yang di evaluasi (2021) | Realisasi Capaian Kinerja & Anggaran Renja PD yang di evaluasi (2021) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|---|--|---|--|-----|---------------|-----|-------------|----|---------------|---|---|-------------|---|-----------------|---------------|----|----|-----|--|--|--|-----|--|--|--|-----|--|--|--|-----|--|--|--|------|--|--|--|
| | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | APBD | | | | | | | | | | 9 = 5+6+7+8 | | 10 = 9/4 x 100% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (1) | | | | (2) | | | | (3) | | | | (4) | | | | (5) | | | | (6) | | | | (7) | | | | (8) | | | | (9) | | | | (10) | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 0301 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA | Administrasi perkantoran lancar dan tertib (bulan) | 100 | 8.071.801.322 | 25 | 702.837.949 | 25 | 2.325.316.111 | | | | | 50 | 3.028.154.060 | 50 | 38 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 0301 | 2.02 | | Administrasi Keuangan | Terfasilitasinya pelayanan administrasi keuangan (orang/bulan) | 13 | 5.493.104.900 | 3 | 690.908.711 | 5 | 1.966.526.780 | | | | | 8 | 2.657.435.491 | 62 | 48 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 0301 | 2.02 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Gaji dan Tunjangan Pegawai PNS yang terfasilitasi (orang) | 13 | 5.493.104.900 | 3 | 690.908.711 | 5 | 1.966.526.780 | | | | | 8 | 2.657.435.491 | 62 | 48 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 0301 | 2.05 | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Tingkat kemampuan dan kapasitas sumber daya Aparatur | 12 | 65.930.000 | 3 | 0 | 3 | 35.410.000 | | | | | 6 | 35.410.000 | 50 | 54 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 0301 | 2.05 | 09 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi | Aparatur yg mengikuti pendidikan dan pelatihan formal (Bulan) | 12 | 65.930.000 | 0 | 0 | 3 | 35.410.000 | | | | | 3 | 35.410.000 | 25 | 54 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 0301 | 2.06 | | Adinistrasi Umum Perangkat Daerah | Terfasilitasinya pelayanan administrasi umum (bulan) | 12 | 584.483.210 | 3 | 0 | 3 | 112.921.316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 112.921.316 | 50 | 19 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 0301 | 2.06 | 01 | Penyediaan Komponen Instalansi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor | Komponen instalansi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan (bulan) | 12 | 20.350.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 0301 | 2.06 | 02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jasa peralatan dan perlengkapan yang disediakan (bulan) | 12 | 204.663.210 | 0 | 0 | 6 | 30.895.000 | | | | | 6 | 30.895.000 | 50 | 15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 0301 | 2.06 | 04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | kendaraan roda empat dan dua yang dipelihara (bulan) | 12 | 30.475.000 | 0 | 0 | 6 | 3.977.000 | | | | | 6 | 3.977.000 | 50 | 13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 0301 | 2.06 | 05 | Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan | Barang cetak dan penggandaan yang disediakan (bulan) | 12 | 44.847.000 | 0 | 0 | 6 | 9.020.000 | | | | | 6 | 9.020.000 | 50 | 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 0301 | 2.06 | 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang difasilitasi (bulan) | 12 | 284.148.000 | 0 | 0 | 6 | 69.029.316 | | | | | 6 | 69.029.316 | 50 | 24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 0301 | 2.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Terfasilitasinya pelayanan administrasi umum (bulan) | 12 | 428.379.962 | 3 | 11.929.238 | 3 | 89.056.945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 100.986.183 | 50 | 24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 0301 | 2.08 | 01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jasa surat menyurat yang disediakan (bulan) | 12 | 200.929.000 | | | 6 | 58.583.400 | | | | | 6 | 58.583.400 | 50 | 29 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 0301 | 2.08 | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik yang disediakan | 12 | 223.950.962 | 3 | 11.929.238 | 3 | 30.473.545 | | | | | 6 | 42.402.783 | 50 | 19 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 0301 | 2.08 | 03 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jasa peralatan dan perlengkapan yang disediakan (bulan) | 12 | 3.500.000 | 3 | 0 | 3 | 0 | | | | | 6 | - | 50 | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |



| KODE | Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output) | Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2021) yang dievaluasi | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja & Anggaran Renja PD yang di evaluasi (2021) | | Realisasi Capaian Kinerja & Anggaran Renja PD yang di evaluasi (2021) | | | | | |
|------|---|---|--|---|-------|---------------|----|------------|----|-------------|----|---|----|---|-------------|-------------|------|-----------------|----|
| | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | |
| | | | | APBD | | (4) | | (5) | | (6) | | (7) | | (8) | | 9 = 5+6+7+8 | | 10 = 9/4 x 100% | |
| (1) | | (2) | | (3) | | (4) | | (5) | | (6) | | (7) | | (8) | | (9) | | (10) | |
| K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp |
| 1 | 0301207 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Terfasilitasinya pelayanan administrasi umum (bulan) | 12 | 41.295.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 1 | 0301207 | 06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan mesin yang diadakan | 12 | 41.295.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 1 | 0301209 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Terfasilitasinya pelayanan administrasi umum (bulan) | 12 | 1.458.608.250 | 0 | 0 | | 121.401.070 | 0 | 0 | 0 | - | 121.401.070 | - | 8 | | |
| 1 | 0301209 | 01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | kendaraan roda empat dan dua yang dipelihara (bulan) | 12 | 1.192.618.250 | 3 | 0 | 3 | 79.345.970 | | | | 6 | 79.345.970 | 50 | 7 | | |
| 1 | 0301209 | 09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor yang dipelihara | 12 | 216.790.000 | 3 | 0 | 3 | 41.080.100 | | | | 6 | 41.080.100 | 50 | 19 | | |
| 1 | 0301209 | 10 | Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Peralatan dan perlengkapan geung kantor yang dipelihara | 12 | 49.200.000 | 3 | 0 | 3 | 975.000 | | | | 6 | 975.000 | 50 | 2 | | |
| 1 | 0302 | | PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) | Persentase ketersediaan sumber daya air dalam kondisi baik (%) | 48,35 | 5.288.337.300 | | 89.825.000 | | 117.692.750 | | 0 | | - | 207.517.750 | - | 4 | | |
| 1 | 03021 | | Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Sumber Daya Air yang dikelola (unit) | 20 | 3.657.827.600 | | 79.800.000 | | 2.070.400 | | | | - | 81.870.400 | - | 2 | | |
| 1 | 03021 | 02 | Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku | jumlah dokumen perencanaan lingkungan hidup untuk konstruksi air tanah dan air baku | 1 | 250.000.000 | | 0 | | 1.035.200 | | | | - | 1.035.200 | - | 0,41 | | |



| KODE | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output) | Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2021) yang dievaluasi | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja & Anggaran Renja PD yang di evaluasi (2021) | | Realisasi Capaian Kinerja & Anggaran Renja PD yang di evaluasi (2021) | | | |
|--------------------|---|--|---|---------------------------------|----------------------|-----|-------------------|-------------|--------------------|-----------------|-----|---|-----|---|--------------------|-----------|----------|
| | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | |
| | | | | APBD | | | | 9 = 5+6+7+8 | | 10 = 9/4 x 100% | | | | | | | |
| | | | | (1) | (2) | (3) | (4) | | (5) | | (6) | | (7) | | (8) | | (9) |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| 1 0 0 2.0 3 2 1 | 03 | Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai | Jumlah dokumen perencanaan lingkungan hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai | 1 | 300.000.000 | | 0 | | 1.035.200 | | | | | - | 1.035.200 | - | 0 |
| 1 0 0 2.0 3 2 1 | 08 | Pembangunan Unit Air Baku | Jumlah Bangunan air bersih/air baku yang dibangun (unit) | 1 | 440.000.000 | - | 16.225.000 | | 0 | | | | | - | 16.225.000 | - | 4 |
| | | | Pembangunan Penampungan Air Baku / Air Bersih Sikalang | 1 | 285.000.000 | - | 9.500.000 | | | | | | | - | 9.500.000 | - | 3 |
| | | | Rehab embung Pamsimas Desa Bukit Gadang | 1 | 155.000.000 | - | 6.725.000 | | | | | | | - | 6.725.000 | - | 4 |
| 1 0 0 2.0 3 2 1 | 46 | Normalisasi/Restorasi Sungai | Panjang sungai yang terpelihara (m) | 1750 00 | 2.667.827.600 | - | 63.575.000 | | 0 | | | | | - | 63.575.000 | - | 2 |
| 1 0 0 2.0 3 2 2 | | Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | Panjang saluran irigasi dalam kondisi baik (m) | 4000 | 1.630.509.700 | | 10.025.000 | | 115.622.350 | | | | | - | 125.647.350 | - | 8 |
| 1 0 0 2.0 3 2 2 | 02 | Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan | Luas sawah yang ber irigasi (ha) | 40 | 401.828.000 | | 0 | | 7.500.350 | | | | | - | 7.500.350 | - | 2 |
| 1 0 0 2.0 3 2 2 | 14 | Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan | Panjang saluran irigasi yang terpelihara (m) | 4000 | 1.228.681.700 | | 10.025.000 | 39 | 108.122.000 | | | | | 39 | 118.147.000 | 1 | 10 |
| | | | | | 1.319.661.550 | | - | 24 | 107.450.000 | | | | | 24 | 107.450.000 | | |
| 1 0 0 3 5 | | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH | Persentase air limbah yang ditangani (%) | 100 | | | | | | | | | | | | 24 | 8 |
| 1 0 0 2.0 3 5 1 | | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Ipal yang dikelola (%) | 100 | 1.319.661.550 | | - | | 107.450.000 | | | | | - | 107.450.000 | - | 8 |



| KODE | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output) | Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2021) yang dievaluasi | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja & Anggaran Renja PD yang dievaluasi (2021) | | Realisasi Capaian Kinerja & Anggaran Renja PD yang dievaluasi (2021) | | | | | |
|------|---|---|---|---|---|---------------|---------------|-----|-------------|-------------|-------------|--|----|--|-------------|-----------------|----|------|----|
| | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | |
| | | | | APBD | | (5) | | (6) | | (7) | | (8) | | 9 = 5+6+7+8 | | 10 = 9/4 x 100% | | | |
| (1) | | (2) | | (3) | | (4) | | (5) | | (6) | | (7) | | (8) | | (9) | | (10) | |
| | | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp |
| 1 | 03052.01 | 12 | Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman | Jumlah Rumah Tangga terlayani Sanitasi Layak | 216 | 1.319.661.550 | | - | 75 | 107.450.000 | | | | | 75 | 107.450.000 | 35 | 8 | |
| 1 | 0303 | | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM | Terlayannya jaringan air minum ke jaringan sambungan rumah MBR | 84 | 4.858.366.893 | | | | 243.987.763 | | | | - | 243.987.763 | | 5 | | |
| 1 | 0303 | 2.01 | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Rumah Tangga yang terfasilitasi air bersih (%) | 100 | 4.858.366.893 | | - | 0 | 243.987.763 | | | | - | 243.987.763 | | 5 | | |
| 1 | 0303 | 2.01 | 02 | Supervisi Pembangunan/Peningkatan/ Perluasan/Perbaikan SPAM | Persentase pendampingan NUWSP (%) | 100 | 2.997.550.000 | | - | 0 | | | | | - | | | - | |
| 1 | 0303 | 2.01 | 05 | Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan | Jumlah Jaringan perpipaan (SR) | 100 | 1.365.709.393 | | | | 121.887.763 | | | | - | 121.887.763 | | 9 | |
| 1 | 0303 | 2.01 | 06 | Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan | Jumlah Sarana dan Prasarana Pamsimas yang terehabilitasi (lokasi) | 7 | 495.107.500 | | | 3 | 122.100.000 | | | | 3 | 122.100.000 | 43 | 25 | |
| 1 | 0306 | | | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE | Persentase Drainase dalam kondisi baik (%) | 74 | 1.352.840.000 | | 38.675.000 | | 6.725.000 | | | | - | 45.400.000 | | 3 | |
| 1 | 0306 | 2.01 | | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota | Panjang saluran drainase perkotaan yang dibangun dan dipelihara (km) | 2 | 1.352.840.000 | | 38.675.000 | | 6.725.000 | | | | - | 45.400.000 | | 3 | |
| 1 | 0306 | 2.01 | 05 | Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan | panjang saluran drainase perkotaan yang dibangun (Km) | 2 | 1.060.000.000 | | 38.675.000 | | 6.725.000 | | | | - | 45.400.000 | | 4 | |
| 1 | 0306 | 2.01 | 09 | Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase | Panjang drainase yang dipelihara (Km) | 0,5 | 292.840.000 | | 0 | 0 | 0 | | | | - | | | - | |
| 1 | 0307 | | | PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN | Persentase luas permukiman yang tertata (%) | 67 | 6.753.308.578 | | 230.775.000 | | 122.252.500 | | | | - | 353.027.500 | | 5 | |
| 1 | 0307 | 2.01 | | Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah infrastruktur permukiman yang terbangun dan terpelihara | 73 | 6.753.308.578 | | 230.775.000 | 8 | 122.252.500 | | | | 8 | 353.027.500 | 11 | 5 | |



| KODE | Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output) | Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2021) yang dievaluasi | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja & Anggaran Renja PD yang di evaluasi (2021) | | Realisasi Capaian Kinerja & Anggaran Renja PD yang di evaluasi (2021) | | | | | |
|------|---|---|--|---|------------|-----------------------|----|--------------------|----|----------------------|----|---|----|---|----|----------------------|----|-----------------|-----------|
| | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | |
| | | | | APBD | | | | | | | | | | | | 9 = 5+6+7+8 | | 10 = 9/4 x 100% | |
| (1) | | (2) | | (3) | | (4) | | (5) | | (6) | | (7) | | (8) | | (9) | | (10) | |
| K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp |
| 1 | 0371 | 01 | Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah sarana prasarana perkotaan dan permukiman yang terbangun dan terpelihara (kawasan) | 73 | 6.753.308.578 | | 230.775.000 | 8 | 122.252.500 | | | | | 8 | 353.027.500 | | 11 | 5 |
| 1 | 038 | | PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG | Persentase bangunan dan pemanfaatan ruang yang dapat diberikan rekomendasi | 63 | 7.201.414.730 | | 119.625.000 | | 939.383.558 | | | | | - | 1.059.008.558 | | - | 15 |
| | | | | Persentase gedung pemerintah dalam kondisi baik | 69 | 0 | | | | | | | | | - | - | | - | #DIV/0! |
| 1 | 0381 | | Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung | Jumlah Bangunan Gedung yang Laik Fungsi | 100 | 263.301.730 | | 0 | | 36.707.750 | | | | | - | 36.707.750 | | - | 14 |
| 1 | 0381 | 02 | Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah bangunan gedung daerah yang dibangun dan dipelihara (unit) | 10 | 6.938.113.000 | | 119.625.000 | 2 | 902.675.808 | | | | | 2 | 1.022.300.808 | | 20 | 15 |
| 1 | 030 | | PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN | Panjang Jalan yang ditingkatkan (Km) | 196 | 37.260.972.352 | | 446.489.400 | | 3.947.533.158 | | | | | - | 4.394.022.558 | | - | 12 |
| 1 | 0301 | | Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota | Panjang Jalan yang dibangun dan dipelihara (Km) | 196 | 37.260.972.352 | | 446.489.400 | | 3.947.533.158 | | | | | - | 4.394.022.558 | | - | 12 |



| KODE | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output) | Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2021) yang dievaluasi | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja & Anggaran Renja PD yang di evaluasi (2021) | | Realisasi Capaian Kinerja & Anggaran Renja PD yang di evaluasi (2021) | | | | | |
|------|---|---|--|---------------------------------|--------------------|-----|-------------|-----|------------------|-----|----|---|----|---|----|-----|------------------|-------------|-----------|
| | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | |
| | | | | APBD | | K | | Rp | | K | | Rp | | K | | Rp | | 9 = 5+6+7+8 | |
| (1) | | (2) | | (3) | | (4) | | (5) | | (6) | | (7) | | (8) | | (9) | | (10) | |
| | | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp |
| 1 | 03102 | Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan | Jumlah dokumen ganti rugi yang tersedia (dok) | 2 | 970.937.290 | | | | | | | | | | | - | - | - | - |
| 1 | 03105 | Pembangunan Jalan | Panjang Jalan yang dibangun (Km) | 1 | 7.845.842.810 | | 30.200.000 | | 471.594.000 | | | | | | | - | 501.794.000 | - | 6 |
| 1 | 03108 | Rekonstruksi Jalan | Panjang Jalan yang direkonstruksi (Km) | 28 | 16.776.649.610 | | 94.400.000 | | 2.292.305.750 | | | | | | | - | 2.386.705.750 | - | 14 |
| 1 | 03109 | Rehabilitasi Jalan | Panjang Jalan yang direhab dan dipelihara (Km) | 1 | 5.838.567.760 | | 106.450.000 | | 532.238.748 | | | | | | | - | 638.688.748 | - | 11 |
| 1 | 03111 | Pemeliharaan Rutin Jalan | Panjang Jalan yang dipelihara (Km) | 10 | 2.219.835.622 | | 215.439.400 | | 249.391.860 | | | | | | | - | 464.831.260 | - | 21 |
| 1 | 03112 | Pembangunan Jembatan | Panjang Jembatan yang dibangun (m) | 50 | 3.209.139.260 | | - | | 398.702.800 | | | | | | | - | 398.702.800 | - | 12 |
| 1 | 03119 | Pemeliharaan Rutin Jembatan | Panjang Jembatan yang dibangun (m) | 30 | 300.000.000 | | - | | - | | | | | | | - | - | - | - |
| 1 | 0312 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG | Persentase ketersediaan dokumen dan informasi tata ruang | 7 | 697.383.200 | 0 | 0 | 0 | 34.991.250 | | | | | | | - | 34.991.250 | - | 5 |
| 1 | 03121 | Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota | Jumlah dokumen tata ruang yang disusun | 3 | 433.111.400 | | | | | | | | | | | - | - | - | - |
| 1 | 031202 | Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RDTR Kabupaten/Kota | Jumlah dokumen RDTR yang disusun | 1 | 399.868.650 | | | | | | | | | | | - | - | - | - |
| 1 | 031204 | Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang | Jumlah pelaksanaan sosialisasi tentang peraturan tata ruang (kali) | 4 | 33.242.750 | | | | | | | | | | | - | - | - | - |
| 1 | 03122 | Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota | terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi perencanaan tata ruang daerah (kali) | 3 | 29.357.750 | | | | 6.119.250 | | | | | | | - | 6.119.250 | - | 21 |
| 1 | 031201 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota | Jumlah pemanfaatan ruang yang direkomendasikan | 30 | 29.357.750 | 4 | | 1 | 6.119.250 | | | | | | 5 | | 6.119.250 | 17 | 21 |
| 1 | 03123 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota | terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi pemanfaatan ruang | 3 | 89.920.900 | | | | | | | | | | | - | - | - | - |
| 1 | 0312302 | Sistem Informasi Penataan Ruang | Jumlah sarana informasi pemanfaatan ruang yang disediakan | 3 | 89.920.900 | | | | | | | | | | | - | - | - | - |



| KODE | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output) | Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2021) yang dievaluasi | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja & Anggaran Renja PD yang di evaluasi (2021) | | Realisasi Capaian Kinerja & Anggaran Renja PD yang di evaluasi (2021) | | | | | |
|-----------------------|--|--|--|---------------------------------|-----|----------------------|-----|----------------------|------------|-------------|-----|---|-----|---|------------|-----------------|-----|----|------|
| | | | | APBD | | I | II | III | IV | 9 = 5+6+7+8 | | | | | | 10 = 9/4 x 100% | | | |
| | | | | (1) | (2) | (3) | (4) | | (5) | | (6) | | (7) | | (8) | | (9) | | (10) |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| 1 0 3 1 2 4 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota | terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi pengendalian pemanfaatan ruang | 100 | 144.993.150 | | | | | 28.872.000 | | | | | - | 28.872.000 | - | 20 | | |
| 1 0 3 1 2 4 04 | Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang | Jumlah Pengawasan yang dilakukan Ruang | 100 | 144.993.150 | 24 | | 25 | 28.872.000 | | | | | 49 | 28.872.000 | 49 | 20 | | | |
| Total Anggaran | | | | 72.804.085.925 | | 1.628.227.349 | | 7.845.332.090 | | | | | | 9.473.559.439 | | 13,01 | | | |

OPD : Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup

| KODE | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program / Kegiatan | Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Berjalan (2021) yang dievaluasi | | Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Berjalan (2021) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2021) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2021 (%) | |
|--|---|--|--|----------------------------|--|----------------------------|---------------------------------|---------------------------|----|-------------|-----|---|----|----|--|----|--|---|
| | | | RECOFUSING | | K | AWAL | I | | II | | III | | IV | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | K | Rp | K | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K |
| URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 4 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN | | | 13.400.148.00 ₂ | | 14.502.436.01 ₂ | | 1.020.231.69 ₅ | | 481.460.016 | | | | | 1.501.691.7 ₁₁ | | | |
| 1 4 1 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Terpenuhinya Sarana Prasarana Administrasi Perkantoran (%) | | 6.918.346.147 | 100 | 7.169.113.947 | 25 | 1.000.281.42 ₃ | 25 | 444.541.616 | | | | 50 | 1.444.823.0 ₃₉ | 50 | 20,2 | |
| 1 4 1 2.0 2 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Terfasilitasinya pelayanan administrasi | 12 | 5.454.309.247 | 12 | 5.454.309.247 | | 850.369.229 | | 105.456.712 | | | | | 955.825.941 | - | 17,5 | |



| KODE | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program / Kegiatan | | Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Berjalan (2021) yang dievaluasi | | Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Berjalan (2021) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2021) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2021 (%) | | | | |
|----------|---|--------------------------------------|------------------|--|--|--|-------|---------------------------------|--------------------|-----------|--------------------|----------|-------------------|----------|--------------------|--|----|--|-------------|----|------|--|
| | | | | RECOFUSING | | K | AWAL | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 5+6+7+8 | | 10 = 9/4x100% | | | | |
| | Kegiatan/Sub Kegiatan | Output | Satuan | K | Rp | K | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | | |
| | | keuangan (orang/bulan) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 4 | 1 | 2.0 2 | 1 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Gaji dan Tunjangan PNS Lainnya | Bulan | 13 | 5.454.309.247 | 13 | 5.454.309.247 | 3 | 850.369.229 | 4 | 105.456.712 | | | 7 | 955.825.941 | 54 | 17,5 | |
| 1 | 4 | 1 | 2.0 5 | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | 12 | 10.470.000 | 12 | 10.470.000 | | 5.120.000 | | 0 | | | 0 | 5.120.000 | - | 48,9 | |
| 1 | 4 | 1 | 2.0 5 | 9 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Pendidikan dan pelatihan formal yang diikuti | bulan | 12 | 10.470.000 | 12 | 10.470.000 | 3 | 5.120.000 | 3 | 0 | | | 6 | 5.120.000 | 50 | 48,9 | |
| 1 | 4 | 1 | 2.0 6 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | 330.165.150 | 12 | 404.829.950 | 3 | 51.375.444 | 3 | 87.955.812 | | | 6 | 139.331.256 | 50 | 34,4 | |
| 1 | 4 | 1 | 2.0 6 | 1 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | bulan | 12 | 4.730.000 | 12 | 4.730.000 | 3 | 0 | 3 | 1.151.000 | | | 6 | 1.151.000 | 50 | 24,3 | |
| 1 | 4 | 1 | 2.0 6 | 2 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | jumlah pegawai non PNS yang dibayarkan | ob | 26 | | 26 | | | 12.186.300 | | 16.349.900 | | | | | | | |
| | | | | | | jumlah ruang rapat yang diadakan | unit | 1 | 111.237.650 | 1 | 115.196.450 | 6 | 8 | | | | | 14 | 28.536.200 | 54 | 24,8 | |
| | | | | | | Tersedianya alat dan bahan kebersihan kantor | bulan | 12 | | 12 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Tersedianya alat tulis kantor | bulan | 12 | | 12 | | | 3 | | | | | | | | | |
| 1 | 4 | 1 | 2.0 6 | 4 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Makanan dan minuman yang disediakan | bulan | 12 | 21.644.000 | 12 | 21.644.000 | 3 | 0 | 3 | 1.974.000 | | | 6 | 1.974.000 | 50 | 9,1 | |
| 1 | 4 | 1 | 2.0 6 | 5 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Tersedianya barang cetakan dan penggandaan | bulan | 12 | 25.801.500 | 12 | 25.801.500 | 3 | 0 | 3 | 10.339.350 | | | 6 | 10.339.350 | 50 | 40,1 | |
| 1 | 4 | 1 | 2.0 6 | 9 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang diikuti | bulan | 12 | 166.752.000 | 12 | 237.458.000 | 3 | 39.189.144 | 3 | 58.141.562 | | | 6 | 97.330.706 | 50 | 41,0 | |
| 1 | 4 | 1 | 2.0 8 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Terfasilitasinya pelayanan administrasi umum (bulan) | | | 501.615.000 | 12 | 503.615.000 | 3 | 83.884.500 | 3 | 90.526.794 | | | 6 | 174.411.294 | 50 | 34,6 | |
| 1 | 4 | 1 | 2.0 8 | 1 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | jumlah pegawai non PNS yang dibayarkan | ob | 78 | | 78 | 266.115.000 | 18 | 32.417.500 | 21 | 56.896.400 | | | 39 | | 50 | | |
| | | | | | | Terlaksananya penyediaan surat menyurat | bulan | 12 | 264.115.000 | 12 | | 3 | | 3 | | | | 6 | 89.313.900 | 50 | 33,6 | |
| 1 | 4 | 1 | 2.0 8 | 2 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber | Ketersediaan Jasa Komunikasi, | bulan | 12 | 230.000.000 | 12 | 230.000.000 | 3 | 51.467.000 | 3 | 33.630.394 | | | 6 | 85.097.394 | 50 | 37,0 | |



| KODE | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program / Kegiatan | | Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Berjalan (2021) yang dievaluasi | | Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Berjalan (2021) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2021) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2021 (%) | |
|---------------|--|---|--------|--|----------------------|--|------|---------------------------------|--------------------|----------|----|-----|--------------------|----|----|--|-------------|--|------|
| | | | | RECOFUSING | | K | AWAL | I | | II | | III | | IV | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 5+6+7+8 | | 10 = 9/4x100% | |
| | Kegiatan/Sub Kegiatan | Output | Satuan | K | Rp | K | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp |
| | Daya Air dan Listrik | Sumber daya, air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 4 1 2.0 8 3 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah dokumentasi dan dekorasi yang disediakan | bulan | 12 | 7.500.000 | 12 | | 3 | 0 | 3 | | | 0 | | | 0 | | - | 0,0 |
| 1 4 1 2.0 9 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Terfasilitasinya pelayanan administrasi umum (bulan) | | | 621.786.750 | 12 | | 3 | 9.532.250 | 3 | | | 160.602.298 | | | 6 | 170.134.548 | 50 | 21,4 |
| 1 4 1 2.0 9 2 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah alat berat yang dipelihara | unit | 3 | | 3 | | | 9.532.250 | | | | 154.384.798 | | | 0 | | - | |
| | | Kendaraan Dinas yang dipelihara | bulan | 12 | 601.402.750 | 12 | | 3 | | 3 | | | | | | 6 | 163.917.048 | 50 | 21,3 |
| 1 4 1 2.0 9 6 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Peralatan gedung kantor yang dipelihara | bulan | 12 | 8.480.000 | 12 | | 3 | 0 | 3 | | | 2.350.000 | | | 6 | 2.350.000 | 50 | 17,9 |
| 1 4 1 2.0 9 9 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Tersedianya pemeliharaan gedung kantor | bulan | 12 | 11.904.000 | 12 | | 3 | 0 | 3 | | | 3.867.500 | | | 6 | 3.867.500 | 50 | 32,5 |
| 1 4 2 | PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN | Persentase Luas Permukiman yang tertata (%) | | | 100.685.000 | | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | 0 | - | 0,0 |
| 1 4 2 2.0 3 | Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota | Jumlah Rumah yang direhab (Unit) | | | 100.685.000 | 5 | | | 140.685.000 | | | | | | | | | | 0,0 |
| 1 4 2 2.0 3 1 | Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana | Jumlah Rumah yang direhab | unit | 5 | 100.685.000 | 5 | | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 | 0 | - | 0,0 |
| 1 4 3 | PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN | Persentase Penanganan Kawasan Kumuh (%) | | | 1.991.794.115 | | | | 0 | | | | 21.610.000 | | | 0 | 21.610.000 | - | 3,8 |
| 1 4 3 2.0 2 | Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha | persentase luas permukiman yang tertata | | | 11.369.000 | | | | 0 | | | | 4.510.000 | | | 0 | 4.510.000 | - | 20,6 |
| 1 4 3 2.0 2 2 | Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh | Jumlah Desa / Kelurahan Kawasan kumuh | Lokasi | 17 | 11.369.000 | 17 | | 0 | 0 | 0 | | | 4.510.000 | | | 0 | 4.510.000 | - | 20,6 |
| 1 4 3 2.0 3 | Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha | Luas rumah dikawasan kumuh yang ditingkatkan (unit) | | | 1.980.425.115 | 0 | | | 539.732.150 | | | | 17.100.000 | | | 0 | 17.100.000 | - | 3,2 |
| 1 4 3 2.0 3 2 | Perbaikan rumah tidak layak huni | | unit | 68 | 1.440.692.965 | 68 | | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 | 0 | - | 0,0 |



| KODE | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program / Kegiatan | Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Berjalan (2021) yang dievaluasi | | Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Berjalan (2021) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2021) | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2021 (%) | | | |
|-----------------------|---|--------------------------------------|--|---|---|---|---------------------------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|-------------------|------------|-------------------|--|--|---------------|------------|-----|
| | | | RECOFUSING | K | AWAL | I | | II | | III | | IV | | 9 = 5+6+7+8 | | 10 = 9/4x100% | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 5+6+7+8 | | 10 = 9/4x100% | | |
| Kegiatan/Sub Kegiatan | | Output | Satuan | K | Rp | K | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp |
| 1 | 4 | 3 | 2.0 3 | 3 | Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU | Bedah Rumah | Paket | 0 | | 0 | | | | | | 0 | 17.100.000 | - | 3,2 |
| | | | | | Jumlah RTLH yang di perbaiki | unit | 23 | 539.732.150 | 23 | 539.732.150 | 0 | 0 | 0 | 17.100.000 | | | | | |
| 1 | 4 | 4 | | | PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH | Persentase Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh (%) | | 12.650.000 | | 1.463.680.965 | | 12.550.272 | | 0 | | 0 | 12.550.272 | - | 0,9 |
| 1 | 4 | 4 | 2.0 1 | | Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah perumahan dan kawasan kumuh yg dicegah | | 12.650.000 | | 1.463.680.965 | | 12.550.272 | | 0 | | 0 | 12.550.272 | - | 0,9 |
| 1 | 4 | 4 | 2.0 1 | 1 | Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha | Jumlah RTLH yang di perbaiki | unit | 0 | 12.650.000 | 0 | 1.463.680.965 | 0 | 12.550.272 | 0 | 0 | 0 | 12.550.272 | - | 0,9 |
| 1 | 4 | 5 | | | PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) | Persentase PSU yang tertangani (%) | | 4.376.672.740 | | 4.388.097.740 | | 7.400.000 | | 15.308.400 | | 0 | 22.708.400 | - | 0,0 |
| 1 | 4 | 5 | 2.0 1 | | Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan | Jumlah PSU yang diselenggaraan (lokasi) | | 4.376.672.740 | | 4.388.097.740 | | 7.400.000 | | 15.308.400 | | 0 | 22.708.400 | - | 0,5 |
| 1 | 4 | 5 | 2.0 1 | 2 | Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian | jumlah pegawai non PNS yang dibayarkan | ob | 52 | 4.376.672.740 | 52 | | 12 | | 12 | | | | | |
| | | | | | meningkatnya jumlah prasarana dan utilitas umum di perumahan yang tertata | paket | 39 | | | 39 | | 0 | 7.400.000 | 0 | | | | | |
| | | | | | Pembuatan Pagar Mushola Nurul Ikhlas Padang Datar desa Talawi Hilir Kecamatan Talawi | Paket | 1 | | | 1 | 4.388.097.740 | 0 | | 0 | 15.308.400 | | 24 | 22.708.400 | 46 |
| | | | | | Rehab Masjid Nurul Ikhlas Tanah Lapang Kecamatan Lembah Segar | Paket | 1 | | | 1 | | 0 | | 0 | | | | | |



| KODE | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program / Kegiatan | | Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Berjalan (2021) yang dievaluasi | | Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Berjalan (2021) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2021) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2021 (%) 10 = 9/4x100% | | |
|------|--|--|---------|--|-------------|--|------|---------------------------------|-------------|------------|------------|------------|------------|----|----|--|------------|---|------|------|
| | | | | RECOFUSING | | K | AWAL | I | | II | | III | | IV | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 5+6+7+8 | | 10 = 9/4x100% | | |
| | Kegiatan/Sub Kegiatan | Output | Satuan | K | Rp | K | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| 2 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | | | 204.703.100 | | | | | | | | | | | 0,0 |
| 2 | 10 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN | | | | 190.642.550 | | | | 204.703.100 | | 11.576.600 | | 19.162.250 | | | 0 | 30.738.850 | | | 15,0 |
| 2 | 104 PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN | Persentase Kasus Pertanahan yang terfasilitasi (%) | | | 10.203.800 | | | | 10.409.800 | | 210.000 | | 0 | | | 0 | 210.000 | | | 2,0 |
| 2 | 1041 Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah kegiatan penyelesaian sengketa tanah (Keg) | | | 10.203.800 | | | | 10.409.800 | | 210.000 | | 0 | | | 0 | 210.000 | | | 2,0 |
| 2 | 10412 Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah mediasi penyelesaian sengketa tanah yang diproses | kasus | 3 | 10.203.800 | 3 | | 10.409.800 | 0 | 210.000 | 0 | 0 | | | 0 | 210.000 | | | 2,0 | |
| 2 | 106 PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, SERTA GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE | Persentase Kasus Pertanahan yang terfasilitasi (%) | | | 94.062.000 | | | | 104.061.050 | | 10.000.000 | | 19.123.000 | | | | 29.123.000 | | | 28,0 |
| 2 | 1061 Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah subjek dan objek redistribusi tanah serta ganti kerugian tanah, kelebihan maksimum dan tanah absentee yang ditetapkan (dok) | | | 94.062.000 | | | | 104.061.050 | | 10.000.000 | | 19.123.000 | | | | 29.123.000 | | | 28,0 |
| 2 | 10611 Inventarisasi Subjek dan Objek Redistribusi Tanah | Jumlah data subjek dan objek redistribusi tanah | dokumen | 1 | 94.062.000 | 1 | | 104.061.050 | 0 | 10.000.000 | 0 | 19.123.000 | | | 0 | 29.123.000 | | | 28,0 | |
| | | jumlah pegawai non PNS yang dibayarkan | ob | 39 | | 39 | 9 | 9 | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 107 PROGRAM PENETAPAN TANAH ULAYAT | Persentase tanah budidaya yang memiliki aspek Hukum (%) | | | 21.816.500 | | | | 22.672.000 | | 150.000 | | 0 | | | | 150.000 | | | 1 |
| 2 | 1071 Penetapan Tanah Ulayat yang Lokasinya dalam Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah penetapan tanah ulayat yang lokasinya dalam kab/kota (dokumen) | | | 21.816.500 | | | | 22.672.000 | | 150.000 | | 0 | | | | 150.000 | | | 1 |



| KODE | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program / Kegiatan | Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Berjalan (2021) yang dievaluasi | | Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Berjalan (2021) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2021) | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2021 (%) | | | | |
|------|---|--------------------------------------|--|---|---|---|---------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------|----------------------|--|--|------------------|-----------|-----|-----|
| | | | RECOFUSING | | K | AWAL | I | | II | | III | | IV | | | 10 = 9/4x100% | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 5+6+7+8 | | 10 = 9/4x100% | | | |
| | Kegiatan/Sub Kegiatan | Output | Satuan | K | Rp | K | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| 2 | 10 | 7 | 2.0 | 1 | Koordinasi dan Sinkronisasi Survei dan Pemetaan Batas Tanah Ulayat dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah koordinasi dan sinkronisasi survey dan pemetaan batas tanah ulayat dalam satu daerah | dokumen | 4 | 21.816.500 | 4 | 22.672.000 | 0 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 150.000 | - | 0,7 | |
| 2 | 10 | 9 | | | PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH | Persentase penerbitan izin dikeluarkan (%) | | | 58.580.400 | | 61.580.400 | | 1.216.600 | | 39.250 | | 1.255.850 | | 2,0 | |
| 2 | 10 | 9 | 2.0 | 1 | Penerbitan Izin Membuka Tanah | Jumlah kegiatan pengelolaan izin membuka tanah | | | 58.580.400 | | 61.580.400 | | 1.216.600 | | 39.250 | | 1.255.850 | | 2,0 | |
| 2 | 10 | 9 | 2.0 | 2 | Pengendalian Pemanfaatan Tanah Negara | Jumlah data pemanfaatan tanah negara | dokumen | 1 | 58.580.400 | 1 | 61.580.400 | 0 | 0 | 1.216.600 | 0 | 39.250 | 0 | 1.255.850 | - | 2,0 |
| | | | | | | Jumlah sosialisasi yang diadakan mengenai pemanfaatan tanah negara | kegiatan | 4 | | 4 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 10 | 10 | | | PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH | Persentase Pelayanan Informasi Pertanahan yang dilakukan (%) | | | 5.979.850 | | 5.979.850 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,0 | |
| 2 | 10 | 10 | 2.0 | 1 | Penggunaan Tanah yang Hambarannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah kegiatan penatagunaan tanah yang dilaksanakan (kegiatan) | | | 5.979.850 | | 5.979.850 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,0 | |
| 2 | 10 | 10 | 2.0 | 1 | Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah | Jumlah aplikasi sistem informasi pertanahan yang diselesaikan | kegiatan | 1 | 5.979.850 | 1 | 5.979.850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0,0 |
| | | | | | | Jumlah koordinasi dan sinkronisasi perencanaan penggunaan tanah | Kegiatan | 1 | | 1 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2 | 10 | 11 | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP | | | 5.221.468.893 | | 5.594.255.491 | | 659.346.064 | | 1.534.776.783 | | | | | | |
| 2 | 10 | 4 | | | PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) | Persentase Wilayah yang dilaksanakan konservasi SDA (%) | | | 1.390.150.900 | | 1.400.200.900 | | 196.793.658 | | 299.198.200 | | | | | |
| 2 | 10 | 4 | 2.0 | | Pengelolaan | Luas RTH yang | | 1.390.150.900 | | 1.400.200.900 | | 196.793.658 | | 299.198.200 | | | | | | |



| KODE | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program / Kegiatan | Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Berjalan (2021) yang dievaluasi | | Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Berjalan (2021) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2021) | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2021 (%) | | | | | | | |
|------|---|--------------------------------------|--|---|--|---|---|--------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|------------------|--|--|---------------|---------------|----|------------|-------------------|------|------|
| | | | RECOFUSING | | K | AWAL | I | | II | | III | | IV | | | 9 = 5+6+7+8 | | 10 = 9/4x100% | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 5+6+7+8 | | 10 = 9/4x100% | | | | | | |
| | Kegiatan/Sub Kegiatan | Output | Satuan | K | Rp | K | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | | | |
| 2 | 11 | 4 | 2.0 | 1 | 2 | Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan | jumlah pegawai non PNS yang dibayarkan | orang | 7 | 164.714.300 | 7 | 164.739.300 | 7 | 18.755.000 | 0 | 37.651.000 | | | 7 | 56.406.000 | 100 | 34,2 | |
| | | | | | | Luas hutan kota yang dipelihara | Ha | 5 | | 5 | | 0 | 2,5 | | | 2,5 | | | | | 50 | | |
| 2 | 11 | 4 | 2.0 | 1 | 4 | Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) | jumlah lampu hias taman yang dipelihara | titik | 327 | | 327 | | 80 | 80 | | 160 | | | | | 49 | | |
| | | | | | | jumlah pegawai non PNS yang dibayarkan | orang | 39 | 975.370.600 | 39 | 985.395.600 | 39 | 144.762.658 | 0 | 213.968.800 | 39 | 358.731.458 | | | 100 | | 36,4 | |
| | | | | | | Jumlah taman kota yang dipelihara | lokasi | 69 | | 69 | | 17 | 17 | | | 34 | | | | | 49 | | |
| 2 | 11 | 4 | 2.0 | 1 | 7 | Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati | jumlah pegawai non PNS yang dibayarkan | orang | 9 | 250.066.000 | 9 | 250.066.000 | 9 | 33.276.000 | 9 | 47.578.400 | | | 18 | 80.854.400 | 200 | 32,3 | |
| | | | | | | Jumlah tanaman hias yang dibibitkan | polibag | 125000 | | 125000 | | 31250 | 31250 | | | 62500 | | | | | 50 | | |
| 2 | 1 | 6 | | | | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) | Persentase ketaatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan | | | 68.572.250 | | 68.572.250 | | 6.200.000 | | 11.300.000 | | | | | 17.500.000 | | 25,5 |
| 2 | 1 | 6 | 2.0 | 1 | | Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah kegiatan/usaha yang dilaksanakan pembinaan | | | 68.572.250 | | 68.572.250 | | 6.200.000 | | 11.300.000 | | | | | 17.500.000 | | 25,5 |
| 2 | 11 | 6 | 2.0 | 1 | 3 | Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | jumlah pegawai non PNS yang dibayarkan | ob | 39 | 68.572.250 | 39 | | 9 | 6.200.000 | 9 | 11.300.000 | | | 18 | 17.500.000 | 46 | 25,5 | |
| | | | | | | jumlah usaha yang diawasi dan dipantau dampak lingkungannya | usaha | 30 | | 30 | | | 2 | | 15 | | | | 17 | | 57 | | |
| 2 | 1 | 8 | | | | PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT | persentase masyarakat yang mendapat akses informasi tentang lingkungan hidup | | | 52.019.583 | | 82.233.483 | | 0 | | 0 | | | | | | | 0,0 |



| KODE | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program / Kegiatan | | Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Berjalan (2021) yang dievaluasi | | Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Berjalan (2021) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2021) | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2021 (%) | | |
|------|---|--------------------------------------|--------|--|--|--|----------|---------------------------------|---------------|-----|---------------|-----|-------------|----|---------------|--|--|---------------|---------------|
| | | | | RECOFUSING | | K | AWAL | I | | II | | III | | IV | | | 9 = 5+6+7+8 | | 10 = 9/4x100% |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 5+6+7+8 | | 10 = 9/4x100% | |
| | Kegiatan/Sub Kegiatan | Output | Satuan | K | Rp | K | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp |
| 2 | 11 | 8 | 2.01 | | Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | persentase masyarakat yang mendapat akses informasi tentang lingkungan hidup | | | | | | | | | | | | | 0,0 |
| 2 | 11 | 8 | 2.01 | 1 | Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan | Jumlah lokasi kampung iklim yang dibentuk | lokasi | 2 | 6.885.000 | 2 | 6.885.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| 2 | 11 | 8 | 2.01 | 2 | Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup | jumlah sekolah yang mengikuti program Adiwiyata | sekolah | 6 | | 6 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| | | | | | | Jumlah siswa-i anggota saka kalpataru yg menjadi pelopor lingkungan | orang | 20 | 45.134.583 | 20 | 75.348.483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| 2 | 11 | 9 | | | PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT | Jumlah penghargaan bidang LH yang diperoleh | | | 37.837.800 | | 46.328.218 | | 468.000 | | 0 | | 468.000 | | 1 |
| 2 | 11 | 9 | 2.01 | | Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Persentase masyarakat yang peduli terhadap lingkungan | | | 37.837.800 | | 46.328.218 | | 468.000 | | 0 | | 468.000 | | 1 |
| 2 | 11 | 9 | 2.01 | 1 | Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup | Jumlah kegiatan yg dilaksanakan dalam peringatan Hari-hari Lingkungan Hidup Tingkat Kota | kegiatan | 4 | 37.837.800 | 4 | 46.328.218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 468.000 | | 1,0 |
| | | | | | | Jumlah lokasi Adipura yang dipantau dan dibenahi | lokasi | 38 | | 38 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| 2 | 11 | 11 | | | PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN | Persentase sampah tertangani dengan timbulan sampah (%) | | | 3.672.888.360 | | 3.672.888.360 | | 455.884.406 | | 1.224.278.583 | | 1.680.162.989 | | 45,7 |
| 2 | 11 | 11 | 2.01 | | Pengelolaan Sampah | Persentase Desa/Kelurahan yang terlayani (%) | | | 3.672.888.360 | | 3.672.888.360 | | 455.884.406 | | 1.224.278.583 | | 1.680.162.989 | | 45,7 |
| 2 | 11 | 11 | 2.01 | 3 | Penanganan Sampah dengan melakukan | jumlah pegawai non PNS yang | orang | 108 | 3.154.739.300 | 108 | 3.154.739.300 | 108 | 440.563.006 | 0 | 785.248.508 | | 1.225.811.514 | 10 | 38,9 |



| KODE | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program / Kegiatan | | Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Berjalan (2021) yang dievaluasi | | Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Berjalan (2021) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2021) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2021 (%) | | |
|--------------|--|--|----------|--|-----------------------|--|-----------------------|---------------------------------|----------------------|----|----------------------|-----|----|----|----|--|----------------------|--|----|-------------|
| | | | | RECOFUSING | | K | AWAL | I | | II | | III | | IV | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 5+6+7+8 | | 10 = 9/4x100% | | |
| | Kegiatan/Sub Kegiatan | Output | Satuan | K | Rp | K | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| | Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota | dibayarkan | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | | Jumlah penanganan sampah yang dilakukan | kegiatan | 1 | | 1 | | 0 | | 1 | | | | | | 1 | 0 | 10 | 0 | 0,0 |
| 2 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan | Jumlah sarana dan prasarana sampah yang diadakan | paket | 1 | 518.149.060 | 1 | 518.149.060 | 1 | 15.321.400 | 0 | 439.030.075 | | | | | 1 | 454.351.475 | 10 | 0 | 87,7 |
| | | pengadaan pakain lapangan | paket | 1 | | 1 | | 0 | | 1 | | | | | | 1 | 0 | 10 | 0 | 0,0 |
| TOTAL | | | | | 18.812.259.445 | | 20.301.394.603 | | 1.691.154.359 | | 2.035.399.049 | | | | | | 3.726.553.408 | | | 18,4 |

OPD : DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
UPTD RUSUNAWA

| KODE | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program / Kegiatan | Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Berjalan (2021) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2021) | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2021 (%) |
|------|---|--------------------------------------|--|--|---------------------------------|----|-----|----|--|--|
| | | | APBD | | I | II | III | IV | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 = 5+6+7+8 | 10 = 9/4100% |



| Kegiatan/Sub Kegiatan | | | | | Output | Satuan | K | Rp | K | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | | |
|-----------------------|---|---|------|---|---|--------|--|-------|-------------|--------------------|-----|-------------|-----|------------|------------|-------------|----|-------------|----|-----|-------------|-------------|------|--|
| 1 | | | | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 4 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN | | | | 717.496.710 | | | 779.271.210 | | | 76.714.192 | | | 168.200.713 | | | | 244.914.905 | | |
| 1 | 4 | 2 | | | PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN | | | | 717.496.710 | | | 779.271.210 | | | 76.714.192 | | | 168.200.713 | | | | 244.914.905 | | |
| | | | | | Pembinaan dan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan / atau Rumah Khusus | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Persentase Luas Permukiman yang tertata (%) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Persentase tingkat ketrhunian rumah susun (%) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 4 | 2 | 2.05 | 1 | Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun | | Jumlah kamar Rusunawa yang terkelola | Kamar | 194 | 549.667.910 | 194 | 572.949.910 | 194 | 76.714.192 | 0 | 142.438.713 | | | | 194 | 219.152.905 | 100 | 39,9 | |
| | | | | | | | jumlah pegawai non PNS yang dibayarkan | Ob | 26 | | 26 | | 6 | | 8 | | | | | 14 | | 54 | | |
| 1 | 4 | 2 | 2.05 | 2 | Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus | | Jumlah sarana dan prasarana yang diadakan | Jenis | 6 | 167.828.800 | 6 | 206.321.300 | 0 | 0 | | | | | 0 | | | | | |
| | | | | | | | Terpeliharanya sarana dan prasarana Rusunawa | Bulan | 12 | | 12 | | 3 | | 3 | 25.762.000 | | | | 6 | 25.762.000 | - | 15,4 | |
| TOTAL | | | | | | | | | | 717.496.710 | | | | | | | | | | | | | | |

OPD : DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
UPTD LABORATORIUM LINGKUNGAN

| KODE | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program / Kegiatan | Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Berjalan (2021) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2021) | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2021 (%) | | | | | | | | | |
|---|---|--------------------------------------|--|---|--|--------|---|------|-------------|--------------------|---|-------------|--|--|-----------|------------|---|------------|---|------------|---|------|--|
| | | | APBD | | I | II | III | IV | 9 = 5+6+7+8 | 10 = 9/4100% | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | | | | | | | | | | | | | |
| Kegiatan/Sub Kegiatan | | | | | Output | Satuan | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | | | | |
| URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 11 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP | | | | 251.193.280 | | | 324.032.280 | | | 6.000.000 | | | 24.256.900 | | | | | |
| 2 | 11 | 3 | | | PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP | | | | 251.193.280 | | | 324.032.280 | | | 6.000.000 | | | 24.256.900 | | | | | |
| | | | | | Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Jumlah Kegiatan PPKL yang dilaksanakan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 11 | 3 | 2.01 | 3 | Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota | | Jumlah UPTD laboratorium lingkungan yang dikelola | Unit | 1 | 251.193.280 | 1 | 324.032.280 | 0 | 6.000.000 | 0 | 24.256.900 | | | 0 | 30.256.900 | - | 12,0 | |
| TOTAL | | | | | | | | | | 251.193.280 | | | 324.032.280 | | | | | | | | | | |

OPD : Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran

| KODE | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program / Kegiatan | Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2021) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2021) | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2021 (%) | Lokasi/Ket |
|------|---|--------------------------------------|--|---|---------------------------------|-------------|--|--|------------|
| | | | APBD | | I | II | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 = 5+6+7+8 | 10 = 9/4 *100% | 14 | |
| | | | | | | | | | |



| | | | | | Kegiatan/Sub Kegiatan | Output | Satuan | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
|---|----|----|------|----|---|--|--------|-----|---------------|-----|---------------|-----|---------------|-----|---------------|-------|-----|-----------------|
| 1 | | | | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 05 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT | | | 100 | 8.005.817.270 | 593 | 1.494.095.140 | 245 | 2.591.062.452 | 838 | 4.085.157.592 | 838 % | 51% | |
| 1 | 05 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | TERSEDINYA SARANA PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN (%) | % | 100 | 5.842.396.220 | | | | | | | | | |
| 1 | 05 | 01 | 2.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Terfasilitasi pelayanan administrasi keuangan (orang/bulan) | Bulan | 14 | 4.615.604.437 | | | | | | | | | |
| 1 | 05 | 01 | 2.02 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Penyediaan gaji dan tunjangan ASN yang disediakan (bulan) | Bulan | 14 | 4.615.604.437 | 3 | 1.043.527.254 | 4 | 1.693.533.006 | 7 | 2.737.060.260 | 50% | 59% | Kota Sawahlunto |
| 1 | 05 | 01 | 2.05 | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Terfasilitasi pelayanan administrasi kepegawaian (orang/bulan) | Bulan | 12 | 218.250.000 | | | | | | | | | |
| 1 | 05 | 01 | 2.05 | 02 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah Pakaian Dinas Damkar yang diadakan (Set Lengkap) | Orang | 57 | 197.250.000 | - | - | 134 | 175.032.000 | 134 | 175.032.000 | 98% | 89% | Kota Sawahlunto |
| | | | | | Jumlah Pakaian Dinas Satpol PP yang diadakan (Set Lengkap) | Orang | 80 | | | | | | | | | | | |
| 1 | 05 | 01 | 2.05 | 09 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah Kegiatan | Keg | 1 | 21.000.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | Kota Sawahlunto |
| | | | | | Jumlah Bintek Damkar | Orang | 5 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Jumlah peningkatan Kapasitas SDM Pol PP dan Damkar | Orang | 8 | | | | | | | | | | | |
| 1 | 05 | 01 | 2.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Terfasilitasi pelayanan administrasi umum (orang/bulan) | Bulan | 12 | 499.483.885 | | | | | | | | | |
| 1 | 05 | 01 | 2.06 | 01 | Penyediaan Komponen Instalasi | Jumlah Komponen Instalasi | Bulan | 12 | 3.005.970 | 3 | 756.400 | 3 | 1.191.000 | 6 | 1.947.400 | 50% | 65% | Kota Sawahlunto |



| KODE | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program / Kegiatan | Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2021) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2021) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2021 (%) | | Lokasi/Ket | |
|------|---|---|--|-----------|---------------------------------|----|------------|----|--|----|--|-----|------------|-----------------|
| | | | APBD | | I | | II | | 9 = 5+6+7+8 | | 10 = 9/4 *100% | | | |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | | 9 = 5+6+7+8 | | 10 = 9/4 *100% | | 14 | |
| | Kegiatan/Sub Kegiatan | Output | Satuan | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| | Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Listrik / penerangan Bangunan Kantor Yang Disediakan | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 051202 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Bulan | 12 | 287.456.915 | 3 | 75.121.790 | 3 | 40.790.655 | 6 | 115.912.445 | 50% | 40% | Kota Sawahlunto |
| 1 | 051204 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Bulan | 12 | 65.835.000 | 3 | 2.852.000 | 3 | 42.486.100 | 6 | 45.338.100 | 50% | 69% | Kota Sawahlunto |
| 1 | 051205 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Bulan | 12 | 27.142.000 | 3 | 4.509.000 | 3 | 4.009.250 | 6 | 8.518.250 | 50% | 31% | Kota Sawahlunto |
| 1 | 051209 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Bulan | 12 | 116.044.000 | 3 | 5.475.000 | 3 | 31.053.486 | 6 | 36.528.486 | 50% | 31% | Kota Sawahlunto |
| 1 | 051208 | Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan Daerah | Bulan | 12 | 116.315.898 | | | | | | | | | |
| 1 | 051201 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Bulan | 12 | 40.599.000 | 3 | 2.600.000 | 3 | 5.124.300 | 6 | 7.724.300 | 50% | 19% | Kota Sawahlunto |
| 1 | 051202 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Bulan | 12 | 53.458.748 | 3 | 9.700.183 | 3 | 10.134.773 | 6 | 19.834.956 | 50% | 37% | Kota Sawahlunto |
| 1 | 051204 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Bulan | 12 | 22.258.150 | 3 | 3.939.800 | 3 | 5.024.300 | 6 | 8.964.100 | 50% | 40% | Kota Sawahlunto |
| 1 | 051209 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang | Bulan | 12 | 392.742.000 | | | | | | | | | |



| KODE | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program / Kegiatan | Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2021) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2021) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2021 (%) | | Lokasi/ Ket | | |
|--------------------------|---|--|--|-------|---------------------------------|-------------|----|------------|---|------------|---|-------------|----------------|-----|-----------------|
| | | | APBD | | I | | II | | 9 = 5+6+7+8 | | 10 = 9/4 *100% | | | | |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | | 9 = 5+6+7+8 | | 10 = 9/4 *100% | | 14 | | |
| Kegiatan/Sub Kegiatan | | Output | Satuan | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | Urusan Pemerintah Daerah | urusan pemerintah daerah | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 0512091 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang di pelihara (bulan) | Bulan | 12 | 362.582.000 | 3 | 51.258.813 | 3 | 65.142.262 | 6 | 116.401.075 | 50% | 32% | Kota Sawahlunto |
| | | roda 4 | Unit | 4 | | | | | | | | | | | |
| | | roda 2 | Unit | 9 | | | | | | | | | | | |
| | | roda 6 | Unit | 6 | | | | | | | | | | | |
| | | Jumlah Pembelian BBM Operasional kendaraan dinas (liter) | Bulan | 12 | | | | | | | | | | | |
| | | Roda 2, 7 (unit/liter) | Bulan | 12 | | | | | | | | | | | |
| | | Roda 4, 4 (unit/liter) | Bulan | 12 | | | | | | | | | | | |
| | | Roda 6, 6 (unit/liter) | Bulan | 12 | | | | | | | | | | | |
| 1 | 0512095 | Pemeliharaan Mebel | Jumlah meubiler yang dipelihara (paket) | Paket | 1 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0% | 0% | Kota Sawahlunto |
| 1 | 0512090 | Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya | Sarana dan Prasarana Kantor dan Bangunan yang terpelihara (bulan) | Bulan | 12 | 29.160.000 | 3 | 1.100.000 | 3 | 1.655.000 | 6 | 2.755.000 | 50% | 9% | Kota Sawahlunto |
| | | Jumlah AC yang dipelihara (unit) | | | | | | | | | | | | | |
| | | Jumlah Genset yang dipelihara (unit) | | | | | | | | | | | | | |
| | | Jumlah komputer yang dipelihara (unit) | | | | | | | | | | | | | |



| KODE | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program / Kegiatan | | Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2021) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2021) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2021 (%) | | Lokasi/Ket |
|------|---|---|--------|--|---------------|---------------------------------|-------------|----|-------------|--|-------------|--|-----|-----------------|
| | | | | APBD | | I | | II | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 9 = 5+6+7+8 | | 10 = 9/4 *100% | | 14 |
| | Kegiatan/Sub Kegiatan | Output | Satuan | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| | | Jumlah Laptop yang dipelihara (unit) | | | | | | | | | | | | |
| | | Jumlah mesin tik yang dipelihara (unit) | | | | | | | | | | | | |
| | | Jumlah Peralatan Damkar yang dipelihara (paket) | | | | | | | | | | | | |
| | | Jumlah Printer yang dipelihara (unit) | | | | | | | | | | | | |
| | | Jumlah TV yang dipelihara (unit) | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 0502 | PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | | | | | | | | | | | | |
| | | PERSENTASE PENANGANAN GANGGUAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM YANG TERSELESAIKAN (%) | % | 100 | 1.282.121.050 | | | | | | | | | |
| 1 | 0502 | Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | |
| | | Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang terselesaikan dalam 1 (satu) Kab/Kota | % | 100 | 1.209.914.050 | | | | | | | | | |
| 1 | 0502 | Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, | Kali | 65 | 1.113.956.800 | 16 | 131.502.200 | 16 | 239.346.270 | 32 | 370.848.470 | 49% | 33% | Kota Sawahlunto |



| KODE | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program / Kegiatan | Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2021) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2021) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2021 (%) | | Lokasi/Ket | |
|------|---|--|--|-------|---------------------------------|------------|----|---|--|---|--|---|------------|-----------------|
| | | | APBD | | I | | II | | 9 = 5+6+7+8 | | 10 = 9/4 *100% | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | | 9 = 5+6+7+8 | | 10 = 9/4 *100% | | 14 | |
| | Kegiatan/Sub Kegiatan | Output | Satuan | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| | Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 052002 | Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa | Jumlah kasus yang di selesaikan (kasus) | Kasus | 8 | 14.506.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kota Sawahlunto |
| 1 | 052005 | Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia | Jumlah aparat satpol PP dan Linmas yang meningkat kapasitas SDM nya (orang) | Orang | 40 | 81.450.650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kota Sawahlunto |
| | | Pelaksanaan HUT Satpol PP, Linmas dan Damkar | | | | | | | | | | | | |
| | | Pelatihan Beladiri Anggota Satpol PP | | | | | | | | | | | | |
| | | Pemantapan Kinerja Linmas | | | | | | | | | | | | |
| | | Pendidikan dan Pelatihan Mental dan Fisik bagi Anggota Linmas | | | | | | | | | | | | |
| | | Pendidikan dan Pelatihan Mental dan Fisik bagi Anggota Satpol PP | | | | | | | | | | | | |



| KODE | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program / Kegiatan | Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2021) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2021) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2021 (%) | | Lokasi/ Ket | |
|------|---|--|--|-------|---------------------------------|-----|------------|----|--|-----|--|-----|-------------|-----------------|
| | | | APBD | | I | | II | | 9 = 5+6+7+8 | | 10 = 9/4 *100% | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | | 9 = 5+6+7+8 | | 10 = 9/4 *100% | | 14 | |
| | Kegiatan/Sub Kegiatan | Output | Satuan | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| 1 | 0522 | 2.02 | | | | | | | | | | | | |
| | Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota | Pesentase Penegakan Perda Kab/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota (%) | % | 100 | 46.707.000 | | | | | | | | | |
| 1 | 0522 | 2.02 | 01 | 1.050 | 31.892.000 | 525 | 14.580.250 | - | - | 525 | 14.580.250 | 50% | 46% | Kota Sawahlunto |
| 1 | 0522 | 2.02 | 03 | 220 | 14.815.000 | 0 | 0 | 55 | 3.921.750 | 55 | 3.921.750 | 25% | 26% | Kota Sawahlunto |
| | Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota | Jumlah Pembinaan & Jumlah penanganan kasus yang terselesaikan (kasus) | Kasus | 220 | 14.815.000 | 0 | 0 | 55 | 3.921.750 | 55 | 3.921.750 | 25% | 26% | Kota Sawahlunto |
| 1 | 0523 | 2.03 | | 1 | 25.500.000 | | | | | | | | | |
| | Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota | Jumlah Aparatur Satpol PP Kabupaten/Kota yang berkualitas PPNS | Orang | 1 | 25.500.000 | | | | | | | | | |
| 1 | 0523 | 2.03 | 01 | 1 | 25.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0% | 0% | Kota Sawahlunto |
| | Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS | Jumlah SDM PPNS yang ditingkatkan | Orang | 1 | 25.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0% | 0% | Kota Sawahlunto |
| 1 | 054 | | | 100 | 881.300.000 | | | | | | | | | |
| | PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKAKARAN | PERSENTASE PENANGGULANGAN KASUS KEBAKARAN YANG TERSELESAIKAN (%) | % | 100 | 881.300.000 | | | | | | | | | |
| 1 | 054 | 2.01 | | 100 | 881.300.000 | | | | | | | | | |
| | Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran | Terlaksananya pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan dan penanganan bahan | % | 100 | 881.300.000 | | | | | | | | | |



| KODE | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program / Kegiatan | Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2021) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2021) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2021 (%) | | Lokasi/Ket | |
|--------------|--|--|--|----|---------------------------------|------------|----------------------|------------|--|---------------|--|-------------|--------------|-----------------|
| | | | APBD | | I | | II | | 9 = 5+6+7+8 | | 10 = 9/4 *100% | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | | 9 = 5+6+7+8 | | 10 = 9/4 *100% | | 14 | |
| | Kegiatan/Sub Kegiatan | Output | Satuan | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| | dalam Daerah Kabupaten/Kota | berbahaya dan beracun kebakaran dalam kab/kota | | | | | | | | | | | | |
| 1 0 0 2.0 0 | Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Kasus Bencana yang ditangani (Kasus) | Kasus | 50 | 26.920.000 | 13 | 1.852.500 | - | - | 13 | 1.852.500 | 26% | 7% | Kota Sawahlunto |
| 1 0 0 2.0 0 | Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah kasus kebakaran yang ditangani | Kasus | 25 | 854.380.000 | 6 | 145.319.950 | 6 | 272.618.300 | 12 | 417.938.250 | 48% | 49% | Kota Sawahlunto |
| TOTAL | | | | | 8.005.817.270 | 593 | 1.494.095.140 | 245 | 2.591.062.452 | 419,00 | 4.085.157.592 | 4,19 | 51,0% | |

OPD : Dinas Sosial, Pemberdayaan masyarakat, Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

| KODE | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program / Kegiatan | Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Berjalan (2021) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2021) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2021 (%) | | | | | | |
|--|---|--------------------------------------|--|---|---------------------------------|----------|--------------------|----------|--|----------|--|----------|-------------|----------|----------------------|-------------|--------------|
| | | | APBD | | I | | II | | III | | IV | | 9 = 5+6+7+8 | | 10 = 9/4100% | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 5+6+7+8 | | 10 = 9/4100% | | |
| | Kegiatan/Sub Kegiatan | Output | Satuan | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp |
| URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 6 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL | | | | 5.304.826.559 | 0 | 874.837.721 | 0 | 1.012.758.572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.887.596.293 | 0,00 | 35,58 |



| KODE | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program / Kegiatan | Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Berjalan (2021) yang dievaluasi | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2021) | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2021 (%) | | | | | |
|------|---|--------------------------------------|--|--|--|---|---------------|----|---------------|-----|-------------|----|-------------|--|--|----|---------------|---------------|--------------|-------|
| | | | | APBD | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | | | 9 = 5+6+7+8 | | 10 = 9/4100% | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | |
| | | Kegiatan/Sub Kegiatan | Output | Satuan | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | 6 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Persentase terlaksananya PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | % | 100 | 4.102.999.408 | 0 | 735.557.786 | 0 | 801.382.272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.536.940.058 | 0,00 | 37,46 | |
| 1 | 6 | 1 | 2.02 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | % | 100 | 3.437.229.378 | 25 | 660.330.136 | 25 | 691.467.959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 1.351.798.095 | 0,00 | 39,33 | |
| 1 | 6 | 1 | 2.02 | 1 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Gaji dan tunjangan PNS lainnya | bulan | 13 | 3.437.229.378 | 3 | 660.330.136 | 2 | 691.467.959 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1.351.798.095 | 38,46 | 39,33 |
| 1 | 6 | 1 | 2.05 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Persentase terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | % | 100 | 24.672.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 1 | 6 | 1 | 2.05 | 2 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | jumlah pegawai yang disiplin berpakaian | orang | 32 | 9.800.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
| 1 | 6 | 1 | 2.05 | 9 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | jumlah pegawai yang mengikuti pelatihan/bimtek | orang | 17 | 14.872.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
| 1 | 6 | 1 | 2.06 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah | % | 100 | 428.080.030 | 25 | 49.361.677 | 25 | 67.112.052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.473.729 | 0,00 | 27,21 | |
| 1 | 6 | 1 | 2.06 | 1 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | jumlah komponen alat listrik yang disediakan | bulan | 12 | 2.018.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 1 | 6 | 1 | 2.06 | 2 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah atk yang disediakan | bulan | 12 | | 3 | | 3 | | 0 | 0 | 0 | 6 | | 50,00 | |
| | | | | | | Jumlah bahan kebersihan yang disediakan | bulan | 12 | 141.870.780 | 3 | 23.915.200 | 3 | 20.850.000 | 0 | 0 | 0 | 6 | 44.765.200 | 50,00 | |
| | | | | | | jumlah gaji pegawai tidak tetap | org | 5 | | 5 | | 5 | | 0 | 0 | 0 | 5 | | 100,00 | |
| 1 | 6 | 1 | 2.06 | 4 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | jumlah makanan dan minuman yang diadakan | bulan | 12 | 100.859.000 | 3 | 14.210.677 | 3 | 9.836.777 | 0 | 0 | 0 | 6 | 24.047.454 | 50,00 | |
| | | | | | | tersedianya kebutuhan logistik kantor | bulan | 12 | | 3 | | 3 | | 0 | 0 | 0 | 6 | | 50,00 | |
| 1 | 6 | 1 | 2.06 | 5 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | jumlah barang cetakan dan penggandaan serta jilid yang disediakan | bulan | 12 | 55.100.000 | 3 | 4.485.800 | 3 | 5.457.280 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9.943.080 | 50,00 | |
| 1 | 6 | 1 | 2.06 | 6 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | jumlah bahan bacaan dan buku UU dan peraturan lainnya yang diadan | bulan | 12 | 3.600.000 | 3 | 0 | 3 | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 6 | 300.000 | 50,00 | |
| 1 | 6 | 1 | 2.06 | 9 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | jumlah rapat2 yang diikuti | bulan | 12 | 124.632.000 | 3 | 6.750.000 | 3 | 30.667.995 | 0 | 0 | 0 | 6 | 37.417.995 | 50,00 | |
| 1 | 6 | 1 | 2.07 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | % | 100 | 14.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 1 | 6 | 1 | 2.07 | 10 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan | unit | 5 | 14.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 1 | 6 | 1 | 2.08 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | % | 100 | 62.850.000 | 25 | 13.178.473 | 25 | 10.437.977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 23.616.450 | 0,00 | 37,58 | |
| 1 | 6 | 1 | 2.08 | 1 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah pegawai yang mengevaluasi kinerja perangkat daerah (orang) | bulan | 12 | 2.850.000 | 3 | 70.000 | 3 | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 6 | 370.000 | 50,00 | |
| 1 | 6 | 1 | 2.08 | 2 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | jumlah rekening telpon, air dan listrik yang dibayarkan | bulan | 12 | 60.000.000 | 3 | 13.108.473 | 3 | 10.137.977 | 0 | 0 | 0 | 6 | 23.246.450 | 50,00 | |



| KODE | Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program / Kegiatan | Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Berjalan (2021) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2021) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2021 (%) | | | | | | | | | | |
|------|---|--------------------------------------|--|----|---|--|--|---------------------|-------------|--------------------|------------|-------------------|--|------------------|--|------------------|-------------------|----------------------------|------------------------------------|-----------------|-------|----|-------------|--------|-------|
| | | | APBD | | I | | II | | III | | IV | | 9 = 5+6+7+8 | | 10 = 9/4100% | | | | | | | | | | |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | | | | | | | | |
| 1 | 6 | 1 | 2.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | % | 100 | 135.668.000 | 25 | 12.687.500 | 25 | 32.364.284 | | | 50 | 45.051.784 | 0,00 | 33,21 | | | | | | |
| 1 | 6 | 1 | 2.09 | 1 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | jumlah kendaraan dinas yg dipelihara | unit | 17 | 116.330.000 | 9 | 10.237.500 | 17 | 30.789.284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 41.026.784 | 100,00 | 35,27 | | | | |
| 1 | 6 | 1 | 2.09 | 10 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | jumlah gedung kantor yg dipelihara jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara | unit | 4 | 19.338.000 | 0 | 2.450.000 | 0 | 1.575.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.025.000 | 0,00 | 20,81 | | | | |
| | | | | | | unit | 30 | 10 | | 5 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 15 | 50,00 | | | | | | | |
| 1 | 6 | 2 | | | PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL | Persentase terlaksananya PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL | % | 100 | 369.480.661 | 25 | 90.561.765 | 25 | 35.127.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 125.689.265 | 0,00 | 34,02 | | | | |
| 1 | 6 | 2 | 2.03 | | Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota | Persentase terlaksananya Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota | % | 100 | 369.480.661 | 25 | 90.561.765 | 25 | 35.127.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 125.689.265 | 0,00 | 34,02 | | | | |
| 1 | 6 | 2 | 2.03 | 1 | Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah PSM dan TKSK yang dibina | og | 41 | 40.161.141 | 41 | 385.875 | 41 | 9.385.875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 9.771.750 | 100,00 | 24,33 | | | | |
| 1 | 6 | 2 | 2.03 | 5 | Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) | Jumlah anggota tagana yang terfasilitasi Jumlah karang taruna yang terbina Jumlah lembaga kesejahteraan sosial yang terfasilitasi Petugas pengelola logistik bencana | Orang Karang taruna Bulan Orang | 29 38 12 1 | 329.319.520 | 29 10 3 0 | 90.175.890 | 29 9 3 1 | 25.741.625 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 0 19 6 1 | 115.917.515 0 0 0 | 100,00 50,00 50,00 100,00 | 35,20 | | | | | |
| 1 | 6 | 4 | | | PROGRAM REHABILITASI SOSIAL | Persentase terlaksananya PROGRAM REHABILITASI SOSIAL | % | 100 | | 726.824.490 | | 25 | | 36.718.170 | 25 | 153.615.500 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 50 | 190.333.670 | 0,00 | 26,19 |
| 1 | 6 | 4 | 2.01 | | Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial | Persentase terlaksananya Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial | % | 100 | | 574.592.440 | | 25 | | 19.402.920 | 25 | 139.101.000 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 50 | 158.503.920 | 0,00 | 27,59 |
| 1 | 6 | 4 | 2.01 | 1 | Penyediaan Permakanan | Jumlah anak terlantar dan penyandang cacat yang diberi permakanan | org | 35 | | 31.802.000 | | 0 | | 0 | 35 | 5.720.000 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 35 | 5.720.000 | 100,00 | 17,99 |
| 1 | 6 | 4 | 2.01 | 3 | Penyediaan Alat Bantu | Jumlah anak terlantar yang diberi alat bantu Jumlah penyandang cacat yang diberi alat bantu | org | 18 | 131.336.700 | 2 | 15.050.000 | 2 | 26.707.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 41.757.000 | 22,22 | 31,79 | | | | |
| | | | | | | org | 17 | 2 | | 2 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 23,53 | | | | | | |
| 1 | 6 | 4 | 2.01 | 5 | Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial | jumlah penderita gangguan jiwa | org | 5 | 3.415.300 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 100,00 | 0,00 | | | | | |
| 1 | 6 | 4 | 2.01 | 6 | Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat | Jumlah penyandang cacat yang diberi bimbingan sosial | org | 4 | 34.400.000 | 4 | 3.150.000 | 4 | 4.150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7.300.000 | 100,00 | 21,22 | | | | |
| 1 | 6 | 4 | 2.01 | 8 | Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar | Jumlah anak berkebutuhan khusus yang diberi bantuan transportasi Jumlah laporan KPM yang | org bulan | 77 12 | 221.238.440 | 77 3 | 1.202.920 | 77 3 | 36.824.000 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 77 6 | 38.026.920 0 | 100,00 50,00 | 17,19 | | | | |



| KODE | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program / Kegiatan | Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Berjalan (2021) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2021) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2021 (%) | | | | | | |
|------|---|---|--|----|---|--|-------|-----|-------------|-----|------------|-----|--|----|--|--------|----|-----|------------|--------|-------|
| | | | APBD | | I | | II | | III | | IV | | 9 = 5+6+7+8 | | 10 = 9/4100% | | | | | | |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | | | | |
| 1 | Kegiatan/Sub Kegiatan | Output | Satuan | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | | | |
| | | mendapatkan bantuan PKH | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Jumlah Penyandang cacat berat yang diberi kebutuhan dasar | kebutuhan | 20 | | 0 | | 20 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 100,00 | | | | | |
| 1 | 6 | 4 | 2.01 | 10 | Pemberian Layanan Kedaruratan | bantuan uang tunai untuk lansia | rang | 82 | 152.400.000 | 123 | 0 | 123 | 65.700.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 | 65.700.000 | 150,00 | 43,11 |
| 1 | 6 | 4 | 2.02 | | Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial | Persentase terlaksananya Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial | % | 100 | 152.232.050 | 25 | 17.315.250 | 25 | 14.514.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 31.829.750 | 0,00 | 20,91 |
| 1 | 6 | 4 | 2.02 | 2 | Pemberian Layanan Kedaruratan | Jumlah bantuan untuk korban bencana dan penyandang masalah kesejahteraan sosial lainnya | orang | 40 | 75.000.000 | 10 | 15.000.000 | 5 | 14.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 29.000.000 | 37,50 | 38,67 |
| 1 | 6 | 4 | 2.02 | 3 | Penyediaan Permakanan | jumlah lansia miskin non produktif yang tersantuni | org | 160 | | 0 | | 160 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 2.829.750 | 100,00 | |
| | | | | | | jumlah laporan keluarga fakir miskin yang mendapatkan KUBE | lap | 12 | 77.232.050 | 3 | 2.315.250 | 3 | 514.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 50,00 | 3,66 |
| | | | | | | jumlah laporan kpm yang mendapatkan BNPT | lap | 12 | | 3 | | 3 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 50,00 | |
| 1 | 6 | 5 | | | PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL | Persentase terlaksananya PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL | % | 100 | 26.662.000 | 10 | 2.000.000 | 15 | 3.800.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 5.800.000 | 0,00 | 21,75 |
| 1 | 6 | 5 | 2.02 | | Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota | Persentase terlaksananya Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota | % | 100 | 26.662.000 | 10 | 2.000.000 | 15 | 3.800.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 5.800.000 | 0,00 | 21,75 |
| 1 | 6 | 5 | 2.02 | 1 | Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah laporan hasil pemutakhiran data fakir miskin dan PMKS | lap | 2 | 26.662.000 | 0 | 2.000.000 | 1 | 3.800.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5.800.000 | 50,00 | 21,75 |
| | | | | | | Jumlah petugas pengelola pemutakhiran data | org | 1 | | 0 | | 1 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100,00 | 0,00 |
| 1 | 6 | 7 | | | PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN | Persentase terlaksananya PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN | % | 100 | 78.860.000 | 25 | 10.000.000 | 25 | 18.833.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 28.833.300 | 0,00 | 36,56 |
| 1 | 6 | 7 | 2.01 | | Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota | Persentase terlaksananya Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota | % | 100 | 78.860.000 | 25 | 10.000.000 | 25 | 18.833.300 | | | | | 50 | 28.833.300 | 0,00 | 36,56 |
| 1 | 6 | 7 | 2.01 | 2 | Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota | Jumlah makam yang terpelihara | makam | 4 | 78.860.000 | 4 | 10.000.000 | 4 | 18.833.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 28.833.300 | 100,00 | 36,56 |
| 2 | | | | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 8 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | | | | 869.644.575 | | 19.787.902 | | 58.474.779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.262.681 | 0,00 | 9,00 |
| 2 | 8 | 2 | | | PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN | Persentase terlaksananya PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN | % | 100 | 97.992.000 | 15 | 4.274.156 | 25 | 16.033.781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 20.307.937 | 0,00 | 20,72 |
| 2 | 8 | 2 | 2.01 | | Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota | Persentase terlaksananya Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota | % | 100 | 30.086.000 | 0 | 0 | 20 | 5.879.750 | | | | | 20 | 5.879.750 | 0,00 | 19,54 |
| 2 | 8 | 2 | 2.01 | 3 | Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG | Jumlah OPD yang telah melaksanakan PPRG | OPD | 26 | 30.086.000 | 0 | 0 | 26 | 5.879.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 5.879.750 | 100,00 | 19,54 |



| KODE | Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | | | | Indikator Kinerja Program / Kegiatan | | Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Berjalan (2021) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2021) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2021 (%) | | |
|-----------------------|---|---|------|---|---|--|--|-----|---------------------------------|----|------------|----|------------|----|----|----|--|----|--|-------|-------|
| | | | | | | | APBD | | I | | II | | III | | IV | | 9 = 5+6+7+8 | | 10 = 9/4100% | | |
| | | | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| 1 | 2 | | | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 5+6+7+8 | | 10 = 9/4100% | | |
| Kegiatan/Sub Kegiatan | | | | | Output | | Satuan | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 8 | 2 | 2.03 | | Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota | Persentase terlaksananya Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota | % | 100 | 67.906.000 | 25 | 4.274.156 | 25 | 10.154.031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 14.428.187 | 0,00 | 21,25 |
| 2 | 8 | 2 | 2.03 | 3 | Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah KIE PP yang dilaksanakan | bulan | 12 | 67.906.000 | 3 | 4.274.156 | 2 | 10.154.031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 14.428.187 | 41,67 | 21,25 |
| 2 | 8 | 4 | | | PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA | Persentase terlaksananya PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA | % | 100 | 628.723.575 | 10 | 12.179.668 | 20 | 32.459.420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 44.639.088 | 0,00 | 7,10 |
| 2 | 8 | 4 | 2.01 | | Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Persentase terlaksananya Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | % | 100 | 219.045.675 | 25 | 0 | 25 | 4.793.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 4.793.750 | 0,00 | 2,19 |
| 2 | 8 | 4 | 2.01 | 1 | Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah kegiatan yang dilaksanakan dalam mewujudkan KG dan Perlindungan Anak | bulan | 12 | 6.250.000 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 41,67 | 0,00 |
| 2 | 8 | 4 | 2.01 | 2 | Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah KIE yang dilaksanakan bagi keluarga | bulan | 12 | 175.125.675 | 3 | 0 | 2 | 2393750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2.393.750 | 41,67 | 1,37 |
| 2 | 8 | 4 | 2.01 | 3 | Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah kegiatan masyarakat dalam meningkatkan kualitas keluarga | bulan | 12 | 37.670.000 | 3 | 0 | 2 | 2.400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2.400.000 | 41,67 | 6,37 |
| 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 | Persentase terlaksananya Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota | % | 100 | 69.598.900 | 25 | 5.049.184 | 25 | 15.935.186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 20.984.370 | 0,00 | 30,15 |
| 2 | 8 | 4 | 2.02 | 1 | Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah kegiatan yang dilaksanakan dalam peningkatan kualitas keluarga | bulan | 12 | 64.538.900 | 3 | 5.049.184 | 2 | 15.935.186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20.984.370 | 41,67 | 32,51 |
| 2 | 8 | 4 | 2.02 | 2 | Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah kegiatan yang dilaksanakan dalam peningkatan kapasitas sumber daya lembaga | bulan | 12 | 5.060.000 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 41,67 | 0,00 |
| 2 | 8 | 4 | 2.03 | | Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota | Persentase terlaksananya Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota | | | 340.079.000 | | 7.130.484 | | 11.730.484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.860.968 | 0,00 | 5,55 |
| 2 | 8 | 4 | 2.03 | 1 | Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah kegiatan layanan komprehensif bagi keluarga | bulan | 12 | 340.079.000 | 3 | 7.130.484 | 2 | 11.730.484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 18.860.968 | 41,67 | 5,55 |



| KODE | Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | | | | Indikator Kinerja Program / Kegiatan | | Target Kinerja dan Anggaran Daerah Perangkat Daerah Berjalan (2021) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2021) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2021 (%) | | |
|-----------------------|---|---|------|---|---|--|---|---------------|---------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----|----|----|--|-------------|--|--------|-------|
| | | | | | | | APBD | | I | | II | | III | | IV | | 9 = 5+6+7+8 | | 10 = 9/4100% | | |
| | | | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| 1 | 2 | | | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 5+6+7+8 | | 10 = 9/4100% | | |
| Kegiatan/Sub Kegiatan | | | | | Output | | Satuan | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 2 | 8 | 6 | | | PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) | Persentase terlaksananya PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) | % | 100 | 34.077.000 | 25 | 3.334.078 | 25 | 9.981.578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 13.315.656 | 0,00 | 39,08 |
| 2 | 8 | 6 | 2.01 | | Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota | Persentase terlaksananya Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota | % | 100 | 34.077.000 | 25 | 3.334.078 | 25 | 9.981.578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 13.315.656 | 0,00 | 39,08 |
| 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 | Jumlah lembaga desa/kel yang dibina PHA | lembaga | 37 | 8.930.000 | 37 | 257.250 | 37 | 3.436.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 3.693.500 | 100,00 | 41,36 |
| 2 | 8 | 6 | 2.01 | 2 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah lembaga pemenuhan Hak anak | lembaga | 1 | 25.147.000 | 1 | 3.076.828 | 1 | 6.545.328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9.622.156 | 100,00 | 38,26 |
| 2 | 8 | 7 | | | PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK | Persentase terlaksananya PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK | % | | 108.852.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 8 | 7 | 2.02 | | Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Persentase terlaksananya Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | % | | 8.852.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 8 | 7 | 2.02 | 4 | Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah peserta konvensi hak anak yang mengikuti kegiatan penguatan jejaring antar keluarga | org | 60 | 8.852.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 8 | 7 | 2.03 | | Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Persentase terlaksananya Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | % | 100 | 100.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 8 | 7 | 2.03 | 2 | Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah peserta peningkatan sumberdaya lembaga penyedia layanan ABK | org | 100 | 100.000.000 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 40,00 | 0,00 |
| 2 | 13 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | | | 1.203.505.099 | | 163.828.109 | | 305.224.344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 469.052.453 | 0,00 | 38,97 | |
| 2 | 13 | 4 | | | PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA | Persentase terlaksananya PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA | % | 100 | 772.318.353 | 25 | 133.553.984 | 25 | 215.320.094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 348.874.078 | 0,00 | 45,17 |
| 2 | 13 | 4 | 2.01 | | Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa | Persentase terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa | % | 100 | 772.318.353 | 25 | 133.553.984 | 25 | 215.320.094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 348.874.078 | 0,00 | 45,17 |
| 2 | 13 | 4 | 2.01 | 1 | Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa | Jumlah administrasi Pemerintahan Desa yang terfasilitasi | laporan | 27 | 19.987.000 | 6 | 3.176.828 | 7 | 4.176.828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 7.353.656 | 48,15 | 36,79 |
| 2 | 13 | 4 | 2.01 | 2 | Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa | Jumlah produk hukum desa yang terfasilitasi | dokumen | 27 | 21.937.000 | 10 | 3.276.828 | 17 | 4.276.828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 7.553.656 | 100,00 | 34,43 |
| 2 | 13 | 4 | 2.01 | 4 | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa | Jumlah perangkat desa yang | Orang | 85 | 22.350.000 | 34 | 9.000.000 | 4 | 750.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 9.750.000 | 44,71 | 43,62 |



| KODE | Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | | | | Indikator Kinerja Program / Kegiatan | Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Berjalan (2021) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2021) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2021 (%) | | | |
|--------------|---|---|------|----|---|--|-----------------|---------------------------------|-------------|----------------------|------------|----------------------|-------------|----------|----------|--|----------|--|----------------------|-------------|--------------|
| | | | | | | APBD | | I | | II | | III | | IV | | 9 = 5+6+7+8 | | 10 = 9/4100% | | | |
| | | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | 2 | | | | 3 | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 5+6+7+8 | | 10 = 9/4100% | | | |
| | Kegiatan/Sub Kegiatan | | | | Output | Satuan | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| | | | | | Terfasilitasi dalam Pengelolaan Keuangan Desa | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 13 | 4 | 2.01 | 5 | Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa | Jumlah kepala desa dan perangkat desa yang dijamin kesehatannya | orang | 324 | 329.785.603 | 81 | 93.257.100 | 81 | 30.600.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162 | 123.857.200 | 50,00 | 37,56 |
| 2 | 13 | 4 | 2.01 | 9 | Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa | Jumlah kepala desa terpilih dan dilantik | desa | 8 | 323.232.500 | 0 | 22.816.400 | 8 | 172.489.510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 195.305.910 | 100,00 | 60,42 |
| 2 | 13 | 4 | 2.01 | 13 | Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa | Jumlah perangkat desa yang Terfasilitasi dalam Pengelolaan Aset Desa | Orang | 85 | 51.531.750 | 4 | 2.026.828 | 6 | 3.026.828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5.053.656 | 11,76 | 9,81 |
| 2 | 13 | 4 | 2.01 | 18 | Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan | Jumlah laporan hasil evaluasi perkembangan desa (lap) | Laporan | 37 | 3.494.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 13 | 5 | | | PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT | Persentase terlaksananya PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT | % | 100 | 431.186.746 | 25 | 30.274.125 | 25 | 89.904.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 120.178.375 | 0,00 | 27,87 |
| 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 | Persentase terlaksananya 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 | % | 100 | 431.186.746 | 25 | 30.274.125 | 25 | 89.904.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 120.178.375 | 0,00 | 27,87 |
| 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 | Jumlah lembaga kemasyarakatan yang terfasilitasi | Persen | 80 | 56.577.000 | 18 | 3.150.000 | 29 | 11.567.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 14.717.500 | 58,75 | 26,01 |
| 2 | 13 | 5 | 2.01 | 6 | Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna | Jumlah kegiatan TTG yang terfasilitasi dan ter Petakan | Keg | 2 | 15.794.940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 13 | 5 | 2.01 | 9 | Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga | Jumlah kapasitas kelembagaan yang terfasilitasi (Kec,Desa/Kel) | Camat,Desa/ Kel | 41 | 358.814.806 | 41 | 27.124.125 | 41 | 78.336.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 105.460.875 | 100,00 | 29,39 |
| TOTAL | | | | | | | | 7.377.976.233 | 0 | 1.058.453.732 | 0 | 1.376.457.695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.434.911.427 | 0,00 | 33,00 |



OPD : DinasKetahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan

| KODE | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program / Kegiatan | Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2021) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2021) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2021 (%) | | |
|-----------------|---|--|--|-------|---------------------------------|------------|---------------|-----------|---------------|-----------|----|----|--|-------------|--|-----------------|---------|
| | | | APBD | | I | | II | | III | | IV | | 9 = 5+6+7+8 | | 10 = 9/4 x 100% | | |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 5+6+7+8 | | 10 = 9/4 x 100% | |
| | Kegiatan/Sub Kegiatan | Output | Satuan | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp |
| | URUSAN PEMERINTAH BIDANG PANGAN | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 09 0 1 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Urusan Pemerintah Daerah Berjalan lancar dan tertib | bulan | 12 | 10.471.770.324 | 3 | 1.754.716.422 | 3 | 3.178.588.866 | | | | | 6 | 4.933.305.288 | 50 | 47,11 |
| 2 09 0 1 2.0 1 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase Konsistensi program/ Kegiatan RPJMD ke dalam RKPD | % | 100 | 10.000.000 | 100 | 6.830.000 | - | - | | | | | 100 | 6.830.000 | 100 | 68,30 |
| 2 09 01 2.01 01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Laporan Forum OPD | laporan | 1 | 10.000.000 | 1 | 6.830.000 | - | - | | | | | 1 | 6.830.000 | 100 | 68,30 |
| 2 09 0 1 2.0 2 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Administrasi Perkantoran Berjalan lancar dan tertib | bulan | 12 | 8.328.568.570 | 3 | 1.560.311.062 | 3 | 2.768.911.735 | | | | | 6 | 4.329.222.797 | 50 | 51,98 |
| 2 09 01 2.02 01 | Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN | Gaji dan Tunjangan PNS Lainnya | bulan | 13 | 8.328.568.570 | 3 | 1.560.311.062 | 4 | 2.768.911.735 | | | | | 7 | 4.329.222.797 | 54 | 51,98 |
| 2 09 01 2.02 03 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Persentase Aparatur yang meningkat SDM-nya | % | 38 | 46.536.000 | - | 5.020.370 | - | 12.000.000 | | | | | - | 17.020.370 | 0 | 36,57 |
| 2 09 0 1 2.0 5 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Fasilitasi pegawai yang mengikuti diklat | bulan | 12 | 46.536.000 | 3 | 5.020.370 | 3 | 12.000.000 | | | | | 6 | 17.020.370 | 50 | 36,57 |
| 2 09 01 2.04 09 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Administrasi Perkantoran Berjalan lancar dan tertib | bulan | 12 | 745.687.170 | 3 | 47.527.331 | 3 | 113.135.207 | | | | | 6 | 160.662.538 | 50 | 21,55 |
| 2 09 0 1 2.0 6 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan | bulan | 12 | 17.798.000 | 3 | 6.815.600 | 3 | - | | | | | 6 | 6.815.600 | 50 | 38,29 |
| 2 09 01 2.06 01 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Alat Tulis Kantor yang Disediakan | bulan | 12 | 144.123.170 | 3 | - | 3 | 48.837.250 | | | | | 6 | 48.837.250 | 50 | 33,89 |
| 2 09 01 2.06 02 | | Jumlah Barang yang diadakan | jenis | 4 | | - | - | - | | | | | | - | | 0 | |
| | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Makan dan minum yang disediakan | bulan | 12 | 84.000.000 | 3 | 6.657.500 | 3 | 6.514.000 | | | | 6 | 13.171.500 | 50 | 15,68 |
| 2 09 01 2.06 04 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Barang cetak dan penggandaan yang disediakan | bulan | 12 | 52.500.000 | 3 | 6.797.450 | 3 | 9.085.880 | | | | | 6 | 15.883.330 | 50 | 30,25 |
| 2 09 01 2.06 05 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang difasilitasi | bulan | 12 | 447.266.000 | 3 | 27.256.781 | 3 | 48.698.077 | | | | | 6 | 75.954.858 | 50 | 16,98 |
| 2 09 01 2.06 09 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Peningkatan Sarana Prasarana Perkantoran (bulan) | | | | | | | | | | | | 0 | - | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 2 09 0 1 2.0 7 | Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional | Jumlah kendaraan roda 4 yang diadakan | | | | | | | | | | | | 0 | - | #DIV/0! | #DIV/0! |



| KODE | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program / Kegiatan | Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2021) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2021) | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2021 (%) | | | |
|-----------------|--|---|--|----|---------------------------------|-------|------------|-------|-------------|----|----|----|--|--|-------------|-----------------|---------|
| | | | APBD | | I | | II | | III | | IV | | | 9 = 5+6+7+8 | | 10 = 9/4 x 100% | |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | K | Rp | K | Rp |
| 2 09 01 2.07 02 | Penyediaan Jasa Urusan Pemerintah Daerah | Administrasi Perkantoran Berjalan lancar dan tertib | bulan | 12 | 555.593.584 | 3 | 72.227.159 | 3 | 139.256.741 | | | | | 6 | 211.483.900 | 50 | 38,06 |
| 2 09 01 2.08 01 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik | Jasa surat menyurat yang disediakan | bulan | 12 | 291.679.000 | 3 | 36.252.000 | 3 | 74.000.000 | | | | | 6 | 110.252.000 | 50 | 37,80 |
| 2 09 01 2.08 02 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan | bulan | 12 | 89.965.584 | 3 | 11.975.159 | 3 | 12.273.391 | | | | | 6 | 24.248.550 | 50 | 26,95 |
| 2 09 01 2.03 08 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jasa kebersihan kantor yang disediakan | bulan | 12 | 173.949.000 | 3 | 24.000.000 | 3 | 52.983.350 | | | | | 6 | 76.983.350 | 50 | 44,26 |
| 2 09 01 2.03 08 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan (bulan) | bulan | 12 | | 3 | | 3 | | | | | | 0 | - | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 2 09 01 2.09 02 | Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Peningkatan Sarana Prasarana Perkantoran | bulan | 12 | 785.385.000 | 3 | 62.800.500 | 3 | 145.285.183 | | | | | 6 | 208.085.683 | 50 | 26,49 |
| 2 09 01 2.09 02 | Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Kendaraan Roda 4 dan Roda 2 yang dipelihara | bulan | 12 | 513.997.000 | 3 | 49.700.500 | 3 | 119.135.183 | | | | | 6 | 168.835.683 | 50 | 32,85 |
| 2 09 01 2.09 05 | Pemeliharaan Mebel | Ketersediaan biaya pemeliharaan dan perawatan mobiler | bulan | 12 | 13.500.000 | 3 | - | 3 | - | | | | | 6 | - | 50 | 0,00 |
| 2 09 01 2.09 09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | - Jumlah Gedung yang di rehab - Ketersediaan Biaya Pemeliharaan peralatan Gedung Kantor | bulan | 12 | 257.888.000 | 3 | 13.100.000 | 3 | 26.150.000 | | | | | 6 | 39.250.000 | 50 | 15,22 |
| 2 09 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 09 2 | PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN | Persentase Kecukupan Kebutuhan Pangan Pokok dari Bahan Pangan Pokok Lokal | % | 70 | 22.626.200 | 81,35 | 2.400.000 | 74,45 | 4.899.000 | | | | | 74,45 | 7.299.000 | 106 | 32,26 |
| 2 09 2 1 | Penyediaan Infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan sesuai kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Ketercukupan Sarana Minimal kemandirian pangan | % | 20 | 22.626.200 | - | 2.400.000 | - | 4.899.000 | | | | | - | 7.299.000 | 0 | 32,26 |



| KODE | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program / Kegiatan | Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2021) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2021) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2021 (%) | | |
|-----------------|--|---|--|-------------|---------------------------------|----------|------------------|----------|------------------|----|----|----|--|----------|--|----------|-------------|
| | | | APBD | | I | | II | | III | | IV | | 9 = 5+6+7+8 | | 10 = 9/4 x 100% | | |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| 2 09 02 2.01 01 | Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan | Jumlah Laporan Fasilitasi Pendampingan Penyediaan Sarana Lumbung Padi (laporan) | | | - | | - | | | | | | | | | #DIV/0 ! | #DIV/0 ! |
| 2 09 02 2.01 03 | Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya | Jumlah Desa Menuju Mandiri Pangan yang Dikembangkan | desa | 4 | 22.626.200 | 4 | 2.400.000 | 4 | 4.899.000 | | | | | 4 | 7.299.000 | 100 | 32,26 |
| | | Jumlah sarana pendukung lainnya | paket | 4 | | 4 | | 4 | | | | | | 4 | | | |
| | | Kelompok Tani Pelaksana Desa Mandiri Pangan | desa | 2 | | - | | - | | | | | | - | | | |
| 2 09 03 | PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT | Skor PPH | skor | 86,5 | 313.441.150 | - | 3.350.000 | - | 8.489.608 | | | | | - | 11.839.608 | 0 | 3,78 |
| 2 09 3 2.0 1 | Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan daerah Kabupaten/Kota dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan | Ketersediaan Pangan Pokok | kg/kap/thn | 142 | 63.198.750 | - | - | - | - | | | | | - | - | 0 | 0,00 |
| 2 09 3 | Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal (Kegiatan Baru) | Jumlah Pangan lokal yang difasilitasi (jenis) | | | | - | | | | | | | | - | - | #DIV/0 ! | #DIV/0 ! |
| 2 09 3 2.0 1 | Pengembangan kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan | Jumlah lembaga yang dibentuk dan dibina (unit usaha) | | | | - | | | | | | | | - | - | #DIV/0 ! | #DIV/0 ! |
| 2 09 03 2.01 06 | Pengembangan kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia (Baru) | Jumlah UPM dan TTI yang dibina | unit | 3 | 63.198.750 | 3 | - | 3 | - | | | | | 3 | - | 100 | 0,00 |
| 2 09 3 2.0 2 | Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota | Persentase Ketersediaan cadangan pangan | % | 1 | 86.614.500 | - | - | - | 230.000 | | | | | - | 230.000 | 0 | 0,27 |
| 2 09 03 2.02 01 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten/Kota | Jumlah Laporan Kegiatan Koordinasi dan sinkronisasi (Laporan) | | | | - | | - | | | | | | - | - | #DIV/0 ! | #DIV/0 ! |
| 2 09 03 2.02 03 | Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota | Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Daerah | ton | 4,5 | 86.614.500 | - | - | - | 230.000 | | | | | - | 230.000 | 0 | 0,27 |



| KODE | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program / Kegiatan | Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2021) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2021) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2021 (%) | | |
|-----------------|--|---|--|-------|---------------------------------|-------|------------|-------|-----------|----|----|----|-------------|----|--|-------|--|---------|---------|
| | | | APBD | | I | | II | | III | | IV | | 9 = 5+6+7+8 | | 10 = 9/4 x 100% | | | | |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | | |
| 2 0 0 2.0 | Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi | Konsumsi Energi | Kkal/Kapita/Tahun | 1.795 | 163.627.900 | - | 3.350.000 | - | 8.259.608 | | | | | | | - | 11.609.608 | 0 | 7,10 |
| | | Protein | Gr/Kapita/Tahun | 53 | | - | | - | | | | | | | | - | | 0 | |
| 2 09 03 2.04 02 | Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal | Jumlah kelompok yang difasilitasi | Kelompok | 8 | 127.131.950 | - | - | 3 | 2.234.608 | | | | | | | 3 | 2.234.608 | 38 | 1,76 |
| 2 09 03 2.04 03 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Komsumsi per Kapita per Tahun | Jumlah Laporan Koordinasi Pemantauan dan Evaluasi Pola Konsumsi Masyarakat | Laporan | 1 | 36.495.950 | - | 3.350.000 | - | 6.025.000 | | | | | | | - | 9.375.000 | 0 | 25,69 |
| 2 0 9 0 4 | PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN | Persentase Penurunan Jumlah Penduduk Rawan Pangan | % | 16 | 6.024.000 | - | - | - | - | | | | | | | - | - | 0 | 0,00 |
| 2 0 9 0 4 | Penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan | Jumlah Dokumen Analisis Peta Ketahanan Pangan dan Kerentanan Pangan (dokumen) | | | | - | | - | | | | | | | | - | - | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 2 0 9 0 2.0 1 | Penyusunan, Permutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan | Jumlah Laporan Data Statistik Ketahanan Pangan (bulan) | | | | - | | - | | | | | | | | - | - | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 2 0 9 0 2.0 2 | Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Desa rawan Pangan yang ditangani | Desa | 1 | 6.024.000 | - | - | - | - | | | | | | | - | - | 0 | 0,00 |
| 2 09 04 2.02 01 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan kabupaten/Kota | Jumlah laporan koordinasi dan sinkronisasi | laporan | 12 | 6.024.000 | 3 | - | 3 | - | | | | | | | 6 | - | 50 | 0,00 |
| 2 0 9 0 5 | PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN | Persentase Tingkat Keamanan Produk Pangan Segar dan Produk Pangan Olahan yang terdeteksi dari Cemaran Mikroba, Bahan kimia /Berbahaya dan Residu Pestisida | % | 90,14 | 40.397.500 | 100 | 27.720.000 | 100 | 2.117.000 | | | | | | | 100 | 29.837.000 | 111 | 73,86 |
| 2 0 9 0 2.0 1 | Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten /Kota | Persentase Komoditi Kelompok Pangan Konsumsi yang diawasi | % | 40 | 40.397.500 | 33,33 | 27.720.000 | 33,33 | 2.117.000 | | | | | | | 33,33 | 29.837.000 | 83 | 73,86 |



| KODE | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program / Kegiatan | Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2021) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2021) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2021 (%) | | | |
|------------------------|--|--|--|-------------|---------------------------------|--------------|-------------------|--------------|-------------------|----|----|----|--|---------------|--|------------|--------------|-------|
| | | | APBD | | I | | II | | III | | IV | | 9 = 5+6+7+8 | | 10 = 9/4 x 100% | | | |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 2 09 05 2.01 04 | Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Lembaga yang dibina (unit) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 09 05 2.01 04 | Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Laporan Pengawasan Keamanan Pangan Segar | 4 | 10.397.500 | 1 | - | 1 | 2.117.000 | | | | | | | 2 | 2.117.000 | 50 | 20,36 |
| 2 09 05 2.01 05 | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Sarana dan Prasarana Pengukuran Mutu dan Keamanan Segar yang disediakan | 3 | 30.000.000 | 3 | 27.720.000 | - | - | | | | | | | 3 | 27.720.000 | 100 | 92,40 |
| 3 2 5 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 2 5 0 4 | PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA | Jumlah Produksi Ikan | ton | 217 | 197.858.940 | 49,31 | 2.400.000 | 81,41 | 26.421.667 | | | | | 130,72 | 28.821.667 | 60 | 14,57 | |
| 3 2 5 0 4 2.0 4 | Pengelolaan Pembudidayaan Ikan | Produktifitas Produksi Ikan | kg/m2 | 1 | 197.858.940 | 1,26 | 2.400.000 | 2,09 | 26.421.667 | | | | | 3,35 | 28.821.667 | | 14,57 | |
| 3 25 04 2.04 02 | Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (BBI) | Jumlah prasarana yang diadakan | paket | 1 | 129.762.600 | - | 1.400.000 | - | 20.181.667 | | | | | - | 21.581.667 | 0 | 16,63 | |
| 3 25 04 2.04 03 | Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (BBI) | Jumlah sarana yang disediakan | paket | 2 | 58.096.340 | - | 1.000.000 | - | 6.240.000 | | | | | - | 7.240.000 | 0 | 12,46 | |
| 3 25 04 2.04 03 | Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (BBI) | Jumlah sarana yang disediakan (paket) | paket | | | - | | - | | | | | | - | - | #DIV/0! | #DIV/0! | |
| 3 25 04 2.04 04 | Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah sarana yang disediakan | paket | 1 | 5.000.000 | - | - | - | - | | | | | - | - | 0 | 0,00 | |
| 3 25 04 2.04 05 | Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat | Jumlah Pokdakan yang dibina | kelompok | 10 | 5.000.000 | 10 | - | 10 | - | | | | | 10 | - | 100 | 0,00 | |
| 3 2 5 0 6 | PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN | Tingkat Konsumsi Ikan | kg/kap/ tahun | 23,2 | 49.994.250 | - | 12.159.200 | - | 18.573.000 | | | | | - | 30.732.200 | 0 | 61,47 | |
| 3 2 5 0 6 2.0 2 | Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro | Jumlah Produk Olahan Ikan | Kg | 1000 | 49.994.250 | 50 | 12.159.200 | 100 | 18.573.000 | | | | | 150 | 30.732.200 | | 61,47 | |



| KODE | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program / Kegiatan | Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2021) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2021) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2021 (%) | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--------------------------------------|--|--|--|---|------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--|------|--|----|--|---|------------|-------------|-------|--------|--------|--------|----|-----|--|
| | | | APBD | | I | | II | | III | | IV | | 9 = 5+6+7+8 | | 10 = 9/4 x 100% | | | | | | | | | | | | |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | | | | | | | | | | |
| 3 | 25 | 06 | 2.02 | 01 | Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Lomba yang Diikuti (Gemar Makan Ikan) | Jenis | 2 | 49.994.250 | - | 12.159.200 | 1 | 18.573.000 | | | | | 1 | 30.732.200 | | 61,47 | | | | | | |
| URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN | Jumlah Produksi Padi | Ton GKG | #### | 2.814.217.150 | #### | 188.358.150 | #### | 137.051.859 | | | | | | | 12.957,59 | 325.410.009 | 88 | 11,56 | | | | | |
| | | | | | Jumlah Produksi Karet | ton | 1260 | | 424,90 | | 474,00 | | | | | | | | | | | 898,90 | | 71 | | | |
| | | | | | Jumlah Produksi Kakao | ton | 540 | | 135,40 | | 140,50 | | | | | | | | | | | | 275,90 | | 51 | | |
| | | | | | Jumlah Produksi : Daging Sapi | ton | 353,7 | | 55,94 | | 57,08 | | | | | | | | | | | | | | 32 | | |
| | | | | | Daging Ayam | ton | 898,7 | | 160,78 | | 175,30 | | | | | | | | | | | | | 336,08 | | 37 | |
| | | | | | Telur | ton | 134,9 | | 70,09 | | 77,70 | | | | | | | | | | | | | 147,79 | | 110 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 2 | 0 | 2.0 | Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian | Persentase Penggunaan Pupuk yang Bersubsidi yang Disalurkan | % | 100 | 382.050.150 | 16 | 50.236.150 | 30 | 6.340.900 | | | | | | | 30 | 56.577.050 | 30 | 14,81 | | | | | |
| | | | | | Persentase Kelompok Penerima Sarana yang Didampingi | % | 100 | | 30 | | 60 | | | | | | | | 60 | | 60 | | | | | | |
| 3 | 27 | 02 | 2.01 | 01 | Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai Dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi | Persentase Penyaluran Pupuk Bersubsidi | % | 80 | 10.384.550 | 27 | 7.059.750 | 45,40 | 257.500 | | | | | | 45,40 | 7.317.250 | 57 | 70,46 | | | | | |
| 3 | 27 | 02 | 2.01 | 02 | Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian (Sub Sektor TPH) | Jumlah Kelompok yang Didampingi | Kelompok | 25 | 371.665.600 | 37 | 43.176.400 | - | 6.083.400 | | | | | | 37 | 49.259.800 | 148 | 13,25 | | | | | |
| | | | | | | Jumlah Laporan data Tanaman Pangan dan Hortikultura | laporan | 12 | | 3 | | 3 | | 6 | 50 | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 27 | 02 | 2.01 | 02 | Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian (Sub Sektor Perkebunan) | Jumlah sarana yang difasilitasi | jenis | 1 | | - | | - | | | | | | | | | 0 | | | | | | |
| 3 | 2 | 0 | 2.0 | 2 | Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, | Produktifitas Padi | Ton GKG/Ha | 4,85 | 582.001.250 | 5,62 | 111.599.000 | 5,50 | 113.798.959 | | | | | | 5,57 | 225.397.959 | 115 | 38,73 | | | | | |
| | | | | | | Produktifitas Karet | ton/ha | 1,27 | | 0,27 | | 0,30 | | 0,57 | 45 | | | | | | | | | | | | |



| KODE | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program / Kegiatan | Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2021) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2021) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2021 (%) | | |
|------|---|--------------------------------------|--|--------------|---|--|-----------------|--------------|----------------------|------------|-------------------|------------|--|---------------|--|------------|--------------|
| | | | APBD | | I | | II | | III | | IV | | 9 = 5+6+7+8 | | 10 = 9/4 x 100% | | |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 5+6+7+8 | | 10 = 9/4 x 100% | | |
| | Kegiatan/Sub Kegiatan | Output | Satuan | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp |
| | dan Mikroorganisme Kewenangan Kab/Kota | Produktifitas Kakao | ton/ha | 1,085 | | 0,26 | | 0,27 | | | | | | 0,53 | | 49 | |
| 3 | 27 | 02 | 2.02 | 01 | Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan / Tanaman (Sub Sektor TPH) | Jumlah Komoditi yang Dimurnikan/dilestarikan | komoditi | 2 | 92.114.250 | 3 | 7.038.000 | 3 | 14.320.000 | 3 | 21.358.000 | 150 | 23,19 |
| | | | | | | Jumlah Produksi benih padi | kg | 2500 | | - | | 240 | | 240 | | 10 | |
| 3 | 27 | 02 | 2.02 | 02 | Peningkatan Kualitas SDG Hewan / Tanaman (Sub Sektor TPH) | Jumlah populasi Tanaman Buah-Buahan (manggis) | batang | 11719 | 162.054.400 | 64.330 | 59.861.600 | 64.239 | 7.215.000 | 64.239 | 67.076.600 | 548 | 41,39 |
| 3 | 27 | 02 | 2.02 | 02 | Peningkatan kualitas SDG Hewan/Tanaman (Sub Sektor Perkebunan) | Luas Lahan yang Tingkatkan Kualitasnya | Ha | 9 | | 9 | | - | | 9 | | 100 | |
| | | | | | | * Luas Lahan yang Direvitalisasi | Ha | 3 | | 3 | | - | | 3 | | 100 | |
| | | | | | | * Jumlah Luas Tanaman Perkebunan Yang dipelihara | Ha | 6 | | 6 | | - | | 6 | | 100 | |
| 3 | 27 | 02 | 2.02 | 03 | Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman (UPTD Pembibitan Tan Pertanian) | Jumlah Bibit yang Dihasilkan | batang | 3000 | 327.832.600 | - | 44.699.400 | - | 92.263.959 | - | 136.963.359 | | 41,78 |
| | | | | | | Operasional Pemeliharaan | bulan | 12 | | 3 | | 3 | | 6 | | 50 | |
| 3 | 27 | 02 | 2.03 | | Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak Serta Pakan Dalam Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Kategori Lomba yang Dimenangkan | kategori | 3 | 86.840.000 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0,00 |
| 3 | 27 | 02 | 2.03 | 01 | Pengawasan Mutu benih/bibit Ternak /bahan pakan /pakan/tanaman skala kecil | Jumlah Kategori Lomba yang Diikuti | kategori | 4 | 86.840.000 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0,00 |
| 3 | 27 | 02 | 2.05 | | Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak Dalam Daerah Kabupaten/ Kota | Jumlah Kelahiran Sapi yang di IB | ekor | 875 | 186.881.000 | 89 | 26.523.000 | 98 | 16.912.000 | 187 | 43.435.000 | 21 | 23,24 |
| 3 | 27 | 02 | 2.05 | 01 | Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak | Jumlah Akseptor IB | buah | 1200 | 186.881.000 | 445 | 26.523.000 | 463 | 16.912.000 | 908 | 43.435.000 | 76 | 23,24 |
| 3 | 27 | 02 | 2.06 | | Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak | Jumlah Alat yg disediakan | | | | | | | | | | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 3 | 27 | 02 | 2.06 | | Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Lain | Jumlah Populasi Ternak | ekor | 59798 | 1.576.444.750 | ### | - | ### | - | 69.122 | - | 116 | 0,00 |



| KODE | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program / Kegiatan | Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2021) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2021) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2021 (%) | | | | |
|------|---|--------------------------------------|--|----|--|-------------------------------------|---------|------|---------------|----|-----------|----|--|----|--|----|---|---------|---------|
| | | | APBD | | I | | II | | III | | IV | | 9 = 5+6+7+8 | | 10 = 9/4 x 100% | | | | |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 27 | 02 | 2.06 | 01 | Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain | Jumlah Ternak yang difasilitasi | ekor | 1690 | 1.576.444.750 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 27 | 03 | 2.01 | 03 | Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya | Jumlah Dokumen Perencanaan | Dokumen | 10 | 110.908.550 | - | 8.239.200 | 6 | 10.625.000 | | | | | 60 | 17,01 |
| 3 | 27 | 03 | 2.02 | 01 | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani | Jumlah Pembangunan Jaringan Irigasi | Ha | 38 | 556.413.450 | - | 5.356.500 | - | 234.000 | | | | | 0 | 1,00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 27 | 03 | 2.02 | 03 | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Pertanian | Jumlah Pembangunan Jalan Pertanian | Meter | 1200 | 471.680.400 | - | - | - | 234.000 | | | | | 0 | 0,05 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 27 | 03 | 2.02 | 07 | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan | Jumlah RPH/TPH yang dikelola | unit | 2 | 26.075.100 | 2 | - | 2 | - | | | | | 100 | 0,00 |
| 3 | 27 | 03 | 2.02 | 08 | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya | Jumlah BPP yang Terfasilitasi | | | | | | | | | | | | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 3 | 27 | 03 | 2.02 | 09 | Pembangunan, Rehabilitasi dan | Pembangunan Rehab dan Pemeliharaan | paket | 7 | 211.732.500 | - | - | - | - | | | | | 0 | 0,00 |



| KODE | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program / Kegiatan | Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2021) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2021) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2021 (%) | | | |
|------|--|---|--|----|---------------------------------|-------------|-------|------------|-------|------------|----|----|--|----|--|-------------|-----|-------|
| | | | APBD | | I | | II | | III | | IV | | 9 = 5+6+7+8 | | 10 = 9/4 x 100% | | | |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 5+6+7+8 | | 10 = 9/4 x 100% | | | |
| | Kegiatan/Sub Kegiatan | Output | Satuan | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| | Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya | Prasarana Pertanian | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 2 7 | 0 4 | | | 90 | 425.256.010 | - | 70.053.100 | - | 35.982.167 | | | | | - | 106.035.267 | 0 | 24,93 |
| | PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER | Persentase Bahan Pangan Asal Hewan yang ASUH | % | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 2 7 | 0 4 | 2.0 1 | | 90 | 104.084.750 | - | 58.142.600 | - | 4.800.000 | | | | | - | 62.942.600 | 0 | 60,47 |
| | Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota | Ternak yang Aman dari Penyakit PHMS dan Zoonosis (%) | % | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 27 | 04 | 2.01 | 01 | 6 | 104.084.750 | 1 | 58.142.600 | - | 4.800.000 | | | | | 1 | 62.942.600 | 17 | 60,47 |
| | Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis | Jumlah Pelaksanaan | kali | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 2 7 | 0 4 | 2.0 3 | | 3000 | 249.074.900 | 1.416 | 10.315.500 | 1.655 | 30.982.167 | | | | | 3.071 | 41.297.667 | 102 | 16,58 |
| | Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Hewan yang Terlayani | ekor | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 27 | 04 | 2.03 | 01 | 400 | 19.996.900 | - | - | 109 | - | | | | | 109 | - | 27 | 0,00 |
| | Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium | Jumlah sample yang di periksa | sampel | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 27 | 04 | 2.03 | 02 | 6000 | 229.078.000 | 2200 | 10.315.500 | 2792 | 30.982.167 | | | | | 4.992 | 41.297.667 | 83 | 18,03 |
| | Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner | Jumlah dosis Obat dan vaksin yang digunakan | dosis | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 2 7 | 0 4 | 2.0 4 | | 2 | 72.096.360 | - | 1.595.000 | - | 200.000 | | | | | - | 1.795.000 | 0 | 2,49 |
| | Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner | Jumlah UPH yang Berstatus Pra NKV | UPH | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 27 | 04 | 2.04 | 01 | 4 | 28.172.860 | 4 | 1.595.000 | 4 | 200.000 | | | | | 4 | 1.795.000 | 100 | 6,37 |
| | Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan | Jumlah Unit Usaha Hewan dan UPH yang dibina | unit | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 27 | 04 | 2.04 | 02 | 30 | 43.923.500 | - | - | - | - | | | | | - | - | 0 | 0,00 |
| | Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan | Jumlah sampel yang di periksa | sampel | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 2 7 | 0 5 | | | 10 | 125.450.950 | 2,78 | 4.230.000 | 0,47 | 24.730.900 | | | | | 1,21 | 28.960.900 | 12 | 23,09 |
| | PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN | Rasio Serangan OPT terhadap Luas Tanam | % | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 2 7 | 0 5 | 2.0 1 | | 5 | 125.450.950 | 3 | 4.230.000 | 3 | 24.730.900 | | | | | 3 | 28.960.900 | 60 | 23,09 |
| | Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota | Jenis komoditi yang dikendalikan | jenis | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 27 | 05 | 2.01 | 01 | 2000 | 125.450.950 | 0 | 4.230.000 | 1011 | 24.730.900 | | | | | 1011 | 28.960.900 | 51 | 23,09 |
| | Pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT) Tan. Pangan, Hortikultura dan Perkebunan (Sub | Jumlah tupai yang terbunuh | ekor | | | | | | | | | | | | | | | |



| KODE | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program / Kegiatan | Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2021) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2021) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2021 (%) | | | | |
|------|---|--------------------------------------|--|--------|---|--|-------------|------|----------------|-------|---------------|----|--|----|--|-------------|---------------|-----------------|---------|
| | | | APBD | | I | | II | | III | | IV | | 9 = 5+6+7+8 | | 10 = 9/4 x 100% | | | | |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | | |
| 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 5+6+7+8 | | 10 = 9/4 x 100% | |
| | | Kegiatan/Sub Kegiatan | | Output | Satuan | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp |
| | | Sektor Perkebunan) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 27 | 05 | 2.01 | 01 | Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan (Sub Sektor TPH) | Luas Lahan yang difasilitasi | Ha | 100 | | 14,35 | 5,15 | | | | | 19,50 | | 20 | |
| 3 | 27 | 07 | 2.01 | 01 | PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN | Persentase Penyuluh yang Naik Jenjang jabatan | % | 5,55 | 383.313.600 | - | 36.269.305 | - | 19.025.600 | | | - | 55.294.905 | 0 | 14,43 |
| | | | | | | Jumlah kelompok tani yang Naik Kelas sesuai Permentan | klmpk/wkpp | 5 | | - | - | | | | | - | | 0 | |
| 3 | 27 | 07 | 2.01 | 01 | Pelaksanaan Penyuluh Pertanian | Jumlah Kelembagaan Penyuluhan yang Berprestasi | kelembagaan | 1 | | - | - | | | | | - | | 0 | |
| | | | | | | Jumlah Ketenagaan Penyuluhan yang Berprestasi | ketenagaan | 1 | | - | - | | | | | - | | 0 | |
| 3 | 27 | 07 | 2.01 | 01 | Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa | Jumlah kelembagaan penyuluhan yg difasilitasi | unit | 5 | 79.770.850 | 5 | 990.000 | 5 | - | | | 5 | 990.000 | 100 | 1,24 |
| 3 | 27 | 07 | 2.01 | 02 | pengembangan kapasitas kelembagaan petani di kecamatan dan desa (UPTD) | Jumlah kelompok yang naik scor | kelompok | 180 | 60.208.600 | - | 5.487.205 | - | - | | | - | 5.487.205 | 0 | 9,11 |
| 3 | 27 | 07 | 2.01 | 03 | Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian (Bidang PSP) | Jumlah penyuluh yang terfasilitasi | orang | 30 | 243.334.150 | 34 | 29.792.100 | 34 | 19.025.600 | | | 34 | 48.817.700 | 113 | 20,06 |
| 3 | 27 | 07 | 2.01 | 03 | Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian (UPTD BPPP) | Jumlah BPP yg difasilitasi | BPP | 4 | | 4 | | 4 | | | | 4 | | 100 | |
| 3 | 27 | 07 | 2.01 | 04 | Pembentukan Badan Usaha Milik Petani (UPTD BPPP) | Jumlah badan usaha milik petani (corporasi) yang dibentuk (unit) | | | | | | | | | | - | | | #DIV/0! |
| | | | | | | | | | 16.227.160.074 | | 2.115.251.877 | | 3.466.972.667 | | | | 5.582.224.544 | | 34,40 |



OPD : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

| KODE | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program / Kegiatan | Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Berjalan (2021) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2021) | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2021 (%) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|--|--|--|---|--|---|-------|-----|---------------|----|---------------|----|--|--|----|---------------|-------------|---------------|----|-------------|-------------|-------------|--------|---|-------------|-----------|-------------|--------|---------|--------|--------|
| | | | APBD | | I | II | III | IV | 9 = 5+6+7+8 | | 10 = 9/4*100% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Kegiatan/Sub Kegiatan | Output | Satuan | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | | | | | | | | | | | 28,97% | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 12 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | | | | | | | | | | | | | | 2.289.171.344 | 413.803.068 | 466.184.706 | - | - | 879.987.774 | 57,14% | 38,44% | | | | | | | | |
| 2 | 12 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | 2.289.171.344 | 25 | 413.803.068 | 25 | 466.184.706 | - | - | 879.987.774 | 57,14% | 38,44% | | | | |
| 2 | 12 | 1 | 2.02 | | | | | | | | | | | | | | | 2.289.171.344 | 25 | 413.803.068 | 25 | 466.184.706 | - | - | 879.987.774 | 57,14% | 38,44% | | | | |
| 2 | 12 | 1 | 2.02 | 1 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Tersedianya Gaji ASN PNS yang dibayarkan | bulan | 14 | 2.289.171.344 | 3 | 413.803.068 | 5 | 466.184.706 | | | | | | | | | | | | | 8 | 879.987.774 | 57,14% | 38,44% | | |
| 2 | 12 | 1 | 2.02 | 3 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Tersedianya Gaji Pegawai Non PNS Bendahara Pengeluaran Pembantu | Bulan | 13 | | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | 0,00% | #DIV/0! | | |
| | | | | | | Jumlah Tersedianya honorarium penatausahaan (bulan) | Bulan | 12 | | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | 0,00% | #DIV/0! | | |
| 2 | 12 | 1 | 2.05 | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Persentase terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | % | 100 | 19.950.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 12 | 1 | 2.05 | 2 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah petugas pelayanan yang disediakan pakaianya (orang) | Orang | 45 | 19.950.000 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | 0 | | 0,00% | 0,00% | | |
| 2 | 12 | 1 | 2.06 | | Persentase terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah | Administrasi Umum Perangkat Daerah | % | 100 | 331.710.602 | 25 | 16.391.050 | 25 | 35.355.275 | | | | | | | | | | | | | 50 | 51.746.325 | 50,00% | | | |
| 2 | 12 | 1 | 2.06 | 1 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah komponen instalasi listrik yang dibeli (bulan) | bulan | 12 | 3.563.000 | 3 | 0 | 3 | | | | | | | | | | | | | | 6 | | 50,00% | 0,00% | | |
| 2 | 12 | 1 | 2.06 | 2 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | bahan dan alat kebersihan yang disediakan (bulan) | bulan | 12 | 135.295.402 | 3 | 10.500.000 | 3 | 28.570.500 | | | | | | | | | | | | | 6 | 39.070.500 | 50,00% | | | |
| | | | | | | Jumlah atk yang dibeli (bulan) | bulan | 12 | | 3 | | 3 | | 6 | | | | | | | | | | | | | | | 6 | 50,00% | |
| | | | | | | Jumlah Tersedianya Gaji Non PNS Petugas Kebersihan | Bulan | 13 | | 3 | | 3 | | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | 6 | 46,15% |
| 2 | 12 | 1 | 2.06 | 4 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah makan dan minum yang tersedia | bulan | 12 | 32.626.000 | 3 | 2.358.000 | 3 | 1.627.000 | | | | | | | | | | | | 6 | 3.985.000 | 50,00% | 12,21% | | | |



| KODE | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program / Kegiatan | Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Berjalan (2021) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2021) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2021 (%) | | | | | | | |
|------|---|--------------------------------------|--|----|--|---|---|-------|-------------|------------|------------|-----------|--|-----------|--|----|---|----|------------|-----------|--------|--------|
| | | | APBD | | I | | II | | III | | IV | | 9 = 5+6+7+8 | | 10 = 9/4*100% | | | | | | | |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | | | | | |
| 2 | 12 | 1 | 2.06 | 5 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | (bulan) | Jumlah barang cetakan, jilid dan fotocopy yang disediakan (bulan) | bulan | 12 | 73.279.200 | 3 | 2.933.050 | 3 | 4.557.775 | | | | | 6 | 7.490.825 | 50,00% | 10,22% |
| 2 | 12 | 1 | 2.06 | 6 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah jenis bahan bacaan dan peraturan Per UU yang disediakan (jenis) | Jenis | 3 | 492.000 | 0 | - | 0 | - | | | | | 0 | - | 0,00% | 0,00% | |
| 2 | 12 | 1 | 2.06 | 9 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi yang diikuti (bulan) | bulan | 12 | 86.455.000 | 3 | 600.000 | 3 | 600.000 | | | | | 6 | 1.200.000 | 50,00% | 1,39% | |
| 2 | 12 | 1 | 2.07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | % | 100 | 79.403.491 | 0 | - | 0 | - | | | | | 0 | - | 0,00% | | |
| | 12 | 1 | 2.07 | 10 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah peralatan gedung kantor yang tersedia (paket) | Paket | 1 | 79.403.491 | 0 | - | 0 | - | | | | | 0 | - | 0,00% | 0,00% | |
| 2 | 12 | 1 | 2.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | % | 100 | 131.698.261 | 25 | 19.148.891 | 25 | 13.719.928 | | - | | - | 50 | 32.868.819 | 50,00% | | |
| 2 | 12 | 1 | 2.08 | 1 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jml pemakaian jasa pos (bulan) | bulan | 12 | 42.334.800 | 3 | 3.400.000 | 3 | 3.424.000 | | | | | 6 | 6.824.000 | 50,00% | 0 | |
| | | | | | Jumlah materai 3000 yang disediakan (bulan) | bulan | 12 | 3 | | 3 | | 6 | | 50,00% | | | | | | | | |
| | | | | | Jumlah materai 6000 yang disediakan (bulan) | bulan | 12 | 3 | | 3 | | 6 | | 50,00% | | | | | | | | |
| | | | | | Jumlah Tersedianya Gaji Non PNS Agendaris | bulan | 13 | 2 | | 3 | | 5 | | 38,46% | | | | | | | | |
| 2 | 12 | 1 | 2.08 | 2 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah tagihan listrik, air, dan telepon yang dibayar (bulan) | bulan | 12 | 89.363.461 | 3 | 15.748.891 | 3 | 10.295.928 | | | | | 6 | 26.044.819 | 50,00% | 29,14% | |
| 2 | 12 | 1 | 2.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | % | 100 | 202.123.200 | 25 | 43.833.450 | 25 | 14.816.100 | | - | | - | 50 | 58.649.550 | 50,00% | | |
| 2 | 12 | 1 | 2.09 | 1 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah kendaraan dinas roda dua yang dipelihara (unit) | unit | 10 | 122.687.200 | 10 | 19.331.250 | 10 | 11.266.100 | | | | | 10 | 30.597.350 | 100,00% | 24,94% | |
| | | | | | Jumlah kendaraan dinas roda empat yang dipelihara (unit) | unit | 6 | 4 | | 4 | | 4 | | 66,67% | | | | | | | | |
| | | | | | Jumlah Tersedianya Gaji Non PNS Supir | bulan | 13 | 2 | | 2 | | 4 | | 30,77% | | | | | | | | |
| 2 | 12 | 1 | 2.09 | 9 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah frekwensi pemeliharaan Aset Tetap lainnya (bulan) | bulan | 12 | 55.036.000 | 3 | 24.502.200 | 3 | 3.400.000 | | | | | 6 | 27.902.200 | 50,00% | 50,70% | |



| KODE | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program / Kegiatan | Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Berjalan (2021) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2021) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2021 (%) | | | | |
|------|---|---|--|----|--|--|----------------|-------------|--------------------|---------------|-------------------|-----------|--|--------|--|---------|-------------------|--------|--|
| | | | APBD | | I | | II | | III | | IV | | 9 = 5+6+7+8 | | 10 = 9/4*100% | | | | |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 = 5+6+7+8 | | 10 = 9/4*100% | | | | | | | | | |
| | Kegiatan/Sub Kegiatan | Output | Satuan | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | | Jumlah frekwensi pemeliharaan taman (bulan) | bulan | 12 | | 3 | | 3 | | | | | | 6 | | 50,00% | | | |
| | | Jumlah Rehab bangunan dan pagar | paket | 1 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0,00% | | | |
| | | Jumlah Tersedianya Gaji Non PNS Penjaga malam | bulan | 13 | | 2 | | 2 | | | | | | 4 | | 30,77% | | | |
| 2 | 12 | 1 | 2.09 | 10 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah meubelair yang dipelihara (jenis) | Jenis | 5 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00% | | | |
| | | | | | | Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara (jenis) | Jenis | 10 | 24.400.000 | 2 | - | 3 | 150.000 | 5 | 150.000 | 50,00% | 0,61% | | |
| 2 | 12 | 2 | | | PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK | Persentase terlaksananya program pendaftaran penduduk | % | 100 | 686.941.850 | 25 | 14.095.450 | 25 | 53.489.660 | - | - | 50 | 67.585.110 | 50,00% | |
| 2 | 12 | 2 | 2.01 | | Pelayanan Pendaftaran Penduduk | Persentase terlaksananya Pelayanan Pendaftaran Penduduk | % | 100 | 272.317.400 | 25 | 6.059.950 | 25 | 37.627.860 | - | - | | 43.687.810 | | |
| 2 | 12 | 2 | 2.01 | 4 | Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk | Jumlah Dokumen akta kelahiran, Akta Kematian, Jumlah Pelayanan KTP, KK dan Jumlah Surat Pindah yang di terbitkan | Dokumen | 5466 | 272.317.400 | 8.577 | 6.059.950 | 3.218 | 37.627.860 | 11.795 | 43.687.810 | 215,79% | 16,04% | | |
| | | | | | | Jumlah laporan Pelaksanaan pelayanan keliling (kali) | kali | 15 | | 1 | | 1 | | 2 | | 13,33% | | | |
| 2 | 12 | 2 | 2.02 | | Penataan Pendaftaran Penduduk | Persentase terlaksananya Penataan Pendaftaran Penduduk | % | 100 | 190.022.500 | 0 | - | 10 | 4.415.400 | - | - | | 4.415.400 | | |
| 2 | 12 | 2 | 2.02 | 2 | Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku terkait Pendaftaran Penduduk sesuai dengan Kebutuhan | Jumlah Jenis blanko /formulir yang disediakan (paket) | paket | 12 | 190.022.500 | | - | 1 | 4.415.400 | 1 | 4.415.400 | 8,33% | 2,32% | | |
| 2 | 12 | 2 | 2.03 | | Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk | Persentase terlaksananya Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk | % | 100 | 224.601.950 | 25 | 8.035.500 | 25 | 11.446.400 | - | - | | 19.481.900 | | |
| 2 | 12 | 2 | 2.03 | 1 | Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk | Jumlah laporan koordinasi dan konsultasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (laporan) | laporan | 12 | 164.747.000 | 14 | 8.035.500 | 18 | 11.446.400 | 32 | 19.481.900 | 266,67% | 11,83% | | |
| 2 | 12 | 2 | 2.03 | 8 | Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Terkait Pendaftaran Penduduk | Jumlah KK yang di Data | Kartu Keluarga | 3000 | 59.854.950 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0,00% | 0,00% | | |
| 2 | 12 | 3 | | | PROGRAM PENCATATAN SIPIL | Persentase terlaksananya Program | % | 100 | 231.724.800 | 25 | 33.067.500 | 25 | 41.333.300 | - | - | | 74.400.800 | | |



| KODE | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program / Kegiatan | Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Berjalan (2021) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2021) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2021 (%) | |
|------|---|---|--|-----|--|--|------------|-------------|-------------|---------------|------------|------------|--|-----|--|---------|
| | | | APBD | | I | | II | | III | | IV | | 9 = 5+6+7+8 | | 10 = 9/4*100% | |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 = 5+6+7+8 | | 10 = 9/4*100% | | | | | | |
| | Kegiatan/Sub Kegiatan | Output | Satuan | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| 2 | 12 | 3 | 2.02 | | Pencatatan Sipil | | | | | | | | | | | |
| | Penyelenggaraan Pencatatan Sipil | Persentase terlaksananya Penyelenggaraan Pencatatan Sipil | % | 100 | 231.724.800 | 25 | 33.067.500 | 25 | 41.333.300 | | - | | - | | 74.400.800 | |
| 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 | Jumlah Pasangan Suami Istri yang belum tercatat pernikahannya di Pemerintah terfasilitasi sidang isbatnya | pasangan | 80 | | 0 | | | | 0 | | |
| | | | | | | Jumlah Tersedianya Gaji Non PNS Petugas Pelayanan Adminduk | bulan | 13 | 231.724.800 | 2 | 33.067.500 | 2 | 41.333.300 | 4 | 74.400.800 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 0,00% | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 30,77% | |
| 2 | 12 | 4 | | | PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN | Persentase terlaksananya PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN | % | 100 | 148.188.100 | - | - | | - | | 42.346.450 | |
| 2 | 12 | 4 | 2.01 | | Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan | Persentase terlaksananya Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan | % | 100 | 24.110.500 | - | 40 | 5.414.000 | - | - | 5.414.000 | |
| 2 | 12 | 4 | 2.01 | 1 | Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan | Jumlah Data Yang Di sajikan | Data | 5 | 24.110.500 | 0 | - | 2 | 5.414.000 | 2 | 5.414.000 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 40,00% | |
| 2 | 12 | 4 | 2.03 | | Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | Persentase terlaksananya Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | % | 100 | 124.077.600 | - | 50 | 36.932.450 | - | - | 36.932.450 | |
| 2 | 12 | 4 | 2.03 | 5 | Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi (orang) | orang | 300 | 124.077.600 | 65 | - | 64 | 36.932.450 | 129 | 36.932.450 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 43,00% | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 29,77% | |
| 5 | | | | | UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN | | | | | | | | | | | |
| 5 | 4 | | | | PENDIDIKAN DAN PELATIHAN | | | | | | | | | | | 898.000 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 4 | 1 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Persentase terlaksananya PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | % | 100 | 49.956.000 | - | 10 | 898.000 | - | - | 898.000 | |



| KODE | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program / Kegiatan | Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Berjalan (2021) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2021) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2021 (%) | | |
|--------------|---|--|--|-----|---------------------------------|----|--------------------|---------|--------------------|----|----------|----|--|----|--|-------|---------------|
| | | | APBD | | I | | II | | III | | IV | | 9 = 5+6+7+8 | | 10 = 9/4*100% | | |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| 5 4 1 2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Persentase terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | % | 100 | 49.956.000 | - | 10 | 898.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 5 4 1 2.05 9 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jml aparaturnya yang mengikuti diklat formal/umum dan teknis (orang) | orang | 15 | 49.956.000 | 0 | 0 | 1 | 898.000 | | | | | 1 | 898.000 | 6,67% | 1,80% |
| 5 4 2 | PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Persentase terlaksananya PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | % | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 5 4 2 2.02 | Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional | Persentase terlaksananya Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional | % | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 5 4 2 2.02 3 | Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota | Jumlah Keluarnya standarisasi pelayanan (ISO 9001:2015) (Paket) | Paket | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | 0,00% | #DIV/0! |
| TOTAL | | | | | 4.170.867.648 | | 540.339.409 | | 668.143.419 | | - | | - | | 1.208.482.828 | | 28,97% |

OPD : Dinas Perhubungan

| KODE | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program / Kegiatan | Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Berjalan (2021) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2021) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2021 (%) | | |
|-------------|---|---|--|-----|---------------------------------|-----|---------------|-----|---------------|----|----|----|--|-----|--|--------|-------|
| | | | APBD | | I | | II | | III | | IV | | 9 = 5+6+7+8 | | 10 = 9/4*100% | | |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| 2 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 15 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN | | | | 11.454.816.822 | | 1.414.833.320 | | 2.089.065.832 | | | | | | | | |
| 2 15 1 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Tersedianya sarana pelayanan administrasi perkantoran (%) | % | 100 | 6.758.509.153 | 100 | 1.326.674.320 | 100 | 1.767.066.139 | | | | | 100 | 3.093.740.459 | 100,0% | 45,8% |
| 2 15 1 2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Terfasilitasinya pelayanan | bulan | 12 | 2.646.706.529 | 3 | 390.675.316 | 3 | 718.917.156 | | | | | 6 | 1.109.592.472 | 50,0% | 41,9% |



| KODE | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program / Kegiatan | Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Berjalan (2021) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2021) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2021 (%) | | | | | | | |
|------|---|--------------------------------------|--|----|--|--|----------|-----|---------------|-----|-------------|-----|--|----|--|----|--|-----|---------------|------------|-------|-------|
| | | | APBD | | I | | II | | III | | IV | | 9 = 5+6+7+8 | | 10 = 9/4100% | | | | | | | |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | | | | | |
| | | administrasi keuangan (bulan) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 15 | 1 | 2.02 | 1 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Gaji dan Tunjangan ASN Lainnya | Bulan | 13 | 2.646.706.529 | 4 | 390.675.316 | 3 | 718.917.156 | | | | | 7 | 1.109.592.472 | 53,8% | 41,9% | |
| 2 | 15 | 1 | 2.05 | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Persentase aparatur yang meningkat SDM nya (%) | % | 100 | 91.254.000 | 100 | - | 100 | 79.047.100 | | | | | 100 | 79.047.100 | 100,0% | 86,6% | |
| | | | | | | Persentase ASN berpakaian dinas dengan atribut lengkap (%) | % | 100 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 15 | 1 | 2.05 | 2 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah pakaian dinas yang diadakan | stel | 48 | 69.750.000 | 0 | 0 | 45 | 64.967.100 | | | | | 45 | 64.967.100 | 93,8% | 93,1% | |
| 2 | 15 | 1 | 2.05 | 9 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah personil yang mengikuti diklat dan uji kompetensi | orang | 23 | 21.504.000 | 0 | 0 | 3 | 14.080.000 | | | | | 3 | 14.080.000 | 13,0% | 65,5% | |
| 2 | 15 | 1 | 2.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Tersedianya sarana pelayanan administrasi perkantoran (%) | % | 100 | 214.215.420 | 100 | 18.868.008 | 100 | 38.873.644 | | | | | 100 | 57.741.652 | 100,0% | 27,0% | |
| 2 | 15 | 1 | 2.06 | 1 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor yang disediakan | bulan | 12 | 4.014.000 | 3 | 0 | 3 | 450.000 | | | | | 6 | 450.000 | 50,0% | 11,2% | |
| 2 | 15 | 1 | 2.06 | 2 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah alat kebersihan dan bahan pembersih yang disediakan | bulan | 12 | 86.315.420 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah Alat tulis kantor yang disediakan | bulan | 12 | | 3 | 6.519.500 | 3 | 11.506.900 | | | | | | 6 | 18.026.400 | 50,0% | 20,9% |
| | | | | | | Jumlah Ketersediaan Dokumentasi dan Dekorasi | bulan | 12 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 15 | 1 | 2.06 | 4 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Forum OPD yang dilaksanakan | kegiatan | 1 | 12.177.000 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah makanan dan minuman tamu dan rapat yang disediakan | bulan | 12 | | 3 | 1.791.678 | 3 | 7.296.429 | | | | | | 6 | 9.088.107 | 50,0% | 74,6% |
| 2 | 15 | 1 | 2.06 | 5 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan | bulan | 12 | 13.025.000 | 3 | 934.600 | 3 | 1.073.800 | | | | | 6 | 2.008.400 | 50,0% | 15,4% | |
| 2 | 15 | 1 | 2.06 | 6 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang | tahun | 1 | 4.000.000 | 1 | 240.000 | 1 | 360.000 | | | | | 0 | 600.000 | 0,0% | 15,0% | |



| KODE | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | | | | Indikator Kinerja Program / Kegiatan | Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Berjalan (2021) yang dievaluasi | | | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2021) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2021 (%) | |
|-----------------------|---|---|------|----|--|--|--------------|-----------|----------------------|---------------------------------|--------------------|-----------|--------------------|----|----|-------------|-------------|--|----------------------|--|--------------|
| | | | | | | APBD | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | |
| | | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | 9 = 5+6+7+8 | | | | | |
| Kegiatan/Sub Kegiatan | | | | | Output | Satuan | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 5+6+7+8 | | 10 = 9/4100% | | |
| | | | | | disediakan | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| 2 | 15 | 1 | 2.06 | 9 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah rapat koordinasi ke dalam dan luar daerah | Bulan | 12 | 94.684.000 | 3 | 9.382.230 | 3 | 18.186.515 | | | | | 6 | 27.568.745 | 50,0% | 29,1% |
| 2 | 15 | 1 | 2.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah | bulan | 12 | 3.556.098.000 | 3 | 905.642.723 | 3 | 899.416.368 | | | | | 6 | 1.805.059.091 | 50,0% | 50,8% |
| 2 | 15 | 1 | 2.08 | 1 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah penyediaan materai dan benda pos lainnya | bulan | 12 | 6.098.000 | 3 | 747.000 | 3 | 1.500.000 | | | | | 6 | 2.247.000 | 50,0% | 36,8% |
| 2 | 15 | 1 | 2.08 | 2 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik yang dibayarkan | bulan | 12 | 3.550.000.000 | 3 | 904.895.723 | 3 | 897.916.368 | | | | | 6 | 1.802.812.091 | 50,0% | 50,8% |
| 2 | 15 | 1 | 2.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah | bulan | 12 | 250.235.204 | 3 | 11.488.273 | 3 | 30.811.871 | | | | | 6 | 42.300.144 | 50,0% | 16,9% |
| 2 | 15 | 1 | 2.09 | 1 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara | unit | 10 | 214.199.704 | 1 | 10.488.273 | 2 | 24.856.871 | | | | | 3 | 35.345.144 | 30,0% | 16,5% |
| 2 | 15 | 1 | 2.09 | 9 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah gedung yang dipelihara | unit | 2 | 21.035.500 | 1 | 1.000.000 | 1 | 1.200.000 | | | | | 2 | 2.200.000 | 100,0% | 10,5% |
| 2 | 15 | 1 | 2.09 | 10 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara | bulan | 12 | 15.000.000 | 3 | 0 | 3 | 4.755.000 | | | | | 6 | 4.755.000 | 50,0% | 31,7% |
| 2 | 15 | 2 | | | PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) | Persentase perlengkapan jalan dalam kondisi baik (%) | % | 86 | 4.550.794.000 | 5 | 88.159.000 | 20 | 321.038.443 | | | | | 25 | 409.197.443 | 29,1% | 9,0% |
| 2 | 15 | 2 | 2.01 | | Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota | Persentase perlengkapan jalan dalam kondisi baik (%) | % | 86 | 1.219.000 | 0 | 0 | 0 | - | | | | | 0 | - | 0,0% | 0,0% |
| 2 | 15 | 2 | 2.01 | 1 | Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota | Jumlah pelaksanaan Wahana Tata Nugraha yang dilaksanakan | kegiatan | 1 | 1.219.000 | 0 | 0 | 0 | - | | | | | 0 | - | 0,0% | 0,0% |
| 2 | 15 | 2 | 2.02 | | Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota | Persentase perlengkapan jalan dalam | % | 86 | 1.311.723.000 | 5 | 4.969.000 | 20 | 128.443.443 | | | | | 25 | 133.412.443 | 29,1% | 10,2% |



| KODE | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program / Kegiatan | Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Berjalan (2021) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2021) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2021 (%) | | |
|------|---|--------------------------------------|--|----|---|---|----------|------------|----------------------|----------|-------------------|----------|--|----------|--|--------------|--------------|
| | | | APBD | | I | | II | | III | | IV | | 9 = 5+6+7+8 | | 10 = 9/4100% | | |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 5+6+7+8 | | 10 = 9/4100% | | |
| | Kegiatan/Sub Kegiatan | Output | Satuan | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp |
| | | kondisi baik (%) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 15 | 2 | 2.02 | 2 | Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota | Jumlah perlengkapan jalan yang diadakan | paket | 1 | 625.000.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0,0% | 0,0% |
| | | | | | Jumlah PJU yang Diadakan dan dipasang | Unit | 3161 | | | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0,0% | 0,0% |
| 2 | 15 | 2 | 2.02 | 4 | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perengkapan Jalan | Jumlah lampu PJU yang di pelihara | Unit | 745 | 686.723.000 | 0 | 4.969.000 | 20 | 128.443.443 | 20 | 133.412.443 | 2,7% | 19,4% |
| | | | | | Jumlah perlengkapan jalan yang direhab | jenis | 5 | | | 0 | 0 | | | 0 | | 0 | |
| 2 | 15 | 2 | 2.05 | | Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | Persentase kendaraan yang melakukan uji kelaihan | % | 100 | 2.461.618.000 | 0 | - | 0 | 1.241.000 | 0 | 1.241.000 | 0,0% | 0,1% |
| 2 | 15 | 2 | 2.05 | 1 | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | Jumlah peralatan pengujian kendaraan bermotor yang diadakan | unit | 6 | 2.403.495.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0,0% | 0,0% |
| 2 | 15 | 2 | 2.05 | 3 | Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor | Jumlah kendaraan yang melakukan uji kelaihan | unit | 1100 | 58.123.000 | 0 | 0 | 2 | 1.241.000 | 2 | 1.241.000 | 0,2% | 2,1% |
| 2 | 15 | 2 | 2.06 | | Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota | Terlaksananya Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk jaringan jalan Kab/Kota | bulan | 12 | 776.234.000 | 3 | 83.190.000 | 3 | 191.354.000 | 6 | 274.544.000 | 50,0% | 35,4% |
| 2 | 15 | 2 | 2.06 | 4 | Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota | Jumlah kegiatan Pengamanan lalu lintas di jalan raya | kegiatan | 160 | 776.234.000 | 25 | 83.190.000 | 30 | 191.354.000 | 55 | 274.544.000 | 34,4% | 35,4% |
| 2 | 15 | 5 | | | PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN | Persentase sarana prasarana perkeretaapian yang diaktifkan (%) | % | 80 | 145.513.669 | 0 | - | 0 | 961.250 | 0 | 961.250 | 0,0% | 0,7% |
| 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 | Persentase sarana prasarana perkeretaapian yang diaktifkan (%) | % | 80 | 145.513.669 | 0 | - | 0 | 961.250 | 0 | 961.250 | 0,0% | 0,7% |
| 2 | 15 | 5 | 2.02 | 2 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha, Izin Pembangunan dan Izin Operasi Prasarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya | Sarana prasarana perkeretaapian yang diaktifkan dan dipelihara | tahun | 1 | 145.513.669 | 0 | 0 | 0 | 961.250 | 0 | 961.250 | 0,0% | 0,7% |



| KODE | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program / Kegiatan | | Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Berjalan (2021) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2021) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2021 (%) | |
|--------------|---|--------------------------------------|--------|--|----------------|---------------------------------|---------------|---|---------------|-----|----|---|----|--|----|--|----|
| | | | | | | APBD | | I | II | III | IV | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 5+6+7+8 | | 10 = 9/4100% | |
| | Kegiatan/Sub Kegiatan | Output | Satuan | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp |
| | dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | 11.454.816.822 | | 1.414.833.320 | | 2.089.065.832 | | | | | | | | |

OPD : Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan

| KODE | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program / Kegiatan | | Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2021) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2021) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2021 (%) | | | |
|-----------------------|---|---|--|--|--|---|---------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--|---------------|--|---------------|----|----|
| | | | | | | APBD | | I | II | III | IV | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 5+6+7+8 | | 10 = 9/4x100% | | | |
| | Kegiatan/Sub Kegiatan | Output | Satuan | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| TOTAL ANGGARAN | | | | | 7.870.419.672 | | 872.858.042 | | 1.364.324.596 | | | | | | 2.237.182.638 | 26 | 28 | | |
| 2 | 17 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH | | | 5.018.499.296 | | 739.352.444 | | 1.101.054.525 | | | | | 1.840.406.969 | | 37 | | | |
| 2 | 17 | 1 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Urusan Pemerintah Daerah berjalan lancar dan tertib | Bulan | 12 | 4.199.193.846 | 3 | 698.902.444 | 3 | 956.872.959 | | - | - | 6 | 1.655.775.403 | 50 | 39 | |
| 2 | 17 | 1 | 2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Tersedianya Sarana Pelayanan administrasi keuangan | Bulan | 12 | 2.718.654.129 | 3 | 559.043.811 | 5 | 548.614.949 | | - | - | 6 | 1.107.658.760 | 50 | 41 |
| 2 | 17 | 1 | 2.02 | 1 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | gaji dan tunjangan PNS lainnya | Bulan | 14 | 2.718.654.129 | 3 | 559.043.811 | 5 | 548.614.949 | | | 8 | 1.107.658.760 | 57 | 41 |
| 2 | 17 | 1 | 2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Persentase aparatur yang meningkat SDM nya | % | 38 | 102.724.000 | 24 | 33.600.000 | 8,6 | 37.620.000 | | - | - | 33 | 71.220.000 | 86 | 69 |
| 2 | 17 | 1 | 2.05 | 9 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal | % | 38 | 102.724.000 | 24 | 33.600.000 | 8,6 | 37.620.000 | | | 33 | 71.220.000 | 86 | 69 |
| 2 | 17 | 1 | 2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Tersedianya sarana pelayanan administrasi perkantoran | Bulan | 12 | 607.005.770 | | 43.691.222 | | 195.648.572 | | | | 239.339.794 | - | 39 | |
| 2 | 17 | 1 | 2.06 | 1 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan | Komponen Instalasi listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan | Bulan | 12 | 14.070.840 | 3 | - | 3 | 3.887.700 | | | 6 | 3.887.700 | 50 | 28 |
| 2 | 17 | 1 | 2.06 | 2 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Alat Tulis Kantor yang disediakan | Bulan | 12 | 270.783.430 | 3 | 7.297.000 | 3 | 65.216.300 | | | 6 | 72.513.300 | 50 | 28 |
| | | | | Jasa Kebersihan Kantor yang disediakan | | Bulan | 12 | 3 | | 6 | | 50 | | | | | | | |
| | | | | Peralatan Gedung Kantor yang diadakan | | Bulan | 12 | 3 | | 6 | | 50 | | | | | | | |
| 2 | 17 | 1 | 2.06 | 4 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Makan dan Minum yang disediakan | Bulan | 12 | 62.052.000 | 3 | - | 3 | 12.332.250 | | | 6 | 12.332.250 | 50 | 20 |



| KODE | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | | | | | Indikator Kinerja Program / Kegiatan | | | Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2021) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2021) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2021 (%) | |
|-----------------------|---|----------|-------------|----|---|--|----------|-----------|--|-------------|---------------------------------|-------------|--------------------|----|-----|----|----|------|--|-----|--|----|
| | | | | | | | | | APBD | | I | | II | | III | | IV | | 9 = 5+6+7+8 | | 10 = 9/4x100% | |
| | | | | | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp |
| 1 | 2 | | | | | 3 | | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 5+6+7+8 | | 10 = 9/4x100% | |
| Kegiatan/Sub Kegiatan | | | | | Output | | | Satuan | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp |
| 2 | 17 | 1 | 2.06 | 5 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan | Bulan | 12 | 31.185.500 | 3 | - | 3 | 6.731.400 | | | | | 6 | 6.731.400 | 50 | 22 | |
| 2 | 17 | 1 | 2.06 | 9 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar Daerah yang difasilitasi | Bulan | 12 | 228.914.000 | 3 | 36.394.222 | 3 | 107.480.922 | | | | | 6 | 143.875.144 | 50 | 63 | |
| 2 | 17 | 1 | 2.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | 544.743.797 | | 57.940.411 | | 118.136.888 | | | | | | 176.077.299 | | 32 | |
| 2 | 17 | 1 | 2.08 | 1 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jasa Surat Menyurat yang disediakan | Bulan | 12 | 285.969.240 | 3 | 36.600.000 | 3 | 72.550.200 | | | | | 6 | 109.150.200 | 50 | 38 | |
| 2 | 17 | 1 | 2.08 | 2 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan | Bulan | 12 | 258.774.557 | 3 | 21.340.411 | 3 | 45.586.688 | | | | | 6 | 66.927.099 | 50 | 26 | |
| 2 | 17 | 1 | 2.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | 226.066.150 | | 4.627.000 | | 56.852.550 | | | | | | 61.479.550 | | 27 | |
| 2 | 17 | 1 | 2.09 | 01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan Pajak kendaraan perorangan Dinas atau kendaraan Dinas Jabatan | Tersedianya biaya pemeliharaan kendaraan dinas | Bulan | 12 | 141.441.200 | 3 | 4.627.000 | 3 | 45.750.550 | | | | | 6 | 50.377.550 | 50 | 36 | |
| 2 | 17 | 1 | 2.09 | 09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Tersedianya biaya pemeliharaan gedung kantor | Bulan | 12 | 50.784.950 | 3 | - | 3 | 714.000 | | | | | 6 | 714.000 | 50 | 1 | |
| 2 | 17 | 1 | 2.09 | 10 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Peralatan gedung kantor yang dipelihara | Bulan | 12 | 33.840.000 | 3 | - | 3 | 10.388.000 | | | | | 6 | 10.388.000 | 50 | 31 | |
| 2 | 17 | 3 | | | PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI | Persentase koperasi yang kelembagaan dan pengelolaan usahanya sesuai dengan peraturan perkoperasian | | 21 | 43.756.600 | | | | | | | | | | - | | - | |
| 2 | 17 | 3 | 2.01 | | Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota | Persenatse koperasi yang melaksanakan RAT tepat waktu | % | 74 | 43.756.600 | 64,8 | | 70,4 | | | | | | 70 | - | 95 | - | |
| 2 | 17 | 3 | 2.01 | 1 | Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Laporan monitoring dan evaluasi | Laporan | 4 | | 1 | 3 | | | | | | | 4 | - | 100 | | |
| | | | | | | Jumlah sistem informasi yang dikelola | Aplikasi | 1 | 43.756.600 | 0 | - | 0 | - | | | | | 0 | - | - | - | |
| 2 | 17 | 4 | | | PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI | Persentase Koperasi Sehat | % | 80 | 93.534.200 | 22,7 | | 22,7 | 1.300.000 | | | | | 22,7 | 1.300.000 | 28 | 1 | |
| 2 | 17 | 4 | 2.01 | | Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | Persentase koperasi yang mempunyai laporan keuangan yang sehat | % | 80 | 93.534.200 | 84 | | 84,2 | 1.300.000 | | | | | 84,2 | 1.300.000 | 105 | 1 | |
| 2 | 17 | 4 | 2.01 | 1 | Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah unit usaha simpan pinjam koperasi yang sehat | Unit | 50 | 16.350.000 | | - | 10 | 1.300.000 | | | | | 10 | 1.300.000 | 20 | 8 | |
| 2 | 17 | 4 | 2.01 | 2 | Penghargaan Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah koperasi berprestasi tingkat provinsi | Koperasi | 1 | 77.184.200 | 0 | - | 0 | - | | | | | 0 | - | - | - | |
| 2 | 17 | 5 | | | PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN | Persentase koperasi yang jumlah pengelolanya bersertifikat minimal | % | 30 | 248.319.900 | 50 | | | 18.390.066 | | | | | 50 | 18.390.066 | 167 | 7 | |



| KODE | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | | | | | Indikator Kinerja Program / Kegiatan | | | Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2021) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2021) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2021 (%) | |
|-----------------------|---|---|------|---|--|--|----------|-----|--|------|---------------------------------|------|-------------|----|----|----|----|------|--|-----|--|--|
| | | | | | | | | | APBD | | I | II | III | | IV | | | | | | | |
| | | | | | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 5+6+7+8 | | 10 = 9/4x100% | |
| Kegiatan/Sub Kegiatan | | | | | | Output | Satuan | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| | | | | | | 60% | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 17 | 5 | 2.01 | | Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota | Persentase pengelola koperasi yang bersertifikat | % | 74 | 248.319.900 | 50 | - | | 18.390.066 | | | | | 50 | 18.390.066 | 68 | 7 | |
| | | | | | | Jumlah Koperasi yang meningkat skala usahanya | | 5 | | 6 | | 6 | | | | | | 6 | | | 120 | |
| 2 | 17 | 5 | 2.01 | 1 | Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi | Jumlah pengelola koperasi yang bersertifikasi | Orang | 120 | 248.319.900 | 0 | - | 30 | 18.390.066 | | | | | 30 | 18.390.066 | 25 | 7 | |
| 2 | 17 | 5 | 2.03 | | Pendidikan dan Pelatihan SDM Usaha Mikro dalam 1 (satu) Daerah Kab/Kota | Jumlah UMKM yang bersertifikat | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 17 | 5 | 2.03 | 1 | Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Usaha Mikro | Jumlah UMKM yang bersertifikasi kewirausahaan | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 17 | 7 | | | PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) | Persentase UMKM yang memiliki izin usaha | % | 47 | 291.710.850 | 3 | 40.450.000 | 2 | 123.391.500 | | | | | 5 | 163.841.500 | 11 | 56 | |
| 2 | 17 | 7 | 2.01 | | Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan | Persentase UMKM yang difasilitasi | % | 4 | 291.710.850 | | 40.450.000 | | 123.391.500 | | | | | | 163.841.500 | - | 56 | |
| 2 | 17 | 7 | 2.01 | 4 | Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro | Persentase UMKM yang difasilitasi | % | 4 | 291.710.850 | 0 | 40.450.000 | 1 | 123.391.500 | | | | | 1 | 163.841.500 | 25 | 56 | |
| 2 | 17 | 8 | | | PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM | Persentase UMKM yang meningkat skala usahanya | % | 1,7 | 141.983.900 | 0,94 | - | 0,94 | 1.100.000 | | | | | 1,88 | 1.100.000 | 111 | 1 | |
| 2 | 17 | 8 | 2.01 | | Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil | Jumlah UMKM yang meningkat skala usahanya | unit | 50 | 141.983.900 | | - | | 1.100.000 | | | | | | 1.100.000 | - | 1 | |
| 2 | 17 | 8 | 2.01 | 1 | Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi | Jumlah UMKM yang bersertifikasi kewirausahaan | Orang | 105 | 141.983.900 | 0 | - | 0 | 1.100.000 | | | | | 0 | 1.100.000 | - | 1 | |
| 3 | | | | | URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN | | | | 2.851.920.376 | | 133.505.598 | | 263.270.071 | | | | | | 396.775.669 | | 14 | |
| 3 | 30 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN | | | | 1.469.778.470 | | 100.800.000 | | 174.185.950 | | | | | | 274.985.950 | | 19 | |
| 3 | 30 | 3 | | | PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN | Persentase pasar rakyat dengan minimal tipe C | % | 14 | 694.390.000 | | 90.300.000 | | 148.883.100 | | | | | | 239.183.100 | - | 34 | |
| | | | | | | Jumlah pedagang kaki lima dan asongan yang meningkat skala usahanya dari mikro menjadi kecil | pedagang | 382 | | | | | | | | | | | | - | | |
| 3 | 30 | 3 | 2.01 | | Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan | Persentase pasar rakyat yang mempunyai badan pengelola/pengurus | % | 80 | 694.390.000 | | 90.300.000 | | 148.883.100 | | | | | | 239.183.100 | - | 34 | |
| 3 | 30 | 3 | 2.01 | 2 | Fasilitasi Pengelolaan Sarana | jumlah pasar yang terpelihara | pasar | 7 | | 7 | | 7 | | | | | | 14 | | | | |



| KODE | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program / Kegiatan | | Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2021) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2021) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2021 (%) | |
|------|--|---|----------|--|---------------|---------------------------------|------------|----|-------------|-----|----|----|----|--|-------------|--|----|
| | | | | APBD | | I | | II | | III | | IV | | 9 = 5+6+7+8 | | 10 = 9/4x100% | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 5+6+7+8 | | 10 = 9/4x100% | |
| | Kegiatan/Sub Kegiatan | Output | Satuan | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp |
| | Distribusi Perdagangan | | | | 694.390.000 | | 90.300.000 | | 148.883.100 | | | | | | 239.183.100 | 200 | 34 |
| 3 | 30 | 4 | | | | | | | | | | | | | 1.600.000 | | 1 |
| | PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING | Jumlah omset dipasar-pasar tradisional Sawahlunto | | 25837.33 | 186.104.400 | | 1.600.000 | | | | | | | | | | |
| 3 | 30 | 4 | 2.02 | | | | | | | | | | | | 1.600.000 | - | 1 |
| | Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota | Persentase item barang kebutuhan pokok dan barang penting yang disurvei | % | 80 | 186.104.400 | | 1.600.000 | | | | | | | | | | |
| 3 | 30 | 4 | 2.02 | 1 | | | | | | | | | | 2 | | 50 | |
| | Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota | laporan monitoring dan evaluasi makanan dalam kemasan | laporan | 4 | | 1 | | | | | | | | | | | |
| | | laporan monitoring dan evaluasi pendistribusian gas bersubsidi | laporan | 12 | 87.400.400 | 3 | 1.600.000 | 3 | 30.323.050 | | | | | 6 | 31.923.050 | 50 | 37 |
| | | laporan monitoring sembako | laporan | 52 | | 13 | | 13 | | | | | | 26 | | 50 | |
| 3 | 30 | 4 | 2.02 | 3 | | | | | | | | | | 0 | - | - | - |
| | Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota | Jumlah Operasi Pasar dan Bazar Ramadhan yang dilaksanakan | kegiatan | 1 | 98.704.000 | 0 | - | 0 | - | | | | | 0 | - | - | - |
| 3 | 30 | 5 | | | | | | | | | | | | | 19.636.250 | - | 8 |
| | PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR | Persentase produk unggulan yang diekspor | % | 50 | 258.620.160 | | 6.500.000 | | 13.136.250 | | | | | | | | |
| 3 | 30 | 5 | 2.01 | | | | | | | | | | | | 19.636.250 | - | 8 |
| | Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah produk unggulan yang dipromosikan | produk | 2 | 258.620.160 | | 6.500.000 | | 13.136.250 | | | | | | | | |
| 3 | 30 | 5 | 2.01 | 3 | | | | | | | | | | 2 | 19.636.250 | 10 | 8 |
| | Pameran Dagang Lokal | jumlah event pameran/promosi yang dilaksanakan | event | 20 | 258.620.160 | 2 | 6.500.000 | 0 | 13.136.250 | | | | | | | | |
| 3 | 30 | 6 | | | | | | | | | | | | | 14.566.600 | - | 18 |
| | PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN | Persentase pasar tradisional tertib ukur | % | 30 | 81.897.910 | | 2.400.000 | | 12.166.600 | | | | | | | | |
| 3 | 30 | 6 | 2.01 | | | | | | | | | | | | 14.566.600 | - | 18 |
| | Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan | Persentase timbangan yang ditera | % | 70 | 81.897.910 | | 2.400.000 | | 12.166.600 | | | | | | | | |
| 3 | 30 | 6 | 2.01 | 1 | | | | | | | | | | 0 | 14.566.600 | - | 18 |
| | Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang | laporan pelaksanaan tera dan tera ulang | laporan | 2 | 81.897.910 | | 2.400.000 | | 12.166.600 | | | | | | | | |
| 3 | 30 | 7 | | | | | | | | | | | | | - | - | - |
| | PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI | Nilai produk lokal yang terjual | rupiah | #### | 248.766.000 | | - | | - | | | | | | | | |
| 3 | 30 | 7 | 2.01 | | | | | | | | | | | | - | - | - |
| | Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri | Persentase produk lokal yang dipromosikan | % | 50 | 248.766.000 | | - | | - | | | | | | | | |
| 3 | 30 | 7 | 2.01 | 1 | | | | | | | | | | 0 | - | - | - |
| | Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota | jumlah UMKMyang mengikuti pameran hari jadi kota | UMKM | 30 | 248.766.000 | 0 | - | 0 | | | | | | | | | |
| 3 | 31 | | | | | | | | | | | | | | 121.789.719 | | 9 |
| | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN | | | | 1.382.141.906 | | 32.705.598 | | 89.084.121 | | | | | | | | |
| 3 | 31 | 2 | | | | | | | | | | | | | 68.532.569 | | 7 |
| | PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI | Persentase IKM yang meningkat skala usahanya | % | 1.8 | 1.008.411.756 | | 17.755.598 | | 50.776.971 | | | | | | | | |
| 3 | 31 | 2 | 2.01 | | | | | | | | | | | | 68.532.569 | - | 7 |
| | Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota | Jumlah IKM yang meningkat klasifikasinya ke kecil | unit | 50 | 1.008.411.756 | | 17.755.598 | | 50.776.971 | | | | | | | | |
| | | Jumlah IKM yang meningkat klasifikasinya dari kecil ke menengah | unit | 1 | | | | | | | | | | | | | |



| KODE | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program / Kegiatan | | Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2021) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2021) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2021 (%) | | | |
|------|---|--|--------|--|---|--|-----------------|-----|-------------|-----|------------|------------|------------|--|----|--|------------|----|----|
| | | | | APBD | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 5+6+7+8 | | 10 = 9/4x100% | | | |
| | Kegiatan/Sub Kegiatan | Output | Satuan | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | | Persentase ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan industri | % | 100 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Jumlah IKM yang sudah menerapkan IPTEK | IKM | 45 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 31 | 2 | 2.01 | 1 | Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota | jumlah dokumen yang dihasilkan | dokumen | 1 | 149.998.000 | | - | | 4.430.000 | | | 0 | 4.430.000 | - | 3 |
| 3 | 31 | 2 | 2.01 | 4 | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri | jumlah IKM yang terfasilitasi | IKM | 4 | 401.178.250 | | - | | 2.664.000 | | | | 4.430.000 | - | 1 |
| | | | | | | Jumlah outlet yang berkembang | outlet | 1 | | | | | | | | | | - | |
| | | | | | | Jumlah produk IKM yang mempunyai kemasan sesuai standar | produk | 10 | | | | | | | | | | - | |
| | | | | | | jumlah sentra industri yang berkembang dengan jumlah pengrajin sejenis 5 pengrajin | sentra industri | 1 | | | | | | | | | | - | |
| | | | | | | jumlah teknologi industri yang dikembangkan | unit | 20 | | | | | | | | | | - | |
| 3 | 31 | 2 | 2.01 | 5 | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat | dekranasda yang dikelola | bulan | 12 | 457.235.506 | 3 | 17.755.598 | 3 | 43.682.971 | | | 6 | 61.438.569 | 50 | 13 |
| 3 | 31 | 3 | | | PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA | Persentase industri kecil dan menengah yang mempunyai izin | % | 5 | 319.989.350 | | 14.950.000 | | 38.307.150 | | | | 53.257.150 | - | 17 |
| 3 | 31 | 3 | 2.01 | | Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPIU), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah rekomendasi yang dikeluarkan | rekomendasi | 50 | 319.989.350 | 24 | 14.950.000 | 1 | 38.307.150 | | | 25 | 53.257.150 | 50 | 17 |
| | | | | | | Jumlah produksi hasil industri yang berkualitas | IKM | 44 | | | | | | | | | | - | |
| 3 | 31 | 3 | 2.01 | 2 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri Dalam Lingkup IUI, IPIU, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota | jumlah IKM tekstil yang menggunakan pewarna alami (IKM) | IKM | 2 | 319.989.350 | | 24 | 14.950.000 | 38.307.150 | | | | 53.257.150 | 0 | 17 |
| | | | | | | jumlah IKM yang diawasi dan dievaluasi | IKM | 100 | | | | | | | | | | 48 | |
| | | | | | | jumlah laporan koordinasi dan sinkronisasi pengawas | laporan | 12 | | | | | | | | | | 6 | |
| | | | | | | jumlah orang yang terampil menghani | orang | 2 | | | | | | | | | | 0 | |
| | | | | | | jumlah produk IKM yang bersertifikasi AKG | produk | 10 | | | | | | | | | | 0 | |
| | | | | | | jumlah produk IKM yang bersertifikasi halal | produk | 10 | | | | | | | | | | 10 | |
| | | | | | | jumlah produk IKM yang mempunyai HKI, SNI, dan Izin edar | produk | 5 | | | | | | | | | | 1 | |
| 3 | 31 | 4 | | | PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL | Persentase IKM yang terpublis | % | 80 | 53.740.800 | | - | | - | | | | - | - | - |
| 3 | 31 | 4 | 2.01 | | Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPIU, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah jenis database industri yang dipublis | jenis database | 5 | 53.740.800 | | - | | - | | | | - | - | - |



| KODE | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program / Kegiatan | Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2021) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2021) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2021 (%) | | | | |
|------|---|--------------------------------------|--|---|---|---|----------|---|------------|---|----|---|--|---|--|---|----|---|---|
| | | | APBD | | I | | II | | III | | IV | | 9 = 5+6+7+8 | | 10 = 9/4x100% | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 5+6+7+8 | | 10 = 9/4x100% | | | | |
| | Kegiatan/Sub Kegiatan | Output | Satuan | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 3 | 31 | 4 | 2.01 | 2 | Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota melalui SIINas | jumlah aplikasi data informasi industri yang dikelola | aplikasi | 1 | 53.740.800 | | - | | - | | | 0 | - | - | - |

OPD : Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja

| KODE | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program / Kegiatan | Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2021) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2021) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2021 (%) | | | | | | |
|------|---|--------------------------------------|--|---|---|--|-------|----|---------------|---|-------------|---|--|---------|--|---|----|---|---------------|--------|--------|
| | | | APBD | | I | | II | | III | | IV | | 9 = 5+6+7+8 | | 10 = 9/4 x 100% | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 5+6+7+8 | | 10 = 9/4 x 100% | | | | | | |
| | Kegiatan/Sub Kegiatan | Output | Satuan | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | | | |
| 2 | | | | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 7 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 7 | 1 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH BERJALAN LANCAR DAN TERTIB (BULAN) | Bulan | 12 | 6.597.698.601 | 3 | 682.383.039 | 3 | 1.181.230.475 | - | - | - | - | 6 | 1.863.613.514 | 50,00% | 28,25% |
| 2 | 7 | 1 | 2.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Tersedianya Sarana Pelayanan Administrasi Keuangan (bulan) | Bulan | 12 | 2.765.574.623 | 3 | 573.867.353 | 4 | 960.711.478 | - | - | - | - | 7 | 1.534.578.831 | 58,33% | 55,49% |
| 2 | 7 | 1 | 2.02 | 1 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Gaji dan Tunjangan PNS Lainnya | Bulan | 12 | 2.765.574.623 | 3 | 573.867.353 | 4 | 960.711.478 | | | | | 7 | 1.534.578.831 | 58,33% | 55,49% |
| 2 | 7 | 1 | 2.05 | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Tersedianya Sarana Pelayanan Administrasi Kepegawaian (bulan) | Bulan | 12 | 94.500.000 | 3 | 28.000.000 | 3 | 42.227.000 | - | - | - | - | 6 | 70.227.000 | 50,00% | 74,31% |
| 2 | 7 | 1 | 2.05 | 9 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal | Orang | 12 | 94.500.000 | 3 | 28.000.000 | 3 | 42.227.000 | | | | | 6 | 70.227.000 | 50,00% | 74,31% |
| 2 | 7 | 1 | 2.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Tersedianya Sarana Pelayanan Administrasi Perkantoran (bulan) | Bulan | 12 | 496.058.120 | 3 | 43.181.635 | 3 | 127.768.381 | - | - | - | - | 6 | 170.950.016 | 50,00% | 34,46% |
| 2 | 7 | 1 | 2.06 | 1 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor UPTD BLK yang disediakan | Bulan | 12 | 21.249.200 | 3 | - | 3 | 8.256.875 | | | | | 6 | 8.256.875 | 50,00% | 38,86% |
| | | | | | Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan | Bulan | 12 | 3 | | 3 | | 6 | | 50,00% | | | | | | | |
| 2 | 7 | 1 | 2.06 | 2 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Alat tulis kantor UPTD BLK yang disediakan | Bulan | 12 | 106.575.920 | 3 | - | 3 | 38.408.170 | | | | | 6 | 38.408.170 | 50,00% | 36,04% |
| | | | | | Alat tulis kantor yang disediakan | Bulan | 12 | 3 | | 3 | | 6 | | 50,00% | | | | | | | |
| | | | | | Dokumentasi dan dekorasi yang disediakan | Bulan | 12 | 3 | | 3 | | 6 | | 50,00% | | | | | | | |
| | | | | | Honorarium Non PNS (Cleaning Service Kantor) | Orang | 1 | 1 | | 1 | | 1 | | 100,00% | | | | | | | |



| KODE | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program / Kegiatan | Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2021) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2021) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2021 (%) | | | | | |
|------|---|--|--|----|--|---|--------------|-----------|----------------------|----------|-------------------|----------|--|----|--|----|------------|--------------|-------------------|---------------|
| | | | APBD | | I | | II | | III | | IV | | 9 = 5+6+7+8 | | 10 = 9/4 x 100% | | | | | |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | | | |
| | Kegiatan/Sub Kegiatan | Output | Satuan | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | | |
| | | Jasa kebersihan kantor yang disediakan | Bulan | 12 | | 3 | | 3 | | | | | | 6 | | | 50,00% | | | |
| | | Jasa kebersihan UPTD BLK yang disediakan | Bulan | 12 | | 3 | | 3 | | | | | | 6 | | | 50,00% | | | |
| | | Peralatan gedung kantor UPTD BLK yang disediakan | Bulan | 12 | | 3 | | 3 | | | | | | 6 | | | 50,00% | | | |
| | | Peralatan gedung kantor yang disediakan | Jenis | 12 | | | | | | | | | | - | | | 0,00% | | | |
| 2 | 7 | 1 | 2.06 | 4 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Makan dan minum UPTD BLK yang disediakan | Bulan | 12 | | 3 | | 3 | | | | 6 | | 50,00% | | |
| | | | | | | Makan dan minum yang disediakan | Bulan | 12 | 48.130.000 | 3 | 8.489.250 | 3 | 16.989.000 | | | 6 | 25.478.250 | 50,00% | | |
| | | | | | | Pelaksanaan Bulan K3 | Kegiatan | 1 | | 1 | | 1 | | | | 1 | | 100,00% | | |
| 2 | 7 | 1 | 2.06 | 5 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Barang cetakan dan penggandaan UPTD BLK yang disediakan | Bulan | 12 | | 3 | | 3 | | | | 6 | | 50,00% | | |
| | | | | | | Barang cetakan dan penggandaan yang disediakan | Bulan | 12 | 50.975.000 | 3 | - | 3 | 19.391.000 | | | 6 | 19.391.000 | 50,00% | | |
| 2 | 7 | 1 | 2.06 | 9 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah UPTD BLK yang difasilitasi | Bulan | 12 | | 3 | | 3 | | | | 6 | | 50,00% | | |
| | | | | | | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang difasilitasi | Bulan | 12 | 269.128.000 | 3 | 34.692.385 | 3 | 44.723.336 | | | 6 | 79.415.721 | 50,00% | | |
| 2 | 7 | 1 | 2.07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Barang milik daerah yang diadakan (bulan) | Bulan | 12 | 282.922.486 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00% | | |
| 2 | 7 | 1 | 2.07 | 1 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah kendaraan dinas/operasional yang diadakan | Unit | 4 | 21.725.000 | 0 | - | 0 | - | | | - | - | 0,00% | | |
| 2 | 7 | 1 | 2.07 | 5 | Pengadaan Mebel | Jumlah mobilier yang diadakan | paket | 1 | 261.197.486 | 0 | - | 0 | - | | | - | - | 0,00% | | |
| 2 | 7 | 1 | 2.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Tersedianya Jasa Penunjang Perkantoran (bulan) | Bulan | 12 | 222.915.872 | 3 | 9.300.251 | 3 | 17.114.466 | - | - | - | - | 6 | 26.414.717 | 50,00% |
| | | | | | | Honorarium Non PNS (Staf Adm Umum) | Orang | 4 | | 4 | | 4 | | | | 4 | | 100,00% | | |
| | | | | | | Jasa surat menyurat UPTD BLK yang disediakan | Bulan | 12 | 91.991.000 | 3 | 24.500 | 3 | 224.000 | | | 6 | 248.500 | 50,00% | | |
| | | | | | | Jasa surat menyurat yang disediakan | Bulan | 12 | | 3 | | 3 | | | | 6 | | 50,00% | | |
| 2 | 7 | 1 | 2.08 | 2 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah komunikasi, sumber daya air dan listrik UPTD BLK yang disediakan | Bulan | 12 | | 3 | | 3 | | | | 6 | | 50,00% | | |
| | | | | | | Jumlah komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan | Bulan | 12 | 130.924.872 | 3 | 9.275.751 | 3 | 16.890.466 | | | 6 | 26.166.217 | 50,00% | | |
| 2 | 7 | 1 | 2.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Barang Milik Daerah yang dipelihara (bulan) | Bulan | 12 | 2.735.727.500 | 3 | 28.033.800 | 3 | 33.409.150 | - | - | - | - | 6 | 61.442.950 | 50,00% |
| | | | | | | BBM Kendaraan dinas UPTD BLK | Bulan | 12 | | 3 | | 3 | | | | 6 | | 50,00% | | |
| | | | | | | Kendaraan dinas roda 4 dan roda 2 yang dipelihara | Bulan | 12 | 114.062.500 | 3 | 16.733.000 | 3 | 27.542.150 | | | 6 | 44.275.150 | 50,00% | | |
| 2 | 7 | 1 | 2.09 | 9 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Gedung kantor yang dipelihara | Bulan | 12 | 2.596.440.000 | 3 | 10.700.800 | 3 | - | | | 6 | 10.700.800 | 50,00% | | |



| KODE | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program / Kegiatan | Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2021) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2021) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2021 (%) | | | | |
|------|---|--|--|----|--|--|------------|--------------|--------------------|------------|-------------------|-------------------|--|----|--|-------------------|--------------|---------------|--------|
| | | | APBD | | I | | II | | III | | IV | | 9 = 5+6+7+8 | | 10 = 9/4 x 100% | | | | |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | | | |
| | Kegiatan/Sub Kegiatan | Output | Satuan | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | | Jumlah sarana dan prasarana BLK yang direhab | Unit | 1 | | 1 | | 1 | | | | | | 1 | | 100,00% | | | |
| | | Tersedianya Mall Pelayanan Publik | Unit | 1 | | 0 | | 0 | | | | | | - | | 0,00% | | | |
| 2 | 7 | 1 | 2.09 | 10 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Peralatan gedung kantor yang dipelihara | Bulan | 12 | 25.225.000 | 3 | 600.000 | 3 | 5.867.000 | 6 | 6.467.000 | 50,00% | 25,64% | | |
| 2 | 7 | 3 | | | PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA | PERSENTASE ANGKATAN KERJA YANG BERKUALITAS (%) | % | 70 | 950.712.460 | - | 16.949.500 | - | 46.251.650 | - | 63.201.150 | 0,00% | 6,65% | | |
| 2 | 7 | 3 | 2.01 | | Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi | Persentase peserta pelatihan yang bersertifikat kompetensi (%) | % | 50 | 950.712.460 | 16.949.500 | 46.251.650 | - | - | - | 63.201.150 | 0,00% | 6,65% | | |
| | | | | | Persentase peserta pelatihan yang membuka wirausaha baru (%) | % | 10 | - | | | | | | | | - | | - | - |
| 2 | 7 | 3 | 2.01 | 1 | Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi | Jumlah peserta pelatihan Auto CAD yang bersertifikat | Orang | 16 | 861.112.460 | 16 | 16.949.500 | 46.251.650 | - | - | 63.201.150 | 0,00% | 7,34% | | |
| | | | | | Jumlah peserta pelatihan menjahit yang bersertifikat | Orang | 32 | - | | | | | | | | 0,00% | | | |
| | | | | | Jumlah peserta pelatihan otomotif yang bersertifikat | Orang | 16 | - | | | | | | | | 0,00% | | | |
| | | | | | Jumlah peserta pelatihan tata boga yang bersertifikat | Orang | 16 | 16 | | | | | | | | 100,00% | | | |
| | | | | | Jumlah peserta pelatihan teknisi AC Split yang bersertifikat | Orang | 16 | - | | | | | | | | 0,00% | | | |
| 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 | Jumlah Instruktur BLK yang bersertifikasi | Orang | 3 | 89.600.000 | 0 | - | 0 | - | - | - | 0,00% | 0,00% | | |
| 2 | 7 | 4 | | | PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA | TINGKAT PARTISIPASI ANGKATAN KERJA (%) | % | 73,68 | 78.372.000 | - | - | 700.000 | - | - | - | 700.000 | 0,00% | 0,89% | |
| 2 | 7 | 4 | 2.01 | | Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota | Persentase siswa yang meningkat pemahamannya tentang dunia kerja (%) | % | 70 | 21.953.000 | - | - | - | - | - | - | 0,00% | 0,00% | | |
| 2 | 7 | 4 | 2.01 | 3 | Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja | Jumlah siswa peserta bimbingan jabatan | Orang | 200 | 21.953.000 | 0 | - | 0 | - | - | - | 0,00% | 0,00% | | |
| 2 | 7 | 4 | 2.03 | | Pengelolaan Informasi Pasar Kerja | Persentase tenaga kerja yang ditempatkan (%) | % | 25 | 56.419.000 | - | - | 700.000 | - | - | - | 700.000 | 0,00% | 1,24% | |
| 2 | 7 | 4 | 2.03 | 2 | Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online | BKOL yang terkelola | Unit | 1 | | 0 | | 1 | | | | 100,00% | 1,24% | | |
| | | | | | Honorarium Non PNS (Staf Adm Umum dan Petugas BKOL Bidang PMNaker) | Orang | 2 | 56.419.000 | 0 | - | 2 | 700.000 | | | 2 | 700.000 | | 100,00% | |
| 2 | 7 | 5 | | | PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL | JUMLAH PERUSAHAAN YANG MEMILIKI BIPARTIT (PERUSAHAAN) | Perusahaan | 10 | 47.940.000 | - | - | 20.411.850 | - | - | - | 20.411.850 | 0,00% | 42,58% | |
| 2 | 7 | 5 | 2.01 | | Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | Persentase perusahaan yang melaksanakan peraturan ketenagakerjaan (%) | % | 100 | 31.000.000 | - | - | 20.206.050 | - | - | - | 20.206.050 | 0,00% | 65,18% | |
| 2 | 7 | 5 | 2.01 | 1 | Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan | Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi pembuatan peraturan perusahaan | Orang | 100 | 15.000.000 | 0 | - | 100 | 11.673.200 | | | 100 | 11.673.200 | 100,00% | 77,82% |



| KODE | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | | | | Indikator Kinerja Program / Kegiatan | Satuan | Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2021) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2021) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2021 (%) | | | |
|------|---|---|------|---|--|---|--|-------------|---------------------------------|------------|------------|------------|------------|----|----|----|--|------------|--|---------|--------|-------|
| | | | | | | | APBD | | I | | II | | III | | IV | | 9 = 5+6+7+8 | | 10 = 9/4 x 100% | | | |
| | | | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp |
| 2 | 7 | 5 | 2.01 | 3 | Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan | Jumlah Peserta Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan ketenagakerjaan | Orang | 100 | 16.000.000 | 0 | - | 100 | 8.532.850 | | | | | 100 | 8.532.850 | 100,00% | 53,33% | |
| 2 | 7 | 5 | 2.02 | | Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota | Persentase kasus tenaga kerja yang terselesaikan (%) | % | 80 | 16.940.000 | - | - | - | 205.800 | - | - | - | - | - | 205.800 | 0,00% | 1,21% | |
| 2 | 7 | 5 | 2.02 | 1 | Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah laporan monitoring kelayakan peralatan operasional perusahaan | Laporan | 1 | 13.740.000 | 0 | - | 0 | - | | | | | - | - | 0,00% | 0,00% | |
| 2 | 7 | 5 | 2.02 | 2 | Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | Penyelesaian Permasalahan Tentang Ketenagakerjaan | Kasus | 6 | 3.200.000 | 0 | - | 0 | 205.800 | | | | | - | 205.800 | 0,00% | 6,43% | |
| 2 | 18 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL | | | 860.057.090 | - | 14.821.425 | | 24.201.800 | - | - | - | - | - | 39.023.225 | | 4,54% | | |
| 2 | 18 | 2 | | | PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL | PERSENTASE PENINGKATAN NILAI INVESTASI (%) | % | 20 | 110.622.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00% | 0,00% | |
| 2 | 18 | 2 | 2.02 | | Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota | Persentase ketersediaan peta potensi investasi (%) | % | 100 | 110.622.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00% | 0,00% | |
| 2 | 18 | 2 | 2.02 | 2 | Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota | Dokumen Feasibility Study | Dokumen | 2 | 110.622.000 | 0 | - | 0 | - | | | | | - | - | 0,00% | 0,00% | |
| 2 | 18 | 3 | | | PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL | NILAI INVESTASI LOKAL (MILYAR RUPIAH) | Milyar Rupiah | 25 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00% | | |
| | | | | | | NILAI INVESTASI NASIONAL (MILYAR RUPIAH) | Milyar Rupiah | 10 | 78.670.300 | | - | | - | | - | | - | | - | 0,00% | 0,00% | |
| | | | | | | NILAI INVESTASI ASING (MILYAR RUPIAH) | Milyar Rupiah | 1 | | | - | | | | - | | | | - | 0,00% | | |
| 2 | 18 | 3 | 2.01 | | Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Investor Yang Berinvestasi (Perusahaan) | Perusahaan | 19 | 78.670.300 | - | - | - | - | | | | | - | - | 0,00% | 0,00% | |
| 2 | 18 | 3 | 2.01 | 2 | Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota | Honorarium Non PNS (Staf Adm Umum pada Seksi Penanaman Modal) | Orang | 1 | | 1 | | 1 | | | | | | 1 | | 100,00% | | |
| | | | | | | Jumlah MOU bidang penanaman modal yang dilaksanakan | Kali | 2 | | 0 | | 0 | | | | | | | | 0,00% | | |
| | | | | | | Jumlah promosi investasi yang diikuti | Kali | 4 | 78.670.300 | 0 | - | 0 | | | | | | | | | 0,00% | 0,00% |
| | | | | | | Jumlah promosi investasi yang dilaksanakan | Kali | 3 | | 0 | | 0 | | | | | | | | | 0,00% | |
| | | | | | | Jumlah sistem informasi Penanaman Modal yang disusun | Unit | 1 | | 0 | | 0 | | | | | | | | 0,00% | | |
| 2 | 18 | 4 | | | PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL | INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP PELAYANAN DPMPPTSPNAKER | | B | 326.355.400 | - | 14.821.425 | - | 24.201.800 | - | - | - | - | - | 39.023.225 | | 11,96% | |



| KODE | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program / Kegiatan | Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2021) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2021) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2021 (%) | | | | | | |
|--------------|---|--------------------------------------|--|----|---|---|---------|-------------|----------------------|------------|--------------------|------------|--|----------|--|----------|----------|----------|----------------------|---------|---------------|
| | | | APBD | | I | | II | | III | | IV | | 9 = 5+6+7+8 | | 10 = 9/4 x 100% | | | | | | |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | | | | |
| 2 | 18 | 4 | 2.01 | | Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota | Persentase perizinan dan non perizinan yang sesuai SOP (%) | % | 80 | 326.355.400 | - | 14.821.425 | | 24.201.800 | - | - | - | - | - | 39.023.225 | 0,00% | 11,96% |
| 2 | 18 | 4 | 2.01 | 1 | Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik | Honorarium Non PNS (Staf Bidang Perizinan) | Orang | 8 | | 8 | | 8 | | | | | | 8 | | 100,00% | |
| | | | | | Jumlah izin yang dikelola melalui sistem pelayanan perizinan dan non perizinan | Dokumen | 1500 | | | | | | | | | | | - | | 0,00% | |
| | | | | | Jumlah non perizinan yang diterbitkan | Dokumen | 550 | 297.820.500 | | 14.821.425 | | 24.201.800 | | | | | | - | 39.023.225 | 0,00% | 13,10% |
| | | | | | Jumlah perizinan yang diterbitkan | Dokumen | 620 | | | | 269 | | | | | | | 269 | | 43,39% | |
| | | | | | Jumlah peserta sosialisasi perizinan dan non perizinan | Orang | 200 | | | 0 | | 0 | | | | | | - | | 0,00% | |
| 2 | 18 | 4 | 2.01 | 2 | Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal | Laporan monitoring dan evaluasi penertiban perizinan | Laporan | 4 | 25.335.000 | 0 | - | 0 | - | | | | | - | - | 0,00% | 0,00% |
| 2 | 18 | 4 | 2.01 | 3 | Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan | Penyelesaian permasalahan tentang perizinan dan non perizinan | Kasus | 4 | 3.199.900 | 0 | - | 0 | - | | | | | - | - | 0,00% | 0,00% |
| 2 | 18 | 5 | | | PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL | PERSENTASE PERUSAHAAN YANG TERTIB ADMINISTRASI PENANAMAN MODAL (%) | % | 100 | 344.409.390 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00% | 0,00% |
| 2 | 18 | 5 | 2.01 | | Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Perusahaan yang menyampaikan laporan investasinya (%) | % | 100 | 344.409.390 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00% | 0,00% |
| 2 | 18 | 5 | 2.01 | 1 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Pelaksanaan Penanaman Modal | Honorarium Non PNS (Staf pada Bidang Advokasi dan Pengendalian) | Orang | 1 | | 0 | | 0 | | | | | | - | | 0,00% | |
| | | | | | Laporan kelengkapan adm perusahaan penanaman modal | Laporan | 1 | 344.409.390 | | - | | 0 | | - | | | | - | - | 0,00% | 0,00% |
| | | | | | Laporan LKPM Perusahaan | Laporan | 6 | | | 0 | | 0 | | | | | | - | - | 0,00% | 0,00% |
| TOTAL | | | | | | | | 0 | 8.534.780.151 | - | 714.153.964 | - | 1.272.795.775 | - | - | - | - | - | 1.986.949.739 | | 23,28% |



OPD : Dinas Kebudayaan, Peninggalan Bersejarah dan Permuseuman

| KODE | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program / Kegiatan | | Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2021) yang dievaluasi | | Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2021) setelah recovusing | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2021) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2021 (%) | |
|------|---|---|--------|--|---------------|---|---------------|---------------------------------|-------------|-------------|---------------|-------------|----|----|-------|--|---------------|--|-------|
| | | | | APBD | | APBD Recofusing | | I | | II | | III | | IV | | 9 = 5+6+7+8 | | 10 = 9/5*100% | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 5+6+7+8 | | 10 = 9/5*100% | |
| | Kegiatan/Sub Kegiatan | Output | Satuan | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp |
| 2 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Urusan Pemerintahan Daerah berjalan tertib dan lancar (bulan) | Bulan | 12 | 3.919.889.560 | 12 | 3.666.300.166 | 3 | 684.678.604 | 3 | 1.338.433.505 | | | | | 6 | 2.023.112.109 | 50 | 52 |
| 2 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase konsistensi program RPJMD kedalam RKPDP (%) | % | 100 | 9.896.000 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | | | | | - | - | 0 | - |
| 2 | 22 | 1 | 2.01 | 1 | 9.896.000 | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | - | 0 | - |
| | | | | | | 1 | | 1 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| 2 | 2 | 2 | 1 | 2.02 | 13 | 2.125.633.080 | 13 | 2.125.633.080 | 3 | 474.065.625 | 3 | 781.789.820 | | | | 6 | 1.255.855.445 | 46,15 | 59,08 |
| 2 | 22 | 1 | 2.02 | 1 | 2.125.633.080 | 13 | 2.125.633.080 | 3 | 474.065.625 | 3 | 781.789.820 | | | | | 6 | 1.255.855.445 | 46,15 | 59,08 |
| 2 | 2 | 2 | 1 | 2.05 | 3 | 65.578.000 | 3 | 58.540.000 | 3 | 16.460.000 | 5 | 36.650.000 | | | | 8 | 53.110.000 | 66,67 | 90,72 |
| 2 | 22 | 1 | 2.05 | 9 | 65.578.000 | 12 | 58.540.000 | 3 | 16.460.000 | 5 | 36.650.000 | | | | | 8 | 53.110.000 | 66,67 | 90,72 |
| 2 | 2 | 2 | 1 | 2.06 | 12 | 986.950.558 | 12 | 849.833.220 | 3 | 121.432.563 | 3 | 210.656.324 | | | | 6 | 332.088.887 | 50 | 39,08 |
| 2 | 22 | 1 | 2.06 | 1 | 39.954.160 | 12 | 39.954.160 | 3 | 6.582.620 | 3 | 235.000 | | | | | 6 | 6.817.620 | 50,00 | 17,06 |
| 2 | 22 | 1 | 2.06 | 2 | 487.017.898 | 12 | 434.946.560 | 12 | 39.249.000 | 3 | 117.467.100 | | | | | 6 | 156.716.100 | 50,00 | 59,08 |
| | | | | 12 | | 12 | | 12 | | 3 | | 3 | 3 | 6 | 50,00 | | | | |
| | | | | 12 | | 12 | | 12 | | 3 | | 3 | 3 | 6 | 50,00 | | | | |



| KODE | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program / Kegiatan | Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2021) yang dievaluasi | | Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2021) setelah recovusing | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2021) | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2021 (%) | | | | | | | |
|----------|---|--------------------------------------|--|----|--|---|---------------------------------|-----------|--------------------|-----------|--------------------|----------|-------------------|----------|--|--|----|---------------|----|----------|--------------------|---------------|--------------|
| | | | APBD | | APBD Recofusing | | I | | II | | III | | IV | | | 9 = 5+6+7+8 | | 10 = 9/5*100% | | | | | |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | K | Rp | K | Rp | | | | |
| 2 | 22 | 1 | 2.06 | 4 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Perlengkapan Kantor yang diadakan | Bulan | 12 | | 12 | | 3 | | 3 | | | | | | 6 | | 50,00 | |
| 2 | 22 | 1 | 2.06 | 5 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Makan dan Minum yang disediakan | Bulan | 12 | 43.740.000 | 12 | 43.740.000 | 3 | 1.440.000 | 3 | 6.404.500 | | | | | 6 | 7.844.500 | 50,00 | 17,93 |
| 2 | 22 | 1 | 2.06 | 5 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah barang Cetak yang tersedia | Bulan | 12 | 36.075.000 | 12 | 36.075.000 | 3 | 0 | 3 | 8.010.820 | | | | | 6 | 8.010.820 | 50,00 | 22,21 |
| 2 | 22 | 1 | 2.06 | 6 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Bahan Bacaan dan Perundang-undangan yang disediakan | Bulan | 12 | 4.927.500 | 12 | 4.927.500 | 3 | 300.000 | 3 | 450.000 | | | | | 6 | 750.000 | 50,00 | 15,22 |
| 2 | 22 | 1 | 2.06 | 9 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Terlaksananya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar Daerah | Bulan | 12 | 375.236.000 | 12 | 290.190.000 | 3 | 73.860.943 | 3 | 78.088.904 | | | | | 6 | 151.949.847 | 50,00 | 52,36 |
| 2 | 2 | 1 | 2.07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | 1 | 200.098.000 | 1 | 200.098.000 | 0 | 0 | 1 | 200.000.000 | | | | | 1 | 200.000.000 | 100,00 | 100 |
| 2 | 22 | 1 | 2.07 | 1 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang diadakan | Unit | 1 | 200.098.000 | 1 | 200.098.000 | 0 | 0 | 1 | 200.000.000 | | | | | 1 | 200.000.000 | 100,00 | 100 |
| 2 | 2 | 1 | 2.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 12 | 309.498.922 | 12 | 249.455.066 | 3 | 48.364.532 | 3 | 64.188.311 | | | | | 6 | 112.552.843 | 50 | 45,12 |
| 2 | 22 | 1 | 2.08 | 1 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Pengadaan surat menyurat | Bulan | 12 | 81.899.400 | 12 | 81.899.400 | 3 | 10.780.000 | 3 | 22.244.500 | | | | | 6 | 33.024.500 | 50,00 | 40,32 |
| 2 | 22 | 1 | 2.08 | 2 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan | Bulan | 12 | 227.599.522 | 12 | 167.555.666 | 3 | 37.584.532 | 3 | 41.943.811 | | | | | 6 | 79.528.343 | 50,00 | 47,46 |
| 2 | 2 | 1 | 2.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 12 | 222.235.000 | 12 | 182.740.800 | 3 | 24.355.884 | 3 | 45.149.050 | | | | | 6 | 69.504.934 | 50,00 | 31,28 |
| 2 | 22 | 1 | 2.09 | 1 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Terlaksananya pemeliharaan Kendaraan dinas dan operasional | Bulan | 12 | 134.285.000 | 12 | 112.830.800 | 3 | 22.035.884 | 3 | 20.568.100 | | | | | 6 | 42.603.984 | 50,00 | 37,76 |
| 2 | 22 | 1 | 2.09 | 5 | Pemeliharaan Mebel | pemeliharaan mobiler kantor yang disediakan | Bulan | 12 | 3.750.000 | 12 | 3.750.000 | 3 | - | 3 | 436.000 | | | | | 6 | 436.000 | 50,00 | 11,63 |
| 2 | 22 | 1 | 2.09 | 9 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Gedung Kantor yang dipelihara | Bulan | 12 | 60.000.000 | 12 | 41.960.000 | 3 | 2.320.000 | 3 | 19.529.950 | | | | | 6 | 21.849.950 | 50,00 | 52,07 |



| KODE | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program / Kegiatan | Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2021) yang dievaluasi | | Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2021) setelah recovusing | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2021) | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2021 (%) | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---|--------------------------------------|--|--------|---|---|---------------------------------|-------|-------------|-------|-------------|----|------------|------|--|--|----|---------------|----|------|------------|-------|-------|---|---|---|------|
| | | | APBD | | APBD Recofusing | | I | | II | | III | | IV | | | 9 = 5+6+7+8 | | 10 = 9/5*100% | | | | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | | | | | | |
| Kegiatan/Sub Kegiatan | | Output | Satuan | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | | | | | | | |
| 2 | 22 | 1 | 2.0 9 | 1 0 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Peralatan gedung kantor yang dipelihara | Bulan | 12 | 24.200.000 | 12 | 24.200.000 | 3 | - | 3 | 4.615.000 | | | | | 6 | 4.615.000 | 50,00 | 19,07 | | | | |
| 2 | 2 | 2 | | | PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN | Persentase Budaya Tak Benda Yang Lestari (%) | Persentase | 22,2 | 657.303.600 | 22,2 | 601.419.600 | 0 | 16.936.000 | 0 | 29.450.000 | | | | | 0 | 46.386.000 | 0,00 | 7,71 | | | | |
| 2 | 2 | 2 | 2.0 1 | | Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Kelompok budaya yang mandiri (%) | Persentase | 72 | 412.303.600 | 72 | 371.453.600 | 0 | 8.236.000 | 60 | 8.400.000 | | | | | 60 | 16.636.000 | 83,33 | 4,48 | | | | |
| 2 | 22 | 2 | 2.0 1 | 1 | Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan | Jumlah balai/rumah adat yang terfasilitasi | Unit | 2 | 412.303.600 | 2 | 371.453.600 | 0 | 8.236.000 | 0 | 8.400.000 | | | | | 0 | 16.636.000 | 0,00 | 19,07 | | | | |
| | | | | | | Jumlah Event Pekan Budaya Sawahlunto Yang dilaksanakan | Event | 1 | | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | | | | | | Jumlah kelompok budaya yang tampil | Kelompok | 18 | | 18 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | | | | | | Jumlah komunitas Kenagarian yang Dilestarikan | Kelompok | 21 | | 21 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | | | | | | Jumlah MoU kebudayaan yang aktif | MoU | 3 | | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | | | | | | Jumlah peserta yang mengikuti Sissca | Peserta | 80 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 2 | 2 | 2.0 2 | | Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Pelaku Kesenian Tradisional yang lestari (%) | Persentase | 48,61 | 245.000.000 | 48,61 | 229.966.000 | 0 | 8.700.000 | 0 | 21.050.000 | | | | | 0 | 29.750.000 | - | 12,94 | | | | |
| 2 | 22 | 2 | 2.0 2 | 1 | Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya | Jumlah group randai yang mengikuti festival Budaya | Group | 52 | 170.000.000 | 52 | 163.823.000 | 0 | 8.700.000 | 0 | 21.050.000 | | | | | 0 | 29.750.000 | 0,00 | 18,16 | | | | |
| 2 | 22 | 2 | 2.0 2 | 2 | Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional | Jumlah peserta workshop | Orang | 70 | 75.000.000 | 70 | 66.143.000 | 0 | | 0 | | | | | | 0 | - | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2 | 2 | 3 | | | PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL | Persentase Kelompok Seni yang mandiri (%) | Persentase | 13,3 | 605.421.000 | 13,3 | 605.421.000 | 0 | 43.093.100 | 7,89 | 22.815.400 | | | | | 7,89 | 65.908.500 | 59,36 | 10,89 | | | | |
| 2 | 2 | 3 | 2.0 1 | | Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah | Persentase Kelompok Seni yang mandiri (%) | Persentase | 13,3 | 605.421.000 | 13,3 | 605.421.000 | 0 | 43.093.100 | 7,89 | 22.815.400 | | | | | 7,89 | 65.908.500 | 59,36 | 10,89 | | | | |



| KODE | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program / Kegiatan | | Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2021) yang dievaluasi | | Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2021) setelah recovusing | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2021) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2021 (%) | | | |
|-----------------------|---|--------------------------------------|------|--|---|---|------------|---------------------------------|----------------------|-------|----------------------|-----|--------------------|-----|--------------------|--|----|--|-------------|--------|--------------|
| | | | | APBD | | APBD Recofusing | | I | | II | | III | | IV | | 9 = 5+6+7+8 | | 10 = 9/5*100% | | | |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 22 | 3 | 2.01 | 1 | Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional | Jumlah kelompok seni dan budaya yang difasilitasi | Kelompok | 10 | | 10 | | 0 | | 0 | | | | 0 | | 0,00 | |
| | | | | | | Jumlah pembuatan film yang terfasilitasi | film | 1 | 605.421.000 | 1 | 605.421.000 | 0 | 43.093.100 | 0 | 22.815.400 | | | 0 | 65.908.500 | 0,00 | |
| | | | | | | Jumlah pentas seni yang difasilitasi | Penampilan | 51 | | 51 | | 7 | | 1 | | | | 8 | | 15,69 | |
| 2 | 22 | 4 | | | PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH | Presentase Kelompok Masyarakat yang Mengetahui sejarah lokal (%) | Persentase | 49 | 67.549.250 | 30 | 67.549.250 | 0 | 0 | 0 | 65.908.500 | | | 0 | 65.908.500 | 0,00 | 97,57 |
| 2 | 22 | 4 | 2.01 | | Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | Presentase Kelompok Masyarakat yang Mengetahui sejarah lokal (%) | Persentase | 49 | 67.549.250 | 30 | 67.549.250 | 0 | 0 | 0 | 65.908.500 | | | 0 | 65.908.500 | 0,00 | 97,57 |
| 2 | 22 | 4 | 2.01 | 3 | Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Data dan Informasi Sejarah | Jumlah dokumen hasil kajian | Dokumen | 2 | | 2 | | 0 | | 1 | | | | 1 | | 50,00 | |
| | | | | | | Jumlah siswa yang mengikuti lomba | Orang | 250 | 67.549.250 | 250 | 67.549.250 | 0 | | 0 | 65.908.500 | | | 0 | 65.908.500 | 0,00 | 10,89 |
| 2 | 22 | 5 | | | PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA | Presentase budaya benda yang lestari (%) | Persentase | 57,18 | 1.172.635.000 | 57,18 | 1.124.395.000 | 6 | 113.197.000 | 35 | 361.218.716 | | | 41 | 474.415.716 | 71,70 | 42,19 |
| 2 | 22 | 5 | 2.01 | | Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota | Presentase budaya benda yang dilindungi (%) | Persentase | 94,57 | 21.604.000 | 94,57 | 21.604.000 | 6 | - | 35 | 1.325.625 | | | 41 | 1.325.625 | 43,35 | 6,14 |
| 2 | 22 | 5 | 2.01 | 2 | Penetapan Cagar Budaya | Jumlah cagar budaya yang diregistrasi | Unit | 10 | | 10 | | 0 | | 0 | | | | 0 | | 0,00 | |
| | | | | | | Jumlah Laporan monitoring dan evaluasi | Laporan | 4 | 21.604.000 | 4 | 21.604.000 | 1 | | 1 | 1.325.625 | | | 2 | 1.325.625 | 50,00 | 6,14 |
| 2 | 22 | 5 | 2.02 | | Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota | Presentase budaya benda yang dimanfaatkan (%) | Persentase | 57,18 | 1.151.031.000 | 57,18 | 1.102.791.000 | 23 | 113.197.000 | 40 | 359.893.091 | | | 63 | 473.090.091 | 110,18 | 41,10 |
| 2 | 22 | 5 | 2.02 | 1 | Pelindungan Cagar Budaya | Jumlah bangunan/kawasan bersejarah direvitalisasi | Unit | 2 | 740.925.500 | 2 | 740.925.500 | 0 | 102.997.000 | 1 | 307.715.591 | | | 1 | 410.712.591 | 50,00 | 55,43 |
| | | | | | | Jumlah dokumen Kajian | Dokumen | 1 | | 1 | | 0 | | 0 | | | | 0 | | 0,00 | |
| 2 | 22 | 5 | 2.02 | 2 | Pengembangan Cagar Budaya | Jumlah peserta sosialisasi | Orang | 50 | | 50 | | 0 | | 50 | | | | 50 | | 100,00 | |
| | | | | | | Persentase kelengkapan | % | 1 | 410.105.500 | 1 | 361.865.500 | 0,3 | 10.200.000 | 0,4 | 52.177.500 | | | 0,7 | 62.377.500 | 70,00 | 15,21 |



| KODE | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program / Kegiatan | | Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2021) yang dievaluasi | | Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2021) setelah recovusing | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2021) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2021 (%) | |
|------|---|---|------------|--|----------------------|---|----------------------|---------------------------------|------------|-------|-------------|-----|----|----|----|--|-------------|--|-------|
| | | | | APBD | | APBD Recofusing | | I | | II | | III | | IV | | 9 = 5+6+7+8 | | 10 = 9/5*100% | |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | | |
| | Kegiatan/Sub Kegiatan | Output | Satuan | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | | dokumen pengusulan | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 2 | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN | Jumlah kunjungan museum (orang) | orang | 31000 | 1.833.429.300 | 20000 | 1.778.530.500 | 2857 | 76.170.000 | 3160 | 405.382.443 | | | | | 6017 | 481.552.443 | 30,09 | 26,27 |
| 2 | 2 | 6 | 2.01 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota | Presentase jumlah koleksi museum yang lestari (%) | Persentase | 58,65 | 1.833.429.300 | 58,65 | 1.778.530.500 | 10,12 | 76.170.000 | 15,25 | 405.382.443 | | | | | 25,37 | 481.552.443 | 43,26 | 26,27 |
| 2 | 22 | 6 | 2.01 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi secara Terpadu | Jumlah koleksi museum yang diadakan | Koleksi | 25 | | 25 | | 5 | | 5 | | | | | | 10 | | 40,00 | |
| | | Jumlah koleksi yang dipelihara | Koleksi | 50 | 1.300.000.000 | 50 | 1.300.000.000 | 5 | 19.470.000 | 15 | 148.704.400 | | | | | 20 | 168.174.400 | 40,00 | 12,94 |
| | | Jumlah paket media informasi yang disusun | Paket | 10 | | 10 | | 2 | | 3 | | | | | | 5 | | 50,00 | |
| 2 | 22 | 6 | 2.01 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum | Terpeliharanya infobox dan lobang mbah soero | Bulan | 12 | | 12 | | 3 | | 3 | | | | | | 6 | | 50,00 | |
| | | Terpeliharanya iptek center dan alat peraga | Bulan | 12 | | 12 | | 3 | | 3 | | | | | | 6 | | 50,00 | |
| | | Terpeliharanya museum budaya | Bulan | 12 | 533.429.300 | 12 | 478.530.500 | 3 | 56.700.000 | 3 | 256.678.043 | | | | | 6 | 313.378.043 | 50,00 | 58,75 |
| | | Terpeliharanya Museum Goedang Ransoem | Bulan | 12 | | 12 | | 3 | | 3 | | | | | | 6 | | 50,00 | |
| | | Terpeliharanya museum kereta api | Bulan | 12 | | 12 | | 3 | | 3 | | | | | | 6 | | 50,00 | |
| | | | | TOTAL | 8.256.227.710 | | 7.843.615.516 | | | | | | | | | | | | |

OPD : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

| KODE | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program / Kegiatan | | Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2021) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2021) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2021 (%) | | | |
|------|---|--|--------|--|---------------|---------------------------------|------|-------------|-------|---------------|----|-----|----|--|-------|--|----|--------------|----|
| | | | | APBD | | | | I | | II | | III | | IV | | 9 = 5+6+7+8 | | 10 = 9/4100% | |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | | |
| | Kegiatan/Sub Kegiatan | Output | Satuan | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 2 | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | 5.858.360.923 | 5.858.360.923 | 8,72 | 510.880.648 | 30,79 | 1.803.761.198 | | | | | 39,51 | 2.314.641.846 | 40 | 39,51 | |



| KODE | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program / Kegiatan | Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2021) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2021) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2021 (%) | | | |
|----------------|---|---|--|---------------|---------------------------------|---------------|-------------|-------------|---------------|-------------|----|----|--|-------------|--|---------------|-------|-------|
| | | | APBD | | I | | II | | III | | IV | | 9 = 5+6+7+8 | | 10 = 9/4100% | | | |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 5+6+7+8 | | 10 = 9/4100% | | |
| | Kegiatan/Sub Kegiatan | Output | Satuan | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| 2 23 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN | | | 5.756.599.433 | 5.756.599.433 | 8,66 | 498.447.058 | 31,24 | 1.798.186.198 | | | | | 39,90 | 2.296.633.256 | 40 | 39,90 | |
| 2 23 1 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | % | 100 | 3.132.419.847 | 3.132.419.847 | 15,05 | 471.332.173 | 30,09 | 942.410.090 | | | | | 45,13 | 1.413.742.263 | 45 | 45,13 |
| 2 23 1 2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | % | 100 | 2.608.431.200 | 2.608.431.200 | 3 | 433.805.401 | 3 | 819.103.881 | | | | | 6 | 1.252.909.282 | 1,50 | 48,03 |
| 2 23 1 2.02 1 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Gaji dan Tunjangan PNS Lainnya | bulan | 14 | 2.608.431.200 | 2.608.431.200 | 3 | 433.805.401 | 3 | 819.103.881 | | | | | 6 | 1.252.909.282 | 0,43 | 48,03 |
| 2 23 1 2.02 3 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Tersedianya honorarium penatausahaan (bulan) Tersedianya pembayaran jasa staf pengelola keuangan (orang) | bulan orang | 12 2 | 152.700.000 | | | | | | | | | | | | | |
| 2 23 1 2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | % | 100 | 50.312.000 | 50.312.000 | 0 | 0 | 3 | 17.695.500 | | | | | 3 | 17.695.500 | 0,75 | 35,17 |
| 2 23 1 2.05 9 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah pendidikan dan pelatihan yang diikuti (bulan) | bulan | 12 | 50.312.000 | 50.312.000 | 0 | 0 | 3 | 17.695.500 | | | | | 3 | 17.695.500 | 0,25 | 35,17 |
| 2 23 1 2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Administrasi Umum Perangkat Daerah | % | 100 | 251.102.470 | 251.102.470 | 1,5 | 15.260.000 | 2,5 | 55.578.710 | | | | | 28,21 | 70.838.710 | 7,05 | 28,21 |
| 2 23 1 2.06 1 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan (bulan) | bulan | 12 | 9.229.000 | 9.229.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 23 1 2.06 2 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Tersedianya alat tulis kantor (bulan) Jumlah Tersedianya jasa kebersihan kantor (bulan) | bulan bulan | 12 12 | 82.994.470 | 82.994.470 | 3 | 8.000.000 | 3 | 27.718.710 | | | | | 6 | 35.718.710 | 0,5 | 43,04 |
| 2 23 1 2.06 4 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Tersedianya kebutuhan logistik kantor (bulan) Jumlah Tersedianya makanan dan minuman (bulan) | bulan bulan | 12 12 | 22.550.000 | 22.550.000 | 0 | 0 | 3 | 2.588.000 | | | | | 3 | 2.588.000 | 0,25 | 11,48 |
| 2 23 1 2.06 5 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah Tersedianya barang cetakan dan penggandaan (bulan) | bulan | 12 | 19.800.000 | 19.800.000 | 0 | 0 | 3 | 4.396.250 | | | | | 3 | 4.396.250 | 0,25 | 22,20 |
| 2 23 1 2.06 6 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan (bulan) | bulan | 12 | 22.893.000 | 22.893.000 | 3 | 1.735.000 | 3 | 6.972.500 | | | | | 6 | 8.707.500 | 0,5 | 38,04 |
| 2 23 1 2.06 9 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah (Bulan) | bulan | 12 | 93.636.000 | 93.636.000 | 3 | 5.525.000 | 3 | 13.903.250 | | | | | 6 | 19.428.250 | 0,5 | 20,75 |
| 2 23 1 2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | % | 100 | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2 23 1 2.07 10 | Pengadaan Sarana dan | Jumlah peralatan gedung | unit | 3 | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |



| KODE | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program / Kegiatan | Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2021) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2021) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2021 (%) | | | | | |
|------|---|--|--|-----|---|---|-------|------------|---------------|---------------|-------|------------|--|-------------|--|------|--------|-------------|------|-------|
| | | | APBD | | I | | II | | III | | IV | | 9 = 5+6+7+8 | | 10 = 9/4100% | | | | | |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | | | | |
| | Kegiatan/Sub Kegiatan | Output | Satuan | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | kantor yang tersedia (unit) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 23 | 1 | 2.08 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | % | 100 | 131.997.427 | 131.997.427 | 6 | 18.441.872 | 3 | 19.491.311 | | | | 28,74 | 37.933.183 | 7,18 | 28,74 | | | |
| 2 | 23 | 1 | 2.08 | 1 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Tersedianya pelayanan jasa surat menyurat (bulan) | bulan | 12 | 51.400.000 | 51.400.000 | 3 | 6.200.000 | 3 | 11.300.000 | | | 6 | 17.500.000 | 0,50 | 34,05 |
| 2 | 23 | 1 | 2.08 | 2 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Tersedianya jasa komunikasi listrik, air (bulan) | bulan | 12 | 80.597.427 | 80.597.427 | 3 | 12.241.872 | 3 | 8.191.311 | | | 6 | 20.433.183 | 0,50 | 25,35 |
| 2 | 23 | 1 | 2.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | % | 100 | 89.576.750 | 89.576.750 | 3 | 3.824.900 | 3 | 30.540.688 | | | 38,36 | 34.365.588 | 9,59 | 38,36 |
| 2 | 23 | 1 | 2.09 | 1 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah kendaraan dinas (Bulan) | bulan | 12 | 77.026.750 | 77.026.750 | 3 | 3.824.900 | 3 | 25.765.688 | | | 6 | 29.590.588 | 0,50 | 38,42 |
| 2 | 23 | 1 | 2.09 | 9 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah gedung kantor yang terpelihara (unit) | unit | 3 | 175.000.000 | 0 | - | - | | | | | | | | |
| | | | | | | Terehabilitasinya gedung perpustakaan umum (paket) | paket | 1 | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 23 | 1 | 2.09 | 10 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara (bulan) | bulan | 12 | 12.550.000 | 12.550.000 | 0 | 0 | 3 | 4.775.000 | | | 3 | 4.775.000 | 0,25 | 38,05 |
| 2 | 23 | 2 | | | PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN | PERSENTASE PEMBINAAN PERPUSTAKAAN | % | 100 | 2.615.818.136 | 2.615.818.136 | 1,04 | 27.114.885 | 32,72 | 855.776.108 | | | 33,75 | 882.890.993 | 8,44 | 33,75 |
| 2 | 23 | 2 | 2.01 | | Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | % | 100 | 269.959.736 | 269.959.736 | 8,17 | 22.050.000 | 28,02 | 75.651.000 | | | 36,19 | 97.701.000 | 9,05 | 36,19 |
| 2 | 23 | 2 | 2.01 | 1 | Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik | Jumlah Terpeliharanya jaringan aplikasi Perpustakaan (paket) | paket | 1 | 8.052.060 | 8.052.060 | 0 | 0 | 0 | - | | | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 23 | 2 | 2.01 | 2 | Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Pemustaka yang terfasilitasi (orang) | orang | 61.000 | | | 7.474 | | 3.666 | | | | 11.140 | | | |
| | | | | | | Jumlah Tersedianya pembayaran jasa staf pengelola perpustakaan | orang | 7 | 146.575.000 | 146.575.000 | 7 | 22.050.000 | 7 | 40.575.000 | | | 7 | 62.625.000 | 0,18 | 42,73 |
| 2 | 23 | 2 | 2.01 | 4 | Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan | Jumlah Perpustakaan yang dibina (unit) | unit | 50 | 9.600.000 | 9.600.000 | 0 | 0 | 15 | 1.080.000 | | | 15 | 1.080.000 | 0,30 | 11,25 |
| 2 | 23 | 2 | 2.01 | 6 | Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat | Jumlah tenaga perpustakaan yang mengikuti bimtek (orang) | orang | 70 | 9.694.000 | 9.694.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |



| KODE | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program / Kegiatan | Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2021) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2021) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2021 (%) | | | | | |
|----------|---|--------------------------------------|--|----|--|---|------------|------------|----------------------|----------------------|--------------|-------------------|--|--------------------|--|----|--------------|--------------------|-------------|--------------|
| | | | APBD | | I | | II | | III | | IV | | 9 = 5+6+7+8 | | 10 = 9/4100% | | | | | |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 23 | 2 | 2.01 | 8 | Pengembangan Bahan Pustaka | Jumlah koleksi bahan bacaan yang diadakan (paket) | paket | 2 | 84.511.126 | 84.511.126 | 0 | 0 | 1 | 29.263.200 | | | 1 | 29.263.200 | 0,50 | 34,63 |
| 2 | 23 | 2 | 2.01 | 9 | Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka | Jumlah buku yang diolah dan dilestarikan (buku) | buku | 4.000 | 11.527.550 | 11.527.550 | 0 | 0 | 1.000 | 4.732.800 | | | 1.000 | 4.732.800 | 0,25 | 41,06 |
| 2 | 23 | 2 | 2.02 | | Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | % | 100 | 2.345.858.400 | 2.345.858.400 | 0,22 | 5.064.885 | | 780.125.108 | | | 33,47 | 785.189.993 | 8,37 | 33,47 |
| 2 | 23 | 2 | 2.02 | 1 | Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat | Jumlah masyarakat yang berkunjung ke perpustakaan (orang) | orang | 66.000 | 20.359.000 | 20.359.000 | 7.474 | 5.064.885 | 3.666 | 2.953.238 | | | 11.140 | 8.018.123 | 0,17 | 39,38 |
| | 23 | 2 | 2.02 | 2 | Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Rehabilitasi gedung fasilitas layanan perpustakaan (bangunan) | bangunan | 1 | 2.250.000.000 | 2.250.000.000 | 0 | 0 | 35,65 | 725.045.970 | | | 36 | 725.045.970 | 35,65 | 32,22 |
| 2 | 23 | 2 | 2.02 | 3 | Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca | Jumlah lomba yang diberikan penghargaan (lomba) | lomba | 10 | 63.453.400 | 63.453.400 | 0 | 0 | 2 | 45.421.900 | | | 2 | 45.421.900 | 0,20 | 71,58 |
| 2 | 23 | 2 | 2.02 | 4 | Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial | Jumlah layanan khusus yang terfasilitasi (jenis) | jenis | 4 | 12.046.000 | 12.046.000 | 0 | 0 | 2 | 6.704.000 | | | 2 | 6.704.000 | 0,50 | 55,65 |
| 2 | 23 | 3 | | | PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO | PERSENTASE PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO | % | 100 | 8.361.450 | 8.361.450 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 23 | 3 | 2.01 | | Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota | % | 100 | 8.361.450 | 8.361.450 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 23 | 3 | 2.01 | 1 | Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno | Jumlah masyarakat yang mengikuti sosialisasi (orang) | orang | 100 | 8.361.450 | 8.361.450 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 24 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN | | | | 101.761.490 | 101.761.490 | 12,22 | 12.433.590 | | 5.575.000 | | | 12,22 | 18.008.590 | 3,05 | 17,70 |
| 2 | 24 | 2 | | | PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP | PERSENTASE PENGELOLAAN ARSIP | % | 100 | 72.417.970 | 72.417.970 | 17,17 | 12.433.590 | | 5.575.000 | | | 17,17 | 18.008.590 | 4,29 | 24,87 |
| 2 | 24 | 2 | 2.01 | | Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota | % | 100 | 34.014.960 | 34.014.960 | 27,59 | 9.383.590 | 0 | 0 | | | 27,59 | 9.383.590 | 6,90 | 27,59 |
| 2 | 24 | 2 | 2.01 | 1 | Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis | Jumlah peserta bimtek dan sosialisasi (orang) | orang | 170 | | | | | | | | | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | Jumlah tata naskah dinas daerah (paket) yang disusun | paket | 1 | 20.110.560 | 20.110.560 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 2 | 24 | 2 | 2.01 | 2 | Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis | Jumlah arsip Kota Sawahlunto yang disimpan dilembaga | kali/tahun | 2 | 13.904.400 | 13.904.400 | 1 | 9.383.590 | 0 | 0 | | | 1 | 9.383.590 | 0,50 | 67,49 |



OPD : Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga

| KODE | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program / Kegiatan | | | Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Berjalan (2021) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2021) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2021 (%) | | | | | | |
|--|---|--------------------------------------|------|--|--|--|---------------------------------|----|---------------|----|---------------|----|--|----|--|----|--------------|---------------|-------------|-------|-------|
| | | | | | APBD | | I | | II | | III | | IV | | 9 = 5+6+7+8 | | 10 = 9/4100% | | | | |
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | | |
| 1 | 2 | 3 | | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 5+6+7+8 | | 10 = 9/4100% | | | | |
| Kegiatan/Sub Kegiatan | | Output | | | Satuan | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | | | |
| URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 1 | | | | | | 7.670.394.403 | | | | | | | | | | | 0,00 | | | |
| URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 1 | | | | | | 3.945.944.721 | | 695.536.212 | | 1.136.132.437 | | | | | | | 1.831.668.649 | | | |
| 2 | 1 | 1 | 2.0 | Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | 2.617.893.829 | | 495.378.358 | | 902.196.027 | | | | | | | 1.397.574.385 | | | |
| 2 | 19 | 1 | 2.02 | 1 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Gaji dan Tunjangan PNS Lainnya | Bulan | 13 | 2.617.893.829 | 3 | 495.378.358 | 3 | 902.196.027 | | | | 6 | 1.397.574.385 | 46,15 | 53,39 | |
| 2 | 1 | 1 | 2.0 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | 65.500.000 | | 29.000.000 | | 13.980.000 | | | | | | | 42.980.000 | | | |
| 2 | 19 | 1 | 2.05 | 9 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Diikutinya pendidikan pelatihan formal | Bulan | 12 | 65.500.000 | 3 | 29.000.000 | 3 | 13.980.000 | | | | | 6 | 42.980.000 | 50,00 | 65,62 |
| 2 | 1 | 1 | 2.0 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | 451.735.262 | | 113.783.870 | | 109.866.824 | | | | | | | 223.650.694 | | | |
| 2 | 19 | 1 | 2.06 | 1 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jenis Komponen listrik yang tersedia | Bulan | 12 | 5.677.700 | 3 | 1.240.000 | 3 | 325.000 | | | | | 6 | 1.565.000 | 50,00 | 27,56 |
| 2 | 19 | 1 | 2.06 | 2 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jenis ATK yang tersedia | Bulan | 12 | | 3 | | 3 | | | | | | 6 | | 50,00 | |
| 2 | 19 | 1 | 2.06 | 2 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Pengadaan alat kebersihan dan bahan pembersih | Bulan | 12 | 187.473.162 | 3 | 64.664.150 | 3 | 30.725.500 | | | | | 6 | 95.389.650 | 50,00 | 50,88 |
| 2 | 19 | 1 | 2.06 | 2 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Peralatan Gedung Kantor yang diadakan | Bulan | 12 | | 3 | | 3 | | | | | | 6 | | 50,00 | |
| 2 | 19 | 1 | 2.06 | 4 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Makan dan Minum yang disediakan | Bulan | 12 | 27.567.000 | 3 | 540.000 | 3 | 4.597.000 | | | | | 6 | 5.137.000 | 50,00 | 18,63 |
| 2 | 19 | 1 | 2.06 | 5 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah barang Cetak yang tersedia | Bulan | 12 | 39.712.400 | 3 | 2.665.300 | 3 | 4.239.840 | | | | | 6 | 6.905.140 | 50,00 | 17,39 |
| 2 | 19 | 1 | 2.06 | 6 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Bulan | 12 | 3.760.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 19 | 1 | 2.06 | 9 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Terlaksananya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar Daera | Bulan | 12 | 187.545.000 | 3 | 44.674.420 | 3 | 69.979.484 | | | | | 6 | 114.653.904 | 50,00 | 61,13 |
| 2 | 1 | 1 | 2.0 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | 250.000.000 | | 0 | | 0 | | | | | | | 0 | | | |
| 2 | 19 | 1 | 2.07 | 2 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Terlaksananya pemeliharaan Kendaraan dinas dan operasional | Unit | 1 | 250.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 1 | 1 | 2.0 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 357.152.000 | | 47.358.947 | | 84.365.591 | | | | | | | 131.724.538 | | | |
| 2 | 19 | 1 | 2.08 | 1 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Pengadaan surat menyurat | Bulan | 12 | 298.352.000 | 3 | 38.286.520 | 3 | 74.768.520 | | | | | 6 | 113.055.040 | 50,00 | 37,89 |
| 2 | 19 | 1 | 2.08 | 2 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan | Bulan | 12 | 58.800.000 | 3 | 9.072.427 | 3 | 9.597.071 | | | | | 6 | 18.669.498 | 50,00 | 31,75 |
| 2 | 1 | 1 | 2.0 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 203.663.630 | | 10.015.037 | | 25.723.995 | | | | | | | 35.739.032 | | | |
| 2 | 19 | 1 | 2.09 | 2 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Terlaksananya pemeliharaan Kendaraan dinas dan operasional | Bulan | 12 | 143.455.630 | 3 | 10.015.037 | 3 | 22.045.995 | | | | | 6 | 32.061.032 | 50,00 | 22,35 |
| 2 | 19 | 1 | 2.09 | 5 | Pemeliharaan Mebel | pemeliharaan mobiler kantor yang disediakan | Bulan | 12 | 5.300.000 | 3 | 0 | 3 | 0 | | | | | 6 | 0 | 50,00 | 0,00 |
| 2 | 19 | 1 | 2.09 | 6 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Dilaksananya pemeliharaan Peralatan gedung kantor | Bulan | 12 | 33.708.000 | 3 | 0 | 3 | 1.315.000 | | | | | 6 | 1.315.000 | 50,00 | 3,90 |



| KODE | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | | | | Indikator Kinerja Program / Kegiatan | | Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Berjalan (2021) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2021) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2021 (%) | | | |
|-----------------------|---|---|------|---|--|--|--|------------|---------------------------------|----|--------------------|----|-------------------|----|-----|----|--|--------------------|--|-------|-------------|--------------|
| | | | | | | | | | APBD | | I | | II | | III | | | | | | IV | |
| | | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | | | | 9 = 5+6+7+8 | 10 = 9/4100% |
| Kegiatan/Sub Kegiatan | | | | | Output | Satuan | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | | | |
| 2 | 19 | 1 | 2.09 | 9 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Gedung Kantor yang dipelihara | Bulan | 12 | 21.200.000 | 3 | 0 | 3 | 2.363.000 | | | | | 6 | 2.363.000 | 50,00 | 11,15 | |
| 2 | 19 | 2 | | | PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN | Jumlah pemuda berprestasi yang berprestasi di tingkat provinsi dan nasional (orang) | orang | 15 | 1.418.369.232 | | 5.904.450 | | 4.281.000 | | | | | 10.185.450 | | | | |
| 2 | 19 | 2 | 2.01 | 1 | Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota | Jumlah pengurus organisasi kepemudaan yang terlatih (orang) | orang | 30 | 1.385.650.000 | | 5.904.450 | | 4.281.000 | | | | | 10.185.450 | | | | |
| 2 | 19 | 2 | 2.01 | 1 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor | jumlah siswa yang terpilih dan dilatih menjadi Paskibraka | Orang | 67 | 543.550.000 | 0 | 5.904.450 | 0 | 4.281.000 | | | | | 0 | 10.185.450 | 0,00 | 1,87 | |
| 2 | 19 | 2 | 2.01 | 3 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota | Jumlah peserta yang Memperingati HAORNAS | Orang | 400 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0,00 | | |
| | | | | | | Lomba Drumband dan Pelatihan untuk pelatih drumband | Paket | 1 | 167.100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | Terlaksananya upacara bendera memperingati sumpah pemuda | Kegiatan | 1 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | 19 | 2 | 2.01 | 6 | Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepemudaan Kab/Kota | Jumlah Kanopi & penerangan lapangan yang dibuat | Paket | 1 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0,00 | | |
| | | | | | | Jumlah lapangan basket yang direhab | Paket | 1 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0,00 | | |
| | | | | | | Jumlah lapangan bola kaki desa lunto timur yang direhab | Paket | 1 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0,00 | | |
| | | | | | | Jumlah Pagar kawat lapangan volly gunung timbago kelurahan saringan yang terpasang | Paket | 1 | 675.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | Jumlah peralatan panahan pencab panahan kota sawahlunto yang diadakan | Paket | 1 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0,00 | | |
| | | | | | | Jumlah sarana dan prasarana pemuda yang dibantu (Paket) | Paket | 1 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0,00 | | |
| 2 | 19 | 2 | 2.02 | 1 | Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Persentase organisasi kepemudaan yang aktif (%) | Persentase | 17 | 32.719.232 | | 0 | | 0 | | | | | 0 | | | | |
| 2 | 19 | 2 | 2.02 | 1 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Pemuda atau Organisasi Kepemudaan melalui Kemitraan dengan Dunia Usaha | Jumlah peserta yang mengikuti Bimbingan teknis bagi pemuda yang potensial | Orang | 30 | 32.719.232 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | 19 | 3 | | | PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN | Jumlah atlit yang berprestasi tingkat provinsi/ regional/ nasional/ internasional (atlit) | atlit | 148 | 1.994.408.450 | | 624.325.750 | | 35.437.750 | | | | | 659.763.500 | | | | |
| 2 | 19 | 3 | 2.01 | 1 | Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota | Jumlah atlit siswa yang berprestasi (atlit) | atlit | 5 | 339.480.000 | | 0 | | 0 | | | | | 0 | | | | |
| 2 | 19 | 3 | 2.01 | 1 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah | Jumlah cabang olahraga yang mengikuti paralimpik | Cabang | 5 | 29.480.000 | 0 | 0 | 2 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |



| KODE | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program / Kegiatan | Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Berjalan (2021) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2021) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2021 (%) | | | |
|------|---|---|--|--------|--|--|-------------------|--------------|----------------------|----------|--------------------|----------|--|----------|--|--------|-------------|--|
| | | | | | APBD | | I | | II | | III | | | | | | IV | |
| | | | | | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | | | | | 9 = 5+6+7+8 | |
| 1 | 2 | 3 | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | | Kegiatan/Sub Kegiatan | Output | Satuan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Olahraga yang diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 19 | 3 | 2.01 | 3 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota | Jumlah sarana prasarana olahraga yang diadakan | Paket | 3 | 310.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | 19 | 3 | 2.02 | 1 | Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah atlet yang berprestasi tingkat daerah (atlit) | atlit | 15 | 1.166.000.000 | | 610.651.000 | | 11.337.750 | | 621.988.750 | | | |
| 2 | 19 | 3 | 2.02 | 1 | Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota | Jumlah peserta Turnament Tenis Kelompok Umur Kota Sawahlunto (orang) | Orang | 0 | 1.100.000.000 | 0 | 610.651.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | Jumlah peserta Event Lomba Lari Sawahlunto (orang) | Orang | 150 | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | | | |
| 2 | 19 | 3 | 2.02 | 3 | Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan | Jumlah atlet pelajar yang berprestasi tingkat Sumbar | Orang | 2 | 66.000.000 | 0 | 0 | 1 | 11.337.750 | 0 | 11.337.750 | 0,00 | 0,17 | |
| | | | | | Jumlah atlet yang berprestasi tingkat Sumbar | Orang | 0 | 0 | | 0 | | 0,00 | | | | | | |
| 2 | 19 | 3 | 2.03 | 4 | Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota | Jumlah atlet dan pelatih yang difasilitasi | Orang | 148 | 300.000.000 | | 0 | | | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | 19 | 3 | 2.04 | 2 | Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga | Jumlah organisasi olahraga yang aktif | organisasi | 38 | 188.928.450 | | 13.674.750 | | 24.100.000 | | 37.774.750 | | | |
| 2 | 19 | 3 | 2.04 | 2 | Pengembangan Organisasi Keolahragaan | Jumlah event keolahragaan yang difasilitasi | Event | 5 | 188.928.450 | 0 | 13.674.750 | 5 | 24.100.000 | 5 | 37.774.750 | 100,00 | 19,99 | |
| | | | | | terfasilitasinya SSB Masyarakat | Bulan | 12 | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | |
| 2 | 19 | 4 | 2.01 | 8 | PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN | Persentase organisasi kepramukaan yang berprestasi di tingkat provinsi dan nasional (%) | Persentase | 75 | 311.672.000 | | 11.600.000 | | 261.900.000 | | 273.500.000 | | | |
| 2 | 19 | 4 | 2.01 | 8 | Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan | Persentase organisasi kepramukaan yang aktif (%) | Persentase | 100 | 311.672.000 | | 11.600.000 | | 261.900.000 | | 273.500.000 | | | |
| 2 | 19 | 4 | 2.01 | 8 | Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Kegiatan Kepramukaan | Jumlah fasilitasi kegiatan kepemudaan yang difasilitasi | Kegiatan | 6 | 311.672.000 | 0 | 11.600.000 | 0 | 261.900.000 | 0 | 273.500.000 | 0,00 | 87,75 | |
| | | | | | Jumlah saka kepramukaan yang difasilitasi | Saka | 50 | 0 | | 5 | | 0 | | | | | | |
| 3 | 26 | 2 | 2.01 | 2 | URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 26 | 2 | 2.01 | 2 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA | | | | 10.574.764.739 | | | | | | | | | |
| 3 | 26 | 2 | 2.01 | 2 | PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA | Persentase Objek Wisata Unggul (%) | Persentase | 44,12 | 8.860.524.664 | | 323.300.798 | | 633.221.195 | | 956.521.993 | | | |
| 3 | 26 | 2 | 2.01 | 2 | Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota | Persentase dokumen perencanaan pengembangan objek wisata (%) | objek | 14,7 | 402.074.000 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | | | | Persentase wahana wisata yang atraktif (%) | Persentase | 14,7 | | | | | | | | | | |
| 3 | 26 | 2 | 2.01 | 2 | Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen master plan/site plan dan study kelayakan destinasi wisata | dokumen | 6 | 402.074.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | Jumlah Dokumen revisi Riparda yang tersusun | dokumen | 1 | 0 | | 0 | | 0,00 | | | | | | |
| 3 | 26 | 2 | 2.02 | 2 | Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota | Persentase kawasan yang terkelola (%) | Silungkang | 10 | 141.463.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |



| KODE | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program / Kegiatan | Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Berjalan (2021) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2021) | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2021 (%) | | | |
|-----------------------|---|--------------------------------------|--|--|--|--|-------------------|---------------|----------------------|------------|--------------------|------------|--|--|--------------------|--------------|-------|
| | | | APBD | | I | | II | | III | | IV | | | 9 = 5+6+7+8 | | 10 = 9/4100% | |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | K | Rp | K | Rp |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 5+6+7+8 | | 10 = 9/4100% | | |
| Kegiatan/Sub Kegiatan | | Output | Satuan | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp |
| | | | Lembah Segar | 46,7 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Barangin | 37,9 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Talawi | 35 | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 26 | 2 | 2.02 | 2 | Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota | Persentase kelengkapan dokumen pengusulan UGG | Persentase | 75 | 134.200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 26 | 2 | 2.02 | 5 | Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota | Jumlah laporan movev industri kepariwisataan | Laporan | 4 | 7.263.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 26 | 2 | 2.03 | | Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota | Persentase destinasi yang terkelola (%) | Persentase | 32,14 | 8.316.986.964 | | 323.300.798 | | 633.221.195 | | 956.521.993 | | |
| 3 | 26 | 2 | 2.03 | 3 | Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota | Jumlah destinasi Kawasan Geopark Batu Runcing yang dikembangkan | Objek | 0 | 4.729.443.000 | 0 | 500.000 | 0 | 5.147.004 | 0 | 5.647.004 | 0,00 | 0,12 |
| | | | | Jumlah destinasi Taman Satwa Kandih yang dikembangkan | | Objek | 1 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | jumlah paket pekerjaan Pengembangan Kawasan Wisata Puncak Cemara yang dilaksanakan | | Objek | 1 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | Jumlah wahana air yang dibangun (paket) | | Paket | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| 3 | 26 | 2 | 2.03 | 4 | Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota | Jumlah objek wisata Taman Satwa Kandih yang dikelola dan dipelihara | Objek | 1 | 3.587.543.964 | 1 | 322.800.798 | 1 | 628.074.191 | 1 | 950.874.989 | 100,00 | 26,50 |
| | | | | Terpeliharanya objek wisata yang dikelola dan dipelihara | | Objek | 5 | 5 | | 5 | | 5 | | 5 | | | |
| 3 | 26 | 3 | | | PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA | Jumlah Wisatawan (orang) | orang | 434130 | 640.373.075 | | 39.438.000 | | 104.521.000 | | 143.959.000 | | |
| 3 | 26 | 3 | 2.01 | | Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota | Jumlah Kunjungan rombongan wisata (rombongan) | rombongan | 70 | 640.373.075 | | 39.438.000 | | 104.521.000 | | 143.959.000 | | |
| 3 | 26 | 3 | 2.01 | 1 | Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri | Jenis Media Promosi | Jenis | 3 | 403.222.000 | 0 | 25.441.100 | 0 | 47.021.000 | 0 | 72.462.100 | 0,00 | 17,97 |
| | | | | Jumlah teknologi informasi yang dikelola | | Jenis | 3 | 0 | | 1 | | 1 | | 1 | | | |
| | | | | Jumlah Event Lomba Fotografi dan videografi yang dilaksanakan | | Event | 4 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | jumlah event promosi pariwisata yang diikuti | Event | 6 | 0 | 13.896.900 | 1 | 57.500.000 | 0 | 71.396.900 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | Jumlah Peserta Famtrip yang difasilitasi | Orang | 15 | 30 | 0 | 0 | 30 | 200,00 | 0 | 0 | | | | |
| 3 | 26 | 3 | 2.01 | 4 | Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri | Jumlah MoU aktif yang dihasilkan | MoU | 15 | 22.226.000 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 0,00 | 0,45 |
| 3 | 26 | 4 | | | PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL | Persentase Produk Ekonomi Kreatif yang bersertifikat HAKI (%) | Persentase | 0,5 | 138.465.000 | | 39.292.000 | | 29.970.000 | | 69.262.000 | | |
| 3 | 26 | 4 | 2.01 | | Penyediaan Prasarana (Zona Kreatif/Ruang Kreatif/Kota Kreatif) sebagai Ruang Berekspresi, Berpromosi dan Berinteraksi bagi Insan Kreatif di Daerah | Persentase prasarana ruang kreatif yang memenuhi standar (%) | Persentase | 10 | 138.465.000 | | 39.292.000 | | 29.970.000 | | 69.262.000 | | |



| KODE | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program / Kegiatan | | Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Berjalan (2021) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2021) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2021 (%) | |
|------|---|--------------------------------------|--------|--|---|---|-------------------|-----------------------|--------------------|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|--|-------------------|--|-------|
| | | | | APBD | | I | | II | | III | | IV | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 5+6+7+8 | | 10 = 9/4100% | |
| | Kegiatan/Sub Kegiatan | Output | Satuan | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp |
| | Kabupaten/ Kota | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 26 | 4 | 2.01 | 1 | Pengembangan dan Revitalisasi Prasarana Kota Kreatif | Jumlah Bantuan Prasarana Perbaikan Fasilitas kamar dan toilet kepada Asosiasi Homestay Sawahlunto | Paket | 1 | 138.465.000 | 0 | 39.292.000 | 0 | 29.970.000 | 0 | 69.262.000 | 0,00 | 50,02 |
| | | | | | Jumlah peserta workshop ekonomi kreatif yang terfasilitasi | Orang | 30 | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | |
| 3 | 26 | 5 | | | PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF | Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif Profesional (%) | Persentase | 18 | 935.402.000 | | 24.587.250 | | 38.825.000 | | 63.412.250 | | |
| 3 | 26 | 5 | 2.01 | | Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar | Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif Mandiri (%) | Persentase | 25 | 935.402.000 | | 24.587.250 | | 38.825.000 | | 63.412.250 | | |
| 3 | 26 | 5 | 2.01 | 3 | Pelatihan Dasar SDM Kepariwisata bagi Masyarakat, Guru dan Pelajar (Mahasiswa dan/atau Siswa) | Jumlah anggota asosiasi yang meningkat | Orang | 1 | 673.675.000 | 0 | 9.750.000 | 0 | 27.675.000 | 0 | 37.425.000 | 0,00 | 5,56 |
| | | | | | Jumlah pelaku pariwisata yang bersertifikat | Orang | 50 | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | |
| 3 | 26 | 5 | 2.01 | 5 | Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif | Jumlah Event Festival Sawahlunto Kreatif yang dilaksanakan | Event | 2 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | |
| | | | | | Jumlah laporan monev | Laporan | 4 | 261.727.000 | | 0 | 14.837.250 | 0 | 11.150.000 | 0 | 25.987.250 | 0,00 | 9,93 |
| | | | | | Jumlah pelaku ekonomi kreatif | Objek | 30 | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | |
| | | | | | Jumlah peserta workshop ekonomi kreatif yang mengikuti workshop | Orang | 30 | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | |
| | | | | | TOTAL | | | 18.245.159.142 | | 1.763.984.460 | | 2.244.288.382 | | 4.008.272.842 | | 21,97 | |

OPD : Sekertariat Daerah

| KODE | Nama Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) | Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalan (2021) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja pada Triwulan Tahun 2021 (Periode Renstra 2018-2023) | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi (2021) | | Tingkat Capaian Kinerja Tahun 2021 (%) | | |
|------|---|--|--|---------------|--|------------|----|---------------|-----|---|----|---|--|---------------|--|-------|-------|
| | | | K | Rp | I | | II | | III | | IV | | K | Rp | K | Rp | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 = (9/4) x 100 | | |
| | PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | Persentase santri rumah/pondok tahfidz yang hafidz minimal 1 jus dalam setahun (persen) | 30 | 6.407.502.150 | | 20.069.750 | | 1.659.728.140 | | - | | - | | 1.679.797.890 | - | 26,22 | |
| | | Persentase imam masjid yang berkualitas (persen) | 15 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat | Terselenggaranya kegiatan peningkatan kesejahteraan rakyat (bulan) | 12 | 6.407.502.150 | 3 | 20.069.750 | 3 | 1.659.728.140 | | - | | - | | 6 | 1.679.797.890 | 50,00 | 26,22 |



| KODE | Nama Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) | Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalan (2021) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja pada Triwulan Tahun 2021 (Periode Renstra 2018-2023) | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi (2021) | | Tingkat Capaian Kinerja Tahun 2021 (%) | | | | | | | | | |
|------|--|--|--|-----------------------|--|----------------------|----|----------------------|-----|----|----|----|--|-----------------------|--|--------------|--|--|--|--|---|----|--------|--------|
| | | | K | Rp | I | | II | | III | | IV | | K | Rp | K | Rp | | | | | | | | |
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | 3 | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 = (9/4) x 100 | | | | | | | | | |
| | Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual | Jumlah hari besar islam yang diperingati (kegiatan) | 6 | 1.523.029.800 | | 5.480.000 | | 25.995.750 | | | | | - | 31.475.750 | - | 2,07 | | | | | | | | |
| | | Jumlah jama'ah haji (orang) | 80 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Jumlah kelompok didikan subuh yang mengikuti lomba (kelompok) | 5 | | 2 | | 2 | | | | | | | | | | | | | | 4 | | 80,00 | |
| | | Jumlah pelajar yang mengikuti pesantren ramadhan (orang) | 8000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan remaja masjid (orang) | 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Jumlah kafilah MTQ Kota Sawahlunto (orang) | 110 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Gaji Non ASN (orang) | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | 100,00 | |
| | Evaluasi, Pelaksanaan Kebijakan dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial | Jumlah guru TPQ/TPSQ, Imam dan Muazin Masjid Nagari, Gharim Masjid dan mushalla, dan Penyelenggara Jenazah (orang) | 606 | 4.495.504.850 | 1 | 13.739.250 | | 1.533.208.390 | | | | | 1 | 1.546.947.640 | 1 | 34,41 | | | | | | | | |
| | | Jumlah kegiatan open house yang dilaksanakan (kegiatan) | 2 | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Jumlah imam masjid yang mengikuti pelatihan (orang) | 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Jumlah pembinaan UKS dan Lomba Sekolah Sehat yang difasilitasi (kegiatan) | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Jumlah peserta pelatihan tahfiz Qur'an (orang) | 35 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Gaji Non ASN (orang) | 1 | | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Jumlah pertemuan silaturahmi tim safari ramadhan dengan masyarakat (kali) | 90 | | | | | | 90 | | | | | | | | | | | | | 90 | | 100,00 |
| | Evaluasi, Pelaksanaan Kebijakan dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat | Jumlah pertemuan tokoh adat, agama dan bundo kanduang (kali) | 6 | 388.967.500 | | 850.500 | | 100.524.000 | | | | | | 101.374.500 | | 26,06 | | | | | | | | |
| | | Jumlah Hari besar nasional yang diperingati (kegiatan) | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Gaji Non ASN (orang) | 1 | | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Terlaksananya Pelayanan Administrasi Umum dilingkup Sekretariat (bulan) | 12 | 20.271.494.293 | 3 | 2.803.944.485 | | 8.227.120.798 | | | | | 3 | 11.031.065.283 | 25,00 | 54,42 | | | | | | | | |
| | Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Terselenggaranya kegiatan administrasi keuangan (bulan) | 12 | 8.798.594.431 | 3 | 1.738.521.860 | | 4.693.631.843 | | | | | 3 | 6.432.153.703 | 25,00 | 73,10 | | | | | | | | |



| KODE | Nama Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) | Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalan (2021) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja pada Triwulan Tahun 2021 (Periode Renstra 2018-2023) | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi (2021) | | Tingkat Capaian Kinerja Tahun 2021 (%) | | | | |
|------|--|---|--|----------------------|--|--------------------|----|----------------------|-----|----|----|-------|--|----------------------|--|--------------|--|----|--------|
| | | | K | Rp | I | | II | | III | | IV | | K | Rp | K | Rp | | | |
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | | | | | | |
| 1 | | 3 | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 = (9/4) x 100 | | | | |
| | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Gaji dan Tunjangan PNS Lainnya (bulan) | 13 | 8.426.896.521 | 3 | 1.684.214.610 | 3 | 4.508.397.593 | | | | | 6 | 6.192.612.203 | 46,15 | 73,49 | | | |
| | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Penatausahaan keuangan dan barang yang dilaksanakan (bulan) | 12 | 365.949.910 | 3 | 54.307.250 | 3 | 185.234.250 | | | | | 6 | 239.541.500 | 50,00 | 65,46 | | | |
| | | Gaji Non ASN (orang) | 5 | | 5 | | 5 | | 5 | 5 | | | | | | | | | |
| | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan bulanan dan tahunan yang tersusun (laporan) | 13 | 5.748.000 | 4 | | 3 | | | | | | 7 | - | 53,85 | - | | | |
| | Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Terselenggaranya kegiatan administrasi kepegawaian (bulan) | 30 | 253.825.000 | | | | 51.710.000 | | | | | - | 51.710.000 | - | 20,37 | | | |
| | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi | Jumlah Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan (orang) | 30 | 253.825.000 | | | | 51.710.000 | | | | | - | 51.710.000 | - | 20,37 | | | |
| | Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah | Tersedianya sarana dan prasarana administrasi (bulan) | 12 | 4.362.463.102 | 3 | 507.319.358 | | 1.799.340.373 | | | | | 3 | 2.306.659.731 | 25,00 | 52,88 | | | |
| | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan (bulan) | 12 | 36.538.000 | 3 | | | 3.861.000 | | | | | 3 | 3.861.000 | 25,00 | 10,57 | | | |
| | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Alat tulis kantor yang disediakan (bulan) | 12 | 1.007.765.602 | 3 | 43.250.000 | | 299.573.780 | | | | | 3 | 342.823.780 | 25,00 | 34,02 | | | |
| | | Jumlah kegiatan pemberian cenderamata yang difasilitasi (kegiatan) | 100 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Jasa Kebersihan Kantor yang disediakan (bulan) | 12 | | 3 | | | | | | | | | | | | | 3 | 25,00 |
| | | Gaji Non ASN (orang) | 16 | | 16 | | | | | | | | | | | | | 16 | 100,00 |
| | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Bahan logistik kantor yang disediakan (bulan) | 12 | 263.275.000 | 3 | 10.814.750 | | 80.929.750 | | | | | 3 | 91.744.500 | 25,00 | 34,85 | | | |
| | Makan dan minum rapat, dan makan harian pegawai tertentu yang disediakan (bulan) | 12 | 3 | | | | | | | | 3 | 25,00 | | | | | | | |
| | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Barang cetak dan penggandaan yang disediakan (bulan) | 12 | 152.500.000 | 3 | 11.550.000 | | 62.187.300 | | | | | 3 | 73.737.300 | 25,00 | 48,35 | | | |
| | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah kerjasama media massa (media) | 19 | 448.663.500 | 19 | 10.350.000 | | 28.875.000 | | | | | 19 | 39.225.000 | 100,00 | 8,74 | | | |
| | | Gaji Non ASN (orang) | 3 | | 3 | | | | | | | 3 | 100,00 | | | | | | |
| | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Tamu-tamu daerah dan tamu kepala daerah yang difasilitasi (bulan) | 12 | 738.240.000 | 3 | 85.451.375 | | 263.561.668 | | | | | 3 | 349.013.043 | 25,00 | 47,28 | | | |
| | | Gaji Non ASN (orang) | 5 | | 5 | | | | | | | 5 | 100,00 | | | | | | |



| KODE | Nama Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) | Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalan (2021) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja pada Triwulan Tahun 2021 (Periode Renstra 2018-2023) | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi (2021) | | Tingkat Capaian Kinerja Tahun 2021 (%) | |
|------|---|--|--|----------------------|--|--------------------|----|--------------------|-----|--------|----|----|--|--------------------|--|--------------|
| | | | K | Rp | I | | II | | III | | IV | | K | Rp | K | Rp |
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | | | |
| 1 | | 3 | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 = (9/4) x 100 | |
| | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah dan keluar daerah yang difasilitasi (bulan) | 12 | 1.715.481.000 | 3 | 345.903.233 | | 1.060.351.875 | | | | | 3 | 1.406.255.108 | 25,00 | 81,97 |
| | | Gaji Non ASN (orang) | 16 | | 9 | | 9 | | | | | | 9 | | 56,25 | |
| | Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Tersedianya Peralatan Penunjang kegiatan (unit) | 39 | 1.642.101.837 | | - | | 16.272.000 | | - | | - | 16.272.000 | - | 0,99 | |
| | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah kendaraan dinas yang diadakan (unit) | 4 | 1.464.400.000 | | | | | | | | | - | - | - | - |
| | Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya | jumlah peralatan rumah dinas, wisma dan mess yang diadakan (unit) | 20 | 177.701.837 | | | | 16.272.000 | | | | | - | 16.272.000 | - | 9,16 |
| | Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Tersedianya jasa pelayanan perkantoran (bulan) | 12 | 1.429.872.500 | 3 | 140.824.430 | | 329.380.098 | | - | | - | 3 | 470.204.528 | 25,00 | 32,88 |
| | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jasa surat menyurat yang disediakan (bulan) | 12 | 98.604.000 | 3 | 7.980.000 | | 27.156.993 | | | | | 3 | 35.136.993 | 25,00 | 35,63 |
| | | Gaji Non ASN (orang) | 3 | | 2 | | | | | | | | 2 | | 66,67 | |
| | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jasa komunikasi sumber daya air dan listrik yang disediakan (bulan) | 12 | 1.015.268.500 | 3 | 132.844.430 | | 302.223.105 | | | | | 3 | 435.067.535 | 25,00 | 42,85 |
| | | Gaji Non ASN (orang) | 1 | | 1 | | | | | | | | 1 | | 100,00 | |
| | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah kegiatan penunjang hari jadi kota yang terfasilitasi (kegiatan) | 1 | 316.000.000 | | | | | | | | | - | - | - | - |
| | Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Terpeliharanya sarana dan prasarana perkantoran (bulan) | 12 | 1.792.745.000 | 3 | 211.211.226 | | 662.037.926 | | - | | - | 3 | 873.249.152 | 25,00 | 48,71 |
| | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas | Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional (bulan) | 12 | 1.003.480.000 | 3 | 148.211.226 | | 426.523.526 | | | | | 3 | 574.734.752 | 25,00 | 57,27 |
| | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Terpeliharanya peralatan gedung kantor | 12 | 60.000.000 | 3 | | | 29.592.500 | | | | | 3 | 29.592.500 | 25,00 | 49,32 |
| | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Terpeliharanya rumah jabatan, wisma, mess dan barang inventaris (bulan) | 12 | 729.265.000 | 3 | 63.000.000 | | 205.921.900 | | | | | 3 | 268.921.900 | 25,00 | 36,88 |
| | | Terpeliharanya gedung kantor (bulan) | 12 | | 3 | | | | 3 | 25,00 | | | | | | |
| | | Gaji Non ASN (orang) | 23 | | 23 | | | | 23 | 100,00 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | - | | | |



| KODE | Nama Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) | Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalan (2021) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja pada Triwulan Tahun 2021 (Periode Renstra 2018-2023) | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi (2021) | | Tingkat Capaian Kinerja Tahun 2021 (%) | |
|------|---|---|--|-------------|--|-------------|----|-------------|-----|----|--------|----|--|-------------|--|-------|
| | | | K | Rp | I | | II | | III | | IV | | K | Rp | K | Rp |
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | | | |
| 1 | | 3 | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 = (9/4) x 100 | |
| | Kegiatan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | Terselenggaranya administrasi keuangan kepala daerah (bulan) | 12 | 956.473.073 | 3 | 145.767.611 | | 361.727.878 | | - | | - | 3 | 507.495.489 | 25,00 | 53,06 |
| | Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | Gaji dan Tunjangan Walikota dan Wakil Walikota Lainnya (bulan) | 12 | 256.373.073 | 3 | 35.717.611 | | 96.262.878 | | | | | 3 | 131.980.489 | 25,00 | 51,48 |
| | Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | Pakaian dinas untuk wako, Wawako yang diadakan (tahun) | 1 | 300.100.000 | | 11.050.000 | | 67.465.000 | | | | | - | 78.515.000 | - | 26,16 |
| | | Gaji Non ASN (orang) | 6 | | 4 | | 4 | | 4 | 4 | | | | | | |
| | Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | Belanja operasional Walikota dan Wakil Walikota (bulan) | 12 | 400.000.000 | 3 | 99.000.000 | | 198.000.000 | | | | | 3 | 297.000.000 | 25,00 | 74,25 |
| | | | | | | | | | | | | | - | | | |
| | Kegiatan Fasilitas Kerumah-tanggaan Sekretariat Daerah | Tersedianya sarana dan prasarana kepala daerah dan sekretaris daerah (bulan) | 12 | 476.475.000 | 3 | 41.150.000 | | 198.875.000 | | - | | - | 3 | 240.025.000 | 25,00 | 50,38 |
| | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah | Tersedianya biaya rumah tangga walikota | 12 | 260.475.000 | 3 | 23.150.000 | | 108.875.000 | | | | | 3 | 132.025.000 | 25,00 | 50,69 |
| | | Tersedianya peralatan rumah tangga walikota | 12 | | 3 | | 3 | | 3 | 3 | 25,00 | | | | | |
| | | Gaji Non ASN (orang) | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | 1 | 100,00 | | | | | |
| | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah | Tersedianya biaya rumah tangga wakil walikota | 12 | 216.000.000 | 3 | 18.000.000 | | 90.000.000 | | | | | 3 | 108.000.000 | 25,00 | 50,00 |
| | | Tersedianya peralatan rumah tangga wakil walikota | 12 | | 3 | | 3 | | 3 | 3 | 25,00 | | | | | |
| | Kegiatan Penataan Organisasi | Terciptanya Perangkat Daerah yang tepat fungsi dan tepat ukuran (OPD) | 27 | 217.559.350 | | 5.350.000 | | 20.461.400 | | - | | - | - | 25.811.400 | - | 11,86 |
| | Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan | Jumlah dokumen anjab/abk/evjab/kelas jabatan/standar kompetensi jabatan (dok) | 2 | 79.863.350 | 1 | 3.350.000 | | 10.375.000 | | | | | 1 | 13.725.000 | 50,00 | 17,19 |
| | | Jumlah kelembagaan yang dianalisa (OPD) | 27 | | | | 4 | | | 4 | 14,81 | | | | | |
| | | Jumlah peserta forum komunikasi keorganisasian (OPD) | 27 | | | | | | | | - | - | | | | |
| | | Jumlah produk hukum daerah SOTK yang sesuai peraturan baru (dok) | 3 | | | | | | | | - | - | | | | |
| | | Gaji Non ASN (orang) | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | 1 | 100,00 | | | | | |
| | Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi | Jumlah Dokumen Perjanjian Kinerja Kota yang tersusun | 1 | 137.696.000 | 1 | 2.000.000 | | 10.086.400 | | | | | 2 | 12.086.400 | 200,00 | 8,78 |
| | | Jumlah fasilitasi SAKIP Kota (dok) | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | 1 | 100,00 | | | | | |



| KODE | Nama Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) | Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalan (2021) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja pada Triwulan Tahun 2021 (Periode Renstra 2018-2023) | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi (2021) | | Tingkat Capaian Kinerja Tahun 2021 (%) | |
|------|---|---|--|--------------------|--|-------------------|----|-------------------|-----|----------|----|----------|--|--------------------|--|--------------|
| | | | K | Rp | I | | II | | III | | IV | | K | Rp | K | Rp |
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | | | |
| 1 | | 3 | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 = (9/4) x 100 | |
| | | Terfasilitasinya penyusunan dokumen pelaksanaan reformasi birokrasi Kota Sawahlunto (dok) | 1 | | | | | | | | | | - | | - | |
| | | Gaji Non ASN (orang) | 1 | | 1 | | 1 | | | | | | 1 | | 100,00 | |
| | Kegiatan Protokol dan Komunikasi Pimpinan | Terfasilitasinya pendokumentasian kegiatan kepala daerah (laporan) | 12 | 341.385.000 | 3 | 13.800.000 | | 93.684.280 | | - | | - | 3 | 107.484.280 | 25,00 | 31,48 |
| | Fasilitasi Komunikasi Pimpinan | Jumlah publikasi melalui media cetak/online (dok) | 12 | 149.130.000 | 1 | 5.500.000 | | 37.580.000 | | | | | 1 | 43.080.000 | 8,33 | 28,89 |
| | Pendokumentasian Tugas Pimpinan | Jumlah laporan kegiatan pimpinan yang didokumentasikan | 12 | 192.255.000 | 3 | 8.300.000 | | 56.104.280 | | | | | 6 | 64.404.280 | 50,00 | 33,50 |
| | | Gaji Non ASN (orang) | 3 | | 3 | | 3 | | | | 3 | 100,00 | | | | |
| | PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN | Terlaksananya kegiatan bidang perekonomian dan pembangunan (bulan) | 12 | 406.827.640 | 3 | 13.050.000 | | 75.339.200 | | - | | - | 3 | 88.389.200 | 25,00 | 21,73 |
| | Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian | Terselenggaranya kegiatan perekonomian (bulan) | 12 | 54.666.000 | 3 | 3.350.000 | | 20.175.000 | | - | | - | 3 | 23.525.000 | 25,00 | 43,03 |
| | Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD | Jumlah BUMD yang dimonitor (bumd) | 4 | 40.576.000 | 1 | 3.350.000 | | 14.944.000 | | | | | 2 | 18.294.000 | 50,00 | 45,09 |
| | | Jumlah lembaga keuangan yang dimonitor (LK) | 3 | | | | | | | | | | | | | |
| | | Tersedianya laporan mengenai kepailitan PT LBS (dok) | 1 | | | | | | | | | | | | | |
| | Pengendalian dan Distribusi Perekonomian | Laporan pelaksanaan pengendalian penyaluran pupuk bersubsidi (laporan) | 4 | 14.090.000 | | | | 5.231.000 | | | | | 1 | 5.231.000 | 25,00 | 37,13 |
| | Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Pembangunan | Terselenggaranya kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan (bulan) | 12 | 58.125.000 | 3 | 5.350.000 | | 16.375.000 | | - | | - | 3 | 21.725.000 | 25,00 | 37,38 |
| | Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan | Jumlah monitoring yang dilaksanakan (kegiatan) | 12 | 58.125.000 | | 5.350.000 | | 16.375.000 | | | | | 6 | 21.725.000 | 50,00 | 37,38 |
| | | Gaji Non ASN (orang) | 2 | | 2 | | 2 | | | | 2 | 100,00 | | | | |
| | Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa | Terkelolanya kegiatan pengadaan barang dan jasa (bulan) | 12 | 294.036.640 | | 4.350.000 | | 38.789.200 | | - | | - | - | 43.139.200 | - | 14,67 |
| | Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa | Jumlah kegiatan pengadaan brg/jasa yang diproses melalui SPSE (paket) | 300 | 54.762.000 | 20 | | | | | | | | 20 | - | 6,67 | - |
| | Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik | Jumlah laporan pengelolaan media informasi (dok) | 12 | 83.167.990 | 3 | | | 24.750.000 | | | | | 3 | 24.750.000 | 25,00 | 29,76 |



| KODE | Nama Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) | Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalan (2021) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja pada Triwulan Tahun 2021 (Periode Renstra 2018-2023) | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi (2021) | | Tingkat Capaian Kinerja Tahun 2021 (%) | |
|------|--|--|--|--------------------|--|-------------------|-------------|--------------------|-----|----|----|----|--|-------------|--|-------|
| | | | K | Rp | I | | II | | III | | IV | | K | Rp | K | Rp |
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | | | |
| 1 | | 3 | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 = (9/4) x 100 | |
| | | Jumlah pengadaan brg/jasa yang difasilitasi secara elektronik melalui LPSE (paket) | 300 | | 20 | | | | | | | | 20 | | 6,67 | |
| | | Jumlah standar pengelolaan LPSE (dok) | 1 | | 1 | | | | | | | | 1 | | 100,00 | |
| | Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa | Jmlah peserta bimbingan teknis pengadaan brg/jasa (orang) | 100 | | | | | | | | | | - | | - | |
| | | Pelaksanaan kegiatan Koordinasi dan konsultasi (bulan) | 12 | | 3 | | | | | | | | 3 | | 25,00 | |
| | | Hasil penilaian pembinaan kelembagaan pengadaan Barang/Jasa (dok) | 1 | | | | | | | | | | - | | - | |
| | | Jumlah peserta pembekalan bagi pejabat pengadaan dan pokja UKPBJ (orang) | 15 | 156.106.650 | | 4.350.000 | | 14.039.200 | | | | | - | 18.389.200 | - | 11,78 |
| | | Jumlah laporan pelaksanaan kegiatan pendampingan | 1 | | | | | | | | | | - | | - | |
| | | Gaji Non ASN (orang) | 1 | | 1 | | | | | | | | 1 | | 100,00 | |
| | | | | | | | | | | | | | - | | | |
| | PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | Terlaksananya kegiatan bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat | 12 | 543.342.150 | | 26.787.900 | | 224.320.250 | | | | - | 251.108.150 | - | 46,22 | |
| | Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan | Terseleenggaranya kegiatan administrasi pemerintahan | 12 | 273.656.300 | | 10.549.500 | | 149.824.250 | | | | - | 160.373.750 | - | 58,60 | |
| | Penataan Administrasi Pemerintahan | Jumlah Dokumen Buku Pengabdian Kepala Daerah yang disusun | 2 | | | | | | | | | | - | | - | |
| | | Jumlah Dokumen LKPJ yang disusun | 2 | 165.824.000 | 2 | | 131.808.750 | | | | | | 2 | 131.808.750 | 100,00 | 79,49 |
| | | Jumlah Dokumen LPPD yang disusun | 1 | | 1 | | | | | | | | 1 | | 100,00 | |
| | Pengelolaan Administrasi Kewilayahan | Jumlah camat yang mengikuti kompetensi | 4 | | | | | | | | | | - | | - | |
| | | Jumlah rapat pemerintahan terdapan yang dilaksanakan | 4 | | | | | | | | | | - | | - | |
| | | Jumlah titik pancang tapal batas kota yang disepakati | 5 | | | | | | | | | | - | | - | |
| | | Jumlah titik pancang tapal batas desa/kelurahan yang disepakati | 5 | 95.687.500 | | 10.549.500 | | 16.274.500 | | | | | - | 26.824.000 | - | 28,03 |
| | | Jumlah unsur rupa bumi yang dibakukan (jenis) | 100 | | | | | | | | | | - | | - | |
| | | Gaji Non ASN (orang) | 1 | | 1 | | | | | | | 1 | | 100,00 | | |
| | Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah | Jumlah OPD yang difasilitasi dalam melakukan penyusunan SPM | 7 | 12.144.800 | | | 1.741.000 | | | | | - | 1.741.000 | - | 14,34 | |



| KODE | Nama Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) | Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalan (2021) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja pada Triwulan Tahun 2021 (Periode Renstra 2018-2023) | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi (2021) | | Tingkat Capaian Kinerja Tahun 2021 (%) | | | | | | |
|------|---|--|--|-------------|--|------------|----|------------|-----|----|----|-----|--|------------|--|-------|--|---|-----|--------|-------|
| | | | K | Rp | I | | II | | III | | IV | | K | Rp | K | Rp | | | | | |
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | | | | | | | | |
| 1 | | 3 | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 = (9/4) x 100 | | | | | | |
| | Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum | Terselenggaranya kegiatan fasilitasi dan koordinasi hukum (bulan) | 12 | 244.685.850 | 3 | 16.238.400 | | 74.496.000 | | | | - | 3 | 90.734.400 | 25,00 | 37,08 | | | | | |
| | Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah | Jumlah desa/kel yang diikuti dalam kegiatan kadarkum | 37 | 58.621.800 | | 3.050.000 | | 12.256.550 | | 94 | | 297 | - | 15.306.550 | - | 26,11 | | | | | |
| | | Jumlah perda yang disusun | 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | - | |
| | | Jumlah peserta publik hearing ranperda dan sosialisasi perda (orang) | 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | - |
| | | Jumlah produk hukum daerah yang dibuat OPD sesuai dengan aturan yang diterbitkan (dok) | 600 | | 203 | | | | | | | | | | | | | | | | 49,50 |
| | | Jumlah peserta pelatihan penyusunan legal drafting produk hukum (orang) | 150 | | | | | | | | | | | | | | | | | | - |
| | | Gaji Non ASN (orang) | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| | Fasilitasi Bantuan Hukum | Jumlah penanganan perkara/kasus | 2 | 128.636.000 | | 6.600.000 | | 36.466.250 | | | | | - | 43.066.250 | - | 33,48 | | | | | |
| | | Jumlah laporan RANHAM | 3 | | | | | | | | | | | | | | | - | | | |
| | | Jumlah Kegiatan Penilaian Kota Peduli HAM (keg) | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | - | | |
| | | Gaji Non ASN (orang) | 2 | | 2 | | | | | | | | | | | | | | 2 | 100,00 | |
| | Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum | Jumlah dokumentasi produk hukum daerah yang disusun | 2 | 57.428.050 | | 6.588.400 | | 25.773.200 | | | | | - | 32.361.600 | - | 56,35 | | | | | |
| | | Jumlah peserta penyuluhan hukum terpadu (orang) | 200 | | | | | | | | | | | | | | | | - | | |
| | | Jumlah peserta sosialisasi peraturan perundangan undangan (orang) | 150 | | | | | | | | | | | | | | | | - | | |
| | | Jumlah produk hukum yang diup load di jaringan dokumentasi hukum (dok) | 400 | | 164 | | | | | | | | | | | | | | 185 | 46,25 | |
| | | Gaji Non ASN (orang) | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | | | 1 | 100,00 | |
| | Kegiatan Fasilitasi Kerjasama Daerah | Meningkatnya kegiatan kerjasama dengan pihak ketiga (kegiatan) | 10 | 25.000.000 | | - | | - | | | | - | - | - | - | - | | | | | |
| | Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri | Jumlah laporan Kerjasama yang disusun | 1 | 25.000.000 | | | | | | | | | - | - | - | - | | | | | |
| | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Terlaksananya Pelayanan Administrasi Umum dilingkup Sekretariat | 12 | 99.571.000 | | - | | - | | | | - | - | - | - | - | | | | | |



| KODE | Nama Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) | Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalan (2021) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja pada Triwulan Tahun 2021 (Periode Renstra 2018-2023) | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi (2021) | | Tingkat Capaian Kinerja Tahun 2021 (%) | | |
|------|--|---|--|---------------|--|------------|----|-------------|-----|----|----|----|--|-------------|--|-------|--------|
| | | | K | Rp | I | | II | | III | | IV | | K | Rp | K | Rp | |
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | | | | |
| 1 | | 3 | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 = (9/4) x 100 | | |
| | Kegiatan Penataan Organisasi | Terciptanya Perangkat Daerah yang tepat fungsi dan tepat ukuran | 27 | 99.571.000 | | | | | | | | | | | | | |
| | Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana | Jumlah OPD yang dilakukan pengukuran IKM | 10 | 99.571.000 | | | | | | | | | | | | | |
| | | Jumlah OPD yang mendapatkan pendampingan inovasi pelayanan publik | 10 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Jumlah OPD yang mengikuti monitoring dan evaluasi penyusunan SOP dan SPP | 27 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Jumlah OPD yang terfasilitasi penyusunan peta proses bisnis | 27 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Gaji Non ASN (orang) | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| | PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK | Persentase OPD yang menggunakan Sistem Informasi Pemerintahan Berbasis TIK | 80 | 476.873.100 | | 39.494.722 | | 113.763.856 | | - | | - | | 153.258.578 | | 32,14 | |
| | Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah informasi yang disebarluaskan (dok) | 12 | 476.873.100 | | 39.494.722 | | 113.763.856 | | - | | - | | 153.258.578 | | 32,14 | |
| | Pengelolaan Media Komunikasi Publik | Terkelolanya siaran radio sawahlunto FM (bulan) | 12 | 311.542.500 | 3 | 39.494.722 | | 113.763.856 | | | | | 3 | 153.258.578 | 25,00 | 49,19 | |
| | | Gaji Non ASN (orang) | 7 | | 7 | | | | | | | | | | | | |
| | Pelayanan Informasi Publik | Jumlah kegiatan PPID yang difasilitasi (keg) | 3 | 48.546.600 | | | | | | | | | | | | | |
| | Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas | Jumlah informasi yang disebarluaskan (dok) | 12 | 116.784.000 | | | | | | | | | | | | | |
| | PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA | Persentase Aplikasi Publik yang terintegrasi | 55 | 1.367.727.250 | | 38.795.058 | | 94.412.007 | | - | | - | | 133.207.065 | | 9,74 | |
| | Kegiatan Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | terkelolanya Aplikasi publik yang terintegrasi (bulan) | 12 | 1.367.727.250 | 3 | 38.795.058 | | 94.412.007 | | - | | - | 3 | 133.207.065 | 25,00 | 9,74 | |
| | Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah | Jumlah hot spot yang dikelola (titik) | 15 | 123.965.000 | | 25.595.058 | | 50.953.358 | | | | | | 76.548.416 | | 61,75 | |
| | | Terkelolanya website pemko (bulan) | 12 | | 3 | | | | | | | | | | 6 | | 50,00 |
| | | Gaji Non ASN (orang) | 2 | | 2 | | | | | | | | | | 2 | | 100,00 |
| | Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah | Tersedianya jasa jaringan internet di seluruh kota sawahlunto (bulan) | 12 | 1.243.762.250 | 3 | 13.200.000 | | 43.458.649 | | | | | 56.658.649 | 25,00 | 4,56 | | |
| | Pengembangan command center (paket) | 1 | | | | | | | | | | | | | | | |



| KODE | Nama Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) | Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalan (2021) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja pada Triwulan Tahun 2021 (Periode Renstra 2018-2023) | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi (2021) | | Tingkat Capaian Kinerja Tahun 2021 (%) | |
|------|---|--|--|------------|--|----|-----------|----|-----|----|----|----|--|--------|--|----|
| | | | K | Rp | I | | II | | III | | IV | | K | Rp | K | Rp |
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | | | |
| 1 | | 3 | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 = (9/4) x 100 | |
| | | Gaji Non ASN (orang) | 1 | | 1 | | 1 | | | | | 1 | | 100,00 | | |
| | | | | | | | | | | | | - | | | | |
| | PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI | Terselenggaranya pengamanan informasi Pemda (bulan) | 12 | 63.462.750 | | | 3.406.700 | | | | | - | 3.406.700 | - | 5,37 | |
| | Kegiatan Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah kegiatan pengamanan informasi (kegiatan) | 10 | 63.462.750 | | | 3.406.700 | | | | | - | 3.406.700 | - | 5,37 | |
| | Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah regulasi tentang persandian (dokumen) | 1 | 3.415.000 | | | | | | | | - | - | - | - | |
| | Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Perangkat keras persandian yang dipelihara (bulan) | 12 | 19.971.750 | 3 | | 3.406.700 | | | | | 3 | 3.406.700 | 25,00 | 17,06 | |
| | Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik | Jumlah laporan kegiatan pengamanan informasi | 4 | 40.076.000 | | | | | | | | - | - | - | - | |
| | | | | | | | | | | | | - | | | | |
| | PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL | Ketersediaan Informasi Data Statistik Daerah (dok) | 1 | 44.480.900 | | | 5.695.510 | | | | | - | 5.695.510 | - | 12,80 | |
| | Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota | Data Statistik Sektoral yang tersusun (dok) | 7 | 44.480.900 | | | 5.695.510 | | | | | - | 5.695.510 | - | 12,80 | |
| | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan diseminasi Data Statistik Sektoral | Tersusunnya Data Statistik Sektoral (dok) | 7 | 44.480.900 | 1 | | 5.695.510 | 2 | | | | 3 | 5.695.510 | 42,86 | 12,80 | |



OPD : Sekretariat DPRD

| KODE | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program / Kegiatan | Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Berjalan (2021) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2021) | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2021 (%) | | | | | |
|------|---|---|--|---|--|---|-------|----|----------------|------------|---------------|---------------|--|--|---------------|----------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | APBD | | I | | II | | III | | IV | | | 9 = 5+6+7+8 | | 10 = 9/4x100% | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 5+6+7+8 | | 10 = 9/4x100% | | | | |
| | Kegiatan/Sub Kegiatan | Output | Satuan | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 2 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 16 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | | 0 | 377.940.000 | | - | | 16.150.000 | | | | | - | 16.150.000 | | 4,273165053 | | |
| 2 | 16 | 2 PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK | | | 377.940.000 | | - | | 16.150.000 | | | | | - | 16.150.000 | | 4,273165053 | | |
| 2 | 16 | 2 | 2.01 | | Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | | | | 377.940.000 | | - | | | 16.150.000 | | | 4,273165053 | | |
| 2 | 16 | 2 | 2.01 | 4 | Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik | Jumlah kegiatan jumpa pers | paket | 1 | | | | | | - | - | | 0 | | |
| | | | | | | Jumlah media penyampaian informasi | paket | 3 | 311.940.000 | | | | | 1 | 11.700.000 | | 33,33333333 | | |
| | | | | | | | | | 1 | 11.700.000 | | | | 1 | 11.700.000 | | #DIV/0! | | |
| 2 | 16 | 2 | 2.01 | 5 | Pengelolaan Media Komunikasi Publik | Jumlah media massa yang bekerjasama | paket | 1 | 66.000.000 | | | 6 | 4.450.000 | | 6 | 4.450.000 | 600 | 6,742424242 | |
| 4 | | | | | UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN | | | | | | | | | 0 | - | | | | |
| 4 | 2 | | | | SEKRETARIAT DPRD | | | | 27.342.077.693 | | 3.620.671.601 | | 9.410.877.473 | | 0 | 13.031.549.074 | | 47,66115151 | |
| 4 | 2 | 1 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | Bulan | 12 | 15.856.216.293 | | 1.912.696.174 | | 5.144.022.486 | | 0 | 7.056.718.660 | | 0 | |
| 4 | 2 | 1 | 2.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | 9.756.573.093 | | 1.912.696.174 | | 4.353.513.198 | | 0 | 6.266.209.372 | | 64,22551558 | |
| 4 | 2 | 1 | 2.02 | 1 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Gaji dan Tunjangan Anggota DPRD Lainnya | Orang | 20 | | | 20 | | | | 20 | 6.266.209.372 | | 100 | |
| | | | | | | Gaji dan Tunjangan PNS Lainnya | Bulan | 13 | 9.756.573.093 | | 3 | 1.912.696.174 | | 6 | 4.353.513.198 | | 9 | 69,23076923 | |
| 4 | 2 | 1 | 2.05 | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | | 670.000.000 | | 0 | | 66.150.000 | | 0 | 66.150.000 | | 9,873134328 | |
| 4 | 2 | 1 | 2.05 | 2 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah pakaian dinas yang disediakan | bulan | 12 | 120.000.000 | | | | | 0 | - | | 0 | 0 | |
| 4 | 2 | 1 | 2.05 | 9 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah aparaturnya yang mengikuti diklat | Bulan | 12 | | | | 6 | | 6 | 66.150.000 | | 50 | 12,02727273 | |
| | | | | | | Jumlah study banding yang dilaksanakan | Bulan | 6 | 550.000.000 | | | | 66.150.000 | | 0 | - | | 0 | |
| 4 | 2 | 1 | 2.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | 795.287.200 | | - | | 79.969.000 | | 0 | 79.969.000 | | 10,05536113 | |
| 4 | 2 | 1 | 2.06 | 1 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Tersedianya kebutuhan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan kantor dan penjiwaan | bulan | 12 | 17.256.200 | | 3 | | 6 | 2.643.000 | | 9 | 2.643.000 | 75 | 15,31623417 |
| 4 | 2 | 1 | 2.06 | 2 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Tersedianya alat tulis kantor | bulan | 12 | 56.512.000 | | 3 | | 6 | | | 9 | - | 75 | 0 |
| 4 | 2 | 1 | 2.06 | 4 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Tersedianya kebutuhan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan kantor dan penjiwaan | bulan | 12 | 287.947.000 | | 3 | | 6 | 70.126.000 | | 9 | 70.126.000 | 75 | 24,35378733 |
| | | | | | | Tersedianya makan dan minum rapat dan tamu Pimpinan DPRD | Bulan | 12 | | | 3 | | 6 | | | 9 | - | 75 | |
| 4 | 2 | 1 | 2.06 | 5 | Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan | Tersedianya kebutuhan fotocopy barang cetakan dan penjiwaan | bulan | 12 | 313.572.000 | | 3 | | 6 | | | 9 | - | 75 | 0 |
| 4 | 2 | 1 | 2.06 | 6 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Tersedianya bahan bacaan | bulan | 12 | 120.000.000 | | 3 | | 6 | 7.200.000 | | 9 | 7.200.000 | 75 | 6 |



| KODE | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program / Kegiatan | Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Berjalan (2021) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2021) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2021 (%) | | | | | |
|--------------|---|--------------------------------------|--|--------|---|--|-------|-----|-----------------------|----|----------------------|----|--|----------|--|---------------|--------------------|--------------------|-------------|--|
| | | | | | APBD | | | | I | | II | | | | | | III | | IV | |
| | | | | | K | | Rp | | K | | Rp | | | | | | K | | Rp | |
| 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 5+6+7+8 | | 10 = 9/4x100% | | |
| | | Kegiatan/Sub Kegiatan | | Output | | Satuan | | K | | Rp | | K | | Rp | | K | | Rp | | |
| 4 | 2 | 2 | 2.01 | 1 | Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah | Jumlah Ranperda Inisiatif DPRD | buah | 2 | 144.800.000 | | | | | 0 | 18.000.000 | 0 | 12,43093923 | | | |
| | | | | | | Pembayaran Tenaga Administrasi | Orang | 2 | | | 2 | | | 2 | - | | 100 | | | |
| 4 | 2 | 2 | 2.01 | 2 | Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah | Jumlah Perda yang dibahas dan tersedianya kebutuhan rapat pembahasan | buah | 13 | 147.160.000 | | | | | 0 | - | | 0 | 0 | | |
| 4 | 2 | 2 | 2.02 | | Pembahasan Kebijakan Anggaran | | | | 2.436.835.400 | | | | | 0 | 24.025.000 | | 0,98590984 | | | |
| 4 | 2 | 2 | 2.02 | 3 | Pembahasan APBD | Jumlah dokumen yang dibahas | buah | 5 | | | 1 | | | 1 | 9.625.000 | | 20 | 0,473770584 | | |
| | | | | | | Pembayaran Tenaga Administrasi | orang | 1 | 2.031.574.000 | 1 | | 1 | | 1 | - | | 100 | #DIV/0! | | |
| 4 | 2 | 2 | 2.02 | 6 | Pembahasan Pertanggungjawaban APBD | Jumlah kegiatan yang dibahas | tahun | 1 | 405.261.400 | | | 1 | | 1 | 14.400.000 | | 100 | 3,553262166 | | |
| 4 | 2 | 2 | 2.03 | | Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan | | | | 305.000.000 | | | | | 0 | | | | 0 | | |
| 4 | 2 | 2 | 2.03 | 6 | Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan | Pembayaran Tenaga Keuangan | orang | 4 | | | | | | 0 | - | | 0 | 0 | | |
| | | | | | | Terpenuhinya penatausahaan keuangan dan barang | bulan | 12 | 305.000.000 | | | | | 0 | - | | 0 | 0 | | |
| 4 | 2 | 2 | 2.04 | | Peningkatan Kapasitas DPRD | | | | 2.460.292.000 | | 31.491.300 | | | 0 | 410.684.991 | | 16,69253044 | | | |
| 4 | 2 | 2 | 2.04 | 2 | Bimbingan Teknis DPRD | Meningkatnya SDM pimpinan dan Anggota DPRD | Kali | 6 | 1.400.000.000 | 1 | 31.491.300 | 2 | 349.973.691 | | 3 | 381.464.991 | | 50 | 27,24749936 | |
| 4 | 2 | 2 | 2.04 | 3 | Publikasi dan Dokumentasi Dewan | Jumlah dokumentasi Anggota DPRD yang dihimpun/paket pembelian buku | kali | 20 | 88.750.000 | | | 4 | 21.120.000 | | 4 | 21.120.000 | | 20 | 23,7971831 | |
| | | | | | | Pembayaran Tenaga Administrasi | orang | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | - | | 100 | | | |
| 4 | 2 | 2 | 2.04 | 6 | Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat | Jumlah dialog yang dilaksanakan | kali | 5 | 958.042.000 | | | 1 | 8.100.000 | | 1 | 8.100.000 | | 20 | 0,845474416 | |
| 4 | 2 | 2 | 2.04 | 7 | Penyusunan Program Kerja DPRD | Terhimpunnya agenda kegiatan DPRD | bulan | 12 | 13.500.000 | | | | | | 0 | - | | 0 | 0 | |
| 4 | 2 | 2 | 2.05 | | Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat | | | | 243.474.000 | | | | | 0 | 58.475.475 | | 24,01713325 | | | |
| 4 | 2 | 2 | 2.05 | 3 | Pelaksanaan Reses | Terlaksananya Reses DPRD ke daerah Pemilihan/Anggota DPRD | kali | 3 | 243.474.000 | | | 1 | 58.475.475 | | 1 | 58.475.475 | | 33,33333333 | 24,01713325 | |
| 4 | 2 | 2 | 2.08 | | Fasilitasi Tugas DPRD | | | | 5.748.300.000 | | 1.676.484.127 | | | 0 | 5.447.494.948 | | 94,76706066 | | | |
| 4 | 2 | 2 | 2.08 | 1 | Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD | Jumlah kunjungan kerja dan konsultasi Pimpinan/Anggota DPRD | Kali | 150 | 5.748.300.000 | 33 | 1.676.484.127 | 36 | 3.771.010.821 | | 69 | 5.447.494.948 | | 46 | 94,76706066 | |
| | | | | | | Pembayaran Tenaga Administrasi | Orang | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | - | | 100 | | | |
| TOTAL | | | | | | | | | 27.720.017.693 | | 3.620.671.601 | | 9.427.027.473 | | 13.047.699.074 | | 0 | 47,06959144 | | |



OPD : Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah

| KODE | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program / Kegiatan | | Target Kinerja dan Anggaran Renja Peringkat Daerah Tahun Berjalan (2021) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2021) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2021 (%) | | | |
|------|---|--------------------------------------|--------|--|--|--|-------------|---------------|---------------|-------------|-------------|---------------|---------------|--|---------------|--|---------------|---------|--------|
| | | | | APBD | | I | | II | | III | | IV | | 9 = 5+6+7+8 | | 10 = 9/4 x 100% | | | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 5+6+7+8 | | 10 = 9/4 x 100% | | | |
| | Kegiatan/Sub Kegiatan | Output | Satuan | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 5 | UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | PERENCANAAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 1 | | | | 6.354.754.085 | | 903.604.209 | | 1.487.049.898 | | 0 | | 0 | 0 | 2.390.654.107 | 8,33% | 37,62% | | |
| 5 | 1 | 1 | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH BERJALAN LANCAR DAN TERTIB (BULAN) | Bulan | 12 | 4.595.488.585 | 3 | 786.528.649 | 3 | 1.325.410.460 | | 0 | 0 | 6 | 2.111.939.109 | 50,00% | 45,96% |
| 5 | 1 | 1 | 2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Tersedianya Sarana Pelayanan Administrasi Keuangan (bulan) | Bulan | 12 | 3.407.957.760 | 3 | 704.968.846 | 3 | 1.155.302.042 | | 0 | 0 | 6 | 1.860.270.888 | 50,00% | 54,59% |
| 5 | 1 | 1 | 2.02 | 1 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Gaji dan Tunjangan PNS Lainnya | Bulan | 13 | 3.248.906.080 | 3 | 680.146.846 | 4 | 1.115.219.042 | | | 7 | 1.795.365.888 | 53,85% | 55,26% |
| 5 | 1 | 1 | 2.02 | 3 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Pembayaran staff Administrasi Keuangan | Orang | 1 | 159.051.680 | 1 | 24.822.000 | 1 | 40.083.000 | | | 1 | | 100,00% | 40,81% |
| | | | | | Penatausahaan keuangan dan barang yang dilaksanakan | | bulan | 12 | | 3 | | 3 | | | 6 | 64.905.000 | 50,00% | | |
| 5 | 1 | 1 | 2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Tersedianya Sarana Pelayanan Administrasi Kepegawaian (bulan) | Bulan | 12 | 70.423.200 | 3 | 0 | 3 | 15.000.000 | | 0 | 0 | 6 | 15.000.000 | 50,00% | 21,30% |
| 5 | 1 | 1 | 2.05 | 9 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal | orang | 15 | 70.423.200 | 0 | | 7 | 15.000.000 | | | 7 | 15.000.000 | 46,67% | 21,30% |
| | | | | | Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal bagi fungsional tertentu | | orang | 15 | | 3 | | 0 | | | 3 | | 20,00% | | |
| 5 | 1 | 1 | 2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Tersedianya Sarana Pelayanan Administrasi Perkantoran (bulan) | Bulan | 12 | 554.767.625 | 12 | 49.862.551 | 12 | 108.633.329 | | 0 | 0 | 12 | 158.495.880 | 100,00% | 28,57% |
| 5 | 1 | 1 | 2.06 | 1 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan | bulan | 12 | 6.034.560 | 3 | 1.919.040 | 3 | 0 | | | 6 | 1.919.040 | 50,00% | 31,80% |
| 5 | 1 | 1 | 2.06 | 2 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Alat tulis kantor yang disediakan | bulan | 12 | | 3 | | 3 | | | | 6 | | 50,00% | |
| | | | | | Jasa kebersihan kantor yang disediakan | | bulan | 12 | | 3 | | 3 | | | 6 | | 50,00% | | |
| | | | | | Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan | | unit | 1 | 115.867.315 | 0 | 12.627.186 | 0 | 17.492.460 | | | 0 | 30.119.646 | 0,00% | 25,99% |
| | | | | | Pembayaran staff Kebersihan Kantor | | Orang | 1 | | 1 | | 1 | | | 1 | | 100,00% | | |
| | | | | | Tersedianya Bahan Dekorasi dan Pakaian Adat Daerah | | Bulan | 12 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0,00% | | |
| 5 | 1 | 1 | 2.06 | 4 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Makanan dan minuman yang disediakan | Bulan | 12 | 31.030.000 | 3 | 7.073.925 | 3 | 5.756.375 | | | 6 | 12.830.300 | 50,00% | 41,35% |
| 5 | 1 | 1 | 2.06 | 5 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Barang cetakan dan penggandaan yang disediakan | bulan | 12 | 47.343.750 | 3 | 12.602.000 | 3 | 15.056.000 | | | 6 | 27.658.000 | 50,00% | 58,42% |
| 5 | 1 | 1 | 2.06 | 9 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah yang difasilitasi | bulan | 12 | 354.492.000 | 3 | 15.640.400 | 3 | 70.328.494 | | | 6 | 85.968.894 | 50,00% | 24,25% |
| 5 | 1 | 1 | 2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Barang Milik Daerah yang diadakan (bulan) | Unit | 6 | 300.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | - | 0,00% | 0,00% | |
| 5 | 1 | 1 | 2.07 | 1 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah kendaraan dinas/operasional roda empat dan roda dua yang diadakan | Unit | 6 | 300.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | - | 0,00% | 0,00% | |
| 5 | 1 | 1 | 2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Tersedianya Sarana Pelayanan Administrasi Perkantoran (bulan) | Bulan | 12 | 114.922.000 | 3 | 20.803.502 | 3 | 20.278.089 | | 0 | 0 | 6 | 41.081.591 | 50,00% | 35,75% |



| KODE | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program / Kegiatan | Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2021) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2021) | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2021 (%) | | | | | |
|------|---|--------------------------------------|--|----|--|--|--------------|------------|--------------------|----------|-------------------|----------|--|--|-----------------|----------|--------------------|---------------|---------------|
| | | | APBD | | I | | II | | III | | IV | | | 9 = 5+6+7+8 | 10 = 9/4 x 100% | | | | |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | | K | Rp | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 5+6+7+8 | 10 = 9/4 x 100% | | | | | |
| | Kegiatan/Sub Kegiatan | Output | Satuan | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 5 | 1 | 1 | 2.08 | 1 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jasa surat menyurat yang disediakan | bulan | 12 | 74.010.000 | 3 | 9.800.000 | 3 | 16.794.000 | 6 | 26.594.000 | 50,00% | 35,93% | | |
| | | | | | Pembayaran staff Administrasi Umum | Orang | 3 | | | 3 | | 3 | | 3 | | 100,00% | | | |
| 5 | 1 | 1 | 2.08 | 2 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan | bulan | 12 | 40.912.000 | 3 | 11.003.502 | 3 | 3.484.089 | 6 | 14.487.591 | 50,00% | 35,41% | | |
| 5 | 1 | 1 | 2.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Barang Milik Daerah yang Dipelihara (bulan) | Bulan | 12 | 147.418.000 | 3 | 10.893.750 | 3 | 26.197.000 | 0 | 0 | 6 | 37.090.750 | 50,00% | 25,16% |
| 5 | 1 | 1 | 2.09 | 1 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah kendaraan roda empat dan roda dua yang dipelihara | unit | 16 | 99.630.000 | | 9.393.750 | 8 | 21.837.000 | 8 | 31.230.750 | 50,00% | 31,35% | | |
| 5 | 1 | 1 | 2.09 | 9 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Gedung kantor yang dipelihara | bulan | 12 | 29.848.000 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | - | 50,00% | 0,00% | | |
| 5 | 1 | 1 | 2.09 | 10 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Peralatan gedung kantor yang dipelihara | bulan | 12 | 17.940.000 | 3 | 1.500.000 | 3 | 4.360.000 | 6 | 5.860.000 | 50,00% | 32,66% | | |
| 5 | 1 | 2 | | | PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH | PERSENTASE KONSISTENSI PROGRAM RPJMD KEDALAM RPKD (%) | % | 100 | 922.501.100 | | 67.996.160 | | 108.531.603 | 0 | 0 | 0 | 176.527.763 | 0,00% | 19,14% |
| 5 | 1 | 2 | 2.01 | | Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan | Persentase kesesuaian sistematika dokumen perencanaan dengan aturan (%) | % | 100 | 730.787.500 | | 55.780.410 | | 95.656.603 | 0 | 0 | 0 | 151.437.013 | 0,00% | 20,72% |
| 5 | 1 | 2 | 2.01 | 1 | Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Tenaga Ahli | Laporan | 1 | 39.244.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0,00% | 0,00% | | |
| 5 | 1 | 2 | 2.01 | 4 | Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD | Jumlah Berita Acara Pembahasan Renja | Berita Acara | 26 | 68.551.000 | | 0 | 26 | 270.000 | 26 | 270.000 | 100,00% | 0,39% | | |
| | | | | | Jumlah Koordinasi yang dilaksanakan | Bulan | 12 | | | 3 | | 3 | | 6 | | 50,00% | | | |
| 5 | 1 | 2 | 2.01 | 5 | Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota | Jumlah Berita Acara Pembahasan Musrenbang RPKD (Laporan) | Laporan | 1 | 52.505.000 | 0 | 0 | 0 | 42.973.788 | 0 | 42.973.788 | 0,00% | 81,85% | | |
| 5 | 1 | 2 | 2.01 | 7 | Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Aplikasi yang dikelola | Aplikasi | 1 | 570.487.500 | 1 | 55.780.410 | 1 | 52.412.815 | 1 | 108.193.225 | 100,00% | 18,97% | | |
| | | | | | Jumlah Berita Acara Forum Konsultasi Publik | Berita Acara | 1 | | | | | | | 0 | | 0,00% | | | |
| | | | | | Jumlah Dokumen Revisi RPJMD Sawahlunto yang disusun | Dokumen | 1 | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00% | | | |
| | | | | | Jumlah Dokumen RPKD Perubahan yang disusun | Dokumen | 1 | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00% | | | |
| | | | | | Jumlah dokumen RPKD yang disusun | Dokumen | 1 | | | 1 | | 1 | | 1 | | 100,00% | | | |
| | | | | | Pembayaran staff Programmer E-Plan | Orang | 1 | | | 1 | | 1 | | 1 | | 100,00% | | | |
| 5 | 1 | 2 | 2.02 | | Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah | Persentase Data Perencanaan Yang Terpenuhi (%) | % | 100 | 56.669.600 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0,00% | 0,00% |



| KODE | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | | | | | Indikator Kinerja Program / Kegiatan | | | Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2021) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2021) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2021 (%) | | | |
|-----------------------|---|---|------|---|---|---|---------|----------|--|----|---------------------------------|----|------------|----|-----|----|----|----|--|--------|--|---|-------------|---------|
| | | | | | | | | | APBD | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | |
| | | | | | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | | | | 9 = 5+6+7+8 | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 5+6+7+8 | | 10 = 9/4 x 100% | | | |
| Kegiatan/Sub Kegiatan | | | | | | Output | | | Satuan | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| 5 | 1 | 2 | 2.02 | 3 | Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Data Perencanaan Yang Tersedia | Data | 42 75 | 56.669.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | - | 0,00% | 0,00% | | | |
| 5 | 1 | 2 | 2.03 | | Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah | Jumlah laporan evaluasi perencanaan pembangunan (laporan) | Laporan | 4 | 135.044.000 | | 12.215.750 | | 12.875.000 | | 0 | | 0 | 0 | 25.090.750 | 0,00% | 18,58% | | | |
| 5 | 1 | 2 | 2.03 | 3 | Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi yang dilaksanakan | Laporan | 1 | 135.044.000 | | 12.215.750 | | 12.875.000 | | | | | 0 | 25.090.750 | 0,00% | 18,58% | | | |
| | | | | | Jumlah Laporan Monitoring yang dilaksanakan | Laporan | 4 | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | 0,00% |
| | | | | | Jumlah laporan pencapaian SDG | Laporan | 1 | | | 0 | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | 0,00% |
| | | | | | Pembayaran staff Programmer E-Monev | Orang | 1 | | | 1 | | | | 1 | | | | | | | | 1 | | 100,00% |
| 5 | 1 | 3 | | | PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | Persentase Konsistensi Program RPJMD Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia kedalam RKPDP (%) | % | 10 0 | 587.837.040 | | 45.629.400 | | 46.932.835 | | 0 | | 0 | 0 | 92.562.235 | 0,00% | 15,75% | | | |
| | | | | | Persentase Konsistensi Program RPJMD Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam (SDA) kedalam RKPDP (%) | % | 10 0 | | | | | | | | | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0,00% |
| | | | | | Persentase Konsistensi Program RPJMD Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan kedalam RKPDP (%) | % | 10 0 | | | | | | | | | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0,00% |
| 5 | 1 | 3 | 2.01 | | Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia | Persentase Konsistensi Program RPJMD Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Kedalam RKPDP (%) | % | 10 0 | 146.536.790 | | 6.900.000 | | 12.250.000 | | 0 | | 0 | 0 | 19.150.000 | 0,00% | 13,07% | | | |
| 5 | 1 | 3 | 2.01 | 1 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPDP) | Jumlah Laporan Koordinasi Perencanaan Pemerintahan | Laporan | 4 | 10.353.800 | 1 | 200.000 | 1 | 200.000 | | | | | 2 | 400.000 | 50,00% | 3,86% | | | |
| 5 | 1 | 3 | 2.01 | 2 | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan | Jumlah Laporan Asistensi Perencanaan Pembangunan Pemerintahan (Laporan) | laporan | 1 | 9.048.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | - | 0,00% | 0,00% | | | |
| 5 | 1 | 3 | 2.01 | 3 | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan | Jumlah Laporan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Pemerintahan (Laporan) | laporan | 4 | 7.421.000 | 1 | 0 | 1 | 0 | | | | | 2 | - | 50,00% | 0,00% | | | |
| 5 | 1 | 3 | 2.01 | 5 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPDP) | Jumlah Laporan Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah/Kesejahteraan Masyarakat (Laporan) | laporan | 4 | 59.277.550 | 1 | 6.700.000 | 1 | 12.050.000 | | | | | 2 | 18.750.000 | 50,00% | 31,63% | | | |
| | | | | | Jumlah Laporan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Kesejahteraan Masyarakat (Laporan) | laporan | 4 | | | 1 | | | | 1 | | | | | | | | 2 | | 50,00% |
| | | | | | Jumlah Laporan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Manusia (Laporan) | Laporan | 4 | | | 1 | | | | 1 | | | | | | | | 2 | | 50,00% |
| | | | | | Pembayaran staff Bidang Perencanaan Pembangunan Sosbud | Orang | 2 | | | 2 | | | | 2 | | | | | | | | 2 | | 100,00% |



| KODE | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program / Kegiatan | Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2021) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2021) | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2021 (%) | | | | | | |
|------|---|--------------------------------------|--|----|--|--|---------|------------|-------------|------------|------------|------------|--|--|-----------------|----|------------|------------|--------|--------|
| | | | APBD | | I | | II | | III | | IV | | | 9 = 5+6+7+8 | 10 = 9/4 x 100% | | | | | |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | | K | Rp | | | | |
| 5 | 1 | 3 | 2.01 | 6 | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia | Jumlah Laporan Asistensi Penanggulangan Kemiskinan Daerah/Kesejahteraan Masyarakat (Laporan) | laporan | 1 | | 0 | | 0 | | | | 0 | | 0,00% | | |
| | | | | | Jumlah Laporan Asistensi Perencanaan Pembangunan Kesejahteraan Masyarakat (Laporan) | Laporan | 1 | 31.725.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | | 0,00% | 0,00% | |
| | | | | | Jumlah Laporan Asistensi Perencanaan Pembangunan Manusia (Laporan) | Laporan | 1 | | 0 | 0 | | | | | | 0 | | 0,00% | | |
| 5 | 1 | 3 | 2.01 | 7 | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia | Jumlah Laporan Pelaksanaan Monev Penanggulangan Kemiskinan Daerah/Kesejahteraan Masyarakat (Laporan) | laporan | 4 | | 1 | | 1 | | | | 2 | | 50,00% | | |
| | | | | | Jumlah Laporan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Kesejahteraan Masyarakat (Laporan) | laporan | 4 | 28.710.640 | 1 | 0 | 1 | 0 | | | | 2 | | 50,00% | 0,00% | |
| | | | | | Jumlah Laporan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Manusia (Laporan) | laporan | 4 | | 1 | | 1 | | | | | 2 | | 50,00% | | |
| 5 | 1 | 3 | 2.02 | | Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) | Persentase Konsistensi Program RPJMD Bidang Perekonomian dan SDA Kedalam RPKD (%) | % | 100 | 198.353.250 | | 22.531.900 | | 19.150.725 | | 0 | 0 | 0 | 41.682.625 | 0,00% | 21,01% |
| 5 | 1 | 3 | 2.02 | 1 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RPKD) | Jumlah Laporan Koordinasi Forum Pengembangan Ekonomi Daerah (Laporan) | laporan | 4 | | 0 | | 0 | | | | 0 | | 0,00% | | |
| | | | | | Jumlah Laporan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Ekonomi Kreatif | laporan | 4 | 84.865.250 | 1 | 4.400.000 | 1 | 18.200.725 | | | | 2 | 22.600.725 | 50,00% | 26,63% | |
| | | | | | Jumlah Laporan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Ekonomi (Laporan) | laporan | 4 | | 1 | | 1 | | | | | 2 | | 50,00% | | |
| | | | | | Pembayaran staff Subid bidang Perencanaan Ekonomi | Orang | 2 | | 2 | | 2 | | | | | 2 | | 100,00% | | |
| 5 | 1 | 3 | 2.02 | 2 | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian | Jumlah Laporan Asistensi Forum Pengembangan Ekonomi Daerah (Laporan) | laporan | 1 | | 0 | | 0 | | | | 0 | | 0,00% | | |
| | | | | | Jumlah Laporan Asistensi Perencanaan Pembangunan Ekonomi Kreatif | Laporan | 1 | 47.977.000 | 0 | 17.000.500 | 0 | 400.000 | | | | 0 | 17.400.500 | 0,00% | 36,27% | |
| | | | | | Jumlah Laporan Asistensi Perencanaan Pembangunan Ekonomi (Laporan) | laporan | 1 | | 0 | | 0 | | | | | 0 | | 0,00% | | |
| 5 | 1 | 3 | 2.02 | 3 | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian | Jumlah Laporan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Ekonomi | laporan | 4 | 26.881.250 | 1 | 1.131.400 | | 0 | | | 2 | 1.131.400 | 50,00% | 4,21% | |
| | | | | | Jumlah Laporan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Ekonomi Kreatif | laporan | 4 | | 1 | | 1 | | | | | 2 | | 50,00% | | |



| KODE | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program / Kegiatan | Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2021) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2021) | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2021 (%) | | | | | | | |
|----------|---|--------------------------------------|--|----|--|--|------------------|-----------|--------------------|----|-------------------|----|--|--|-----------------|----------|----------|-------------------|--------------|---------------|--------|
| | | | APBD | | I | | II | | III | | IV | | | 9 = 5+6+7+8 | 10 = 9/4 x 100% | | | | | | |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | | K | Rp | | | | | |
| 5 | 1 | 3 | 2.02 | 5 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPJ) | Jumlah Laporan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Sumber Daya Alam | laporan | 4 | 12.900.950 | 1 | 0 | 1 | 550.000 | | | | | 2 | 550.000 | 50,00% | 4,26% |
| 5 | 1 | 3 | 2.02 | 6 | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA | Jumlah Laporan Asistensi Perencanaan Pembangunan Sumber Daya Alam | laporan | 1 | 12.254.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | - | 0,00% | 0,00% |
| 5 | 1 | 3 | 2.02 | 7 | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA | Jumlah Laporan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Sumber Daya Alam | laporan | 4 | 13.474.000 | 1 | 0 | 1 | 0 | | | | | 2 | - | 50,00% | 0,00% |
| 5 | 1 | 3 | 2.03 | | Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan | Persentase Konsistensi Program RPJMD Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Kedalam RKPJ (%) | | | 242.947.000 | | 16.197.500 | | 15.532.110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.729.610 | | 13,06% | |
| 5 | 1 | 3 | 2.03 | 1 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPJ) | Jumlah Laporan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Kebinamargaan dan Perhubungan | Laporan | 4 | 148.338.000 | 1 | 2.200.000 | 1 | 10.675.560 | | | | | 2 | 12.875.560 | 50,00% | 8,68% |
| | | | | | Jumlah Laporan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Keciaptakarya dan Kewilayahan | Laporan | 10 | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | | | | |
| 5 | 1 | 3 | 2.03 | 2 | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur | Jumlah Laporan Asistensi Perencanaan Pembangunan Kebinamargaan dan Perhubungan | Laporan | 1 | 20.783.000 | 0 | 0 | 0 | 278.750 | | | | | 0 | 278.750 | 0,00% | 1,34% |
| | | | | | Jumlah Laporan Asistensi Perencanaan Pembangunan Keciaptakarya dan Kewilayahan | Laporan | 1 | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | | | | |
| 5 | 1 | 3 | 2.03 | 3 | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur | Jumlah Laporan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Kebinamargaan dan Perhubungan | Laporan | 4 | 24.598.000 | 1 | 0 | 1 | 76.500 | | | | | 2 | 76.500 | 50,00% | 0,31% |
| | | | | | Jumlah Laporan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Keciaptakarya dan Kewilayahan | Laporan | 4 | 1 | | 1 | | 2 | | | | | | | | | |
| 5 | 1 | 3 | 2.03 | 5 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPJ) | Jumlah Laporan Asistensi Perencanaan Pembangunan Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup | Laporan | 4 | 10.973.000 | 1 | 0 | 1 | 1.766.550 | | | | | 2 | 1.766.550 | 50,00% | 16,10% |
| 5 | 1 | 3 | 2.03 | 6 | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan | Jumlah Laporan Asistensi Perencanaan Pembangunan Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup | Laporan | 1 | 9.775.000 | 0 | 0 | 0 | 2.734.750 | | | | | 0 | 2.734.750 | 0,00% | 27,98% |
| 5 | 1 | 3 | 2.03 | 7 | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan | Jumlah Laporan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Sumberdaya Air dan Lingkungan Hidup | Laporan | 4 | 28.480.000 | 1 | 13.997.500 | 1 | 0 | | | | | 2 | 13.997.500 | 50,00% | 49,15% |
| 5 | 5 | | | | PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN | | | | 248.927.360 | | 3.450.000 | | 6.175.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.625.000 | | 3,87% | |
| 5 | 5 | 2 | | | PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | JUMLAH KAJIAN DAN PROPOSAL INISIATIF INOVASI DAERAH YANG TEREVALUASI DAN DITERAPKAN | Proposa 1 | 20 | 248.927.360 | | 3.450.000 | | 6.175.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.625.000 | 0,00% | 3,87% | |
| 5 | 5 | 2 | 2.04 | | Pengembangan Inovasi dan Teknologi | Jumlah Dokumen yang disusun (Dok) | Dokumen | 1 | 248.927.360 | | 3.450.000 | | 6.175.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.625.000 | 0,00% | 3,87% | |



| KODE | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program / Kegiatan | Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2021) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2021) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2021 (%) | | |
|--------------|---|--|--|----------|---------------------------------|-------------|--------------------|-----------|----------------------|-----------|----------|----------|--|----------|--|---------|---------------|
| | | | APBD | | I | | II | | III | | IV | | 9 = 5+6+7+8 | | 10 = 9/4 x 100% | | |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 5+6+7+8 | | 10 = 9/4 x 100% | | |
| | Kegiatan/Sub Kegiatan | Output | Satuan | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp |
| | | Jumlah Kegiatan Yang Difasilitasi (Keg) | Kegiatan | 16 | | | | | | | | | | 0 | | 0,00% | |
| 5 | 5 2 2.04 1 | Penelitian, Pengembangan, dan Perencanaan di Bidang Teknologi dan Inovasi | Jumlah dokumen pengkajian yang disusun | Dokumen | 1 | 69.079.000 | 0 | 3.450.000 | 0 | 6.175.000 | | | | 0 | 9.625.000 | 0,00% | 13,93% |
| | | Pembayaran staff Subid Pengkajian dan Analisa Pembangunan | Orang | 1 | | 1 | | 1 | | | | | | 1 | | 100,00% | |
| 5 | 5 2 2.04 3 | Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif | Jumlah Dokumen Inovasi yang disusun | Dokumen | 1 | 179.848.360 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | - | 0,00% | 0,00% |
| TOTAL | | | | 0 | 6.354.754.085 | 0 | 903.604.209 | 0 | 1.487.049.898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.390.654.107 | | 37,62% |

OPD : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

| KODE | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program / Kegiatan | Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2021) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2021) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2021 (%) | | | |
|------|---|--|--|-------|---------------------------------|---------------|----|---------------|-----|---------------|----|----|--|----|--|---------------|--------|--------|
| | | | APBD | | I | | II | | III | | IV | | 9 = 5+6+7+8 | | 10 = 9/4*100% | | | |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 5 | 2 | | UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 2 | | KEUANGAN | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 2 1 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH BERJALAN LANCAR DAN TERTIB (BULAN) | Bulan | 12 | 7.314.744.488 | 3 | 1.042.315.207 | 3 | 2.189.960.884 | - | - | - | - | 6 | 3.232.276.091 | 50,00% | 44,19% |
| 5 | 2 1 2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Tersedianya Sarana Pelayanan Administrasi Keuangan (bulan) | Bulan | 12 | 5.607.532.778 | 3 | 939.172.122 | 3 | 1.864.108.886 | - | - | - | - | 6 | 2.803.281.008 | 50,00% | 49,99% |
| 5 | 2 1 2.02 1 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Gaji dan Tunjangan PNS Lainnya | Bulan | 13 | 5.607.532.778 | 3 | 939.172.122 | 4 | 1.864.108.886 | - | - | - | - | 7 | 2.803.281.008 | 53,85% | 49,99% |
| 5 | 2 1 2.02 3 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Penatausahaan Keuangan dan Barang yang dilaksanakan | | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | 2 1 2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Persentase Aparatur Yang Meningkatkan SDM nya (%) | % | 34 | 102.960.000 | 3 | - | 8 | 68.465.000 | - | - | - | - | 11 | 68.465.000 | 32,35% | 66,50% |
| 5 | 2 1 2.05 9 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal | Orang | 34 | 102.960.000 | 3 | - | 8 | 68.465.000 | - | - | - | - | 11 | 68.465.000 | 32,35% | 66,50% |
| 5 | 2 1 2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Tersedianya Sarana Pelayanan Administrasi Perkantoran (bulan) | Bulan | 12 | 797.797.780 | 3 | 46.880.684 | 3 | 140.692.620 | - | - | - | - | 6 | 187.573.304 | 50,00% | 23,51% |



| KODE | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program / Kegiatan | Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2021) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2021) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2021 (%) | | | | | |
|------|---|--------------------------------------|--|--|--|---|--------------|-------------|----------------------|----------|-------------------|----------|--|----|--|----|--------------------|-------------------|---------------|---------------|
| | | | APBD | | I | | II | | III | | IV | | 9 = 5+6+7+8 | | 10 = 9/4*100% | | | | | |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | | | |
| 5 | 2 | 1 | 2.06 | 1 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Komponen Instalasi listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan | Bulan | 12 | 13.151.200 | 3 | - | 3 | 4.427.500 | - | - | 6 | 4.427.500 | 50,00% | 33,67% | |
| 5 | 2 | 1 | 2.06 | 2 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Alat Tulis Kantor yang disediakan | Bulan | 12 | 119.466.080 | 3 | 7.341.484 | 3 | 49.839.195 | - | - | 6 | 57.180.679 | 50,00% | 47,86% | |
| | | | | Dokumentasi dan dekorasi yang disediakan | | bulan | 12 | 3 | | 6 | | 50,00% | | | | | | | | |
| | | | | Jasa Kebersihan Kantor yang disediakan | | Bulan | 12 | 3 | | 6 | | 50,00% | | | | | | | | |
| | | | | Pembayaran Honorarium Cleaning Service BPKAD | | Orang | 2 | 2 | | 2 | | 100,00% | | | | | | | | |
| 5 | 2 | 1 | 2.06 | 4 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Makan dan Minum yang disediakan | Bulan | 12 | 51.409.000 | 3 | 6.447.000 | 3 | 8.084.000 | - | - | 6 | 14.531.000 | 50,00% | 28,27% | |
| 5 | 2 | 1 | 2.06 | 5 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan | Bulan | 12 | 104.362.500 | 3 | - | 3 | - | - | - | 6 | - | 50,00% | 0,00% | |
| 5 | 2 | 1 | 2.06 | 9 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar Daerah yang difasilitasi | Bulan | 12 | 509.409.000 | 3 | 33.092.200 | 3 | 78.341.925 | - | - | 6 | 111.434.125 | 50,00% | 21,88% | |
| 5 | 2 | 1 | 2.07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Barang Milik Daerah yang diadakan (bulan) | Bulan | 12 | 311.726.490 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00% | 0,00% | |
| 5 | 2 | 1 | 2.07 | 1 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah kendaraan dinas/operasional roda empat yang diadakan | Unit | 1 | 280.000.000 | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | 0,00% | 0,00% | |
| 5 | 2 | 1 | 2.07 | 6 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan | Unit | 6 | 31.726.490 | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | 0,00% | 0,00% | |
| 5 | 2 | 1 | 2.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Tersedianya Sarana Pelayanan Administrasi Perkantoran (bulan) | Bulan | 12 | 250.159.840 | 3 | 33.247.058 | 3 | 49.596.765 | - | - | - | 6 | 82.843.823 | 50,00% | 33,12% |
| 5 | 2 | 1 | 2.08 | 1 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Honorarium Non PNS/Staf Administrasi Umum Sekretariat | Orang | 9 | 182.930.340 | 9 | 25.932.000 | 9 | 45.269.000 | - | - | 9 | 71.201.000 | 100,00% | 38,92% | |
| | | | | Jasa Surat menyurat yang disediakan | | Bulan | 12 | 3 | | 6 | | 50,00% | | | | | | | | |
| 5 | 2 | 1 | 2.08 | 2 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan | Bulan | 12 | 67.229.500 | 3 | 7.315.058 | 3 | 4.327.765 | - | - | 6 | 11.642.823 | 50,00% | 17,32% | |
| 5 | 2 | 1 | 2.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Barang Milik Daerah yang Dipelihara (bulan) | Bulan | 12 | 244.567.600 | 3 | 23.015.343 | 3 | 67.097.613 | - | - | - | 6 | 90.112.956 | 50,00% | 36,85% |
| 5 | 2 | 1 | 2.09 | 1 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Kendaraan Roda Empat dan Roda Dua yang dipelihara | Bulan | 12 | 144.067.600 | 3 | 12.315.343 | 3 | 38.694.513 | - | - | 6 | 51.009.856 | 50,00% | 35,41% | |
| 5 | 2 | 1 | 2.09 | 9 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Gedung Kantor yang dipelihara | Bulan | 12 | 25.000.000 | 3 | - | 3 | 19.372.100 | - | - | 6 | 19.372.100 | 50,00% | 77,49% | |
| 5 | 2 | 1 | 2.09 | 10 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Peralatan gedung kantor yang dipelihara | bulan | 12 | 75.500.000 | 3 | 10.700.000 | 3 | 9.031.000 | - | - | 6 | 19.731.000 | 50,00% | 26,13% | |
| 5 | 2 | 2 | | | PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH | OPINI BPK TERHADAP LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (LKPD) | Opini | WT P | 1.792.232.830 | | 60.383.130 | | 364.897.210 | - | - | - | 425.280.340 | | 23,73% | |



| KODE | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program / Kegiatan | Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2021) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2021) | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2021 (%) | | | | |
|------|---|---|--|----|---|---|----------|----------------|---------------|------------|-------------|-------------|--|--|---------------|---------------|---------|--------|
| | | | APBD | | I | | II | | III | | IV | | | 9 = 5+6+7+8 | | 10 = 9/4*100% | | |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | K | Rp | K | Rp | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 5+6+7+8 | | 10 = 9/4*100% | | | |
| | Kegiatan/Sub Kegiatan | Output | Satuan | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| | | PERSENTASE CAPAIAN REALISASI BELANJA (QUALITY OF BUDGET PLANNING (%)) | % | 90 | | | | | | | | | | - | | 0,00% | | |
| | | MAKSIMAL DEFISIT APBD (%) | % | 3 | | | | | | | | | | - | | 0,00% | | |
| 5 | 2 | 2 | 2.01 | | Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah | Penetapan APBD | | Te pat Wa kt u | 1.236.179.230 | 22.648.130 | 250.098.560 | - | - | - | - | 272.746.690 | 22,06% | |
| 5 | 2 | 2 | 2.01 | 1 | Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS | Jumlah dokumen KUA dan PPAS yang disusun | Dokum en | 2 | 214.157.600 | 0 | - | 0 | 86.860.000 | - | - | 86.860.000 | 0,00% | 40,56% |
| 5 | 2 | 2 | 2.01 | 2 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS | Jumlah dokumen KUA Perubahan dan PPAS Perubahan yang disusun | Dokum en | 2 | 197.015.750 | 0 | 2.970.000 | 0 | - | - | 2.970.000 | 0,00% | 1,51% | |
| 5 | 2 | 2 | 2.01 | 3 | Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD | Jumlah SKPD yang di Review (SKPD) | SKPD | 29 | 39.527.230 | 0 | 2.877.600 | 0 | 4.320.000 | - | - | 7.197.600 | 0,00% | 18,21% |
| 5 | 2 | 2 | 2.01 | 4 | Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD | Jumlah SKPD yang di Review (SKPD) | SKPD | 29 | 38.455.950 | 0 | 3.388.500 | 0 | 1.890.000 | - | - | 5.278.500 | 0,00% | 13,73% |
| 5 | 2 | 2 | 2.01 | 5 | Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD | Jumlah SKPD yang di Review (SKPD) | SKPD | 29 | 27.606.900 | 0 | - | 0 | - | - | - | - | 0,00% | 0,00% |
| 5 | 2 | 2 | 2.01 | 6 | Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD | Jumlah SKPD yang di Review (SKPD) | SKPD | 29 | 22.923.700 | 0 | - | 0 | - | - | - | - | 0,00% | 0,00% |
| 5 | 2 | 2 | 2.01 | 7 | Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD | Jumlah Dokumen APBD | Dokum en | 6 | | 0 | | 0 | | | | 5.578.560 | 0,00% | 2,55% |
| | | | | | Jumlah Perda dan Perwako APBD | Dokum en | 2 | 218.982.150 | 0 | - | 0 | 5.578.560 | - | - | - | - | 0,00% | |
| 5 | 2 | 2 | 2.01 | 8 | Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD | Jumlah dokumen perubahan APBD | Dokum en | 6 | | 0 | | 0 | | | | | 0,00% | 62,91% |
| | | | | | Jumlah Perda dan Perwako Perubahan APBD | Dokum en | 5 | 218.880.400 | 1 | | 2 | 137.700.000 | | | 3 | 137.700.000 | 60,00% | |
| 5 | 2 | 2 | 2.01 | 9 | Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran | Honorarium Non PNS/Staf Bidang Anggaran | Orang | 3 | | 3 | | 3 | | | | 3 | 100,00% | 10,50% |
| | | | | | Jumlah Dokumen standar satuan harga dan Petunjuk Teknis Penyusunan RKA | Dokum en | 2 | 258.629.550 | 0 | 13.412.030 | 1 | 13.750.000 | - | - | 1 | 27.162.030 | 50,00% | |
| | | | | | Jumlah Peserta Sosialisasi Penganggaran Daerah dan Penyerahan DPA | Orang | 700 | | 80 | | 0 | | | | 80 | 11,43% | | |
| 5 | 2 | 2 | 2.02 | | Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah | Persentase OPD yang menyampaikan laporan keuangan sesuai aturan (%) | % | 100 | | 20.186.000 | | 60.531.200 | - | - | - | | 0,00% | 44,47% |
| | | | | | Persentase capaian realisasi anggaran (%) | % | 85 | 181.524.300 | | | | | | | | 80.717.200 | 0,00% | |
| | | | | | Persentase penyelesaian terhadap temuan LHP keuangan oleh pemeriksaan BPK (%) | % | 75 | | | | | | | | | | 0,00% | |



| KODE | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program / Kegiatan | Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2021) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2021) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2021 (%) | | | | | |
|------|---|--|--|-----------|---|--|----------|------------|--------------------|----|------------|-------------------|--|-------------------|--|--------------|------------|-------------------|--------------|---------------|
| | | | APBD | | I | | II | | III | | IV | | 9 = 5+6+7+8 | | 10 = 9/4*100% | | | | | |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | | | |
| | | Persentase Desa dengan Pengelolaan Berpredikat Baik (%) | % | 60 | | | | | | | | | | | | 0,00% | | | | |
| 5 | 2 | 2 | 2.02 | 1 | Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah | Ketersediaan dana pelaksanaan APBD | Bulan | 12 | 9.440.000 | 3 | - | 3 | 4.522.500 | - | - | 6 | 4.522.500 | 50,00% | 47,91% | |
| 5 | 2 | 2 | 2.02 | 3 | Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD | Jumlah SPD yang diterbitkan | Berkas | 87 | 3.271.800 | 26 | - | 26 | 1.511.000 | - | - | 52 | 1.511.000 | 59,77% | 46,18% | |
| 5 | 2 | 2 | 2.02 | 5 | Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya | Jumlah laporan dana transfer | laporan | 28 | 10.842.500 | 7 | - | 7 | 5.339.200 | - | - | 14 | 5.339.200 | 50,00% | 49,24% | |
| 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) | Laporan kasda, aliran kas, PFK | bulan | 12 | 30.520.500 | 3 | 336.000 | 3 | 11.127.625 | - | - | 6 | 11.463.625 | 50,00% | 37,56% | |
| 5 | 2 | 2 | 2.02 | 9 | Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait | Jumlah Laporan Gaji dan Rekapitulasi SKPP | Bulan | 12 | | 3 | | 3 | | | | 6 | | 50,00% | | |
| | | | | | | Jumlah laporan rekon keuangan dengan OPD | OPD | 26 | | 0 | 14.200.000 | 0 | 35.930.875 | - | - | - | | 0,00% | 44,09% | |
| | | | | | | Jumlah SP2D yang diproses | Buah | 67 | | 55 | | 92 | | | | 1.470 | | 21,78% | | |
| 5 | 2 | 2 | 2.02 | 10 | Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan | Jumlah Dokumen Juknis Adm Keuangan yang diterbitkan | Dokumen | 10 | | 5 | | 2 | | | | 7 | | 70,00% | | |
| | | | | | | Jumlah peserta sosialisasi | Orang | 80 | 13.760.000 | 80 | 5.650.000 | 0 | 2.100.000 | - | - | 80 | 7.750.000 | 100,00% | 56,32% | |
| | | | | | | Jumlah SPM GU OPD yang diverifikasi | Dokumen | 80 | | 22 | | 18 | | | | 41 | | 51,50% | | |
| 5 | 2 | 2 | 2.03 | | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah | Persentase laporan keuangan daerah yang disampaikan tepat waktu (%) | % | 100 | 291.907.000 | | | 17.549.000 | | 54.267.450 | - | - | - | 71.816.450 | 0,00% | 24,60% |
| 5 | 2 | 2 | 2.03 | 1 | Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah | Jumlah laporan SAKD | Laporan | 3 | 5.025.000 | 0 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 33,33% | 0,00% | |
| 5 | 2 | 2 | 2.03 | 4 | Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah | Jumlah laporan hasil rekonsiliasi | Laporan | 12 | 19.082.000 | 3 | - | 3 | - | - | - | 6 | - | 50,00% | 0,00% | |
| 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 | Honorarium Non PNS/Staf Administrasi Umum Bidang Perbendaharaan | Orang | 6 | | 6 | | 6 | | | | 6 | | 100,00% | | |
| | | | | | | Jumlah pertanggungjawaban dokumen keuangan daerah | Dokumen | 6 | 208.050.000 | 0 | 17.549.000 | 6 | 54.267.450 | - | - | 6 | 71.816.450 | 100,00% | 34,52% | |
| 5 | 2 | 2 | 2.03 | 7 | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan | Laporan Hasil Tindak Lanjut TPKD | Laporan | 4 | 48.950.000 | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | 0,00% | 0,00% | |



| KODE | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program / Kegiatan | Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2021) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2021) | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2021 (%) | | | | | | |
|------|---|---|--|--------|---------------------------------|--|--|----------|-----|----------------|---------------|---------------|--|--|---------------|----------------|------------|----------------|---------|--------|
| | | | APBD | | I | | II | | III | | IV | | | 9 = 5+6+7+8 | | 10 = 9/4*100% | | | | |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | K | Rp | K | Rp | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 5+6+7+8 | | 10 = 9/4*100% | | | | | |
| | | Kegiatan/Sub Kegiatan | Output | Satuan | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | | | |
| | | Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 2 | 2 | 2.03 | 1 | 1 | Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota | Jumlah peserta sosialisasi | Orang | 150 | 10.800.000 | 0 | - | 0 | - | - | - | - | 0,00% | 0,00% | |
| 5 | 2 | 2 | 2.04 | | | Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah | Realisasi Penyaluran Bantuan Keuangan kepada Desa (%) | % | 100 | 72.535.205.000 | 1.981.915.095 | | 12.235.148.315 | | | 14.217.063.410 | 0,00% | 19,60% | | |
| | | | | | | | Realisasi Penyaluran Pembayaran Pinjaman Pemda (%) | % | 100 | | | | | | | | 0,00% | | | |
| 5 | 2 | 2 | 2.04 | 4 | 4 | Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah | Pembayaran Pokok dan Bunga Pinjaman Pemda | Kali | 4 | 1.250.000.000 | 0 | - | 1 | 391.244.899,91 | - | - | 1 | 391.244.900 | 25,00% | 31,30% |
| 5 | 2 | 2 | 2.04 | 8 | 8 | Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan | Jumlah Desa | Desa | 27 | 67.153.037.000 | 27 | 1.940.393.095 | 27 | 11.432.558.215 | - | - | 27 | 13.372.951.310 | 100,00% | 19,91% |
| 5 | 2 | 2 | 2.04 | 9 | 9 | Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak | Jumlah OPD yang Mengajukan Dana Darurat | OPD | 10 | 3.000.000.000 | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | 0,00% | 0,00% |
| 5 | 2 | 2 | 2.04 | 10 | 10 | Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota | Jumlah Desa | Desa | 27 | 1.132.168.000 | 27 | 41.522.000 | 27 | 411.345.200 | - | - | 27 | 452.867.200 | 100,00% | 40,00% |
| 5 | 2 | 2 | 2.05 | | | Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah | Data Base Aplikasi Pengelolaan Keuangan Daerah (tahun) | Tahun | 1 | 82.622.300 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00% | 0,00% |
| 5 | 2 | 2 | 2.05 | 2 | 2 | Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah | Jumlah sistem aplikasi keuangan daerah yang dikelola | Aplikasi | 4 | 82.622.300 | 4 | - | 4 | - | - | - | 4 | - | 100,00% | 0,00% |
| 5 | 2 | 3 | | | | PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH | PERSENTASE OPD DENGAN LAPORAN BMD YANG AKURAT DAN AKUNTABEL (%) | % | 90 | 590.880.200 | 22.050.000 | | 72.363.300 | - | - | - | - | 94.413.300 | 0,00% | 15,98% |
| 5 | 2 | 3 | 2.01 | | | Pengelolaan Barang Milik Daerah | Persentase kesesuaian pencatatan dan pelaporan BMD sesuai aturan (%) | % | 90 | 590.880.200 | 22.050.000 | | 72.363.300 | | | | 94.413.300 | 0,00% | 15,98% | |
| | | | | | | | Persentase penyelesaian terhadap temuan LHP BMD oleh Pemeriksaan BPK (%) | % | 90 | | | | | | | | | 0,00% | | |
| 5 | 2 | 3 | 2.01 | 1 | 1 | Penyusunan Standar Harga | Jumlah dokumen standar harga berdasarkan jenis dan tipe barang | Dokumen | 1 | 5.795.650 | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | 0,00% | 0,00% |
| 5 | 2 | 3 | 2.01 | 3 | | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah | Jumlah dokumen rencana Pemeliharaan / Perawatan BMD | Dokumen | 1 | 6.870.950 | 1 | - | 1 | 3.444.000 | | | 3.444.000 | 100,00% | 50,12% | |
| | | | | | | | Jumlah dokumen RKBMD yang tersusun | Dokumen | 1 | | | | | | | | | 100,00% | | |
| 5 | 2 | 3 | 2.01 | 5 | 5 | Penatausahaan Barang Milik Daerah | Jumlah laporan penatausahaan dan akuntansi BMD | Laporan | 16 | 11.554.950 | 10 | 3.968.000 | 10 | - | - | 10 | 3.968.000 | 62,50% | 34,34% | |
| 5 | 2 | 3 | 2.01 | 7 | | Pengamanan Barang Milik Daerah | Honorarium Non PNS/Staf Administrasi Umum Bidang Aset | Orang | 6 | 172.856.250 | 6 | 17.600.000 | 2 | 52.584.800 | | | 70.184.800 | 100,00% | 40,60% | |
| | | | | | | | Jumlah Asset yang diregistrasi | Unit | 25 | | | | | | | | | 64,00% | | |
| 5 | 2 | 3 | 2.01 | 9 | 9 | Pengawasan dan Pengendalian | Jumlah Kendaraan dinas / | Unit | 2 | 393.802.400 | 0 | 482.000 | 0 | 16.334.500 | - | - | - | 16.816.500 | 0,00% | 4,27% |



| KODE | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program / Kegiatan | Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2021) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2021) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2021 (%) | | | | | |
|------|---|--|--|---|---|---|-------------|---------------|-------------|------------|-----------|------------|--|----|--|----|-------------|------------|---------|--------|
| | | | APBD | | I | | II | | III | | IV | | 9 = 5+6+7+8 | | 10 = 9/4*100% | | | | | |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | | | |
| | Pengelolaan Barang Milik Daerah | Operasional yang direhab | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Jumlah PAD dari Hasil Pelelangan (Juta Rupiah) | Juta | 50 | | 0 | | 0 | | | | | | | | | 0,00% | | | |
| | | Jumlah Rumah Dinas dan gedung Lainnya yang di Rehab (Unit) | Unit | 3 | | 0 | | 1 | | | | | | 1 | | | 33,33% | | | |
| | | Jumlah Sewa Tanah dan Bangunan (Objek Perjanjian) | Objek Perjanjian | 27 | | 0 | | 0 | | | | | | - | | | 0,00% | | | |
| 5 | 2 | 4 | | PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH | PERSENTASE CAPAIAN REALISASI PENDAPATAN (FISKAL SPACE) (%) | % | 100 | 1.230.010.948 | | 34.992.110 | | 76.148.800 | - | - | - | - | 111.140.910 | 0,00% | 9,04% | |
| 5 | 2 | 4 | 2.01 | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | Persentase capaian target PAD (%) | % | 95 | 1.230.010.948 | | 34.992.110 | | 76.148.800 | - | - | - | - | 111.140.910 | 0,00% | 9,04% | |
| | | | | | Persentase capaian target PAD dari PBB-P2 dan BPHTB (%) | % | 2,5 | | | | | | | | | | | 0,00% | | |
| 5 | 2 | 4 | 2.01 | 2 | Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah. | Jumlah dokumen data kebijakan, data objek dan subjek PBB-P2 dan DHKP | Dokumen | 38 | 14.775.510 | 38 | 550.000 | 38 | 1.703.950 | - | - | - | 38 | 2.253.950 | 100,00% | 15,25% |
| | | | | | Jumlah laporan PBB dan BPHTB | Laporan | 15 | | 0 | 0 | | | | | | | - | 0,00% | | |
| 5 | 2 | 4 | 2.01 | 3 | Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah | Jumlah media penyebarluasan Informasi | Media | 3 | 32.500.000 | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | 0,00% | 0,00% | |
| 5 | 2 | 4 | 2.01 | 4 | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah | Jumlah sarana dan prasarana yang tersedia | Jenis | 4 | 34.493.050 | 0 | - | 0 | 1.868.800 | - | - | - | 1.868.800 | 0,00% | 5,42% | |
| 5 | 2 | 4 | 2.01 | 5 | Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah | Jumlah data objek pajak dan subjek PBB-P2 | Objek Pajak | 27200 | 46.875.510 | 27100 | 3.325.000 | 27180 | 14.360.600 | - | - | - | 27180 | 17.685.600 | 99,93% | 37,73% |
| | | | | | Jumlah Laporan Potensi Pajak Daerah | Laporan | 12 | | 3 | 3 | | | | | | | 6 | 50,00% | | |
| 5 | 2 | 4 | 2.01 | 6 | Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah | Jumlah data Objek Pajak dan Subjek PBB P2 serta BPHTB yang di pelihara dan di mutakhirkan (Objek Pajak) | OP | 27200 | 690.754.400 | 27100 | - | 27180 | 4.057.650 | - | - | - | 27180 | 4.057.650 | 99,93% | 0,59% |
| | | | | | Jumlah Dokumen database pendapatan daerah | Dokumen | 1 | | 0 | 1 | | | | | | | 1 | 100,00% | | |
| | | | | | Jumlah Laporan Penerimaan Negara Bukan Pajak SDA MINERBA (Laporan) | Laporan | 4 | | 1 | 0 | | | | | | | 1 | 25,00% | | |
| | | | | | Jumlah sistem aplikasi pendapatan yang dikelola | aplikasi | 1 | | 1 | 1 | | | | | | | 1 | 100,00% | | |
| 5 | 2 | 4 | 2.01 | 7 | Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) | Jumlah Nilai PBB P2 dan BPHTB | Milyar | 1,85 | 6.223.500 | 0,09 | - | 0,28 | 562.500 | - | - | - | 0,37 | 562.500 | | 9,04% |
| 5 | 2 | 4 | 2.01 | 8 | Penetapan Wajib Pajak Daerah | Jumlah Laporan Wajib Pajak | Laporan | 12 | 13.267.990 | 3 | - | 3 | 869.200 | - | - | - | 6 | 869.200 | 50,00% | 6,55% |
| 5 | 2 | 4 | 2.01 | 9 | Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah | Jumlah Pelayanan Pajak dan Konsultasi Pajak Daerah | Bulan | 12 | 11.296.760 | 3 | - | 3 | 1.851.100 | - | - | - | 6 | 1.851.100 | 50,00% | 16,39% |
| 5 | 2 | 4 | 2.01 | 10 | Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah | Honorarium Non PNS/Staf Administrasi Umum Bidang PBB | Orang | 3 | 121.365.624 | 3 | 9.443.750 | 3 | 14.800.000 | - | - | - | 3 | 24.243.750 | 100,00% | 19,98% |



| KODE | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program / Kegiatan | | Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2021) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2021) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2021 (%) | | | | | |
|--------------|---|--|---------|--|------------------------|---|----------------------|---------------|-----------------------|-----------|------------|----------------|------------|--|-----------------------|--|---------------|--------|----------------|------------|--------|
| | | | | APBD | | I | | II | | III | | IV | | 9 = 5+6+7+8 | | 10 = 9/4*100% | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 5+6+7+8 | | 10 = 9/4*100% | | | | | |
| | Kegiatan/Sub Kegiatan | Output | Satuan | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | | | |
| | | Jumlah data objek pajak dan subjek PBB-P2 dan BPHTB yang diperiksa | OP | 27 20 0 | | 27 10 0 | | 27 18 0 | | | | | | 27 18 0 | | 99,93% | | | | | |
| | | Jumlah Laporan Pendapatan Daerah | Laporan | 12 | | | 3 | 2 | | | | | | 5 | | 41,67% | | | | | |
| 5 | 2 | 4 | 2.01 | 1 1 | Penagihan Pajak Daerah | Honorarium Non PNS/Staf Bidang Adm Umum Bidang Pendapatan | Orang | 4 | | 4 | | 4 | | | 4 | | 100,00% | 22,34% | | | |
| | | | | | | Jumlah Monitoring dan Evaluasi yang di laksanakan | Kali | 72 | | 6 | | 10 | | | 16 | | 22,22% | | | | |
| | | | | | | Jumlah Penerimaan BPHTB | juta | 70 0 | 258.458.604 | 60, 84 | 21.673.360 | 20 1,4 5 | 36.075.000 | | - | | - | | 26 2,2 9 | 57.748.360 | 37,47% |
| | | | | | | Jumlah Penerimaan PBB | milyar | 1.1 | | 0,0 3 | | 0,4 6 | | | | | | | 0,4 9 | | |
| | | | | | | Jumlah Penerimaan Pendapatan Daerah | Milyar | 57 | | 6,4 4 | | 20, 36 | | | | | | | 26, 80 | | 47,01% |
| TOTAL | | | | | 83.463.073.466 | | 3.141.655.542 | | 14.938.518.509 | | - | | - | - | 18.080.174.051 | | 21,66% | | | | |

OPD : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

| KODE | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program / Kegiatan | | Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2021) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2021) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2021 (%) | | |
|------|---|--------------------------------------|--|--|---|---------------------------------|---------------|-------------|---------------|-------------|-------------|----|-------------|--|---------------|--|--------|-------|
| | | | | APBD | | I | | II | | III | | IV | | 9 = 5+6+7+8 | | 10 = 9/4*100% | | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 5+6+7+8 | | 10 = 9/4*100% | | |
| | Kegiatan/Sub Kegiatan | Output | Satuan | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| 5 | UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 3 | KEPEGAWAIAN | | | 8.703.351.970 | | 1.018.789.282 | | 925.800.307 | | | | | | 1.944.589.589 | | 22,34% | |
| 5 | 3 | 1 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan | 6.752.438.180 | | 823.051.532 | | 852.711.482 | | | | | | 1.675.763.014 | | | |
| 5 | 3 | 1 | 2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 6.038.657.629 | | 718.519.418 | | 753.239.605 | | | | | 1.471.759.023 | | | |
| 5 | 3 | 1 | 2.02 | 1 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan | Jumlah Gaji dan Tunjangan PNS | Bulan | 14 | 6.038.657.629 | 3 | 718.519.418 | 2 | 753.239.605 | | 5 | 1.471.759.023 | 36 | 24,37 |



| KODE | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program / Kegiatan | Target Kinerja dan Anggaran Renja Peringkat Daerah Tahun Berjalan (2021) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2021) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2021 (%) | | | | |
|----------|---|--------------------------------------|--|----|--|--|-----------------|-----------|---------------------|----------|--------------------|----|--|----|--|--------------------|--------------------|-----|---------|
| | | | APBD | | I | | II | | III | | IV | | 9 = 5+6+7+8 | | 10 = 9/4100% | | | | |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 5+6+7+8 | | 10 = 9/4100% | | | | |
| | Kegiatan/Sub Kegiatan | Output | Satuan | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | % | | | |
| | ASN | yang dibayarkan | | | | | | | | | | | | | | % | | | |
| 5 | 3 | 1 | 2.02 | 3 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah pegawai yang dibayarkan jasanya | Bulan | 12 | - | | | | | | | | | | |
| 5 | 3 | 1 | 2.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | 482.290.000 | | 72.489.531 | | 57.328.146 | | | 129.817.677 | | | |
| 5 | 3 | 1 | 2.06 | 1 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah komponen kelistrikan yang disediakan | bulan | 12 | 8.400.000 | 3 | 813.000 | 2 | 0 | | | 5 | 813.000 | 42 | 9,68% |
| 5 | 3 | 1 | 2.06 | 2 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah alat kebersihan kantor (bulan) dan uran redistribusi kebersihan/sedot WC (triwulan) | bulan, triwulan | 12 | 114.780.000 | 3 | 21.143.050 | 2 | 15.634.300 | | | 5 | 36.777.350 | 42 | 32,04 % |
| | | | | | | Jumlah Tersedianya ATK | bulan | 12 | | | | | | | | | | | |
| 5 | 3 | 1 | 2.06 | 4 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah dekorasi dan Spanduk | Bulan | 12 | 8.000.000 | 3 | 350.000 | 2 | 300.000 | | | 5 | 650.000 | 42 | 8,13% |
| 5 | 3 | 1 | 2.06 | 5 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah biaya fotocopy, barang cetakan dan penjiwaan yang disediakan | bulan | 12 | 68.750.000 | 3 | 5.539.600 | 2 | 14.929.600 | | | 5 | 20.469.200 | 42 | 29,77 % |
| 5 | 3 | 1 | 2.06 | 8 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Ketersediaan makanan dan minuman rapat/pertemuan | Bulan | 12 | 30.440.000 | 3 | 3.061.375 | 2 | 1.218.125 | | | 5 | 4.279.500 | 42 | 14,06 % |
| 5 | 3 | 1 | 2.06 | 9 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah biaya perjalanan dinas luar kota dan luar propinsi yang disediakan | bulan | 12 | 251.920.000 | 3 | 41.582.506 | 2 | 25.246.121 | | | 5 | 66.828.627 | 42 | 26,53 % |
| 5 | 3 | 1 | 2.07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | unit | 10 | 30.672.800,0 | 0 | 0 | | 14.531.000 | | | | 14.531.000 | | |
| 5 | 3 | 1 | 2.07 | 1 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Dinas | Unit | 1 | - | 3 | - | | | | | | | | - |
| 5 | 3 | 1 | 2.07 | 6 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah barang yang diadakan | Paket | 1 | 30.672.800,00 | 3 | 0 | 2 | 14.531.000 | | | 5 | 14.531.000 | 500 | 47,37 % |
| 5 | 3 | 1 | 2.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | 56.501.001 | | 10.297.583 | | 6.836.481 | | | | 17.134.064 | | |
| 5 | 3 | 1 | 2.08 | 1 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah meterai (lembar), pengiriman yang terfasilitasi | Lembar | 14 | 25.852.000 | 3 | 3.893.000 | 2 | 4.216.000 | | | 5 | 8.109.000 | 0 | 31,37 % |
| 5 | 3 | 1 | 2.08 | 2 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah jasa komunikasi sumber daya air dan listrik yang dibayarkan | Bulan | 12 | 30.649.001 | 3 | 6.404.583 | 2 | 2.620.481 | | | 5 | 9.025.064 | 42 | 29,45 % |
| 5 | 3 | 1 | 2.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Unit | 10 | 144.316.750 | 0 | 21.745.000 | | 20.776.250 | | | | 42.521.250 | | |
| 5 | 3 | 1 | 2.09 | 1 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah kendaraan dinas roda dua yang di pelihara | Unit | 6 | 90.926.750 | 3 | 7.365.000 | 2 | 13.496.250 | | | 5 | 20.861.250 | | 22,94 % |
| | | | | | | Jumlah kendaraan dinas roda empat yang di pelihara | Unit | 4 | | | | | | | | | | | |
| 5 | 3 | 1 | 2.09 | 6 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Terpeliharanya gedung kantor | Paket | 12 | 13.010.000 | 3 | 0 | 2 | 600.000 | | | 5 | 600.000 | 42 | 4,61% |
| 5 | 3 | 1 | 2.09 | 9 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Terpeliharanya peralatan kantor | Bulan | 12 | 40.380.000 | 3 | 14.380.000 | 2 | 6.680.000 | | | 5 | 21.060.000 | 42 | 52,15 % |
| 5 | 3 | 2 | | | PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH | PERSENTASE PENGELOAAN KEPEGAWAIAN DAERAH | | 10 | 1.950.913.79 | 0 | 195.737.750 | | 73.088.825 | | | | 268.826.575 | | |



| KODE | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | | | | Indikator Kinerja Program / Kegiatan | Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2021) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2021) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2021 (%) | | | |
|-----------------------|---|---|------|----|---|---|---------|---------------------------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|----|----|--|-----------|--|-----|-------------|--|
| | | | | | | APBD | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | |
| | | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | | | | 9 = 5+6+7+8 | |
| 1 | 2 | | | | 3 | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 5+6+7+8 | | 10 = 9/4100% | | | |
| Kegiatan/Sub Kegiatan | | | | | Output | Satuan | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| 5 | 3 | 2 | 2.01 | | Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN | Persentase Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN | 100 | 293.099.500 | | 9.250.000 | | 14350000 | | | | | | 23.600.000 | | | |
| 5 | 3 | 2 | 2.01 | 2 | Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN | Jumlah formasi pegawai yang dibutuhkan | Orang | 130 | 154.225.750 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
| 5 | 3 | 2 | 2.01 | 8 | Fasilitasi Lembaga Profesi ASN | Jumlah Lembaga Bantuan Hukum Untuk ASN (Dokumen) | bulan | 12 | 24.000.000 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
| 5 | 3 | 2 | 2.01 | 10 | Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian | Jumlah Data ASN yang diperbaharui dan diverifikasi | bulan | 12 | 114.873.750 | 3 | 9.250.000 | 2 | 14.350.000 | | | | 5 | 23.600.000 | 42 | 20,54% | |
| 5 | 3 | 2 | 2.02 | | Mutasi dan Promosi ASN | Persentase Mutasi dan Promosi ASN | 100 | 491.489.750 | | 105.376.750 | | 12.002.950 | | | | | | 117.379.700 | | | |
| 5 | 3 | 2 | 2.02 | 1 | Pengelolaan Mutasi ASN | Jumlah Pejabat ASN yang mutasi, promosi, rotasi dan pensiun, kenaikan pangkat serta diberhentikan | Orang | 60 | 469.284.750 | 12 | 105.376.750 | 10 | 12.002.950 | | | | 22 | 117.379.700 | 37 | 25,01% | |
| | | | | | Jumlah Pejabat ASN yang mutasi, promosi, rotasi dan pensiun, kenaikan pangkat serta diberhentikan | Orang | 400 | | | 46 | | 57 | | | | | 103 | | | | |
| 5 | 3 | 2 | 2.02 | 3 | Pengelolaan Promosi ASN | Jumlah ASN Dalam rangka meningkatkan kreatifitas dan silaturahmi | Kali | 1 | 22.205.000 | 0 | 0 | | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
| | | | | | Jumlah ASN yang mengikuti Penyebaran dan siraman rohani | Kali | 8 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Jumlah CASN yang diangkat menjadi PNS dan disumpah | Orang | 115 | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 3 | 2 | 2.03 | | Pengembangan Kompetensi ASN | Persentase Pengembangan Kompetensi ASN | 100 | 1.085.438.340 | | 81.111.000 | | 40.600.000 | | | | | | 121.711.000 | | | |
| 5 | 3 | 2 | 2.03 | 1 | Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN | Jumlah aparatur yang akan mengikuti pendidikan dan pelatihan formal | Orang | 38 | 174.161.800 | 0 | 0 | 9 | 12.000.000 | | | | 9 | 12.000.000 | 24 | 6,89% | |
| | | | | | Jumlah ASN yang meningkat pengetahuan | Orang | 135 | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 3 | 2 | 2.03 | 3 | Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN | Jumlah ASN yang mengikuti ujian dinas dan penyelesaian ijazah | orang | 40 | 666.117.080 | 10 | 6.600.000 | 49 | 8.600.000 | | | | 59 | 15.200.000 | 148 | 2,28% | |
| | | | | | Jumlah CASN yang ikut prajabatan | orang | 30 | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 3 | 2 | 2.03 | 4 | Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN | Jumlah Aparatur yang diberikan bantuan tugas belajar dan izin belajar | orang | 1 | 40.000.000 | 0 | 0 | 1 | 20.000.000 | | | | 1 | 20.000.000 | 100 | 50,00% | |
| 5 | 3 | 2 | 2.03 | 5 | Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat | Jumlah jabatan fungsional yang dikelola | jabatan | 10 | 205.159.460 | 10 | 74.511.000 | | 0 | | | | 10 | 74.511.000 | 100 | 36,32% | |
| | | | | | Jumlah Pejabat Struktural yang di kirim mengikuti diklat pim II,III dan IV | orang | 3 | | | 3 | | | | | | | | | | | |
| 5 | 3 | 2 | 2.04 | | Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur | Persentase Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur | 100 | 80.886.200 | | 0 | | 6.135.875 | | | | | 6.135.875 | | | | |
| 5 | 3 | 2 | 2.04 | 2 | Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur | Jumlah Aparatur yang Mengikuti Bimtek | Orang | 60 | 30.850.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
| 5 | 3 | 2 | 2.04 | 3 | Evaluasi Hasil Penilaian dan | Jumlah OPD yang Dinilai | OPD | 26 | 29.920.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |



| KODE | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program / Kegiatan | Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2021) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2021) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2021 (%) | | | | | | | |
|-----------------------|---|--------------------------------------|--|--------------|---------------------------------|-------------------------------|-----|----|------------|---|----|---|--|-----------|--|---|----|--|----|-----------|-----|---------|
| | | | APBD | | I | | II | | III | | IV | | 9 = 5+6+7+8 | | 10 = 9/4100% | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 5+6+7+8 | | 10 = 9/4100% | | | | | | | |
| Kegiatan/Sub Kegiatan | | Output | Satuan | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | | | | |
| | | Evaluasi Kinerja Aparatur | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 3 | 2 | 2.04 | 7 | Pembinaan Disiplin ASN | Jumlah OPD yang diberi lembur | OPD | 26 | 20.116.200 | 0 | 0 | 2 | 6 | 6.135.875 | | | | | 26 | 6.135.875 | 100 | 30,50 % |
| | | | | TOTAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 8.703.351.970 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

OPD : Inspektorat

| KODE | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program / Kegiatan | Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2021) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2021) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2021 (%) | | | |
|---|---|--------------------------------------|--|---|--|--|---------------|---------------|---------------|-------------|---------------|---------------|--|---|--|---------------|--------|--------|
| | | | APBD | | I | | II | | III | | IV | | 9 = 5+6+7+8 | | 10 = 9/4100% | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 5+6+7+8 | | 10 = 9/4100% | | | |
| Kegiatan/Sub Kegiatan | | Output | Satuan | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | 1 | | | | INSPEKTORAT DAERAH | | 6.463.722.674 | | 990.370.148 | | 1.827.324.139 | | | | 2.817.694.287 | | 43,59% | |
| 6 | 1 | 1 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Bulan | 12 | 6.463.722.674 | | 990.370.148 | | 1.827.324.139 | | | 2.817.694.287 | | 43,59% | |
| 6 | 1 | 1 | 2.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | 4.548.635.668 | | 816.960.088 | | 1.616.858.323 | | | 2.433.818.411 | | 53,51% | |
| 6 | 1 | 1 | 2.02 | 1 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Gaji dan Tunjangan PNS Lainnya | Bulan | 13 | 4.432.543.668 | 3 | 816.960.088 | 3 | 1.560.658.323 | | 6 | 2.377.618.411 | 46% | 53,64% |
| 6 | 1 | 1 | 2.02 | 3 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Penatausahaan Keuangan dan Barang yang dilaksanakan | Bulan | 12 | | 0 | - | 5 | 56.200.000 | | 5 | 56.200.000 | 42% | 48,41% |
| | | | | | | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan | Orang | 2 | 116.092.000 | 0 | - | 0 | - | | 0 | - | 0% | 0,00% |
| 6 | 1 | 1 | 2.05 | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | 486.399.740 | | 17.700.000 | | 64.690.000 | | | 0 | 82.390.000 | | 16,94% |
| 6 | 1 | 1 | 2.05 | 9 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah aparatur fungsional yang mempunyai sertifikat | Dokumen | 18 | 486.399.740 | | 17.700.000 | | 64.690.000 | | 82.390.000 | | 0% | |
| | | | | Jumlah aparatur yang meningkat kompetensi | | Orang | 17 | | | 0% | | | | | | | | |
| | | | | Jumlah PAK JFA yang ditetapkan | | Dokumen | 22 | | | 0% | | | | | | | | |
| | | | | Jumlah PAK P2UPD yang ditetapkan | | Dokumen | 14 | | | 0% | | | | | | | | |
| 6 | 1 | 1 | 2.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | 229.552.500 | | 24.314.000 | | 31.666.920 | | 0 | 55.980.920 | | 24,39% | |



| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|----------|----------|-------------|----|--|---|--------------|------------|--------------------|----------|-------------------|----------|-------------------|--|--|----------|-------------------|-----------|---------------|------------|--------|---------|
| 6 | 1 | 1 | 2.06 | 1 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan | Bulan | 12 | 3.052.500 | 0 | - | 5 | 1.919.000 | | | 5 | 1.919.000 | 42% | 62,87% | | | |
| 6 | 1 | 1 | 2.06 | 2 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Alat Tulis Kantor yang disediakan | Bulan | 12 | 27.000.000 | 3 | 7.996.300 | 3 | 10.760.300 | | | 6 | 18.756.600 | 50% | 69,47% | | | |
| 6 | 1 | 1 | 2.06 | 4 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Dokumentasi dan dekorasi yang disediakan | Bulan | 12 | 29.500.000 | 0 | - | 0 | - | | | 0 | - | 0% | 0,00% | | | |
| | | | | | | Makan dan Minum yang disediakan | Bulan | 12 | | 3 | 2.914.800 | 3 | 2.606.100 | | | 6 | 5.520.900 | 50% | 18,71% | | | |
| 6 | 1 | 1 | 2.06 | 5 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan | Bulan | 12 | 24.000.000 | 3 | 4.502.900 | 3 | 6.781.520 | | | 6 | 11.284.420 | 50% | 47,02% | | | |
| 6 | 1 | 1 | 2.06 | 6 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Bahan bacaan dan Perundang-undangan yang disediakan | Bulan | 12 | 3.500.000 | 0 | - | 0 | - | | | 0 | - | 0% | 0,00% | | | |
| 6 | 1 | 1 | 2.06 | 9 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Rapat -rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang difasilitasi | Bulan | 12 | 142.500.000 | 3 | 8.900.000 | 3 | 9.600.000 | | | 6 | 18.500.000 | 50% | 12,98% | | | |
| 6 | 1 | 1 | 2.07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | 36.399.300 | | | | 30.862.500 | | | 0 | 30.862.500 | #DIV/0! | 84,79% | | | |
| 6 | 1 | 1 | 2.07 | 6 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Peralatan gedung kantor yang diadakan | Unit | 6 | 36.399.300 | 5 | 30.862.500 | 0 | - | | | 5 | 30.862.500 | 83% | 84,79% | | | |
| 6 | 1 | 1 | 2.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | 115.639.492 | | | | 18.959.445 | | | 0 | 48.609.021 | #DIV/0! | 42,03% | | | |
| 6 | 1 | 1 | 2.08 | 1 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jasa surat menyurat yang disediakan | Bulan | 12 | 65.387.000 | 0 | - | 2 | 200.000 | | | 2 | 200.000 | 17% | 0,31% | | | |
| | | | | | | Pembayaran staff Administrasi Umum | Orang | 2 | | 2 | 9.530.484 | 3 | 19.295.726 | | | 5 | 28.826.210 | 250% | 44,09% | | | |
| 6 | 1 | 1 | 2.08 | 2 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jasa komunikasi,SDA dan Listrik yang disediakan | Bulan | 12 | 33,199,992 | 3 | 6.402.133 | 3 | 4.585.608 | | | 6 | 10.987.741 | 50% | #VALUE! | | | |
| 6 | 1 | 1 | 2.08 | 3 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jasa Kebersihan Kantor yang disediakan | Bulan | 12 | 17,052,500 | 2 | 600.000 | 3 | 928.000 | | | 5 | 1.528.000 | 42% | #VALUE! | | | |
| | | | | | | Pembayaran Petugas Kebersihan | Orang | 1 | | 2 | 2.426.828 | 3 | 4.640.242 | | | 5 | 7.067.070 | 500% | #VALUE! | | | |
| 6 | 1 | 1 | 2.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | 208.554.500 | | | | 34.187.906 | | | 0 | 73.367.300 | | 35,18% | | | |
| 6 | 1 | 1 | 2.09 | 1 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Kendaraan dinas roda 4 dan 2 yang dipelihara | Bulan | 12 | 162.554.500 | 3 | 28.538.078 | 3 | 30.614.152 | | | 6 | 59.152.230 | 50% | 36,39% | | | |
| 6 | 1 | 1 | 2.09 | 6 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Peralatan gedung kantor yang dipelihara | Bulan | 12 | 16.500.000 | 3 | 2.550.000 | 3 | 3.925.000 | | | 6 | 6.475.000 | 50% | #VALUE! | | | |
| 6 | 1 | 1 | 2.09 | 11 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Gedung Kantor yang di pelihara | Bulan | 12 | 29.500.000 | 3 | 673.000 | 0 | - | | | 3 | 673.000 | 25% | 2,28% | | | |
| | | | | | | Pembayaran staff Penjaga Kantor | Orang | 1 | | 2 | 2.426.828 | 3 | 4.640.242 | | | 5 | 7.067.070 | 500% | 23,96% | | | |
| 6 | 1 | 2 | | | PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN | | % | 100 | 612.416.890 | 3 | 24.435.224 | 3 | 38.479.926 | | | 6 | 62.915.150 | 6% | 10,27% | | | |
| 6 | 1 | 2 | 2.01 | | Penyelenggaraan Pengawasan Internal | | | | 612.416.890 | 3 | 24.435.224 | 3 | 38.479.926 | | | 6 | 62.915.150 | | 10,27% | | | |
| 6 | 1 | 2 | 2.01 | 1 | Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah | Jumlah LHKPN | Laporan | 1 | 550.955.000 | | | | | | | | | | | 0% | 10,38% | |
| | | | | | | Jumlah objek/laporan pemeriksaan | OK | 156 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah Pemeriksaan kasus | Objek | 4 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah Pemeriksaan Khusus | Objek | 20 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Pembayaran staff Keuangan Program dan Pelaporan | 2 Orang | 26 | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | 1 | 2 | 2.01 | 7 | Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP | Jumlah Rakor pengawasan yang diikuti | Kali | 4 | 61.461.890 | | | | | | | | | | 0% | 9,32% | | |
| | | | | | | Meningkatnya pembinaan dan pengawasan oleh APIP | Bulan | 12 | | | | | | | | | | | | | | 887.400 |
| 6 | 1 | 3 | | | PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI | | Level | 3 | 226.124.584 | | | | 22.950.985 | | | 0 | 29.750.985 | | 13,16% | | | |
| 6 | 1 | 3 | 2.02 | | Pendampingan dan Asistensi | | | | 226.124.584 | | | | 22.950.985 | | | 0 | 29.750.985 | | 13,16% | | | |
| 6 | 1 | 3 | 2.02 | 3 | Koordinasi, Monitoring dan | Meningkatkan Kesadaran Risiko | Laporan | 1 | 187.124.584 | | | | 22.950.985 | | | | 6.800.000 | | | 29.750.985 | 0% | 15,90% |



| KODE | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program / Kegiatan | Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2021) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2021) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2021 (%) | | |
|----------------|--|---|--|------------|---------------------------------|------------|-------------------|------------|----------------------|----|----|----|--|-----|--|-----------|-------|
| | | | APBD | | I | | II | | III | | IV | | 9 = 5+6+7+8 | | 10 = 9/4*100% | | |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| 7 1 1 2.0 6 6 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah bahan bacaan dan per UU disediakan | Jenis | 1 | 1.199.000 | 1 | 200.000 | 1 | 500.000 | | | | | 2 | 700.000 | 200,00 | 58,38 |
| 7 1 1 2.0 6 9 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah kunjungan studi banding, rapat dan konsultasi (sosialisasi) yang diikuti | Bulan | 12 | 52.340.000 | 3 | 2.350.000 | 3 | 15.080.000 | | | | | 6 | 17.430.000 | 50,00 | 33,30 |
| 7 1 1 2.0 7 7 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Unit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | - | | |
| 7 1 1 2.0 7 10 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan | Unit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | - | | - |
| 7 1 1 2.0 8 8 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Tersediannya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Bulan | 12 | 95.050.000 | 3 | 12.079.618 | 3 | 33.074.750 | | | | | 6 | 45.154.368 | 50,00 | 47,51 |
| 7 1 1 2.0 8 1 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah materai yang disediakan dan gaji non pns administrasi umum yang dibayarkan | Bulan | 12 | 56.050.000 | 3 | 9.060.000 | 3 | 25.470.000 | | | | | 6 | 34.530.000 | 50,00 | 61,61 |
| 7 1 1 2.0 8 2 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik yang dibayarkan | Bulan | 12 | 39.000.000 | 3 | 3.019.618 | 3 | 7.604.750 | | | | | 6 | 10.624.368 | 50,00 | 27,24 |
| 7 1 1 2.0 9 9 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Terpeliharanya Barang Milik Daerah | Bulan | 12 | 83.417.400 | 3 | 13.093.600 | 3 | 27.816.600 | | | | | 6 | 40.910.200 | 50,00 | 49,04 |
| 7 1 1 2.0 9 2 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah kendaraan dinas roda 4 dan roda 2 yang dipelihara | Bulan | 12 | 45.392.400 | 3 | 8.159.600 | 3 | 17.157.600 | | | | | 6 | 25.317.200 | 50,00 | 55,77 |
| 7 1 1 2.0 9 9 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah gedung kantor yang dipelihara dan gaji penjaga malam kantor | Bulan | 12 | 38.025.000 | 3 | 4.934.000 | 3 | 10.659.000 | | | | | 6 | 15.593.000 | 50,00 | 41,01 |
| | | Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara | Bulan | 12 | | 3 | 0 | 3 | 0 | | | | | 6 | - | 50,00 | - |
| 7 1 2 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Persen | 100 | 381.201.000 | 100 | 17.032.400 | 100 | 24.561.675,00 | | | | | 100 | 41.594.075 | 100,00 | 10,91 |
| 7 1 2 2.0 1 | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Terfasilitasinya Kegiatan Pemerintahan di TK.Kecamatan | Bulan | 12 | 306.814.000 | 3 | 7.182.400 | 3 | 24.561.675,00 | | | | | 6 | 31.744.075 | 50,00 | 10,35 |
| 7 1 2 2.0 1 1 | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | Jumlah kegiatan Musrenbang Kec. yang dilaksanakan dan gaji non pns administrasi perekonomian yang dibayarkan | Kegiatan | 3 | 71.675.000 | 1 | 5.650.000 | 1 | 16.125.000,00 | | | | | 2 | 21.775.000 | 66,67 | 30,38 |
| | | Daerah | Kali | 6 | | 2 | 1.532.400 | 2 | 8.436.675 | | | | | 4 | 9.969.075 | 66,67 | 2,62 |
| 7 1 2 2.0 1 2 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Jumlah cabang yang dilaksanakan dalam MTQ Tingkat Kecamatan dan gaji non pns administrasi pemberdayaan masyarakat yang dibayarkan | Cabang | 10 | 235.139.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | - | 0,00 | - |
| | | Jumlah kegiatan keagamaan yang difasilitasi di Tk. Kecamatan | Kegiatan | 2 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | - | 0,00 | - |
| | | Jumlah kegiatan pondok Al-Qur | Kali | 7 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | - | 0,00 | - |
| 7 1 2 2.0 4 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang | Pelimpahan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan | Bulan | 13 | 74.387.000 | 3 | 9.850.000 | 3 | 29.858.500 | | | | | 6 | 39.708.500 | 46,153846 | 53,38 |



| KODE | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program / Kegiatan | Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2021) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2021) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2021 (%) | | | | | | |
|------|---|--------------------------------------|--|----|---|--|------------------|------------|--------------------|------------|------------------|------------|--|----|--|----|----|-----|-------------------|---------------------|-------|
| | | | APBD | | I | | II | | III | | IV | | 9 = 5+6+7+8 | | 10 = 9/4*100% | | | | | | |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 5+6+7+8 | | 10 = 9/4*100% | | | | | | |
| | Kegiatan/Sub Kegiatan | Output | Satuan | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | | | |
| | Dilimpahkan kepada Camat | di Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | | 15 | | | | |
| 7 | 1 | 2 | 2.0 | 3 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | Jumlah Pelayanan perizinan yang difasilitasi dan gaji non pns administrasi pelayanan yang dibayarkan | Bulan | 13 | 74.387.000 | 3 | 9.850.000 | 3 | 29.858.500 | | | | | 6 | 39.708.500 | 46,15 | 53,38 |
| 7 | 1 | 3 | | | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang aktif | Persen | 100 | 126.175.000 | 100 | 3.150.000 | 100 | 42.571.500 | | | | | 100 | 45.721.500 | 100 | 36,24 |
| 7 | 1 | 3 | 2.0 | 1 | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | Jumlah Pemberdayaan Desa Yang di Fasilitasi | Kegiatan | 26 | 126.175.000 | 6 | 3.150.000 | 6 | 42.571.500 | | | | | 12 | 45.721.500 | 46,15 3846 15 | 36,24 |
| 7 | 1 | 3 | 2.0 | 1 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Jumlah Kegiatan Pembangunan Kota yang difasilitasi | Kegiatan | 4 | | 0 | - | 0 | | | | | | 0 | - | 0,00 | |
| | | | | | | Jumlah operasional DPC LPM yang difasilitasi dan Peningkatan SDM | Bulan | 12 | 126.175.000 | 3 | 0 | 3 | 0 | | | | | 6 | - | 50,00 | 36,24 |
| | | | | | | Jumlah Program Pokok PKK yang difasilitasi | Program | 10 | | 3 | 3.150.000 | 3 | 42.571.500 | | | | | 6 | 45.721.500 | 60,00 | |
| 7 | 1 | 4 | | | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | Persentase wilayah dalam kondisi aman dan tertib | Persen | 100 | 31.475.000 | 100 | 3.492.000 | 100 | 0 | | | | | 100 | 3.492.000 | 100 | 11,09 |
| 7 | 1 | 4 | 2.0 | 1 | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Terselenggaranya Pembinaan Ketentraman dan ketertiban Umum bagi aparat satuan perlindungan Masyarakat | Kegiatan | 1 | 31.475.000 | 1 | 3.492.000 | 1 | 17.761.575 | | | | | 1 | 21.253.575 | 100 | 67,53 |
| 7 | 1 | 4 | 2.0 | 1 | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | Jumlah Linmas yang dibina dan gaji non pns yang dibayarkan (100 org) | Bulan | 12 | 31.475.000 | 3 | 3.492.000 | 3 | 17.761.575 | | | | | 6 | 21.253.575 | 50,00 | 67,53 |
| 7 | 1 | 5 | | | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | Persentase Terselenggaranya Urusan | Persen | 100 | 21.421.400 | 0 | - | 0 | 0 | | | | | 0 | - | 0 | - |
| 7 | 1 | 5 | 2.0 | 1 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah | Urusan Pemerintahan Umum | Kegiatan | 1 | 21.421.400 | 0 | - | 0 | 0 | | | | | 0 | - | 0 | - |
| 7 | 1 | 5 | 2.0 | 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 | Jumlah hari-hari besar Nasional yang dilaksanakan | Kegiatan | 1 | 21.421.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | - | 0,00 | - |
| 7 | 1 | 5 | 2.0 | 3 | Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa | Jumlah cabang olah raga yang difasilitasi | Cabang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | - | | |
| 7 | 1 | 6 | | | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | Terselenggaranya Pemerintahan Desa dengan baik | pesentase | 100 | 17.391.200 | 100 | - | 100 | 6.339.200 | | | | | 100 | 6.339.200 | 100,00 | 36,45 |



| KODE | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program / Kegiatan | Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2021) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2021) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2021 (%) | | | | | | |
|------|---|--------------------------------------|--|--------------|---|--|-------|----------------------|------------|---|----|--------------------|--|----------------------|--|---|----|---|----------------------|--------|--------------|
| | | | APBD | | I | | II | | III | | IV | | 9 = 5+6+7+8 | | 10 = 9/4*100% | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | | | | | |
| | Kegiatan/Sub Kegiatan | Output | Satuan | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | | | |
| 7 | 1 | 6 | 2.0 1 | | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Yang dilaksanakan | Bulan | 12 | 17.391.200 | 3 | - | 3 | 6.339.200 | | | | | 6 | 6.339.200 | 50,00 | 36,45 |
| 7 | 1 | 6 | 2.0 1 | 3 | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | Jumlah Desa yang di evaluasi | Desa | 6 | 13.397.200 | 0 | 0 | 2 | 2.431.200 | | | | | 2 | 2.431.200 | 33,33 | 18,15 |
| 7 | 1 | 6 | 2.0 1 | 6 | Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa | Jumlah desa yang melaksanakan pilkades | Desa | 2 | 3.994.000 | 0 | 0 | 2 | 3.908.000 | | | | | 2 | 3.908.000 | 100,00 | 97,85 |
| | | | | TOTAL | | | | 4.682.049.963 | | | | 857.459.398 | | 2.609.933.232 | | | | | 3.467.392.630 | | 74,06 |

KELURAHAN DURIAN I

| KODE | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program / Kegiatan | Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2021) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2021) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2021 (%) | | | | | |
|----------|---|--|--|--|--|-------|--------------------|-------------|----------|---|----|--------------------|--|---|--|---|----------|--------------------|-------|--------------|
| | | | APBD | | I | | II | | III | | IV | | 9 = 5+6+7+8 | | 10 = 9/4*100% | | | | | |
| | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | | | | |
| | Kegiatan/Sub Kegiatan | Output | Satuan | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | | |
| 1 | 2 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 849.065.200 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 2.04 | 3 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | Operasional penunjang kegiatan Kelurahan Durian I | Bulan | 12 | 652.899.200 | 3 | 0 | 3 | 101.526.400 | | | | | 6 | 101.526.400 | 50,00 | 15,55 |
| 1 | 3 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 3 | 2.02 | 2 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | Pembangunan dan Peningkatan infrastruktur yang dilaksanakan Kelurahan Durian I | Bulan | 12 | 134.966.000 | 3 | 0 | 3 | - | | | | | 6 | - | 50,00 | - |
| 1 | 3 | 2.02 | 3 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Kegiatan pemberdayaan Masyarakat yang dilaksanakan di kelurahan | Bulan | 12 | 61.200.000 | 3 | 0 | 3 | 53.016.000 | | | | | 6 | 53.016.000 | 50,00 | 86,63 |
| | | | | TOTAL | | | 849.065.200 | | 0 | | | 154.542.400 | | | | | 0 | 154.542.400 | | 18,20 |



KEURAHAN DURIAN II

| KODE | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program / Kegiatan | Target Kinerja dan Anggaran Renja Peringkat Daerah Tahun Berjalan (2021) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2021) | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2021 (%) | | | | | | |
|-----------------------|---|--|--|--|---|-------|--------------------|--------------------|-----|----------|----|-------------|--|--|--------------|---|--------------|-------------|-------|-------|
| | | | APBD | 4 | I | | II | | III | | IV | | | 9 = 5+6+7+8 | 10 = 9/4100% | | | | | |
| 2 | | 3 | | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 5+6+7+8 | | 10 = 9/4100% | | | |
| Kegiatan/Sub Kegiatan | | Output | | | Satuan | K | Rp | | K | Rp | K | Rp | | K | Rp | K | Rp | | | |
| 1 | 2 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 852.898.000 | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 2.04 | 3 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | Operasional penunjang kegiatan Kelurahan Durian II | Bulan | 12 | 652.899.000 | 3 | 0 | 3 | 146.796.585 | | | | | 6 | 146.796.585 | 50,00 | 22,48 |
| 1 | 3 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 199.999.000 | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 3 | 2.02 | 2 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | Pembangunan dan Peningkatan infrastruktur yang dilaksanakan Kelurahan Durian II | Bulan | 12 | 157.784.500 | 3 | 0 | 3 | - | | | | | 6 | - | 50,00 | - |
| 1 | 3 | 2.02 | 3 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Kegiatan pemberdayaan Masyarakat yang di laksanakan di kelurahan | Bulan | 12 | 42.214.500 | 3 | 0 | 3 | - | | | | | 6 | - | 50,00 | - |
| | | | | | | | | 852.898.000 | | 0 | | 146.796.585 | | | | | 0 | 146.796.585 | | 17,21 |

KELURAHAN LUBANG PANJANG

| KODE | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program / Kegiatan | Target Kinerja dan Anggaran Renja Peringkat Daerah Tahun Berjalan (2021) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2021) | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2021 (%) | | | | | | |
|-----------------------|---|--|--|--|--|-------|--------------------|--------------------|-----|----------|----|------------|--|--|--------------|---|--------------|------------|-------|------|
| | | | APBD | 4 | I | | II | | III | | IV | | | 9 = 5+6+7+8 | 10 = 9/4100% | | | | | |
| 2 | | 3 | | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 5+6+7+8 | | 10 = 9/4100% | | | |
| Kegiatan/Sub Kegiatan | | Output | | | Satuan | K | Rp | | K | Rp | K | Rp | | K | Rp | K | Rp | | | |
| 1 | 2 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 852.897.715 | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 2.04 | 3 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | Operasional penunjang kegiatan Kelurahan Lubang Panjang | Bulan | 12 | 652.898.715 | 3 | 0 | 3 | 59.433.108 | | | | | 6 | 59.433.108 | 50,00 | 9,10 |
| 1 | 3 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 199.999.000 | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 3 | 2.02 | 2 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | Pembangunan dan Peningkatan infrastruktur yang dilaksanakan Kelurahan Lubang Panjang | Bulan | 12 | 154.703.000 | 3 | 0 | 3 | - | | | | | 6 | - | 50,00 | - |
| 1 | 3 | 2.02 | 3 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Kegiatan pemberdayaan Masyarakat yang di laksanakan di kelurahan | Bulan | 12 | 45.296.000 | 3 | 0 | 3 | - | | | | | 6 | - | 50,00 | - |
| | | | | | | | | 852.897.715 | | 0 | | 59.433.108 | | | | | 0 | 59.433.108 | | 6,97 |

KELURAHAN SARINGAN



| KODE | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program / Kegiatan | Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2021) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2021) | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2021 (%) | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---|--|--|--|--|-------|----|--------------------|-----|----------|----|-------------|--|--|--------------|--------------|--------------------|-------|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | APBD | 4 | I | | II | | III | | IV | | | 9 = 5+6+7+8 | 10 = 9/4100% | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 5+6+7+8 | | 10 = 9/4100% | | | | | | | | | | | |
| Kegiatan/Sub Kegiatan | | Output | | Satuan | K | Rp | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | | | | | | | | | | | | | | | 852.899.000 | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 2.04 | 3 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | Operasional penunjang kegiatan Saringan | Bulan | 12 | 652.899.000 | 3 | 0 | 3 | 161.645.287 | | | | 6 | 161.645.287 | 50,00 | 24,76 | | | | | | | | |
| 1 | 3 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | | | | | | | | | | | | | | | 200.000.000 | | | | | | | | | | |
| 1 | 3 | 2.02 | 2 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | Pembangunan dan Peningkatan infrastruktur yang dilaksanakan Kelurahan Saringan | Bulan | 12 | 140.000.000 | 3 | 0 | 3 | - | | | | 6 | - | 50,00 | - | | | | | | | | |
| 1 | 3 | 2.02 | 3 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Kegiatan pemberdayaan Masyarakat yang di laksanakan di kelurahan | Bulan | 12 | 60.000.000 | 3 | 0 | 3 | - | | | | 6 | - | 50,00 | - | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 852.899.000 | | 0 | | 161.645.287 | | | | 0 | 161.645.287 | | 18,95 | | | | | | | | |

KELURAHAN SE KECAMATAN BARANGIN

| KODE | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program / Kegiatan | Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2021) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2021) | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2021 (%) | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---|--|--|--|---|-------|----|----------------------|-----|----------|----|-------------|--|--|--------------|--------------|----------------------|-------|-------|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | APBD | 4 | I | | II | | III | | IV | | | 9 = 5+6+7+8 | 10 = 9/4100% | | | | | | | | | | | |
| 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 5+6+7+8 | | 10 = 9/4100% | | | | | | | | | | |
| Kegiatan/Sub Kegiatan | | Output | | Satuan | K | Rp | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | | | | | | | | | | | | | | | 3.407.759.915 | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 2.04 | 3 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | Operasional penunjang kegiatan 4 Kelurahan | Bulan | 12 | 2.611.595.915 | 3 | 0 | 3 | 469.401.380 | | | | 6 | 469.401.380 | 50,00 | 17,97 | | | | | | | |
| 1 | 3 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | | | | | | | | | | | | | | | 796.164.000 | | | | | | | | | |
| 1 | 3 | 2.02 | 2 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | Pembangunan dan Peningkatan infrastruktur yang dilaksanakan 4 Kelurahan | Bulan | 12 | 587.453.500 | 3 | 0 | 3 | - | | | | 6 | - | 50,00 | - | | | | | | | |
| 1 | 3 | 2.02 | 3 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Kegiatan pemberdayaan Masyarakat yang di laksanakan di 4 kelurahan | Bulan | 12 | 208.710.500 | 3 | 0 | 3 | 53.016.000 | | | | 6 | 53.016.000 | 50,00 | 25,40 | | | | | | | |
| | | | | | | | | 3.407.759.915 | | 0 | | 522.417.380 | | | | 0 | 522.417.380 | | 15,33 | | | | | | | |

OPD : Kecamatan Lembah Segar



| KODE | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program / Kegiatan | | Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2021) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2021) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2021 (%) | | | |
|------|---|--------------------------------------|--------|--|--|--|-------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--|----|--|---------------|---------------|-------|
| | | | | APBD | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | | | | 9 = 5+6+7+8 | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 5+6+7+8 | | 10 = 9/4100% | | | |
| | Kegiatan/Sub Kegiatan | Output | Satuan | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 7 | | UNSUR KEWILAYAHAN | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | 1 | KECAMATAN | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | 1 | 1 | | | | 11.607.040.653 | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | 1 | 1 | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Tersedianya sarana pelayanan administrasi perkantoran (%) | Persen | 100 | 5.652.843.313 | 100 | 1.077.915.160 | 100 | 1.790.053.795 | | | | | 2.867.968.955 | 50,73 | |
| 7 | 1 | 1 | 2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Terfasilitasinya pelayanan administrasi keuangan (orang/bulan) | Bulan | 12 | 5.259.548.313 | 3 | 1.024.219.111 | 3 | 1.719.099.059 | | | | | 100 | 100 | |
| 7 | 1 | 1 | 2.02 | 1 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Gaji dan Tunjangan PNS Lainnya | Bulan | 14 | 5.259.548.313 | 3 | 1.024.219.111 | 5 | 1.719.099.059 | | | | 6 | 2.743.318.170 | 50 |
| 7 | 1 | 1 | 2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Persentase aparatur yang meningkat SDM nya (%) | Persen | 100 | 29.500.000 | 100 | 2.490.000 | 100 | 9.620.000 | | | | | 8 | 2.743.318.170 | 52 |
| 7 | 1 | 1 | 2.05 | 2 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah pakaian dinas yang diadakan (paket) | paket | 1 | 3.500.000 | - | - | - | | | | | - | - | 41,05 |
| 7 | 1 | 1 | 2.05 | 9 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah pendidikan dan pelatihan formal yang diikuti (kali) | kali | 10 | 26.000.000 | 1 | 2.490.000 | 3 | 9.620.000 | | | | 100 | 12.110.000 | 100 |
| 7 | 1 | 1 | 2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Terfasilitasinya pelayanan administrasi umum (bulan) | Bulan | 12 | 169.765.000 | 3 | 29.598.311 | 3 | 22.817.992 | | | | | 6 | 52.416.303 | 40 |
| 7 | 1 | 1 | 2.06 | 1 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yg disediakan (bulan) | bulan | 12 | 3.700.000 | 3 | - | 3 | - | | | | 6 | - | 30,88 |
| 7 | 1 | 1 | 2.06 | 2 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah alat kebersihan kantor yang disediakan (bulan) | bulan | 12 | | 3 | | 3 | | | | | 6 | | 0,00 |
| | | | | | | | | 86.850.000 | 3 | 15.017.315 | 3 | 15.898.792 | | | | | 6 | 30.916.107 | 35,60 |
| | | | | | | | | | 3 | | 3 | | | | | | 6 | | |
| | | | | | | | | | 3 | | 3 | | | | | | 6 | | |
| 7 | 1 | 1 | 2.06 | 4 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah makan dan minum yang disediakan (bulan) | bulan | 12 | 25.000.000 | 3 | 3.412.500 | 3 | 3.574.200 | | | | 6 | 6.986.700 | 50 |
| 7 | 1 | 1 | 2.06 | 5 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah barang cetak dan penggandaan yang disediakan (bulan) | bulan | 12 | 9.075.000 | 3 | 1.999.000 | 3 | 1.450.000 | | | | 6 | 3.449.000 | 50 |



| KODE | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program / Kegiatan | Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2021) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2021) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2021 (%) | | |
|--------------------|--|--|--|------------|---------------------------------|------------|-------------------|------------|-------------------|----|----|----|--|------------|--|-----------|--------------|
| | | | APBD | | I | | II | | III | | IV | | 9 = 5+6+7+8 | | 10 = 9/4100% | | |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| 7 1 1 2.0 6 6 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah bahan bacaan dan per UU disediakan (jenis) | jenis | 3 | 1.500.000 | - | - | 1 | 345.000 | | | | | 1 | 345.000 | 33 | 23,00 |
| 7 1 1 2.0 6 9 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah rapat koordinasi & konsultasi yang diikuti (bulan) | bulan | 12 | 43.640.000 | 3 | 9.169.496 | 3 | 1.550.000 | | | | | 6 | 10.719.496 | 50 | 24,56 |
| 7 1 1 2.0 8 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Bulan | 12 | 69.125.000 | 3 | 5.198.283 | 3 | 14.832.144 | | | | | 6 | 20.030.427 | 50 | 28,98 |
| 7 1 1 2.0 8 1 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah materi yang disediakan (bulan) | bulan | 12 | 24.125.000 | 2 | 3.276.827 | 3 | 5.875.000 | | | | | 5 | 9.151.827 | 42 | 37,94 |
| 7 1 1 2.0 8 2 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik yang dibayarkan (bulan) | bulan | 12 | 45.000.000 | 1 | 1.921.456 | 4 | 8.957.144 | | | | | 5 | 10.878.600 | 42 | 24,17 |
| 7 1 1 2.0 9 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Bulan | 12 | 124.905.000 | 3 | 16.409.455 | 3 | 23.684.600 | | | | | 6 | 40.094.055 | 50 | 32,10 |
| 7 1 1 2.0 9 1 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah kendaraan dinas roda 4 dan roda 2 yang dipelihara (bulan)Jumlah kendaraan dinas roda 4 dan roda 2 yang dipelihara (bulan) | bulan | 12 | 104.905.000 | 3 | 13.759.455 | 3 | 23.184.600 | | | | | 6 | 36.944.055 | 50 | 35,22 |
| 7 1 1 2.0 9 9 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah gedung kantor yang dipelihara (unit) | unit | 1 | 10.000.000 | 1 | 2.650.000 | 1 | 500.000 | | | | | 1 | 3.150.000 | 100 | 31,50 |
| 7 1 1 2.0 9 0 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara (bulan) | bulan | 12 | 10.000.000 | 3 | - | 3 | - | | | | | 6 | - | 50 | 0,00 |
| 7 1 2 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik yang terlaksana dengan baik (%) | Persen | 100 | 443.508.340 | 100 | | 100 | | | | | | 100 | - | - | 0,00 |
| 7 1 2 2.0 1 | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Terfasilitasinya kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan (bulan) | Bulan | 12 | 242.638.200 | 3 | 19.609.314 | 3 | 22.810.970 | | | | | 6 | 42.420.284 | 50 | 17,48 |
| 7 1 2 2.0 1 1 | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan | Jumlah kegiatan Musrenbang Kec. yang dilaksanakan | keg | 1 | 41.239.700 | 1 | 19.609.314 | 1 | 4.000.000 | | | | | 1 | 23.609.314 | 100 | 57,25 |



| KODE | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program / Kegiatan | Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2021) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2021) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2021 (%) | | | |
|------|---|--------------------------------------|--|----|---------------------------------|--|---|----------|-----|-------------|-----|------------|--|------------|--|------------|-----|-------|
| | | | APBD | | I | | II | | III | | IV | | 9 = 5+6+7+8 | | 10 = 9/4100% | | | |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 7 | 1 | 2 | 2.0 | 1 | 2 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Jumlah kegiatan keagamaan yang difasilitasi di Tk. Kecamatan (Kegiatan) | keg | 1 | 201.398.500 | 1 | 18.810.970 | 1 | 18.810.970 | 1 | 18.810.970 | 100 | 9,34 |
| 7 | 1 | 2 | 2.0 | 4 | 4 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | Pelimpahan urusan pemerintahan yang dilaksanakan di kecamatan (kegiatan) | Kegiatan | 1 | 37.667.000 | 1 | 5.889.624 | 1 | 6.555.600 | 1 | 12.445.224 | 33 | 33,04 |
| 7 | 1 | 2 | 2.0 | 4 | 3 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | Jumlah Pelayanan perizinan yang difasilitasi (bulan) | bulan | 12 | 37.667.000 | 3 | 5.889.624 | 3 | 6.555.600 | 6 | 12.445.224 | 50 | 33,04 |
| 7 | 1 | 3 | | | | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif (%) | Persen | 100 | 111.873.500 | 100 | 5.662.450 | 100 | 32.753.680 | 100 | 38.416.130 | 100 | 34,34 |
| 7 | 1 | 3 | 2.0 | 1 | | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | Jumlah kegiatan pemberdayaan desa yang difasilitasi (kegiatan) | Kegiatan | 28 | 111.873.500 | 3 | 5.662.450 | 3 | 32.753.680 | 6 | 38.416.130 | 34 | 34,34 |
| 7 | 1 | 3 | 2.0 | 1 | 3 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Jumlah Kegiatan Pembangunan Kota yang difasilitasi (keg) | kegiatan | 6 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah operasional DPC LPM yang difasilitasi (bulan) | bulan | 12 | 111.873.500 | 3 | 5.662.450 | 3 | 32.753.680 | 6 | 38.416.130 | 50 | 34,34 |
| | | | | | | | Jumlah Program Pokok PKK yang difasilitasi (program) | program | 10 | | | | | | | | | |
| 7 | 1 | 4 | | | | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | Persentase wilayah dalam kondisi aman dan tertib (%) | Persen | 100 | 16.709.540 | 100 | 367.500 | 100 | 264.000 | 100 | 631.500 | 100 | 3,78 |
| 7 | 1 | 4 | 2.0 | 1 | | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Terselenggaranya pembinaan ketenteraman dan ketertiban umum bagi aparat satuan perlindungan masyarakat (kegiatan) | Kegiatan | 1 | 16.709.540 | 1 | 367.500 | 1 | 264.000 | 1 | 631.500 | 100 | 3,78 |



| KODE | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program / Kegiatan | Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2021) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2021) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2021 (%) | | |
|---------------|---|--|--|-----|---------------------------------|-----|---------|-----|-----------|----|----|----|--|-----|--|-----|-------|
| | | | APBD | | I | | II | | III | | IV | | 9 = 5+6+7+8 | | 10 = 9/4100% | | |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| 7 1 4 2.0 1 1 | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | Jumlah Linmas yang dibina (orang) | orang | 110 | 16.709.540 | - | 367.500 | - | 264.000 | | | | | - | 631.500 | - | 3,78 |
| 7 1 5 | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | Persentase terselenggaranya urusan pemerintahan umum dengan baik (%) | Persen | 100 | 21.367.250 | - | - | - | - | | | | | - | - | - | 0,00 |
| 7 1 5 2.0 1 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah | Urusan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan di Kecamatan (kegiatan) | Kegiatan | 1 | 21.367.250 | - | - | - | - | | | | | - | - | - | 0,00 |
| 7 1 5 2.0 1 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 | Jumlah hari-hari besar Nasional yang dilaksanakan (kegiatan) | kegiatan | 1 | 12.552.250 | - | - | - | - | | | | | - | - | - | 0,00 |
| 7 1 5 2.0 1 3 | Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa | Jumlah cabang olah raga yang difasilitasi (Cabang) | cabang | 1 | 8.815.000 | - | - | - | - | | | | | - | - | - | 0,00 |
| 7 1 6 | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | Terselenggaranya pemerintahan desa dengan baik (%) | Persen | 100 | 13.252.850 | 100 | - | 100 | 8.973.000 | | | | | 200 | 8.973.000 | 200 | 67,71 |
| 7 1 6 2.0 1 | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang dilaksanakan (bulan) | Bulan | 12 | 13.252.850 | 3 | - | 3 | 8.973.000 | | | | | 6 | 8.973.000 | 50 | 67,71 |
| 7 1 6 2.0 1 2 | Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa | Jumlah desa/kelurahan yang dinilai(desa/kelurahan) | desa/kelurahan | 11 | 13.252.850 | - | - | 11 | 8.973.000 | | | | | 11 | 8.973.000 | 100 | 67,71 |
| | | Jumlah desa yang | Desa | 11 | | | | | | | | | | | | | |



| KODE | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program / Kegiatan | | Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2021) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2021) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2021 (%) | |
|--------------|---|--------------------------------------|--------|--|---------------|---------------------------------|----|----|----|-----|----|----|----|--|----|--|----|
| | | | | APBD | | I | | II | | III | | IV | | 9 = 5+6+7+8 | | 10 = 9/4100% | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 5+6+7+8 | | 10 = 9/4100% | |
| | Kegiatan/Sub Kegiatan | Output | Satuan | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp |
| | | dievaluasi (desa) | | | | | | | | | | | | - | - | | |
| TOTAL | | | | | 6.096.351.653 | | | | | | | | | | | | |

**KECAMATAN LEMBAH SEGAR
KELURAHAN AIR DINGIN**

| KODE | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program / Kegiatan | | Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2021) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2021) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2021 (%) | |
|------------|--|--|---------|--|-------------|---------------------------------|-----------|-----|------------|-----|----|----|----|--|-------------|--|----|
| | | | | APBD | | I | | II | | III | | IV | | 9 = 5+6+7+8 | | 10 = 9/4100% | |
| 1 | 2 | 3 | Satuan | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp |
| 7 1 2 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik yang terlaksana dengan baik (%) | Perse n | 100 | 640.650.750 | 100 | 6.337.250 | 100 | 98.777.250 | | | | | 100 | 105.114.500 | 100 | 16 |
| 7 1 2 2.04 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | Operasional Penunjang Kegiatan Kelurahan | bulan | 12 | 640.650.750 | 2 | 6.337.250 | 3 | 98.777.250 | | | | | 5 | 105.114.500 | 42 | 16 |
| 7 1 3 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif (%) | Perse n | 100 | 212.248.250 | 100 | - | 100 | - | | | | | 100 | - | 100 | - |
| 7 1 3 2.02 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | Pembangunan dan Peningkatan Infrastruktur yang dilaksanakan kelurahan | bulan | 12 | 129.350.000 | | | | | | | | | - | - | - | - |
| 7 1 3 2.02 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilaksanakan di kelurahan | bulan | 12 | 82.898.250 | | | | | | | | | - | - | - | - |



| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| TOTAL | 852.899.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

**KECAMATAN LEMBAH SEGAR
KELURAHAN AUR MULYO**

| KODE | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program / Kegiatan | Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2021) yang dievaluasi | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2021) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2021 (%) | | | |
|---------------|--|--|--|---------------------------------|-----|------------|-----|-------------|----|-----|----|--|-----|--|------|--------------|----|
| | | | | APBD | | I | | II | | III | | IV | | 9 = 5+6+7+8 | | 10 = 9/4100% | |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp |
| 7 1 2 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik yang terlaksana dengan baik (%) | 100 | 565.874.840 | 100 | 19.478.403 | 100 | 109.136.800 | | | | | 100 | 128.615.203 | 100% | 22,73 | |
| 7 1 2 2.0 4 3 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | Operasional Penunjang Kegiatan Kelurahan | 12 | 565.874.840 | 3 | 19.478.403 | 3 | 109.136.800 | | | | | 6 | 128.615.203 | 50% | 22,73 | |
| 7 1 3 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif (%) | 100 | 287.024.160 | 100 | - | 100 | - | | | | | 100 | - | | 0,00 | |
| 7 1 3 2.0 2 2 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | Pembangunan dan Peningkatan Infrastruktur yang dilaksanakan kelurahan | 12 | 256.200.000 | - | - | - | - | | | | | - | - | 0% | 0,00 | |
| 7 1 3 2.0 2 3 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilaksanakan di kelurahan | 12 | 30.824.160 | - | - | - | - | | | | | - | - | 0% | | |
| TOTAL | | | | 852.899.000 | | | | | | | | | | | | | |

**KECAMATAN LEMBAH SEGAR
KELURAHAN KUBANG SIRAKUK UTARA**



| KODE | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program / Kegiatan | Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2021) yang dievaluasi | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2021) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2021 (%) | | | |
|--------------|--|--|--|---------------------------------|--------------------|-----|------------|-----|-------------|-----|----|--|----|--|-------------|--------------|-------|
| | | | | APBD | | I | | II | | III | | IV | | 9 = 5+6+7+8 | | 10 = 9/4100% | |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp |
| 7 1 2 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik yang terlaksana dengan baik (%) | Perse n | 100 | 695.788.900 | 100 | 46.839.270 | 100 | 129.830.708 | | | | | 100 | 176.669.978 | 100 | 25 |
| 7 1 2 2.04 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | Operasional Penunjang Kegiatan Kelurahan | bulan | 12 | 695.788.900 | 3 | 46.839.270 | 3 | 129.830.708 | | | | | 6 | 176.669.978 | 50% | 25,39 |
| 7 1 3 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif (%) | Perse n | 100 | 157.110.100 | 100 | - | 100 | - | | | | | 100 | - | 100 | 0,00 |
| 7 1 3 2.02 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | Pembangunan dan Peningkatan Infrastruktur yang dilaksanakan kelurahan | bulan | 12 | 114.400.000 | | - | | - | | | | | - | - | 0% | 0,00 |
| 7 1 3 2.02 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilaksanakan di kelurahan | bulan | 12 | 42.710.100 | | - | | - | | | | | - | - | 0% | 0,00 |
| TOTAL | | | | | 852.899.000 | | | | | | | | | | | | |

KECAMATAN LEMBAH SEGAR
KELURAHAN KUBANG SIRAKUK SELATAN



| KODE | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program / Kegiatan | Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2021) yang dievaluasi | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2021) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2021 (%) | | | | |
|--------------|--|--|--|---------------------------------|-----|-----------|-----|-------------|----|-----|----|--|----|--|-------------|--------------|-----|------|
| | | | | APBD | | I | | II | | III | | IV | | 9 = 5+6+7+8 | | 10 = 9/4100% | | |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| 7 1 2 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik yang terlaksana dengan baik (%) | 100 | 554.793.124 | 100 | 5.727.230 | 100 | 100.979.756 | | | | | | | 100 | 106.706.986 | 100 | 19 |
| 7 1 2 2.0 4 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | Operasional Penunjang Kegiatan Kelurahan | 12 | 554.793.124 | 3 | 5.727.230 | 3 | 100.979.756 | | | | | | 6 | 106.706.986 | 50 | 19 | |
| 7 1 3 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif (%) | 100 | 298.105.876 | 100 | - | 100 | - | | | | | | 100 | - | 100% | - | |
| 7 1 3 2.0 2 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | Pembangunan dan Peningkatan Infrastruktur yang dilaksanakan kelurahan | 12 | 214.253.918 | | | | | | | | | | | | | 0% | 0,00 |
| 7 1 3 2.0 3 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilaksanakan di kelurahan | 12 | 83.851.958 | | | | | | | | | | | | | 0% | 0,00 |
| TOTAL | | | | 852.899.000 | | | | | | | | | | | | | | |

KECAMATAN LEMBAH SEGAR
KELURAHAN PASAR



| KODE | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program / Kegiatan | Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2021) yang dievaluasi | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2021) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2021 (%) | | | |
|--------------|--|--|--|---------------------------------|--------------------|-----|------------|-----|-------------|-----|----|--|----|--|-------------|--------------|-------|
| | | | | APBD | | I | | II | | III | | IV | | 9 = 5+6+7+8 | | 10 = 9/4100% | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | | |
| | Kegiatan/Sub Kegiatan | Output | Satuan | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 7 1 2 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik yang terlaksana dengan baik (%) | Perse n | 100 | 573.048.800 | 100 | 45.998.850 | 100 | 143.394.378 | | | | | 100 | 189.393.228 | 100 | 33 |
| 7 1 2 2.04 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | Operasional Penunjang Kegiatan Kelurahan | bulan | 12 | 573.048.800 | 3 | 45.998.850 | 3 | 143.394.378 | | | | | 6 | 189.393.228 | 50% | 33,05 |
| 7 1 3 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif (%) | Perse n | 100 | 279.850.200 | 100 | | 100 | | | | | | 100 | - | 100% | - |
| 7 1 3 2.02 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | Pembangunan dan Peningkatan Infrastruktur yang dilaksanakan kelurahan | bulan | 12 | 212.450.000 | | - | | - | | | | | - | - | 0% | 0,00 |
| 7 1 3 2.02 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilaksanakan di kelurahan | bulan | 12 | 67.400.200 | | - | | - | | | | | - | - | 0% | 0,00 |
| TOTAL | | | | | 852.899.000 | | | | | | | | | | | | |

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.06 KELURAHAN TANAH LAPANG



| KODE | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program / Kegiatan | Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2021) yang dievaluasi | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2021) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2021 (%) | | | |
|---------------|--|--|--|---------------------------------|--------------------|-----|------------|-----|-------------|-----|----|--|----|--|-------------|--------------|-------|
| | | | | APBD | | I | | II | | III | | IV | | 9 = 5+6+7+8 | | 10 = 9/4100% | |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp |
| 7 1 2 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik yang terlaksana dengan baik (%) | Perse n | 100 | 526.296.000 | 100 | 10.051.500 | 100 | 111.432.728 | | | | | 100 | 121.484.228 | 100 | 23 |
| 7 1 2 2.0 4 3 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | Operasional Penunjang Kegiatan Kelurahan | bulan | 12 | 526.296.000 | 3 | 10.051.500 | 3 | 111.432.728 | | | | | 6 | 121.484.228 | 50% | 23,08 |
| 7 1 3 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif (%) | Perse n | 100 | 326.603.000 | 100 | | 100 | | | | | | 100 | - | 100% | - |
| 7 1 3 2.0 2 2 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | Pembangunan dan Peningkatan Infrastruktur yang dilaksanakan kelurahan | bulan | 12 | 220.000.000 | | - | | - | | | | | - | - | 0% | 0,00 |
| 7 1 3 2.0 2 3 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilaksanakan di kelurahan | bulan | 12 | 106.603.000 | | - | | - | | | | | - | - | 0% | 0,00 |
| TOTAL | | | | | 852.899.000 | | | | | | | | | | | | |



OPD : Kecamatan Silungkang

| KODE | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program / Kegiatan | Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2021) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2021) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2021 (%) | | | | | | |
|-----------------------|---|--------------------------------------|--|--------|---------------------------------|--|--|-------------|-----|---------------|-------------|-------------|--|-------------|--|--------------|---|---------------|---------------|------|--------|
| | | | APBD | | I | | II | | III | | IV | | 9 = 5+6+7+8 | | 10 = 9/4100% | | | | | | |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 5+6+7+8 | | 10 = 9/4100% | | | | | |
| Kegiatan/Sub Kegiatan | | Output | | Satuan | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | | |
| 7 | | UNSUR KEWILAYAHAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | 1 | KECAMATAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | 1 | | | | | 2.863.108.101 | | 410.429.042 | | | 780.266.404 | | | | | | | 1.190.695.446 | | 42 | |
| 7 | 1 | 1 | | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | TERSEDIAANYA SARANA PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN (BULAN) | Bulan | 12 | 2.394.203.101 | 3 | 388.210.217 | 3 | 712.574.894 | | | | 6 | 1.100.785.111 | 50% | 45,98 |
| 7 | 1 | 1 | 2.02 | | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Terfasilitasinya pelayanan administrasi keuangan (bulan) | Bulan | 12 | 2.034.828.101 | 3 | 365.653.142 | 3 | 644.673.219 | | | | 6 | 1.010.326.361 | 50% | 49,65 |
| 7 | 1 | 1 | 2.02 | 1 | | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Gaji dan Tunjangan PNS Lainnya | Bulan | 14 | 1.907.328.101 | 3 | 365.653.142 | 5 | 644.673.219 | | | | 8 | 1.010.326.361 | 57% | 52,97 |
| 7 | 1 | 1 | 2.02 | 3 | | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah jasa administrasi keuangan yang disediakan | bulan | 12 | 127.500.000 | 3 | | 3 | - | | | | 6 | - | 50% | 0,00 |
| 7 | 1 | 1 | 2.05 | | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Persentase ASN berpakaian dinas dengan atribut lengkap | % | 100 | 30.000.000 | 100 | - | 100 | - | | | | 100 | - | 100% | 0,00 |
| 7 | 1 | 1 | 2.05 | | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Persentase Aparatur yang meningkatkan SDM nya | % | 100 | 30.000.000 | 0 | - | 11 | 30.840.125 | | | | 11 | 30.840.125 | 11% | 102,80 |
| 7 | 1 | 1 | 2.05 | 9 | | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah pendidikan dan latihan formal yang diikuti | kali | 9 | 30.000.000 | 0 | - | 1 | 4.750.000 | | | | 1 | 4.750.000 | 11% | 15,83 |
| 7 | 1 | 1 | 2.06 | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Terfasilitasinya pelayanan administrasi umum | Bulan | 12 | 129.750.000 | 3 | 9.469.775 | 3 | 30.840.125 | | | | 6 | 40.309.900 | 50% | 31,07 |
| 7 | 1 | 1 | 2.06 | 1 | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yg disediakan | bulan | 12 | 3.000.000 | 3 | 493.200 | 3 | 712.800 | | | | 6 | 1.206.000 | 50% | 40,20 |
| 7 | 1 | 1 | 2.06 | 2 | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Alat Kebersihan Kantor yang disediakan | bulan | 12 | | 3 | | 3 | | | | | 6 | | 50% | |
| 7 | 1 | 1 | 2.06 | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Alat tulis kantor yang disediakan | bulan | 12 | 45.750.000 | 3 | 5.958.800 | 3 | 21.248.000 | | | | 6 | 27.206.800 | 50% | 59,47 |
| 7 | 1 | 1 | 2.06 | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Dokumentasi dan Dekorasi yang disediakan | bulan | 12 | | 3 | | 3 | | | | | 6 | | 50% | |
| 7 | 1 | 1 | 2.06 | 4 | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Makanan dan Minuman yang disediakan | bulan | 12 | 18.000.000 | 3 | 1.517.775 | 3 | 1.651.325 | | | | 6 | 3.169.100 | 50% | 17,61 |
| 7 | 1 | 1 | 2.06 | 5 | | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah Barang cetak dan penggandaan yang disediakan | bulan | 12 | 8.000.000 | 3 | 900.000 | 3 | 748.000 | | | | 6 | 1.648.000 | 50% | 20,60 |
| 7 | 1 | 1 | 2.06 | 9 | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Rapat koordinasi & konsultasi keluar daerah yang diikuti | bulan | 12 | 55.000.000 | 3 | 600.000 | 3 | 6.480.000 | | | | 6 | 7.080.000 | 50% | 12,87 |
| 7 | 1 | 1 | 2.07 | | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jenis | 3 | 30.000.000 | 0 | - | 0 | - | | | | 0 | - | 0% | 0,00 |
| 7 | 1 | 1 | 2.07 | 10 | | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Peralatan gedung kantor yg diadakan | jenis | 3 | 30.000.000 | 0 | - | 0 | - | | | | 0 | - | 0% | 0,00 |
| 7 | 1 | 1 | 2.08 | | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah | bulan | 12 | 80.725.000 | 3 | 7.362.300 | 3 | 18.558.150 | | | | 6 | 25.920.450 | 50% | 32,11 |
| 7 | 1 | 1 | 2.08 | 1 | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah materai yang disediakan | bulan | 12 | 40.725.000 | 3 | 2.675.000 | 3 | 14.000.000 | | | | 6 | 16.675.000 | 50% | 40,95 |
| 7 | 1 | 1 | 2.08 | 2 | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan (Telepon, Air, Listrik, TV Berlangganan) | bulan | 12 | 40.000.000 | 3 | 4.687.300 | 3 | 4.558.150 | | | | 6 | 9.245.450 | 50% | 23,11 |



| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|------|--|---|---|----------|-----|-------------|------------|------------|-----|------------|------------|------|-----|------------|------|-------|
| 7 | 1 | 1 | 2.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | bulan | 12 | 88.900.000 | 3 | 5.725.000 | 3 | 18.503.400 | | | 6 | 24.228.400 | 50% | 27,25 |
| 7 | 1 | 1 | 2.09 | 1 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah kendaraan dinas roda 4 dan roda 2 yg dipelihara | bulan | 12 | 64.450.000 | 3 | 4.725.000 | 3 | 12.503.400 | | | 6 | 17.228.400 | 50% | 26,73 |
| 7 | 1 | 1 | 2.09 | 6 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang dipelihara | bulan | 12 | 24.450.000 | 3 | 1.000.000 | 3 | 6.000.000 | | | 6 | 7.000.000 | 50% | 28,63 |
| 7 | 1 | 2 | | | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | PERSENTASE PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK YANG TERLAKSANA DENGAN BAIK | % | 100 | 292.755.000 | 100 | 21.968.825 | 100 | 30.532.500 | | | 100 | 52.501.325 | 100% | 17,93 |
| 7 | 1 | 2 | 2.01 | | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Terfasilitasinya kegiatan pemerintahan di Tingkat Kecamatan | bulan | 12 | 235.155.000 | 3 | 18.718.825 | 3 | 15.532.500 | | | 6 | 34.251.325 | 50% | 14,57 |
| 7 | 1 | 2 | 2.01 | 1 | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | Jumlah dokumen yang disusun | dokumen | 1 | 61.155.000 | 18.718.825 | 0 | 0 | 7.700.000 | 26.418.825 | 0 | 0% | 43,20 | | |
| | | | | Jumlah kegiatan Musrenbang Kecamatan yang dilaksanakan | | keg | 1 | 1 | | | 0 | 1 | | | 100% | | | | |
| | | | | Jumlah rapat koordinasi yang dilaksanakan | | kali | 4 | 1 | | | 1 | 2 | | | 50% | | | | |
| 7 | 1 | 2 | 2.01 | 2 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Jumlah Cabang Lomba yang diadakan | cabang | 10 | 174.000.000 | - | 0 | 0 | 7.832.500 | 7.832.500 | 0 | 0% | 4,50 | | |
| | | | | Jumlah kegiatan keagamaan yang difasilitasi | kegiatan | 3 | 0 | 2 | | | 2 | 67% | | | | | | | |
| 7 | 1 | 2 | 2.04 | | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | Pelimpahan Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan di Kecamatan | Bulan | 13 | 57.600.000 | 3 | 3.250.000 | 3 | 15.000.000 | | | 6 | 18.250.000 | 46% | 31,68 |
| 7 | 1 | 2 | 2.04 | 3 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | Jumlah Pelayanan perizinan yang difasilitasi | bulan | 13 | 57.600.000 | 3 | 3.250.000 | 3 | 15.000.000 | | | 6 | 18.250.000 | 46% | 31,68 |
| 7 | 1 | 3 | | | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | PERSENTASE LEMBAGA KEMASYARAKATAN YANG AKTIF | % | 100 | 110.150.000 | 100 | 250.000 | 100 | 34.686.835 | | | 100 | 34.936.835 | 100% | 31,72 |
| 7 | 1 | 3 | 2.01 | | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | Jumlah kegiatan pemberdayaan desa yang difasilitasi | kegiatan | 26 | 110.150.000 | 4 | 250.000 | 5 | 34.686.835 | | | 9 | 34.936.835 | | 31,72 |
| 7 | 1 | 3 | 2.01 | 3 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Jumlah kegiatan Kota di Kecamatan yang difasilitasi | kegiatan | 4 | 110.150.000 | 250.000 | 0 | 2 | 34.686.835 | 34.936.835 | 2 | 50% | 31,72 | | |
| | | | | Jumlah operasional DPC LPM yang difasilitasi | | bulan | 12 | 3 | | | 3 | 6 | | | 50% | | | | |
| | | | | Jumlah Program Pokok PKK yang difasilitasi | | program | 10 | 1 | | | 0 | 1 | | | 10% | | | | |
| 7 | 1 | 4 | | | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | PERSENTASE WILAYAH DALAM KONDISI AMAN DAN TERTIB (%) | % | 100 | 8.500.000 | 100 | - | 100 | - | | 100 | - | 100% | 0,00 | |
| 7 | 1 | 4 | 2.03 | | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum | Terselenggaranya pembinaan ketentraman dan ketertiban umum bagi aparat satuan perlindungan masyarakat (kegiatan) | kegiatan | 2 | 8.500.000 | | - | | - | | 0 | - | 0% | 0,00 | |
| 7 | 1 | 4 | 2.03 | 1 | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | Jumlah Linmas yang dibina | orang | 50 | 8.500.000 | 0 | - | 0 | - | | 0 | - | 0% | 0,00 | |
| 7 | 1 | 5 | | | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | TERSELENGGARANYA URUSAN PEMERINTAHAN UMUM DENGAN BAIK | % | 100 | 35.000.000 | 0 | - | 0 | - | | 0 | - | 0% | 0,00 | |
| 7 | 1 | 5 | 2.01 | | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah | Urusan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan di Kecamatan | kegiatan | 2 | 35.000.000 | | - | | - | | 0 | - | | 0,00 | |
| 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 | Jumlah Hari-Hari Besar Yang Diperingati | jenis | 1 | 25.000.000 | 0 | - | 0 | - | | 0 | - | 0% | 0,00 | |



| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|---|---|------|---|--|---|--------|----------------------|------------|--------------------|---|--------------------|-----------|----------------------|-----|------------|------|-------|
| 7 | 1 | 5 | 2.01 | 3 | Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa | Jumlah Cabang Olah raga yang di Fasilitas | cabang | 1 | 10.000.000 | 0 | - | 0 | - | - | 0 | - | 0% | 0,00 |
| 7 | 1 | 6 | | | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | TERSELENGGARANYA PEMERINTAHAN DESA DENGAN BAIK | % | 100 | 22.500.000 | 100 | - | 100 | 2.472.175 | | 100 | 2.472.175 | 100% | 10,99 |
| 7 | 1 | 6 | 2.01 | | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang dilaksanakan | Bulan | 12 | 22.500.000 | 3 | - | 3 | 2.472.175 | | 6 | 2.472.175 | 50% | 10,99 |
| 7 | 1 | 6 | 2.01 | 2 | Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa | Jumlah Desa yang dinilai | desa | 5 | 10.000.000 | 0 | - | 0 | - | | 0 | - | 0% | 0,00 |
| 7 | 1 | 6 | 2.01 | 3 | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | Jumlah desa yang dievaluasi | desa | 5 | 10.000.000 | 0 | - | 0 | - | | 0 | - | 0% | 0,00 |
| 7 | 1 | 6 | 2.01 | 6 | Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa | Jumlah desa yang melakukan pemilihan | desa | 1 | 2.500.000 | 1 | - | 1 | 2.472.175 | | 1 | 2.472.175 | 100% | 98,89 |
| TOTAL | | | | | | | | 2.863.108.101 | | 410.429.042 | | 780.266.404 | | 1.190.695.446 | | 42% | | |

OPD : Kecamatan Talawi

| KODE | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program / Kegiatan | Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2021) yang dievaluasi | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2021) | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2021 (%) | | | | |
|------|---|--------------------------------------|--|---------------------------------|--|--|---------------|------------|--------------------|-------------|-------------------|--|--|--------------|-------------------|---------|--------|
| | | | | APBD | | I | II S/D Mei | III | IV | 9 = 5+6+7+8 | | | | 10 = 9/4100% | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | | |
| | Kegiatan/Sub Kegiatan | Output | Satuan | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | 1 | 1 | 2.02 | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | 1 | 1 | 2.02 | 1 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Gaji dan tunjangan PNS lainnya | bulan | 14 | 1.319.045.420 | 3 | 239.281.468 | 5 | 395.476.745 | 8 | 634.758.213 | 57,14% | 48,12% |
| 7 | 1 | 1 | 2.02 | 3 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Jasa Administrasi keuangan yang disediakan | bulan | 12 | 525.024.000 | 3 | 97.128.400 | 3 | 132.423.200 | 6 | 229.551.600 | 50,00% | 43,72% |
| 7 | 1 | 1 | 2.05 | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Persentase ASN Berpakaian Dinas dg atribut lengkap | Persen | 100 | 17.195.750 | 100 | - | 100 | 6.210.000 | 100 | 6.210.000 | 100,00% | 36,11% |
| | | | | | | Persentase Aparatur yang meningkat SDM nya | | | | | | | | | | | |
| 7 | 1 | 1 | 2.05 | 2 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah Pakaian Dinas Camat yang diadakan | paket | 1 | 3.373.750 | - | - | - | 1.500.000 | - | 1.500.000 | 0,00% | 44,46% |
| 7 | 1 | 1 | 2.05 | 9 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah pendidikan dan pelatihan formal yang diikuti | kali | 10 | 13.822.000 | - | - | 4 | 4.710.000 | 4 | 4.710.000 | 40,00% | 34,08% |
| 7 | 1 | 1 | 2.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Terfasilitasinya Pelayanan Administrasi Umum | Bulan | 12 | 208.159.000 | 3 | 24.061.978 | 3 | 38.171.425 | 6 | 62.233.403 | 50,00% | 29,90% |
| 7 | 1 | 1 | 2.06 | 1 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yg disediakan | bulan | 12 | 1.998.000 | 3 | - | 3 | - | 6 | - | 50,00% | 0,00% |
| 7 | 1 | 1 | 2.06 | 2 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah alat kebersihan kantor yang disediakan | bulan | 12 | | 3 | | 3 | | 6 | | 50,00% | |
| | | | | | | Jumlah dokumentasi dan dekorasi yang disediakan | bulan | 12 | 133.231.000 | 3 | 17.422.303 | 3 | 27.114.075 | 6 | 44.536.378 | 50,00% | 33,43% |
| 7 | 1 | 1 | 2.06 | 4 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah makan dan minum yang disediakan | bulan | 12 | 23.414.000 | 3 | 1.458.975 | 3 | 2.438.100 | 6 | 3.897.075 | 50,00% | 16,64% |



| KODE | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program / Kegiatan | Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2021) yang dievaluasi | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2021) | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2021 (%) | | |
|-----------------------|---|--------------------------------------|--|---------------------------------|--|---|---------------|------------|--------------------|------------|-------------------|------------|-------------------|-------------|--------------|--|--|---------|---------------|
| | | | | APBD | | I | | II S/D Mei | | III | | IV | | 9 = 5+6+7+8 | 10 = 9/4100% | | | | |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | K | | Rp | K | Rp |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | |
| Kegiatan/Sub Kegiatan | | Output | Satuan | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 7 | 1 | 1 | 2.06 | 5 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah barang cetak dan penggandaan yang disediakan | bulan | 12 | 13.000.000 | 3 | 1.899.800 | 3 | 1.748.250 | | | 6 | 3.648.050 | 50,00% | 28,06% |
| 7 | 1 | 1 | 2.06 | 6 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah bahan bacaan dan per UU disediakan | Bulan | 0 | | | | | | | | | | | |
| 7 | 1 | 1 | 2.06 | 9 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah rapat koordinasi & konsultasi yang diikuti | bulan | 12 | 36.516.000 | 3 | 3.280.900 | 3 | 6.871.000 | | | 6 | 10.151.900 | 50,00% | 27,80% |
| 7 | 1 | 1 | 2.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Bulan | 12 | 84.937.740 | 3 | 10.326.248 | 3 | 11.717.292 | | | 6 | 22.043.540 | 50,00% | 25,95% |
| 7 | 1 | 1 | 2.08 | 1 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah materai yang disediakan | bulan | 12 | 46.950.000 | 3 | 7.000.000 | 3 | 9.430.000 | | | 6 | 16.430.000 | 50,00% | 34,99% |
| 7 | 1 | 1 | 2.08 | 2 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Air | bulan | 12 | 37.987.740 | 3 | 3.326.248 | 3 | 2.287.292 | | | 6 | 5.613.540 | 50,00% | 14,78% |
| | | | | | | Ketersediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik | bulan | 12 | | 3 | | 6 | | 50,00% | | | | | |
| | | | | | | Listrik | bulan | 12 | | 3 | | 6 | | 50,00% | | | | | |
| | | | | | | Telpon | bulan | 12 | | 3 | | 6 | | 50,00% | | | | | |
| 7 | 1 | 1 | 2.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Terpeliharanya Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Bulan | 12 | 104.791.250 | 3 | 18.134.000 | 3 | 9.726.550 | | | 6 | 27.860.550 | 50,00% | 26,59% |
| 7 | 1 | 1 | 2.09 | 1 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah kendaraan dinas roda 4 dan roda 2 yang dipelihara | bulan | 12 | 68.356.700 | 3 | 15.614.000 | 3 | 9.726.550 | | | 6 | 25.340.550 | 50,00% | 37,07% |
| 7 | 1 | 1 | 2.09 | 5 | Pemeliharaan Mebel | Jumlah mebeleur yg dipelihara | bulan | 12 | 2.000.000 | - | - | - | - | | | - | - | 0,00% | 0,00% |
| 7 | 1 | 1 | 2.09 | 9 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah gedung yang dipelihara | unit | 2 | 15.966.550 | 1 | 1.940.000 | - | - | | | 1 | 1.940.000 | 50,00% | 12,15% |
| | | | | | | Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan | unit | 2 | 14.738.000 | - | - | - | - | | | - | - | 0,00% | 0,00% |
| 7 | 1 | 1 | 2.09 | 10 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara | bulan | 12 | 3.730.000 | 3 | 580.000 | 3 | - | | | 6 | 580.000 | 50,00% | 15,55% |
| 7 | 1 | 2 | | | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang terlaksana dengan Baik | Persen | 100 | 597.193.990 | 100 | 14.941.075 | 100 | 18.956.000 | | | 100 | 33.897.075 | 100,00% | 5,68% |
| 7 | 1 | 2 | 2.01 | | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Terfasilitasinya kegiatan Pemerintahan di Tk Kecamatan | Bulan | 12 | 544.404.740 | 3 | 8.641.075 | 3 | 10.350.000 | | | 6 | 18.991.075 | 50,00% | 3,49% |
| 7 | 1 | 2 | 2.01 | 1 | Koordinasi sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan Pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait | Jumlah kegiatan Musrenbang Kec. yang dilaksanakan | keg | 1 | 20.357.950 | 1 | 8.641.075 | - | - | | | 1 | 8.641.075 | 100,00% | 42,45% |
| | | | | | | Jumlah rapat koordinasi yang difasilitasi kecamatan | kali | 3 | | 1 | | - | | 1 | 33,33% | | | | |
| 7 | 1 | 2 | 2.01 | 2 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Jumlah cabang yang diikuti dalam MTQ Tingkat Kota | cabang | 13 | 524.046.790 | - | - | - | 10.350.000 | | | - | 10.350.000 | 0,00% | 1,98% |
| | | | | | | Jumlah kegiatan keagamaan yang difasilitasi di Tk. Kecamatan | kegiatan | 2 | | - | | 1 | | 50,00% | | | | | |
| | | | | | | Jumlah kegiatan pondok Al-Qur | kali | 3 | | - | | - | | - | 0,00% | | | | |
| 7 | 1 | 2 | 2.04 | | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | Pelimpahan Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan di Kecamatan | Bulan | 13 | 52.789.250 | 3 | 6.300.000 | 3 | 8.606.000 | | | 6 | 14.906.000 | 46,15% | 28,24% |



| KODE | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | | | | Indikator Kinerja Program / Kegiatan | Satuan | Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2021) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2021) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2021 (%) | | | | | |
|-----------------------|---|---|------|---|---|--|--|------------|---------------------------------|------------|--------------------|------------|--------------------|----------|----|----|--|------------|--|---------|---------------|----|--|--------|
| | | | | | | | APBD | | I | | II S/D Mei | | III | | IV | | 9 = 5+6+7+8 | | 10 = 9/4100% | | | | | |
| | | | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | 2 | | | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 5+6+7+8 | | 10 = 9/4100% | | | | | |
| Kegiatan/Sub Kegiatan | | | | | Output | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | 1 | 2 | 2.04 | 3 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | Jumlah Pelayanan perizinan dan Non Perizinan | bulan | 13 | 52.789.250 | 3 | 6.300.000 | 3 | 8.606.000 | | | | | 6 | 14.906.000 | 46,15% | 28,24% | | | |
| 7 | 1 | 3 | | | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Persentase lembaga permasyarakatan yang aktif | Persen | 100 | 93.007.900 | 100 | 4.234.500 | 100 | 24.873.750 | | | | | 100 | 29.108.250 | 100,00% | 31,30% | | | |
| 7 | 1 | 3 | 2.01 | | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | Jumlah kegiatan pemberdayaan desa yang difasilitasi | Kegiatan | 29 | 93.007.900 | 8 | 4.234.500 | 12 | 24.873.750 | | | | | 20 | 29.108.250 | 68,97% | 31,30% | | | |
| 7 | 1 | 3 | 2.01 | 3 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Jumlah Kegiatan Pembangunan Kota yang difasilitasi | keg | 7 | 93.007.900 | 2 | 4.234.500 | 4 | 24.873.750 | | | | | 6 | 29.108.250 | 85,71% | 31,30% | | | |
| | | | | | Jumlah operasional DPC LPM yang difasilitasi | bulan | 12 | 3 | | | | 3 | | | | | | | | | | 6 | | 50,00% |
| | | | | | Jumlah Program Pokok PKK yang difasilitasi | program | 10 | 3 | | | | 5 | | | | | | | | | | 8 | | 80,00% |
| 7 | 1 | 4 | | | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | Persentase wilayah dalam kondisi aman dan tertib | Persen | 100 | 56.096.950 | 100 | 6.100.000 | 100 | 8.100.000 | | | | | 100 | 14.200.000 | 100,00% | 25,31% | | | |
| 7 | 1 | 4 | 2.01 | | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | terselenggaranya pembinaan, ketentraman dan ketertiban umum bagi aparat satuan perlindungan masyarakat (Kegiatan) | Kegiatan | 2 | 56.096.950 | 1 | 6.100.000 | 1 | 8.100.000 | | | | | 1 | 14.200.000 | 50,00% | 25,31% | | | |
| 7 | 1 | 4 | 2.01 | 1 | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | Jumlah kegiatan yang dilaksanakan | Kegiatan | 2 | 56.096.950 | 1 | 6.100.000 | 1 | 8.100.000 | | | | | 1 | 14.200.000 | 50,00% | 25,31% | | | |
| 7 | 1 | 5 | | | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | Persentase terselenggaranya urusan pemerintahan umum dengan baik | Persen | 100 | 12.100.000 | - | - | - | - | | | | | - | - | 0,00% | 0,00% | | | |
| 7 | 1 | 5 | 2.01 | | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Pengawasan Kepala Daerah | Urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan dikecamatan | Kegiatan | 1 | 12.100.000 | - | - | - | - | 0 | | | | - | - | 0,00% | 0,00% | | | |
| 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 | Jumlah hari-hari besar Nasional yang dilaksanakan | kegiatan | 1 | 7.100.000 | - | - | - | - | | | | | - | - | 0,00% | 0,00% | | | |
| 7 | 1 | 5 | 2.01 | 3 | Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa | Jumlah cabang olah raga yang difasilitasi | cabang | 1 | 5.000.000 | - | - | - | - | | | | | - | - | 0,00% | 0,00% | | | |
| 7 | 1 | 6 | | | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | Terselenggaranya pemerintahan desa dengan baik | Persen | 100 | 46.030.750 | 100 | 4.118.850 | 100 | 11.146.075 | | | | | 100 | 15.264.925 | 100,00% | 33,16% | | | |
| 7 | 1 | 6 | 2.01 | | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang dilaksanakan | Bulan | 12 | 46.030.750 | 3 | 4.118.850 | 3 | 11.146.075 | | | | | 6 | 15.264.925 | 50,00% | 33,16% | | | |
| 7 | 1 | 6 | 2.01 | 3 | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | Jumlah Desa yang dievaluasi | Desa | 11 | 34.203.000 | 11 | 3.450.000 | 11 | 4.450.000 | 23% | | | | 11 | 7.900.000 | 100,00% | 23,10% | | | |
| 7 | 1 | 6 | 2.01 | 6 | Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa | Jumlah Desa yang melaksanakan pemilihan kepala desa | desa | 5 | 11.827.750 | 5 | 668.850 | - | 6.696.075 | 62% | | | | 5 | 7.364.925 | 100,00% | 62,27% | | | |
| TOTAL | | | | | | | | | 3.063.582.750 | | 418.326.519 | | 656.801.037 | | | | | - | 1.075.127.556 | | 35,09% | | | |



OPD : Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Penanggulangan Bencana Daerah

| KODE | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program / Kegiatan | Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2021) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2021) | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2021 (%) | | | |
|--|---|--------------------------------------|--|----|--|--|--------------|-----------|--------------------|----------|-------------------|----------|--|--|--------------------|------------|--------------|
| | | | APBD | | I | | II | | III | | IV | | | 9 = 5+6+7+8 | 10 = 9/4100% | | |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | | | | | | | |
| Kegiatan/Sub Kegiatan | | Output | Satuan | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | | | |
| URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT | | | | | 13.507.915.465 | | 280.495.781 | | 2.394.635.471 | | | | 2.675.131.252 | 19,80 | | | |
| 1 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 5 | 1 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA | Tersedianya Sarana Pelayanan Administrasi Perkantoran | % | 100 | 768.499.440 | 100 | 129.671.941 | 100 | 179.388.716 | 100 | 309.060.657 | 100% | 40,2% |
| 1 | 5 | 1 | 2.05 | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Terfasilitasinya sarana pelayanan administrasi kepegawaian | % | 100 | 32.500.000 | 100 | 13.500.000 | 100 | 8.000.000 | 100 | 21.500.000 | 100% | 66,2% |
| 1 | 5 | 1 | 2.05 | 2 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah pakaian dinas yang diadakan (paket) | Paket | 1 | 10.000.000 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0% | 0,0% |
| 1 | 5 | 1 | 2.05 | 9 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah pendidikan dan pelatihan formal yang diikuti (kali) | kali | 8 | 22.500.000 | 3 | 13.500.000 | 3 | 8.000.000 | 6 | 21.500.000 | 75% | 95,6% |
| 1 | 5 | 1 | 2.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Terfasilitasinya sarana pelayanan administrasi Umum | % | 100 | 273.158.130 | 100 | 27.624.775 | 100 | 75.007.354 | 100 | 102.632.129 | 100% | 37,6% |
| 1 | 5 | 1 | 2.06 | 1 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yg disediakan (bulan) | Bulan | 12 | 5.402.000 | 3 | 1.348.400 | 3 | 1.319.400 | 6 | 2.667.800 | 50% | 49,4% |
| 1 | 5 | 1 | 2.06 | 2 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah alat kebersihan kantor yang disediakan (bulan) | Bulan | 12 | 26.000.000 | 3 | - | 3 | 19.361.166 | 6 | 19.361.166 | 50% | 74,5% |
| | | | | | | Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (bulan) | Bulan | 12 | 38.623.730 | 3 | 6.200.100 | 3 | 5.799.900 | 6 | 12.000.000 | 50% | 31,1% |
| | | | | | | Jumlah Peralatan Gedung Kantor dan Dokumentasi yang diadakan (jenis) | Jenis | 1 | 23.647.400 | 0 | - | 0 | 9.072.750 | 0 | 9.072.750 | 0% | 38,4% |
| 1 | 5 | 1 | 2.06 | 4 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Bahan logistik yang disediakan (bulan) | Bulan | 12 | 2.280.000 | 3 | 570.000 | 3 | 570.000 | 6 | 1.140.000 | 50% | 50,0% |
| | | | | | | Jumlah makan dan minum yang disediakan (bulan) | Bulan | 12 | 19.460.000 | 3 | 3.566.400 | 3 | 1.920.000 | 6 | 5.486.400 | 50% | 28,2% |
| 1 | 5 | 1 | 2.06 | 5 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah barang cetak dan penggandaan yang disediakan (bulan) | Bulan | 12 | 33.480.000 | 3 | 9.999.875 | 3 | 8.201.325 | 6 | 18.201.200 | 50% | 54,4% |
| 1 | 5 | 1 | 2.06 | 6 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah bahan bacaan dan per UU disediakan (Bulan) | Bulan | 12 | 2.885.000 | 3 | 480.000 | 3 | 480.000 | 6 | 960.000 | 50% | 33,3% |
| 1 | 5 | 1 | 2.06 | 9 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah rapat koordinasi & konsultasi yang diikuti (bulan) | Bulan | 12 | 121.380.000 | 3 | 5.460.000 | 3 | 28.282.813 | 6 | 33.742.813 | 50% | 27,8% |
| 1 | 5 | 1 | 2.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah | Bulan | 12 | 262.217.360 | 3 | 31.014.036 | 3 | 45.600.123 | 6 | 76.614.159 | 50% | 29,2% |
| 1 | 5 | 1 | 2.08 | 1 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah materai yang disediakan (bulan) | Bulan | 12 | 187.413.360 | 3 | 22.609.144 | 3 | 36.729.664 | 6 | 59.338.808 | 50% | 31,7% |
| 1 | 5 | 1 | 2.08 | 2 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik yang dibayarkan (bulan) | Bulan | 12 | 74.804.000 | 3 | 8.404.892 | 3 | 8.870.459 | 6 | 17.275.351 | 50% | 23,1% |
| 1 | 5 | 1 | 2.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah | Bulan | 12 | 200.623.950 | 3 | 57.533.130 | 3 | 50.781.239 | 6 | 108.314.369 | 50% | 54,0% |
| 1 | 5 | 1 | 2.09 | 2 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah kendaraan dinas roda 4 dan roda 2 yang dipelihara (bulan) | Bulan | 12 | 138.663.800 | 3 | 14.647.980 | 3 | 41.201.739 | 6 | 55.849.719 | 50% | 40,3% |
| 1 | 5 | 1 | 2.09 | 9 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah gedung kantor yang dipelihara (unit) | Unit | 1 | 42.890.150 | 1 | 42.885.150 | 0 | - | 1 | 42.885.150 | 100% | 100,0% |



| KODE | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program / Kegiatan | Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2021) yang dievaluasi | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2021) | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2021 (%) | | | | | |
|-----------------------|---|--------------------------------------|--|---------------------------------|---|---|----------|-----|----------------|-----|-------------|--|--|--------------|---------------|-----|-------|----|
| | | | | APBD | | I | | II | | III | | | IV | | K | Rp | K | Rp |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | K | Rp | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 5+6+7+8 | | 10 = 9/4100% | | | | |
| Kegiatan/Sub Kegiatan | | Output | Satuan | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | | |
| 1 | 5 | 1 | 2.09 | 10 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara (bulan) | Bulan | 12 | 19.070.000 | 3 | - | 3 | 9.579.500 | 6 | 9.579.500 | 50% | 50,2% | |
| 1 | 5 | 3 | | | PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA | Persentase Bencana Yang Tertangani (%) | % | 60 | 12.739.416.025 | 15 | 150.823.840 | 15 | 2.215.246.755 | 30 | 2.366.070.595 | 50% | 18,6% | |
| 1 | 5 | 3 | 2.01 | | Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota | Jumlah Layanan Informasi yang diberikan | Kegiatan | 4 | 70.530.150 | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | |
| 1 | 5 | 3 | 2.01 | 2 | Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) | Jumlah Peserta yang mengikuti Sosialisasi (orang) | Orang | 290 | 70.530.150 | 0 | - | 0 | - | - | - | 0% | 0,0% | |
| 1 | 5 | 3 | 2.02 | | Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana | Jmlah Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana yang terlaksana | Kegiatan | 4 | 11.744.109.280 | 1 | 27.833.415 | 1 | 2.018.942.293 | 2 | 2.046.775.708 | 50% | 17,4% | |
| 1 | 5 | 3 | 2.02 | 2 | Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota | Jumlah Pelatihan yang terlaksana (Kegiatan) | Kegiatan | 6 | 64.197.400 | 0 | - | 0 | 34.028.500 | - | 34.028.500 | 0% | 53,0% | |
| 1 | 5 | 3 | 2.02 | 3 | Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota | Jumlah alat penanggulangan bencana yang dipelihara (Bulan) | Bulan | 12 | 96.900.000 | 3 | - | 3 | 7.100.800 | 6 | 7.100.800 | 50% | 7,3% | |
| 1 | 5 | 3 | 2.02 | 4 | Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana | Jumlah peralatan penanggulangan bencana yang disediakan (Jenis) | Jenis | 7 | 174.410.760 | 0 | - | 1 | 54.439.000 | 1 | 54.439.000 | 14% | 31,2% | |
| 1 | 5 | 3 | 2.02 | 7 | Penanganan Pasca Bencana | Dana Hibah Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana | paket | 3 | 11.143.247.000 | 0 | - | 0 | 1.848.803.600 | 0 | 1.848.803.600 | 0% | 16,6% | |
| | | | | | | Dana Operasional Umum RR | paket | 12 | 215.354.120 | 3 | 27.833.415 | 3 | 45.470.393 | 6 | 73.303.808 | 50% | 34,0% | |
| | | | | | | Jumlah Kasus Pasca Bencana yang Ditangani | Kasus | 30 | 50.000.000 | 0 | - | 28 | 29.100.000 | 28 | 29.100.000 | 93% | 58,2% | |
| 1 | 5 | 3 | 2.03 | | Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana | Jumlah Kegiatan Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana yang terlaksana | Kegiatan | 2 | 924.776.595 | 1 | 122.990.425 | 1 | 196.304.462 | 1 | 319.294.887 | 50% | 34,5% | |
| 1 | 5 | 3 | 2.03 | 3 | Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota | Jumlah Kejadian Bencana yang tertangani (Bulan) | Bulan | 12 | 837.811.600 | 3 | 122.990.425 | 3 | 196.304.462 | 6 | 319.294.887 | 50% | 38,1% | |
| 1 | 5 | 3 | 2.03 | 4 | Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota | Jumlah logistik yang tersedia (Jenis) | Jenis | 8 | 86.964.995 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0% | 0,0% | |
| 8 | | | | | UNSUR PEMERINTAHAN UMUM | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | 1 | | | | KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | | | | 4.698.337.114 | | 577.616.703 | | 1.752.265.824 | - | 2.329.882.527 | | 49,59 | |
| 8 | 1 | 1 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Tersedianya Sarana Pelayanan Administrasi Perkantoran | Kegiatan | 2 | 3.274.228.500 | 1 | 565.073.953 | 1 | 1.002.556.900 | 1 | 1.567.630.853 | 50% | 47,9% | |
| 8 | 1 | 1 | 2.01 | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi yang disusun | Dokumen | 1 | 5.648.400 | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | |
| 8 | 1 | 1 | 2.01 | 1 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah dokumen data (dokumen) | Dokumen | 1 | 5.648.400 | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | |
| 8 | 1 | 1 | 2.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Terfasilitasinya pelayanan administrasi keuangan | bulan | 14 | 3.268.580.100 | 3 | 565.073.953 | 5 | 1.002.556.900 | 8 | 1.567.630.853 | 57% | 48,0% | |
| 8 | 1 | 1 | 2.02 | 1 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Gaji dan Tunjangan PNS Lainnya | Bulan | 14 | 3.268.580.100 | 3 | 565.073.953 | 5 | 1.002.556.900 | 8 | 1.567.630.853 | 57% | 48,0% | |
| 8 | 1 | 2 | | | PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN | Jumlah Kegiatan Bidang Ideologi Wasbang dan Karakter Kebangsaan | Kegiatan | 1 | 156.340.190 | 0 | 3.350.000 | 0 | 6.575.000 | 0,50 | 9.925.000 | 50% | 6,3% | |



| KODE | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program / Kegiatan | Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2021) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2021) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2021 (%) | | | | |
|------|---|--------------------------------------|--|--------------|--|---|----------|-----------------------|---------------|--------------------|-----------|----------------------|--|----|--|----------------------|-------------|--------------|-------|
| | | | APBD | | I | | II | | III | | IV | | 9 = 5+6+7+8 | | 10 = 9/4100% | | | | |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 5+6+7+8 | | 10 = 9/4100% | | | | |
| | Kegiatan/Sub Kegiatan | Output | Satuan | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 8 | 1 | 2 | 2.01 | | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan | Jumlah Kegiatan Pemantapan Bidang Ketahanan Ekonomi Sosial dan budaya | Kegiatan | 1 | 156.340.190 | 0 | 3.350.000 | 0 | 6.575.000 | | | 0,50 | 9.925.000 | 50% | 6,3% |
| 8 | 1 | 2 | 2.01 | 1 | Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan | Jumlah Kegiatan Bidang Ideologi wasbang dan Bela Negara (Kegiatan) | Kegiatan | 2 | 156.340.190 | 0 | 3.350.000 | 1 | 6.575.000 | | | 1 | 9.925.000 | 50% | 6,3% |
| | | | | | terkoordinasinya kegiatan antar umat beragama | | Bulan | 12 | | | | | | | | | | | |
| 8 | 1 | 5 | | | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA | Persentase Tindak Lanjut Permasalahan | % | 65 | 1.267.768.424 | 16 | 9.192.750 | 16 | 743.133.924 | | | 32,5 | 752.326.674 | 50% | 59,3% |
| 8 | 1 | 5 | 2.01 | | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya | Jumlah Kegiatan Pemantapan Bidang Ketahanan Ekonomi Sosial dan Budaya | Kegiatan | 1 | 1.267.768.424 | 0,25 | 9.192.750 | 0,25 | 743.133.924 | | | 0,5 | 752.326.674 | 50% | 59,3% |
| 8 | 1 | 5 | 2.01 | 4 | Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah | Jumlah Rapat Koordinasi yang Dilaksanakan (Bulan) | Bulan | 12 | 1.267.768.424 | 3 | 9.192.750 | 3 | 743.133.924 | | | 6 | 752.326.674 | 50% | 59,3% |
| | | | | | terkoordinasinya kegiatan antar umat beragama | | Bulan | 12 | | | | | | | | - | | | |
| | | | | TOTAL | | | | 18.206.252.579 | 0 | 858.112.484 | 0 | 4.146.901.295 | | | - | 5.005.013.779 | - | 27,5% | |



**EVALUASIPELAKSANAAN PROGRAMDANKEGIATAN RKPD
SAMPAI TAHUN BERJALAN**

1. DINAS PENDIDIKAN

Pada evaluasi pelaksanaan Program, kegiatan, dan anggaran pada Dinas Pendidikan untuk tahun 2021 pada RKPD perubahan tahun 2021, Anggaran Dinas Pendidikan sebesar Rp.130.303.240.655 dengan 3 Program dan 11 kegiatan dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 35.867.936.225 posisi Juni 2021 dengan persentase baik anggaran dan kegiatan realisasinya sekitar 37 %, untuk kinerja dan 24 % untuk anggaran Adapun Program dan kegiatan yang ada pada Dinas Pendidikan yang masih rendah realisasinya adalah Program Pengelolaan Pendidikan dan Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Dasar yang sebahagian besar Keegiatannya kegiatan Fisik sekolah yang kegiatannya dalam proses tender Untuk capaian target Indikator dalam RPJMD pada Dinas Pendidikan pada Posisi Juni 2021 dapat dijelaskan sebagai berikut : untuk Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tareget 73,17 realisasi 72,38, Angka Harapan Lama Sekolah tareget 14,57 realisasi 13,17, Angka Rata-rata lama Sekolah target 10,75 realisasi 10,17 dan untuk kasis kenakalan remaja tidak ada dan rata rata nilai UN SMP kota Sawahlunto target 55,1 % dan realisasinya 0 % karena UN tidak lagi dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan. Selama tahun 2021 masih ditemui permasalahan dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Pandemi covid-19 memberikan dampak yang besar pada pendidikan di Indonesia dimana proses belajar mengajar tidak dapat dilaksanakan dengan tatap muka. Pelaksanaan pembelajaran secara daring adalah salah satu model pembelajaran yang dilakukan pada masa pandemi, karena dalam prinsip kebijakan pendidikan dimasa pandemi covid-19 adalah mengutamakan kesehatan dan keselamatan para peserta didik, para pendidik, tenaga kependidikan, keluarga, dan masyarakat pada umumnya dalam rangka pemenuhan layanan pendidikan selama masa pandemi.
- b. Penerapan pembelajaran daring menuntut kesiapan berbagai pihak, baik dari pihak sekolah, pemangku jabatan dan pihak peserta didik itu sendiri. Pembelajaran daring dapat dilaksanakan dengan menggunakan model interaktif berbasis internet dan Learning Manajemen System (LMS) misalnya dengan menggunakan aplikasi WhatsApp, Google dan Zoom.
- c. Di tengah pandemi ini dalam menggunakan pembelajaran daring tentu memberikan dampak bagi yang menjalankannya, salah satu dampak positifnya adalah guru dan siswa menjadi lebih mampu dalam menggunakan aplikasi pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran menjadi lebih fleksibel sebab bisa dilaksanakan di rumah dan bisa dilaksanakan dimana saja. Selain itu pembelajaran ini tentu juga memiliki dampak negative bagi yang menjalankannya seperti terjadinya kesalahpahaman, karena komunikasi dilakukan tanpa tatap muka, jaringan internet sering tidak lancar dan memerlukan teknologi yang baik.
- d. Adanya pembelajaran daring ini membuat dilema tersendiri bagi orang-orang yang menjalankannya, bagi para siswa,guru, terutama bagi orang tua yang harus mendampingi anak-anaknya belajar, terlebih lagi orangtua yang memiliki lebih dari satu orang anak. Tak jarang orangtua banyak yang mengeluh dan merasa kewalahan



akan pembelajaran daring. Anak-anak tentunya membutuhkan pendampingan dalam belajar, mereka harus melaksanakan berbagai macam tugas yang harus dikumpulkan dalam waktu yang telah ditentukan.

- e. Guru dalam pembelajaran daring ini juga mempunyai dilema tersendiri yakni sulitnya mengukur pencapaian pembelajaran antara materi yang satu dengan yang lainnya. Terkadang ada diantara peserta didik yang tidak menyelesaikan tugas yang diberikan oleh guru, dan walaupun ada menyelesaikan tentunya sulit memastikan apakah itu hasil kerja anak atau hasil kerja oranglain, dalam hal ini tentunya adalah orangtua.
- f. Pembelajaran daring di tengah pandemi ini memiliki dilema tersendiri, namun pembelajaran daring merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mencegah penyebaran covid-19. Pembelajaran daring tentunya memiliki dampak positif dan negatif. Guru, siswa dan seluruh pihak yang terlibat harus bijaksana dalam menyikapi pembelajaran daring yang sedang berlangsung di tengah pandemi ini agar pembelajaran dapat berjalan dengan baik dan lancar sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai.
- g. Keputusan Mendikbud untuk meniadakan UN dan ujian kesetaraan dikeluarkan berkenaan dengan penyebaran covid-19 yang semakin meningkat, dan mempertimbangkan keselamatan, kesehatan lahir dan batin peserta didik dan tenaga kependidikan. Dengan ditiadakannya UN dan ujian kesetaraan tidak menjadi syarat kelulusan atau seleksi masuk ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi.
- h. Terkait dengan hal ditiadakannya UN Mendikbud merancang Asesmen Nasional (AN) untuk memantau dan mengevaluasi sistem Pendidikan. Asesmen Nasional tidak sama dengan Ujian Nasional baik dari sisi fungsi maupun substansi.
- i. AN terdiri dari Asesmen Kompetensi minimum yang terdiri dari literasi dan numerasi, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Oleh karena itu, AN berguna untuk membantu sekolah memperbaiki performa layanan pendidikan menjadi lebih baik.
- j. Untuk mendukung pelaksanaan AN perlu persiapan logistik, infrastruktur, dan protokol kesehatan yang optimal serta dilakukannya sosialisasi dan koordinasi yang masif dengan satuan pendidikan.
- k. Pembelajaran jarak jauh (PJJ) pada masa pandemi membuat peran dan kebutuhan Teknologi meningkat. Para siswa mendapat informasi lebih cepat dan mampu belajar secara mandiri namun peran guru tidak akan pernah tergantikan terutama dalam mendidik dan menanamkan karakter nilai-nilai yang mulia.
- l. Program Sekolah penggerak merupakan penyempurnaan program transformasi sekolah sebelumnya. Memajukan kolaborasi antara Kementerian pendidikan dan Kebudayaan dan Pemda, menyasar seluruh sekolah di Indonesia secara bertahap.
- m. Program Sekolah penggerak merupakan kolaborasi antara Kemdikbud dengan pemerintah Daerah, dimana komitmen Pemda menjadi kunci utama. Intervensi yang dilakukan akan diterapkan secara holistik, mulai dari SDM sekolah, pembelajaran, perencanaan, digitalisasi, dan pendampingan pemerintah daerah.
- n. Ruang lingkup Program Sekolah penggerak mencakup seluruh kategori sekolah, baik negeri dan swasta dan pendampingan akan dilakukan selama tiga tahun ajaran kemudian sekolah melanjutkan upaya transformasi secara mandiri.



2. DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Pada evaluasi pelaksanaan Program, kegiatan, dan anggaran pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana untuk tahun 2021 pada RKPD perubahan tahun 2021, Anggaran Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebesar Rp. 68.393.729.667,- dengan 8 Program dan 24 kegiatan dengan sub Kegiatan 71 realisasi anggaran sebesar Rp. 46.235.297.344 posisi Juni 2021 dengan persentase baik anggaran dan kegiatan realisasinya sekitar 68% adapun kegiatan yang ada pada Dinas Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang masih rendah realisasinya adalah kegiatan-kegiatan rutin kantor. Untuk capaian target indicator dalam RPJMD pada dinas Kesehatan untuk tahun 2021 pada posisi Juni 2020 dapat di jelaskan sebagai berikut : Indek pembangunan Manusia (IPM) target 75,33 realisasi 72,64, Angka usia Harapan Hidup (AHH) target 70,47 realisasi 70,00, Prosentase keluarga sehat target 31% realisasi 24%, Prosentase Penduduk yang memiliki jaminan Kesehatan target 96 % realisasi 99,07 % dan Prosentase rujukan yang dikeluarkan RSUD target 94,89 ralisasi 80,6 dari tujuh indicator RPJMD yang ada pada dinas Kesehatan indicator Prosentase penduduk yang memiliki jaminan kesehatan yang sudah mencapai target tahun 2021 yaitu 99,38 %.

3. RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

Pada evaluasi pelaksanaan Program, kegiatan, dan anggaran pada Rumah Sakit Umum Daerah RSUD untuk tahun 2021 pada RKPD perubahan tahun 2021, Anggaran Rumah Sakit Umum Daerah sebesar RP **64.389.471.155** dengan 2 Program dan 9 kegiatan dengan sub Kegiatan 14 realisasi anggaran sebesar Rp. **23.692.421.172** posisi Juni 2021 dengan persentase masih rendah anggaran dan kegiatan realisasinya sekitar 35% adapun kegiatan yang ada pada Rumah Sakit Umum Daerah yang masih rendah realisasinya Ini disebabkan pendapatan Rumah Sakit Umum Daerah mengalami penurunan jadi dalam melakukan belanja dengan cara melakukan penghematan belanja

4. DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terdiri dari enam kegiatan yaitu kegiatan administrasi keuangan dan administrasi kepegawaian perangkat daerah daerah sudah mencapai 50 %, kegiatan Administrasi Umum perangkat daerah capaian kinerja dan anggaran masih rendah yaitu 15 %, capaian kinerja baru akan tercapai pada Triwulan III dan IV karena kegiatan yang belum adalah penyediaan jasa peralatan kantor dan penyediaan jasa komponen instalasi listrik. Pada kegiatan Peneliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah baru mencapai 8 %, hal ini disebabkan kegiatan ini adalah pemeliharaan gedung kantor sudah dilaksanakan hanya tinggal prose pencairan. Kegiatan penyedia jasa penunjang urusan dan kegiatan Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah masih 0 %, kegiatan yang belum dilaksanakan adalah pembelian mesin direncanakan pada triwulan III.

Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA), Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Limbah, Program dan Pengembangan Sistem Drainase, Program pengembangan Perumahan, Program Penataan Bangunan Gedung dan Program



Penyelenggaraan Jalan rata – rata capaian kinerja masih dibawah 20 % karena merupakan kegiatan fisik maka capaian yang baru terlaksana adalah perencanaan, proses pengadaan dan sebagian Kegiatan sudah pencairan uang muka, apabila kegiatan fisik selesai 100 % baru capaian kinerja dan anggaran dapat hitung.

Program Penyelenggaraan Penataan Ruang Capaian kinerja dan anggaran masih rendah yaitu 5 %, hal ini disebabkan karena untuk regulasi pada saat ini masih berpedoman kepada peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor 16 tahun 2018 tentang tentang Pedoman Penyusunan Dokumen RDTR dan peraturan Zonasi Kabupaten/Kota masih menunggu regulasi terhadap UU Cipta Kerja dan PP 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.

Secara keseluruhan monev triwulan II untuk capaian kinerja dan anggaran pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang masih rendah dibawah 50%, hal ini disebabkan karena kegiatan Fisik pada Triwulan ke II ini masih dalam Tahap proses Perencanaan dan proses pengadaan (lelang) dan akan meningkat capaian kinerja dan penyerapan anggaran akan meningkat progresnya pada triwulan ke III dan Ke IV.

5. DINAS PERUMAHAN PERMUKIMAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

Capaian kinerja dan anggaran Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah masih rendah kurang lebih 20 %, salah satu penyebabnya adalah ada beberapa kegiatan yang sedang proses pencairan spj triwulan II yang belum selesai sehingga masuk ke pencairan triwulan III.

Program Pengembangan Perumahan capaian kinerja dan anggaran masih 0 % karena kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota belumbisa dilaksanakan menunggu SK Walikota.

Program Kawasan Permukiman, Program Perumahan Kawasan Permukiman Kumuh dan Program Peningkatan Prasarana, Sarana Utilitas Umum (PSU) capaian kinerja dan anggaran masih sangat rendah karena merupakan kegiatan fisik capaian yang baru terlaksana adalah perencanaan, proses pengadaan dan biaya penunjang kegiatan, apabila kegiatan fisik selesai 100 % baru capaian kinerja dan anggaran dapat hitung.

Urusan pemerintah bidang pertanahan terdiri dari lima program rata – rata capaian kinerja kegiatan dan anggaran masih dibawah 20 %, kegiatan yang baru terlaksana adalah kegiatan yang sifatnya koordinasi dan sosialisai diperkirakan capaian anggaran dan kinerja akan tercapai pada Triwulan III dan Triwulan IV.

Dari kelima program bidang pertanahan ada satu Program yang capaian anggarannya sudah diatas 25 % yaitu Program Redistribusi tanah, serta ganti kerugian Program tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee dengan sub kegiatan pembayaran gaji Tim Fasilitator (TFL) dan objek redistribusi tanah.

Urusan pemerintah bidang Lingkungan Hidup terdiri dari lima program kegiatan. Dari kelima program tersebut ada dua program yang capaian kinerja dan anggarannya sudah hampir 50 % yaitu Program Pengelolaan Keaneka Ragaman hayati (KEHATI) dan Program Pengelolaan Persampahan.

Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) masih belum terlaksana karena



kegiatan adalah pendidikan pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup kepada masyarakat karena situasi dan kondisi pandemi Covid 19 maka pelaksanaan kegiatan untuk sementara ditunda dulu.

Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk masyarakat capaian anggaran dan kinerja sangat rendah baru 1 %, capaian kinerja dan anggaran rendah hanya keterlambatan dalam proses pencairan dan akan dilaporkan pada monev Triwulan III.

Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) capaian anggaran dan kinerja suah mencapai 25 % dan akan meningkat pada laporan monev Triwulan III dan Triwulan IV.

Secara keseluruhan monev triwulan II untuk capaian kinerja dan anggaran pada Dinas Perumahan Permukiman pertanahan dan Lingkungan Hidup masih rendah dibawah 50%, hal ini disebabkan karena kegiatan Fisik pada Triwulan ke II ini masih dalam Tahap proses Perencanaan dan proses pengadaan (lelang) dan akan meningkat capaian kinerja dan penyerapan anggaran akan meningkat progresnya pada triwulan ke III dan Ke IV.

6. SATPOL PP & PEMADAM KEBAKARAN

Pada Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan realisasi kinerja 100% dan anggaran sebesar 56,1%. Program ini terdiri dari kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, Administrasi Umum Perangkat Daerah, Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah. Pada program ini terdapat kegiatan rutin seperti gaji Non PNS, pemeliharaan kendaraan dinas, pemeliharaan gedung yang realisasinya dibagi pada masing-masing triwulan. Pada sub kegiatan Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya realisasi anggaran masih rendah dikarenakan ada pembelian alat pemadam kebakaran yang belum terealisasi dan direncanakan pada triwulan III.

Pada Program peningkatan ketentraman dan ketertiban umum realisasi kinerja 100% dalam hal penanganan gangguan ketertiban dan keamanan dan realisasi anggaran 30,4% sampai triwulan II. Pada program ini terdapat pekerjaan yang belum terlaksana yaitu Pokir yang direncanakan pada triwulan III dan anggaran lainnya yang sudah difocussing.

Pada Program pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran realisasi kinerja 100% dalam hal persentase pencegahan bencana kebakaran dan realisasi anggaran 47,6%. Pada program ini terdapat sub kegiatan Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota dengan realisasi kinerja 26% dan realisasi anggaran 6,9%. Hal ini disebabkan karena berkurangnya jumlah kasus yang terjadi sehingga membuat realisasi anggaran ke lapangan juga berkurang.

Secara keseluruhan monev triwulan II untuk capaian kinerja dan anggaran pada Dinas Satpol PP sudah baik sesuai dengan jadwal pelaksanaan kegiatan.



7. SOSIAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Untuk Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, pelaksanaan program dan kegiatan pada RKPD perubahan tahun 2021 memanfaatkan anggaran sebesar Rp. 7.377.976.233,- dengan 12 Program, 24 kegiatan dan 52 Sub kegiatan. Realisasi anggaran sampai dengan Juni 2021 adalah sebesar Rp. 2.434.911.427,- (33,00%). Capaian pelaksanaan program dan kegiatan belum maksimal karena mengalami refocusing anggaran.

8. KETAHANAN PANGAN PERTANIAN DAN PERIKANAN

Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan sampai akhir triwulan II tahun 2021 pencapaian realisasi anggaran 34,40 persen. Terkendalanya proses administrasi keuangan karena refocusing anggaran yang menjadi kendala utama dalam realisasi anggaran sampai triwulan II ini sehingga sangat berpengaruh terhadap pencapaian realisasi anggaran pada triwulan II, namun untuk realisasi kinerja ada beberapa kegiatan yang sudah terlaksana sesuai target kinerja sampai triwulan II seperti sub kegiatan Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian (Sub Sektor TPH), Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan / Tanaman (Sub Sektor TPH), Peningkatan Kualitas SDG Hewan / Tanaman. Untuk kegiatan yang bersifat fisik yaitu pembangunan rehabilitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi dan pembangunan rehabilitasi dan pemeliharaan jalan usaha tani sampai akhir triwulan II masih dalam proses perencanaan dan pelaksanaan fisik mulai jalan pada triwulan III dan IV. Untuk kegiatan pengadaan ternak yang menjadi kegiatan prioritas masih dalam tahap CP/CL, dalam penentuan penerima manfaat dari kegiatan ini, sehingga sampai akhir triwulan II belum ada realisasi kinerja dan anggaran. Kegiatan yang bersifat monitoring dan evaluasi ke lapangan tidak disertakan dengan laporan monitoring dan evaluasi yang menjadi target kinerja dari pelaksanaan kegiatan tersebut sehingga sangat berpengaruh sekali terhadap pencapaian kinerja secara keseluruhan seperti sub kegiatan koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan kab/kota, koordinasi dan sinkronisasi pemantauan dan evaluasi konsumsi perkapita pertahun. Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan aliran kas yang telah ditetapkan dapat menjadi pedoman sehingga capaian target kinerja dan anggaran dapat tercapai.

9. DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Pelaksanaan Program, kegiatan, dan anggaran pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada RKPD perubahan tahun 2021 adalah sebesar Rp. 4.170.867.648,- dengan 6 Program, 14 kegiatan dan 24 Sub kegiatan dengan realisasi anggaran sampai Juni 2021 sebesar Rp. 1.208.482.828,- (26,87%). Pelaksanaan program dan kegiatan masih rendah karena adanya refocusing anggaran.

Beberapa hal yang ditemui dalam urusan kependudukan dan pencatatan sipil adalah :

- Masih adanya penduduk yang belum memahami tentang pentingnya kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil serta masih rendahnya kesadaran dalam melakukan penyesuaian perubahan data diri (seperti pendidikan terakhir, status perkawinan, pekerjaan dan kematian).



- Belum tersedianya alat rekam dan cetak KTP di tingkat kecamatan, sehingga masyarakat harus melaksanakan rekam data & cetak KTP langsung ke Dinas terkait.
- Belum optimalnya pemanfaatan data kependudukan dalam mendukung pelaksanaan program dan kegiatan oleh OPD.

10. DINAS PERHUBUNGAN

Pada Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, terdiri dari kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dan Administrasi Umum Perangkat Daerah untuk realisasi pencapaian kinerja 100% dan realisasi anggaran 45,8%. Program ini berisikan kegiatan rutin kantor dengan kinerja 100% dalam artian sampai dengan triwulan II kegiatan berjalan lancar, seperti pembayaran gaji Non PNS, pembelian ATK dan perlengkapan lainnya. Realisasi anggaran sudah 45% dengan artian sudah memenuhi target pencapaian untuk triwulan II, namun ada beberapa sub kegiatan yang masih kurang realisasinya seperti Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang direncanakan realisasinya pada triwulan III dan IV.

Pada program penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan realiasi kinerja 29,1% dan anggaran 9,0%. Dalam program ini pada sub kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota dan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan berisikan Pokir pengadaan PJU dan rambu jalan yang pelaksanaannya pada direncanakan pada triwulan III, yang baru terealisasi hanya gaji Non PNS, BBM ke lapangan dan pemeliharaan. Pada kegiatan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor masih dalam tahap proses pengadaan alat uji direncanakan realisasi pada triwulan III.

Pada Program pengelolaan perkeretaapian realisasi kinerja masih 0% dan anggaran 0,7%. Pencairan pada kegiatan ini baru ATK pendukung kegiatan. Program ini menunggu penambahan pagu anggaran di Renja Perubahan untuk pembelian gerbong kereta api yang realisasinya direncanakan pada triwulan III.

Secara keseluruhan hasil monev Renja Triwulan Ke II dinas Perhubungan dalam pencapaian Kinerja dan Anggaran masih rendah hal ini disebabkan karena masih ada kegiatan yang belum bisa dilaksanakan pada Triwulan II dan diharapkan pada triwulan ke III kegiatan yang capaian masih rendah bisa terlaksana sesuai dengan waktu pelaksanaan yang sudah di rencanakan.

11. DINAS KOPERASI UKM PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Pelaksanaan kegiatan yang berjalan secara rutin dan menghasilkan kinerja rutin dan realisasi anggaran terdapat pada kegiatan sekretariat yang bersifat operasional sedangkan pada kegiatan teknis realisasi kinerja dan anggaran masih jauh dari target awal, ini terbukti secara keseluruhan realisasi anggaran di Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan adalah 28 persen. Dampak kondisi pandemic berupa refofusing anggaran salah satu penyebab pelaksanaan kegiatan sehingga berpengaruh pada realisasi kinerja dan anggaran sampai Triwulan II tahun 2021, karena dampak

tersebut ada beberapa kegiatan yang tidak dilaksanakan pada tahun ini seperti sub kegiatan Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota, Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota, Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota, Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota melalui SIINas sehingga juga berpengaruh terhadap pencapaian target kinerja program dan kegiatan. Pelaksanaan kegiatan yang bersifat pengadaan barang tertunda pelaksanaan yang berpengaruh terhadap realisasi kinerja dan anggaran pada triwulan II, ini dikarenakan kesalahan teknis dalam penentuan spesifikasi barang yang akan dibeli yang disesuaikan pada perubahan anggaran. Pengurangan anggaran yang terjadi secara keseluruhan juga berpengaruh terhadap pengurangan target kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya seperti pada sub kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri Dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota, Pameran Dagang Lokal. Untuk triwulan III perlu percepatan realisasi kinerja dan anggaran dalam pencapaian target untuk akhir tahunnya.

12. DINAS PENANAMAN MODAL PTSP DAN TENAGA KERJA

Terhitung sampai triwulan II tahun 2021 realisasi anggaran untuk Dinas PMPTSPNaker adalah 23,28 persen. Berdasarkan aliran kas yang telah direncanakan realisasi anggaran ini sangat jauh dari target pencapaian. Kondisi ini sangat perlu menjadi perhatian karena telah sampai setengah tahun anggaran namun realisasi anggaran belum mencapai 50 persen yang diikuti dengan realisasi kinerja. Dari hasil evaluasi didapat beberapa kendala yang menyebabkan terjadinya perlambatan dalam realisasi anggaran dan kinerja Dinas PMPTSPNaker diantaranya untuk kegiatan-kegiatan yang berupa pelatihan yang merupakan tupoksi dari Balai Latihan Kerja yang direncanakan 5 paket pelatihan yang baru terlaksana baru 1 paket pelatihan yaitu pelatihan tata boga sedangkan pelatihan yang lain terkendala oleh pembelian peralatan perlengkapan untuk pelatihan. Untuk pengusulan instruktur masih dalam proses pengusulan untuk mengikuti Dikdas ke Kemenaker, sehingga 3 instruktur yang direncanakan untuk tahun 2021 ini sampai setengah tahun berjalan belum terealisasi. Selain itu pengaruh masa pandemic covid yang terjadi mengakibatkan refocusing anggaran yang juga berpengaruh terhadap pencapaian kinerja yang telah direncanakan dari awal perencanaan. Penundaan kegiatan-kegiatan yang bersifat sosialisasi seperti penyuluhan dan bimbingan jabatan bagi siswa yang pesertanya dari siswa Sekolah Menengah Atas dan kegiatan promosi penanaman modal karena pengaruh dari status tanggap darurat covid ini, sehingga juga berpengaruh terhadap realisasi kinerja dan anggaran. Secara keseluruhan dari evaluasi rencana kerja Dinas Penanaman Modal PTSPNaker perlunya percepatan realisasi kinerja yang diikuti dengan realisasi anggaran dalam pencapaian target yang telah ditetapkan.

13. KEBUDAYAAN PENINGGALAN BERSEJARAH DAN PERMUSEUMAN

Realisasi anggaran sampai akhir triwulan II tahun 2021 untuk Dinas Kebudayaan Peninggalan Bersejarah dan Permuseuman adalah 38 persen. Banyaknya kegiatan yang



bersifat penyelenggaraan event sangat berpengaruh terhadap realisasi kinerja dan anggaran pada masa pandemic ini dikarenakan tidak bisanya dilaksanakan kegiatan yang bersifat mengundang keramaian seperti sub kegiatan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan, sedangkan kegiatan yang bersifat pembinaan dan workshop tetap dilaksanakan pada triwulan III. Untuk kegiatan yang bersifat seperti pembangunan balai adat masih dalam proses perencanaan sedangkan untuk rehab masjid agung sudah dilaksanakan. Untuk kegiatan yang bersifat rutin dan operasional perlu percepatan realisasi kinerja dan anggaran pada triwulan III dalam pencapaian target kinerja pada akhir tahun.

14. DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA SAWAHLUNTO

Pada evaluasi pelaksanaan Program, kegiatan, dan anggaran pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Sawahlunto untuk tahun 2021 pada RKPD perubahan tahun 2021, Anggaran Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Sawahlunto sebesar Rp. 5.858.360.923,- dengan 5 Program, 14 kegiatan dan 30 Sub Kegiatan dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 2.314.641.846,-. Ini mengindikasikan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang terdapat di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan kurang baik, dengan tingkat persentase ketercapaian 40% pada posisi Juni 2021. Daya serap anggaran yang masih di bawah 50% pada kondisi Bulan Juni 2021 ini disebabkan oleh beberapa factor antara lain : 1. Rehab Gedung Pustaka yang masih dalam tahap pengerjaan 2. Pembelian Buku tahap 2 dilakukan pada Triwulan III-IV. Dan kegiatan yang mengupulkan orang banyak seperti sosialisasi dan pelatihan yang mendatangkan narasumber dari luar belum bisa dilaksanakan karena pandemi

15. PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA

Realisasi anggaran Dinas Pariwisata dan Pemuda dan Olahraga sampai akhir triwulan II tahun 2021 adalah 21,97 persen. Kegiatan-kegiatan pariwisata yang bersifat penyelenggaraan acara seperti festival Prof M.Yamin, Simfes, Sport Tourism, event fotografi dan vidiografi tidak dilaksanakan kegiatan karena masa pandemic yang harus taat pada protokol kesehatan sehingga adanya pelarangan untuk mengadakan keramaian sehingga berpengaruh terhadap capaian kinerja kegiatan yang telah ditargetkan. Mou yang menjadi target dari kerjasama kemitraan pariwisata juga belum tercapai sampai tengah tahun anggaran ini karena terkendala masa pandemic ini sehingga juga berpengaruh terhadap realisasi anggaran yang sudah ditetapkan. Penyelenggaraan dan mengikuti event-event kepemudaan dan olahraga juga sangat terpengaruh oleh kondisi pandemic ini, target atlet dan pemuda yang berprestasi yang menjadi target masih menunggu pelaksanaan dari propinsi. Selain itu refofusing anggaran pada kegiatan-kegiatan operasional dan teknis juga menjadi kendala dalam pelaksanaan kegiatan. Sedangkan untuk kegiatan fisik seperti pembangunan destinasi pariwisata sampai triwulan II masih dalam proses perencanaan dan pelaksanaan fisik akan dilaksanakan pada triwulan III. Percepatan realisasi kinerja harus di sesuaikan dengan realisasi anggaran sehingga perencanaan anggaran sesuai dengan pencapaian target yang telah ditetapkan.



16. SEKRETARIAT DAERAH

Secara umum capaian kegiatan pada Sekretariat Daerah pada triwulan II tahun 2021 sudah sesuai dengan target kinerja dan anggaran. Beberapa kegiatan masih ada yang belum dilaksanakan meskipun memiliki proporsi anggaran cukup besar. Hal ini terkait dengan jadwal/ketentuan pelaksanaannya yaitu pada triwulan III dan IV yaitu Pembahasan APBD serta beberapa kegiatan lainnya, sehingga target kinerja dan anggaran selanjutnya akan dapat dinilai pada monitoring dan evaluasi kegiatan di triwulan selanjutnya.

17. SEKRETARIAT DPRD

Pada Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, terdiri dari kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dan Administrasi Umum Perangkat Daerah untuk realisasi pencapaian kinerja 100% dan realisasi anggaran 44,5%. Program ini berisikan kegiatan rutin kantor dengan kinerja 100% dan penyerapan anggaran yang dapat dikatakan relative sesuai dengan rerata target triwulan II yang mendekati 50%. Dapat dikatakan pencapaian kinerja dan realisasi anggaran telah tercapai dan dilaksanakan sesuai dengan jadwal. Kegiatan tersebut meliputi pembayaran gaji dan tunjangan ASN/Non ASN, Gaji dan tunjangan Anggota DPRD, pembayaran jasa komunikasi air dan listrik, pemeliharaan gedung kantor, Pendidikan dan pelatihan pegawai, jasa peralatan perlengkapan kantor dan pemeliharaan kendaraan bermotor.

Untuk program Sekretariat DPRD yang menyangkut urusan pendukung program pemerintah secara umum telah terlaksana dengan pencapaian target kinerja triwulan II. Beberapa kegiatan yang sudah dilaksanakan berdasarkan jadwal/ketentuan pelaksanaan tugas DPRD yaitu Fasilitasi Fraksi DPRD, Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD, Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD serta Bimbingan Teknis DPRD dan Pelaksanaan Reses, yang secara umum realisasi kinerja dan anggarannya sesuai dengan target triwulan II.

Secara umum capaian kegiatan pada Sekretariat DPRD pada triwulan II tahun 2021 sudah sesuai dengan target kinerja dan anggaran. Beberapa kegiatan masih ada yang belum dilaksanakan meskipun memiliki proporsi anggaran cukup besar. Hal ini terkait dengan jadwal/ketentuan pelaksanaannya yaitu pada triwulan III dan IV yaitu Pembahasan APBD serta beberapa kegiatan lainnya, sehingga target kinerja dan anggaran selanjutnya akan dapat dinilai pada monitoring dan evaluasi kegiatan di triwulan selanjutnya.

18. BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

Realisasi anggaran secara keseluruhan untuk Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah samapi akhir triwulan II adalah sebesar 37,62 persen. Pencapaian kinerja pada triwulan II tidak diikuti dengan realisasi anggaran sehingga mengurangi pencapaian anggaran yang telah ditargetkan sesuai dengan aliran kas. Selain itu juga masih ada beberapa sub kegiatan yang belum terlaksana sampai akhir triwulan II, seperti sub kegiatan Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah, Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota, Asistensi Penyusunan

Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan, Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia dan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif. Keterlambatan realisasi anggaran menjadi permasalahan dalam pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan. Untuk itu secara keseluruhan pelaksanaan sub kegiatan perlu adanya percepatan kinerja dan anggaran dalam pencapaian target yang telah ditetapkan pada awal tahun perencanaan.

19. BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Pelaksanaan kegiatan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sampai triwulan II realisasi anggarannya hanya 21,66 persen. Dari evaluasi rencana kerja kendala-kendala yang menyebabkan masih rendahnya realisasi anggaran adalah masih banyak sub kegiatan yang pelaksanaan kinerja kegiatan tidak diiringi dengan realisasi anggaran sehingga mempengaruhi realisasi anggaran secara keseluruhan seperti sub kegiatan koordinasi pelaksanaan akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas daerah, konsolidasi laporan keuangan, pembinaan akuntansi pelaporan dan pertanggungjawaban, penyuluhan dan penyebarluasan kebijakan pajak daerah, penilaian PBB pedesaan dan perkotaan, pelayanan konsultasi dan pajak daerah, penelitian dan verifikasi data pelaporan pajak daerah. Sedangkan untuk sub kegiatan lainnya pelaksanaannya masih menunggu sesuai jadwal yang telah ditentukan. Perubahan-perubahan anggaran yang terjadi akibat refocusing anggaran pada masa pandemic untuk target kinerja disesuaikan dengan pelaksanaannya setelah mengalami perubahan anggaran. Percepatan anggaran pada triwulan III harus dilakukan dalam pencapaian target kinerja dan anggaran.

20. BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM KOTA SAWAHLUNTO

Pada evaluasi pelaksanaan Program, kegiatan, dan anggaran pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kota Sawahlunto untuk tahun 2021 pada RKPD perubahan tahun 2021, Anggaran Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kota Sawahlunto sebesar Rp. 8.703.351.970,- dengan 3 Program, 9 kegiatan dan 27 Sub Kegiatan dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 1.944.589.589,-. Ini mengindikasikan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang terdapat di BKPSDM kurang baik, dengan tingkat persentase ketercapaian 22.34% pada posisi Juni 2021. Daya serap anggaran yang masih di bawah 50% pada kondisi Bulan Juni 2021 ini disebabkan oleh beberapa factor antara lain : 1. CASN tahun 2020 yang belum dilaksanakan 2. Pejabat structural yang mengikuti diklat masih dalam tahap pelaksanaan sehingga pencairan anggaran dilaksanakan pada bulan Agustus 2021. Dan kegiatan yang yang mendatangkan narasumber dari luar untuk sementara belum bisa dilaksanakan karena adanya pandemic.

21. INSPEKTORAT

Pada Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, terdiri dari kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dan Administrasi Umum Perangkat Daerah untuk realisasi pencapaian kinerja mendekati 50% dan realisasi anggaran 46%. Program ini berisikan kegiatan rutin kantor dan penyerapan anggaran yang dapat dikatakan relative sesuai dengan rerata target



triwulan II yang mendekati 50%. Dapat dikatakan pencapaian kinerja dan realisasi anggaran telah tercapai dan dilaksanakan sesuai dengan jadwal. Kegiatan tersebut meliputi pembayaran gaji dan tunjangan ASN/Non ASN, Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor, penyediaan bahan logistic kantor, pembayaran jasa komunikasi air dan listrik, pemeliharaan gedung kantor, Pendidikan dan pelatihan pegawai, jasa peralatan perlengkapan kantor dan pemeliharaan kendaraan bermotor.

Untuk program yang menyangkut urusan pendukung program pemerintah secara umum di Inspektorat pada triwulan II secara umum belum mencapai target kinerja. Program penyelenggaraan pengawasan yang terdiri dari kegiatan/subkegiatan Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah, Monitoring dan Evaluasi Tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI masih terrealisasi dengan anggaran yang masih kecil, yaitu 10,27%. Namun hal ini dikarenakan jadwal pengawasan yang dilaksanakan dominan di triwulan III dan IV. Untuk program penyelenggaraan pengawasan yang meliputi beberapa kegiatan/subkegiatan Koordinasi, monitoring dan evaluasi serta Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi juga masih relative realisasi 15,9%.

22. KECAMATAN BARANGIN

Capaian Realisasi Anggaran Kecamatan Barangin sampai dengan Triwulan ke II sudah melebihi target yaitu 74,06 % dengan capai Kinerja tiap program Rata-rata diatas 50%, walaupun masih ada beberapa kegiatan yang capaian realisasi anggarannya sampai triwulan ke 2 dibawah 50%, hal ini disebabkan karena memang kegiatan belum bisa dilaksanakan pada triwulan pertama maupun kedua, seperti :

- Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik dengan kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan sub kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan dengan output kegiatan berupa pelaksanaan kegiatan MTQ yang pelaksanaannya dijadwalkan pada bulan Oktober.
- Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan dengan kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa sub kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan, dimana output kegiatan ini berupa Operational DPC LMP yang jadwal pelaksanaan kegiatannya menunggu jadwal LPM Kota.
- Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah sub kegiatan 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 dengan output Jumlah hari-hari besar Nasional yang dilaksanakan yaitu HUT RI yang pelaksanaannya dibulan agustus.

Disamping itu ada beberapa Kegiatan yang didalamnya terdapat Honor/Gaji Non ASN sehingga Anggaran kegiatan menjadi lebih besar seperti Program Penunjang Urusan



Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sub kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat.

Dan Untuk Capaian realisasi anggaran maupun kinerja di kelurahan rata-rata masih sangat rendah yaitu 15,33 % karena sampai triwulan II kegiatan Sarpras masih tahap Penyusunan perencanaan.

Secara keseluruhan moneyv triwulan II untuk capaian kinerja dan anggaran pada Kecamatan Barangin sudah cukup baik, ada beberapa kegiatan Fisik (Sapras) yang saat ini masih dalam proses pelaksanaan dan akan selesai pelaksanaan kegiatan pada Triwulan III dan IV.

23. KECAMATAN LEMBAH SEGAR

Dari enam Program yang laksanakan di kecamatan lembah segar, hanya 2 program yang capaiannya diatas 50%, sementara 4 program lainnya capaiannya realisasi anggarannya masih dibawah 40% bahkan ada yang belum dilaksanakan antara lain:

- Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik dengan capaian realisasi anggaran 19,57, didalam program ini terdapat pelaksanaan kegiatan MTQ yang memang dijadwalkan untuk dilaksanakan pada bulan Oktober sehingga masuk pada pelaporan triwulan IV.
- Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan dengan capaian sampai triwulan II 34,34 %, capaian masih cukup rendah karena pada program ini terdapat beberapa kegiatan yang pelaksanaannya menyesuaikan dengan jadwal diti kota diantaranya fasilitasi kegiatan DPC LPM, yang direncanakan pada triwulan III.
- Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum, kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum, Sub kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan dengan output jumlah linmas yang dibina, belum bisa terlaksana secara maksimal sampai dengan triwulan II (capaian 3,78%) karena adanya pandemic covid, namun akan dioptimalkan pada triwulan 3 dan 4.
- Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum, sampai dengan triwulan ke II kegiatan belum bisa terlaksana artinya capaian 0%, karena output kegiatan ini adalah Jumlah hari-hari besar Nasional yang dilaksanakan (kegiatan) dengan 1 kegiatan yaitu HUT RI.

Secara keseluruhan capaian realisasi anggaran untuk kecamatan Lembah Segar terhitung sampai triwulan II baru 33%, ini lebih rendah dari target aliran kas yang direncanakan. Hal ini disebabkan karena adanya beberapa program yang memang belum bisa dilaksanakan di triwulan I dan II, serta kegiatan di Kelurahan yang capaiannya masing dibawah 20% karena kegiatan fisik/sapras belum dimulai dan masih dalam tahap penyusunan dokumen perencanaan/Proposal kegiatan fisik.

24. KECAMATAN SILUNGKANG

Terhitung sampai triwulan II realisasi anggaran untuk kecamatan Silungkang sampai dengan Triwulan II sebesar 42 %, ini lebih rendah dari aliran kas yang telah



direncanakan dari awal. Namun dalam pelaksanaan kegiatan terdapat hambatan-hambatan dalam teknis kegiatan dan pencairan anggaran oleh pelaksana kegiatan. Diantaranya ada beberapa kegiatan yang jadwal pelaksanaannya memang telah ditetapkan untuk dilaksanakan pada triwulan III seperti Pelaksanaan HUT RI, Pelaksanaan MTQ serta Pelaksanaan Kegiatan DPC LPM yang juga menyesuaikan dengan jadwal LPM Tk Kota. Ada beberapa kegiatan yang didalamnya input Gaji Non ASN sehingga nilai anggaran kegiatan menjadi lebih besar. Beberapa kegiatan yang belum terlaksana sampai triwulan ke II dan akan dihapuskan pada RKPD-P seperti kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD, didalam RKPD-P kegiatan ini sudah dihapuskan.

Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang direncanakan akan dilaksanakan sebanyak 9 kali, baru terlaksana 1 kali di triwulan II, pelaksanaan kegiatan terkendala Covid, akan tetapi telah direncanakan kegiatan akan dilanjutkan pelaksanaannya pada triwulan 3 dan 4.

Untuk kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sub kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya belum bisa terealisasi sampai triwulan II karena anggaran kurang dan telah ditambahkan pada RKPD-P, sehingga kegiatan dapat dilaksanakan pada Triwulan III nantinya

Capaian Realisasi anggaran pada Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum, dengan kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum, sub kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatannya masih 0%, output kegiatan ini berupa pembinaan terhadap linmas yang telah dijadwalkan akan dilaksanakan pada triwulan III. Kasus yang sama juga terjadi pada Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa dengan kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa dimana capaian realisasi anggarannya belum ada (Nol). Namun pada triwulan III akan dimaksimalkan untuk pelaksanaan kegiatan ini.

Secara keseluruhan monev triwulan II untuk capaian kinerja dan anggaran pada Kecamatan Silungkang sudah cukup baik, ada beberapa yang saat ini masih dalam proses pelaksanaan dan akan selesai pelaksanaan kegiatan pada Triwulan III dan IV.

25. KECAMATAN TALAWI

Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Untuk Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat dengan sub kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan output Jumlah Pelayanan perizinan dan Non Perizinan, dengan capaian realisasi anggaran sampai E-monev Triwulan II baru 28,24%. Pada kegiatan ini termasuk Gaji 13 Non ASN, beberapa realisasi anggaran belum dilaporkan kedalam Ben 25 sehingga tidak bisa di input kedalam laporan triwulan II

Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan Dengan Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa sub kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan dengan capaian realisasi anggaran



31,30 %, didalam ini terdapat kegiatan DPC LPM yang pelaksanaannya menyesuaikan dengan jadwal LPM Kota dan direncanakan akan dilaksanakan pada triwulan III

Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum Dengan Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum sub kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan, capaian realisasi anggaran 25,31 %, didalam kegiatan ini selain Kegiatan Linmas, Sosialisasi Penanggulangan Bencana dan sosialisasi pekat juga input gaji Non ASN sebesar Rp.41.250.000,-

Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah dengan sub kegiatan 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 disini capaian realisasi anggaran masih 0 % karena output kegiatan berupa pelaksanaan HUT RI yang pelaksanaannya dibulan Agustus (Triwulan III)

Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa sub kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa capaian realisasi anggaran 23,1 % dengan sisa anggaran sampai triwulan II sebesar Rp.26.303.000, akan tetapi didalam kegiatan ini ada gaji Non ASN sebesar Rp. 22 425.000, dan pada RKPD-P juga dilakukan Pengurangan anggaran dari RP. 34.203.000 menjadi Rp. 28.206.000

Capaian Realisasi anggaran Kecamatan Talawi sampai dengan triwulan II baru 35,45 %, hal ini disebabkan karena adanya beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan tetapi proses pembukuan baru dilakukan pada awal bulan juli sehingga kegiatan baru bisa dilaporkan pada laporan triwulan III.

Tingkat Capaian Kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Untuk kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan sub kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi sampai triwulan II sebesar 40% dengan realisasi anggaran sebesar 34,08 %, dalam hal ini ada beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan dan masih dalam proses Pengajuan SPJ.

Untuk kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan sub kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor tingkat Capaian Kinerja sudah 50% akan tetapi capaian realisasi anggaran sampai triwulan II masih 0%, dalam kasus ini Dana sudah dicairkan sebesar Rp.999.000 pada bulan Juni akan tetapi belum dibukukan di ben 25 sehingga tidak bisa dilaporkan untuk capaian kegiatan triwulan II, kasus yang sama juga berlaku untuk beberapa kegiatan lainnya yang capaian Realisasi anggaran dibawah 40%

Untuk kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sub kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat dengan total anggaran APBD Rp. 46.950.000 dengan realisasi anggaran Rp. 16.430.000 (34,99%), capaian kinerja 50%, ada beberapa pencairan dana yang proses pelaporan kedalam ben25 dilakukan diawal juli sehingga



masuk kedalam laporan triwulan III. Didalam sub kegiatan ini juga terdapat Gaji Non ASN.

Pengurangan anggaran pada RKPDP untuk sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dari Rp 37.987.740 menjadi 25.000.000,-. Capaian kinerja pada sub kegiatan ini telah mencapai 50% dengan realisasi anggaran Rp. 5,613.540 (14,78 %)

Untuk Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya kegiatan sudah dilaksanakan yaitu pengadaan Komputer dan Printer tetapi SPJ dibukukan pada awal juli sehingga tidak bisa dilaporkan pada triwulan II dan masuk pada laporan triwulan III

Disamping itu ada juga kegiatan yang memang belum bisa dilaksanakan pada triwulan 1 maupun 2 karena jadwal pelaksanaannya pada bulan oktober sehingga baik capaian kinerja maupun capaian anggarannya masih 1,98%, yaitu Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik, kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan Output berupa kegiatan MTQ

Secara keseluruhan monev triwulan II untuk capaian kinerja dan anggaran pada Kecamatan Talawi untuk Kegiatan masih rendah hal ini di sebabkan karena pencatatan dan pelaporan keuangan belum dicatat sampai Triwulan Ke II dan di Triwulan Ke III diharapkan pelaporan dan pembukuan dapat dilakukan dengan baik.

26. KESBANGPOL & BPBD

Pada Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan realisasi kinerja 100% dan anggaran sebesar 40,2%. Program ini terdiri dari kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, Administrasi Umum Perangkat Daerah, Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah. Pada program ini terdapat kegiatan rutin seperti gaji Non PNS, pemeliharaan kendaraan dinas, pemeliharaan gedung yang realisasinya dibagi pada masing-masing triwulan.

Pada program penanggulangan bencana dengan indikator persentase bencana yang ditangani terdapat realisasi kinerja 50% dan realisasi anggaran 18,6%. Pada program ini terdapat kegiatan pemeliharaan alat penanggulangan bencana dengan realisasi kinerja sampai triwulan II serapan anggaran masih 7,3%. Hal ini disebabkan karena kegiatan tersebut masih dalam proses dan realisasi anggarannya direncanakan pada triwulan III dan IV. Pada program ini juga terdapat Dana Hibah Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana dengan realisasi kinerja masih 0% dan realisasi anggaran 16,6% dikarenakan kegiatan ini masih dalam tahap penyelesaian dan dijadwalkan realisasinya pada triwulan IV.

Pada Program penguatan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan terdapat realisasi kinerja sebesar 50% dan realisasi anggaran 6,3%. Program ini mengalami refocussing anggaran karena kegiatan sosialisasi dan upacara hari besar nasional tidak bisa dilaksanakan pada kondisi Pandemi Covid-19.

Pada program pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya dengan realisasi kinerja 50% dan realisasi anggaran 59,3%. Pada program ini



terdapat honor Forkompida yang rutin setiap bulannya, bantuan hibah parpol serta dana hibah untuk Forum Kerukunan Umat Beragama.

Secara keseluruhan monev triwulan II untuk capaian kinerja dan anggaran pada Badan Kesbang Pol PBD sudah cukup baik, ada beberapa serapan anggaran yang belum sesuai dengan perencanaan disebabkan karena adanya pergeseran dan Refocusing anggaran, dan akan meningkat capaian kinerja dan penyerapan anggaran akan meningkat progresnya pada triwulan ke III.



BAB III

KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

Bab ini memberikan gambaran kondisi ekonomi makro serta keterkaitannya dengan kemampuan keuangan Kota Sawahlunto untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di tahun 2021, 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, PDRB Per Kapita, tingkat pengangguran terbuka, tingkat kemiskinan, indeks gini dan indeks pembangunan manusia. Bab ini juga membahas tentang kemampuan keuangan untuk melaksanakan program dan kegiatan prioritas sampai akhir tahun 2021 serta dimuat juga kebijakan pemulihan ekonomi dalam pandemi Covid-19.

3.1. ARAH KEBIJAKAN EKONOMI DAERAH

Arah kebijakan ekonomi daerah Kota Sawahlunto pada semester II tahun 2021 tidak lepas dari trend ekonomi makro Kota Sawahlunto pada semester I tahun 2021, arah kebijakan ekonomi regional provinsi Sumatera Barat dan dinamika perekonomian nasional. Akibat lonjakan kasus pasien positif corona mulai pada akhir semester I tahun 2021, pertumbuhan ekonomi nasional tahun 2021 diperkirakan akan melambat dari perkiraan awal, yakni sebesar 3,5 %. Hal ini tidak berbeda jauh dengan kondisi regional provinsi Sumatera Barat yang mengalami peningkatan kasus Covid-19 pada awal semester II tahun 2021 yang berdampak pada perekonomian karena sejumlah sektor terimbas, terutama transportasi dan akomodasi. Terlebih lagi dengan diterapkannya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat pada empat kota, yakni Kota Padang, Bukittinggi, Padang Panjang dan Solok pada awal semester II tahun 2021, diprediksi ekonomi Sumatera Barat berpotensi berkontraksi. Demikian juga dengan Kota Sawahlunto yang pada awal semester II tahun 2021 mengalami lonjakan kasus pasien positif Covid 19, pertumbuhan ekonomi Kota Sawahlunto tahun 2021 diperkirakan akan melambat dari perkiraan awal, yakni sebesar 3,8 %.

Sejalan dengan target pertumbuhan ekonomi Kota Sawahlunto tersebut, maka pembangunan ekonomi Kota Sawahlunto pada tahun 2021 tetap ditujukan untuk mewujudkan Sawahlunto sebagai Kota Wisata yang kreatif, inovatif, unggul, bermartabat, berkeadilan dan yang sejahtera serta melanjutkan Pembangunan Infrastruktur yang Adil dan Merata Dalam Mewujudkan Wisata Tambang yang Berbudaya dan Pengembangan Ekonomi Lokal. Pengembangan ekonomi lokal dalam arti fokus pada ekonomi kerakyatan yang senantiasa menyelaraskan antara kondisi dan potensi wilayah untuk menggerakkan perekonomian yang mampu



memperluas lapangan kerja dan mengurangi angka pengangguran yang cukup tinggi di Kota Sawahlunto.

3.1.1 Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator untuk melihat kinerja perekonomian secara riil di suatu wilayah. Laju pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan perubahan PDRB ADHK tahun yang bersangkutan terhadap tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai penambahan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh semua lapangan usaha kegiatan ekonomi yang ada di suatu wilayah selama kurun waktu setahun. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan disertai upaya-upaya perluasan dan keberpihakan kesempatan kerja kepada kelompok kurang mampu yang pada akhirnya mengurangi tingkat kemiskinan.

PDRB ADHK Kota Sawahlunto tahun 2016 - 2019 selalu mengalami peningkatan, namun pada tahun 2020 dengan adanya wabah covid 19 mengalami sedikit penurunan. Pada tahun 2016, PDRB ADHK Kota Sawahlunto mencapai 2,38 triliun rupiah, kemudian meningkat sebesar 5,74 persen menjadi 2,52 triliun rupiah pada tahun 2017, meningkat sebesar 5,50 persen menjadi 2,65 triliun rupiah pada tahun 2018, meningkat sebesar 5,31 persen menjadi 2,79 triliun rupiah pada tahun 2019. Dan pada tahun 2020 menurun sebesar 1,27 persen menjadi 2,62 triliun rupiah.

Tabel 3.1
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 Penggalan | 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 |



| NO | Lapangan Usaha | Nilai PDRB ADHK (Dalam Juta Rupiah) | | | | | Rerata |
|----------------------------------|--|-------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
| 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 nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan Kota Sawahlunto tahun 2020, lima lapangan usaha yang dominan di Kota Sawahlunto adalah : **pertama**, lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor dengan nilai sebesar 440.089,10 juta rupiah atau sebesar 15,94 persen dari total PDRB ADHK Kota Sawahlunto. Di posisi **kedua**, lapangan usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib dengan nilai sebesar 324.352,15 juta rupiah atau sebesar 11,75 persen. **Selanjutnya**, lapangan usaha Industri Pengolahan menghasilkan produksi sebesar 303.849,59 juta rupiah atau 11,01 persen. Posisi **keempat** adalah lapangan usaha konstruksi dengan nilai produksi sebesar 286.329,09 juta rupiah atau 10,37 persen, dan posisi **kelima** adalah lapangan usaha Informasi dan Komunikasi dengan nilai sebesar 262.117,01 juta rupiah atau sebesar 9,49 persen dari total PDRB ADHK Kota Sawahlunto.

Tabel 3.2
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 Kota Sawahlunto tahun 2020 sebesar 1,27% disebabkan minusnya pertumbuhan sebagian besar lapangan usaha pembentuk PDRB ADHK Kota Sawahlunto. Tiga lapangan usaha utama Kota Sawahlunto tidak luput dari dampak pandemi covid-19 dan mengalami pertumbuhan minus, yakni : **1).** lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor pada tahun 2020 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 pertumbuhan sebesar 9,28 persen.

Meskipun ekonomi Kota Sawahlunto mengalami kontraksi sebesar 1,27, namun masih terdapat **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).

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.

Sejalan dengan PDRB ADHK, PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Kota Sawahlunto tahun 2016-2019 cenderung mengalami peningkatan dan tahun 2020 mengalami penurunan. PDRB ADHB Kota Sawahlunto tahun 2016-2020 menurut lapangan usaha dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 3.3
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 tahun 2020, lima lapangan usaha yang dominan adalah : 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.

Pada tabel di atas terlihat, nilai produksi terbesar tahun 2020 adalah lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor dengan nilai sebesar 547,82 miliar rupiah atau sebesar 14,98 persen dari total PDRB ADHB Kota Sawahlunto. Di posisi kedua, lapangan usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib dengan nilai sebesar 476,95 miliar rupiah atau berkontribusi sebesar 13,04 persen. Selanjutnya, lapangan usaha Konstruksi menghasilkan produksi sebesar 403,29 miliar rupiah atau berkontribusi sebesar 11,03 persen, dan lapangan usaha Industri Pengolahan berkontribusi sebesar 10,82 persen dengan nilai sebesar 395,49 miliar rupiah, serta lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan berkontribusi sebesar 8,92 persen dengan besaran 326,22 miliar rupiah.

Tabel 3.4
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, struktur perekonomian Kota Sawahlunto tahun 2016-2020 didominasi sektor tersier. Hal ini terlihat dari distribusi PDRB ADHB pada tahun 2020, dimana lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran,

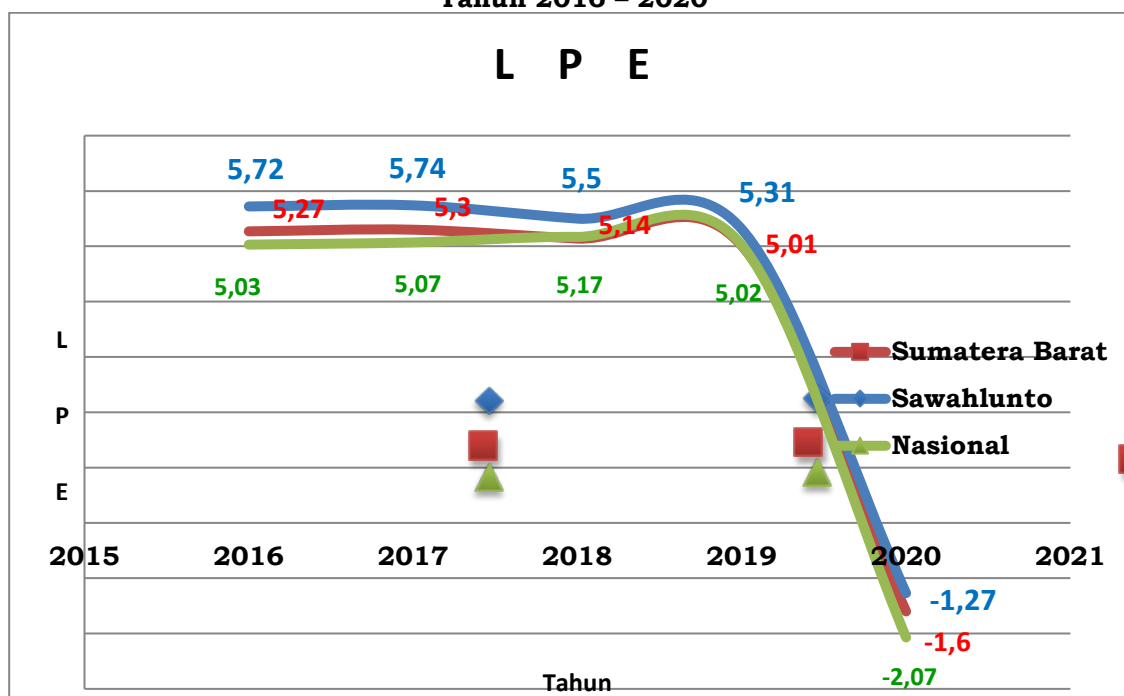


Reparasi Mobil dan Sepeda Motor berkontribusi sebesar 14,98%, lapangan usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib berkontribusi sebesar 13,04%. Sebaliknya, sektor primer memiliki kontribusi relatif kecil, dimana lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan berkontribusi sebesar 8,92% dari total PDRB ADHB Kota Sawahlunto dan lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian berkontribusi sebesar 4,82%. Sedangkan kontribusi sektor sekunder berfluktuasi dari tahun 2016-2020.

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 disumbang oleh 18 kabupaten/kota lain di Provinsi Sumatera Barat dengan rentang kontribusi antara 1,44 % hingga 8,42 %.

Walaupun ekonomi Kota Sawahlunto mengalami kontraksi sebesar 1,27 pada tahun 2020, ekonomi Kota Sawahlunto selama lima tahun terakhir (2016-2020) senantiasa lebih baik dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Barat dan Nasional, hal ini terlihat pada grafik berikut :

Grafik 3.1
Laju Pertumbuhan Ekonomi
Kota Sawahlunto, Provinsi Sumatera Barat dan Nasional
Tahun 2016 – 2020



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

Berdasarkan grafik di atas, sebelum terjadi pandemi covid-19 dan saat terjadi pandemi covid-19, **perekonomi Kota Sawahlunto senantiasa di atas pertumbuhan ekonomi nasional dan pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Barat**. Sebelum pandemi covid-19, tahun 2016 - 2019, pertumbuhan ekonomi Kota Sawahlunto berada



di atas angka 5,30 persen, sedangkan ekonomi nasional dan ekonomi Provinsi Sumatera Barat tumbuh di bawah angka 5,30 persen. Sedangkan saat pandemi covid-19 melanda Indonesia pada awal Maret 2020, ekonomi Kota Sawahlunto mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 1,27 %, kondisi ini lebih baik dari ekonomi nasional dan ekonomi Provinsi Sumatera Barat mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 2,07 persen dan 1,6 persen.

Apabila dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota lain di Provinsi Sumatera Barat dalam kurun waktu yang sama, ekonomi Kota Sawahlunto berada pada posisi menengah, hal ini dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.5
Laju Pertumbuhan Ekonomi Menurut Kabupaten/Kota
Di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 – 2020

| Kabupaten / Kota | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|-------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| Kepulauan | 5,02 | 5,12 | 4,89 | 4,73 | -1,85 |
| Pesisir Selatan | 5,33 | 5,41 | 5,32 | 4,78 | -1,11 |
| Solok | 5,31 | 5,32 | 5,19 | 5,04 | -1,12 |
| Sijunjung | 5,26 | 5,26 | 5,07 | 4,81 | -1,10 |
| Tanah Datar | 5,03 | 5,11 | 5,04 | 4,99 | -1,13 |
| Padang Pariaman | 5,52 | 5,58 | 5,44 | 2,40 | -0,46 |
| Agam | 5,41 | 5,43 | 5,23 | 4,78 | -1,38 |
| Lima Puluh Kota | 5,32 | 5,33 | 5,23 | 5,06 | -1,16 |
| Pasaman | 5,07 | 5,08 | 4,97 | 4,80 | -0,87 |
| Solok Selatan | 5,12 | 5,15 | 5,00 | 4,86 | -1,24 |
| Dharmasraya | 5,42 | 5,44 | 5,28 | 4,94 | -1,39 |
| Pasaman Barat | 5,33 | 5,34 | 5,21 | 4,45 | -1,34 |
| Kota Padang | 6,22 | 6,23 | 6,06 | 5,65 | -1,86 |
| Kota Solok | 5,76 | 5,76 | 5,65 | 5,49 | -1,42 |
| Kota Sawahlunto | 5,73 | 5,74 | 5,50 | 5,31 | -1,27 |
| Kota Padang | 5,80 | 5,80 | 5,71 | 5,56 | -1,44 |
| Kota Bukit Tinggi | 6,05 | 6,08 | 6,00 | 5,84 | -1,74 |
| Kota Payakumbuh | 6,09 | 6,12 | 6,02 | 5,89 | -1,66 |
| Kota Pariaman | 5,59 | 5,61 | 5,47 | 5,30 | -1,32 |

Sumber : BPS, Kota Sawahlunto Dalam Angka 2021

Jika dibandingkan dengan rata-rata capaian pertumbuhan ekonomi tingkat kota di Provinsi Sumatera Barat saat pandemic covid-19 yang berlangsung pada tahun 2020, **ekonomi Kota Sawahlunto** tumbuh lebih baik dengan **kontraksi pertumbuhan terendah**. Sedangkan jika dibandingkan dengan kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat, ekonomi **Kabupaten Pasaman** mengalami kontraksi pertumbuhan terendah dengan laju pertumbuhan ekonomi **minus 0,87%** dan yang paling terpuruk perekonomiannya adalah **Kabupaten Padang Pariaman** dengan laju pertumbuhan ekonomi **minus 10,46%**.

Apabila dilihat dari sisi permintaan, PDRB Kota Sawahlunto Menurut Pengeluaran selama tahun 2016 - 2020 tetap didominasi oleh Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga, bahkan lebih dari separuh nilai PDRB Kota Sawahlunto. Komponen



lainnya yang cukup besar memberikan peranan terhadap PDRB Kota Sawahlunto adalah PMTB, serta Konsumsi Pemerintah.

Tabel 3.6
PDRB Kota Sawahlunto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran (Miliar Rupiah)
Tahun 2016 – 2020

| Komponen Pengeluaran | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1. Konsumsi Rumah Tangga | 1.629,90 | 1.752,00 | 1.898,44 | 2.082,29 | 2.070,24 |
| 2. Konsumsi LNPRT | 35,10 | 35,70 | 38,81 | 43,34 | 42,51 |
| 3. Konsumsi Pemerintah | 597,61 | 615,49 | 665,45 | 709,78 | 648,89 |
| 4. PMTB | 788,51 | 840,09 | 902,51 | 980,88 | 952,05 |
| 5. Perubahan Inventori | 103,57 | 16,05 | 18,94 | 2,95 | 9,37 |
| 6. Net Ekspor Barang dan Jasa | (217) | (94) | (120) | (139) | (66) |
| PDRB | 2.937,95 | 3.165,21 | 3.404,52 | 3.679,76 | 3.656,59 |

Sumber : BPS, PDRB Kota Sawahlunto Menurut Pengeluaran 2016- 2020

Dan pada tahun 2020, di Kota Sawahlunto terjadi penurunan pengeluaran pada semua komponen pengeluaran, kecuali komponen Perubahan Inventori. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Kota Sawahlunto berkurang sebesar 12,05 miliar rupiah, dari 2.082,29 miliar rupiah pada tahun 2019 menjadi sebesar 2.070,24 miliar rupiah pada tahun 2020. Begitu juga dengan pengeluaran PMTB, dari 980,88 miliar rupiah menjadi 952,05 miliar rupiah dan Konsumsi Pemerintah dari 709,78 miliar rupiah menjadi 648,89 miliar rupiah.

Tabel 3.7
PDRB Kota Sawahlunto Atas Dasar Harga Konstan Menurut Pengeluaran (Miliar Rupiah)
Tahun 2016 – 2020

| Komponen Pengeluaran | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1. Konsumsi Rumah Tangga | 1.629,90 | 1.752,00 | 1.898,44 | 2.082,29 | 2.070,24 |
| 2. Konsumsi LNPRT | 35,10 | 35,70 | 38,81 | 43,34 | 42,51 |
| 3. Konsumsi Pemerintah | 597,61 | 615,49 | 665,45 | 709,78 | 648,89 |
| 4. PMTB | 788,51 | 840,09 | 902,51 | 980,88 | 952,05 |
| 5. Perubahan Inventori | 103,57 | 16,05 | 18,94 | 2,95 | 9,37 |
| 6. Net Ekspor Barang dan Jasa | (217) | (94) | (120) | (139) | (66) |
| PDRB | 2.937,95 | 3.165,21 | 3.404,52 | 3.679,76 | 3.656,59 |

Sumber : BPS, PDRB Kota Sawahlunto Menurut Pengeluaran 2016- 2020

Kontribusi pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga masih menjadi penopang terbesar perekonomian Kota Sawahlunto pada tahun 2020 dengan kontribusi sebesar 56,62 persen. Diikuti oleh Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) dengan dukungan yang cukup besar terhadap perekonomian Kota Sawahlunto yaitu sebesar 26,04 persen. Lebih lanjut, pangsa pengeluaran Konsumsi Pemerintah sebesar 17,75 persen. Komposisi ini tidak banyak berubah dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, namun yang menjadi perhatian bersama adalah kontribusi impor Kota Sawahlunto yang cenderung terus mengalami fluktuasi sejak tahun 2016.

Tabel 3.8
Distribusi PDRB ADHB Kota Sawahlunto Menurut Pengeluaran (%)
Tahun 2016 – 2020

| Komponen Pengeluaran | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|--------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 1. Konsumsi Rumah Tangga | 55,48 | 55,35 | 55,76 | 56,59 | 56,62 |
| 2. Konsumsi LNPRT | 1,19 | 1,13 | 1,14 | 1,18 | 1,16 |
| 3. Konsumsi Pemerintah | 20,34 | 19,45 | 19,55 | 19,29 | 17,75 |
| 4. PMTB | 26,84 | 26,54 | 26,51 | 26,66 | 26,04 |
| 5. Perubahan Inventori | 3,53 | 0,51 | 0,56 | 0,08 | 0,26 |
| 6. Net Eksport Barang dan Jasa | (7,38) | (2,97) | (3,51) | (3,79) | (1,82) |
| PDRB | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Sumber : BPS, PDRB Kota Sawahlunto Menurut Pengeluaran 2016- 2020

Meskipun kontribusi konsumsi rumah tangga mendominasi struktur perekonomian Kota Sawahlunto, namun tingkat pertumbuhannya rata-rata dalam lima tahun sebesar 3,36 persen. Sementara komponen lain yang rata-rata pertumbuhannya lebih tinggi dari konsumsi rumah tangga adalah Konsumsi LNPRT sebesar 4,19 persen. Sedangkan PMTB sebesar 3,08 persen, dan Konsumsi Pemerintah sebesar -0,31 persen.

Tabel 3.9
Laju Pertumbuhan PDRB ADHK Kota Sawahlunto Menurut Pengeluaran (%)
Tahun 2016 – 2020

| Komponen Pengeluaran | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Rata-Rata |
|---------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|------------|
| 1. Konsumsi Rumah Tangga | 4,40 | 5,09 | 5,09 | 4,38 | (2,15) | 3,36 |
| 2. Konsumsi LNPRT | 4,36 | 4,16 | 6,00 | 9,76 | (3,32) | 4,19 |
| 3. Konsumsi Pemerintah | 0,51 | (1,15) | 4,32 | 4,38 | (9,63) | -0,31 |
| 4. PMTB | 5,69 | 4,51 | 3,58 | 5,68 | (4,07) | 3,08 |
| 5. Perubahan Inventori* | - | - | - | - | - | |
| 6. Net Eksport Barang dan Jasa* | - | - | - | - | - | |
| PDRB | 5,72 | 5,74 | 5,50 | 5,31 | (1,27) | 4,2 |

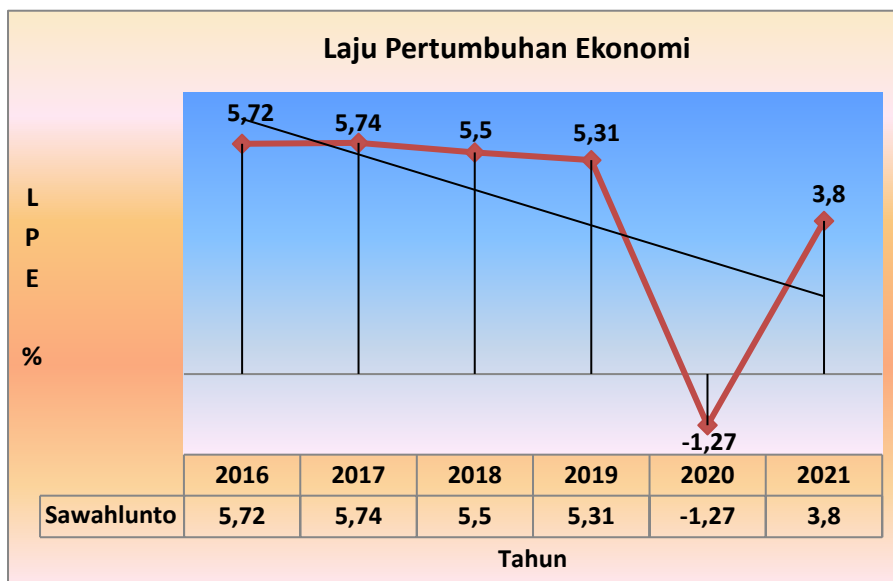
Sumber : BPS, PDRB Kota Sawahlunto Menurut Pengeluaran 2016- 2020

*) Pertumbuhan tidak ditampilkan

Sebagai kota yang didominasi oleh perdagangan dan sektor jasa, dimana ekonomi berjalan seiring pergerakan orang, barang dan jasa, Kota Sawahlunto mengalami dampak yang signifikan dari adanya pandemik Covid-19. *Social Distancing* sebagai upaya untuk penanggulangan Covid-19 memaksa masyarakat untuk mengurangi atau bahkan menghindari aktivitas di luar rumah. Pengurangan mobilitas orang, barang dan jasa akan berdampak langsung pada pendapatan masyarakat maupun keuangan daerah Kota Sawahlunto.

Dengan asumsi pertumbuhan per sektor kembali membaik seperti sebelum adanya wabah covid 19, maka didapatkan proyeksi pertumbuhan ekonomi Kota Sawahlunto tahun 2021 sebagai berikut :

Grafik 3.2
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); dan 7).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 semester I tahun 2021 yang sudah mulai membaik, maka **pertumbuhan ekonomi** Kota Sawahlunto tahun 2021 diperkirakan mencapai **3,8 persen**.

3.1.2 PDRB Per Kapita

Salah satu indikator tingkat kemakmuran penduduk di suatu wilayah dapat dilihat dari nilai PDRB Per Kapita, yang merupakan hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan jumlah penduduk. Oleh karena itu, besar kecilnya jumlah penduduk akan mempengaruhi nilai PDRB Per Kapita, sedangkan besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di wilayah tersebut.



Tabel 3.10
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 Pertumbuhan Penduduk (%) | 0,98% | 1,02% | 0,81% | 1,01% | 0,96 % | 4,18% |
| 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

Selama kurun waktu tahun 2016 - 2020, PDRB Per Kapita Kota Sawahlunto terus mengalami peningkatan dengan rata-rata laju pertumbuhan 6,89 persen per tahun, kecuali tahun 2020. Di tahun 2017, PDRB Per Kapita mencapai Rp. 52,34 juta/jiwa, meningkat dari tahun 2016 yang hanya sebesar Rp. 48,34 juta/jiwa. Tahun-tahun berikutnya PDRB Per Kapita terus meningkat hingga tahun 2019 mencapai 58,85 juta/jiwa. Angka ini menggambarkan bahwa rata-rata pendapatan penduduk Kota Sawahlunto tahun 2019 sebesar 58,85 juta rupiah per jiwa per tahun. Sedangkan pada tahun 2020 PDRB Per Kapita Kota Sawahlunto mengalami penurunan yang disebabkan oleh memburuknya perekonomian sebagai dampak dari wabah covid-19.

Meningkat dan menurunnya PDRB Per Kapita Kota Sawahlunto ditentukan oleh PDRB ADHB Kota Sawahlunto dan jumlah penduduk Kota Sawahlunto. Selama kurun waktu 2016-2019 atau sebelum pandemi covid-19, PDRB ADHB Kota Sawahlunto senantiasa meningkat setiap tahunnya dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 7,9 % per tahun dan setelah adanya pandemi covid-19 PDRB ADHB Kota Sawahlunto “mengalami kontraksi pertumbuhan” menjadi minus 0,63%.

Sebaliknya dengan jumlah penduduk Kota Sawahlunto, selama periode tahun 2016-2019 atau sebelum pandemi covid-19, jumlah 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, jumlah 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 3.11
PDRB Per Kapita Menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2018 – 2020

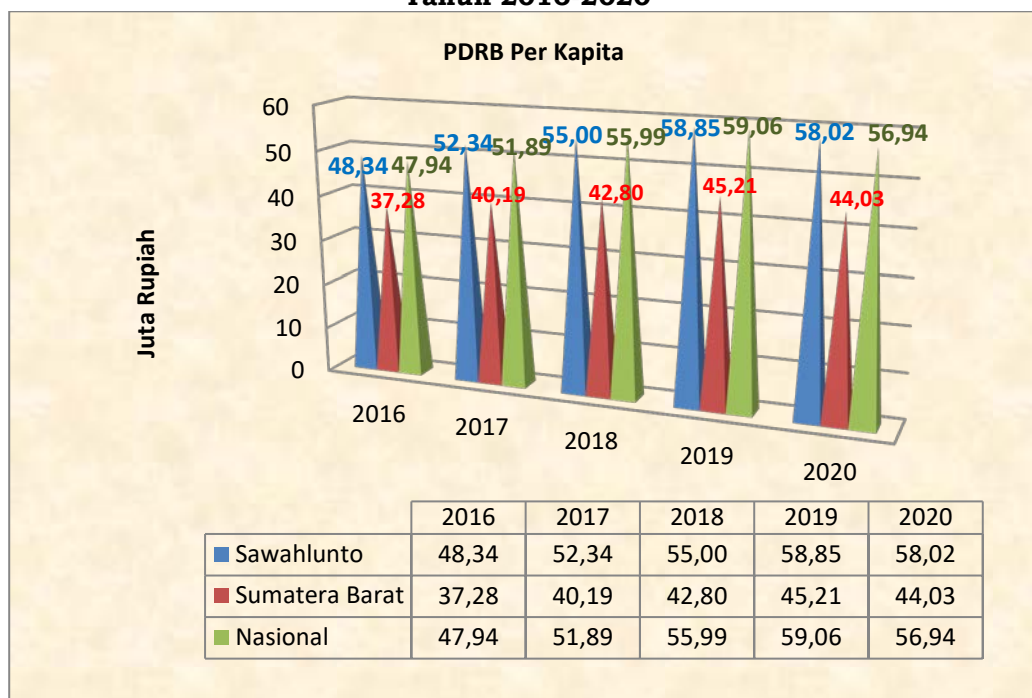
| Kabupaten/Kota | 2018 | 2019 | 2020 |
|------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Kepulauan Mentawai | 47,06 | 50,44 | 49,46 |
| Pesisir Selatan | 28,32 | 30,25 | 29,96 |
| Solok | 34,10 | 36,36 | 35,96 |
| Sijunjung | 36,31 | 38,46 | 37,87 |
| Tanah Datar | 35,13 | 37,58 | 37,34 |
| Padang Pariaman | 49,45 | 51,14 | 42,95 |
| Agam | 39,24 | 41,80 | 41,19 |
| Lima Puluh Kota | 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 Sawahlunto | 55,00 | 58,85 | 58,02 |
| Kota Padang Panjang | 60,35 | 64,72 | 63,82 |
| Kota Bukittinggi | 62,21 | 66,49 | 65,00 |
| Kota Payakumbuh | 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 3.3.
Perbandingan PDRB Per Kapita
Kota Sawahlunto, Provinsi Sumatera Barat dan Nasional
Tahun 2016-2020

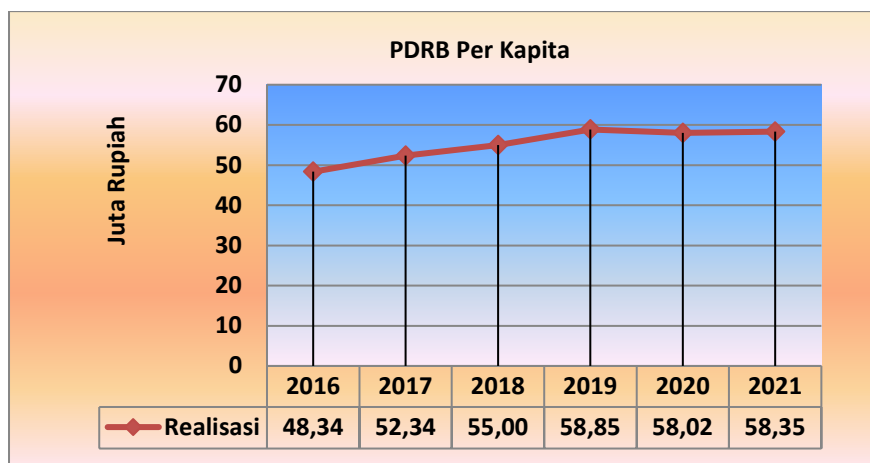


Sumber : BPS, Kota Sawahlunto Dalam Angka 2021, Provinsi Sumatera Barat Dalam Angka 2021, Statistik Indonesia 2021

Dari grafik di atas terlihat bahwa PDRB Per Kapita Kota Sawahlunto selama kurun waktu tahun 2016-2020 **berada di atas** PDRB Per Kapita Provinsi Sumatera Barat. Sedangkan jika dibandingkan dengan PDB Per Kapita Nasional, pada tahun 2016-2017 PDRB Per Kapita Kota Sawahlunto lebih baik PDB Per Kapita Nasional dan pada kurun waktu 2018-2019 PDRB Per Kapita Kota Sawahlunto di bawah PDB Per Kapita Nasional. Sedangkan pada tahun 2020 PDRB Per Kapita Kota Sawahlunto kembali di atas PDB Per Kapita Nasional.

Dengan asumsi optimis berkaitan membaiknya perekonomian di masa pandemik Covid-19, PDRB Per Kapita Kota Sawahlunto tahun 2021 diproyeksikan meningkat menjadi 58,35 juta per jiwa.

Grafik 3.4
Perkembangan PDRB Per Kapita Kota Sawahlunto,
Tahun 2016-2021



Sumber : BPS, Kota Sawahlunto Dalam Angka Tahun 2021, Hasil Olahan 2020

Berdasarkan hasil *forecast*, PDRB Per Kapita Kota Sawahlunto meningkat menjadi 58,35 juta rupiah/jiwa pada tahun 2021. Dengan asumsi meskipun pandemi Covid-19 masih ada, ekonomi Kota Sawahlunto diperkirakan masih dapat tumbuh dengan prediksi PDRB ADHB mencapai angka 3.795.536 juta rupiah. Hal ini didorong dengan mulai pulihnya mobilitas orang, barang dan jasa di Kota sawahlunto dan sekitarnya. Disamping itu diperkirakan jumlah penduduk kembali meningkat normal sebesar 1 % per tahun atau diperkirakan berjumlah 65.789 jiwa.

3.1.3 Inflasi

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.

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, dkuatirkan terjadi bias, karena struktur perekonomian Kota Sawahlunto berbeda dengan kedua kota tersebut. PDRB Deflator diperoleh dengan membandingkan PDRB yang dihitung berdasarkan harga berlaku terhadap PDRB yang dihitung berdasarkan harga konstan (PDRB ADHB/PDRB ADHK) dengan rumus :

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

Tabel 3.12
Perhitungan Laju Inflasi Kota Sawahlunto Dengan Menggunakan PDRB Deflator
Tahun 2016 – 2020

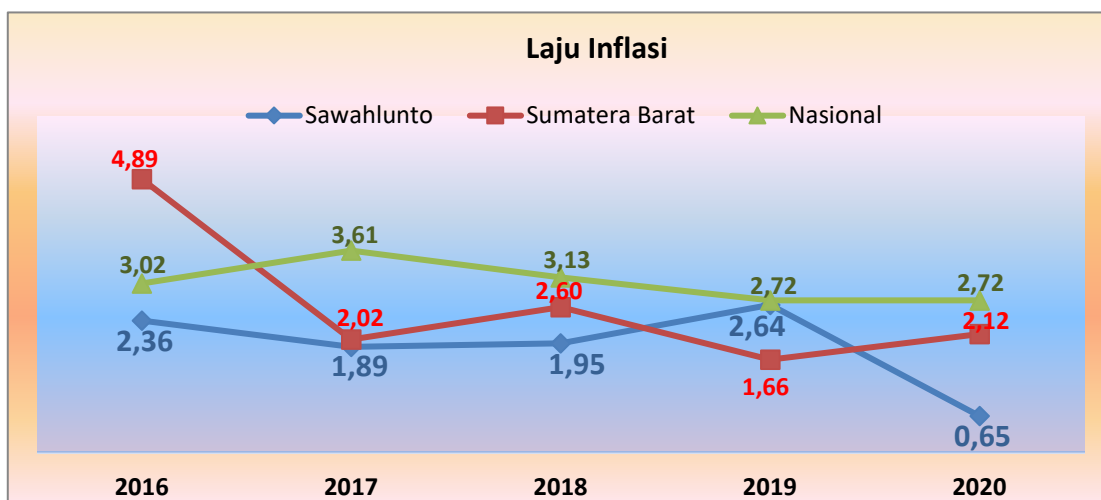


| Tahun | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|----------|----------|----------|----------|----------|
| PDRB ADHB Kota Sawahlunto | 2.937,95 | 3.165,21 | 3.404,52 | 3.679,76 | 3.656,59 |
| PDRB ADHK Kota Sawahlunto | 2.380,52 | 2.517,15 | 2.655,62 | 2.796,54 | 2.760,93 |
| PDRB Deflator (Df) | 1,23 | 1,26 | 1,28 | 1,32 | 1,32 |
| $\frac{\text{Deflator PDRB (n - \{n-1\})}}{\text{Deflator PDRB n-1}}$ | 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

Selama tahun 2016–2020, tingkat inflasi di Kota Sawahlunto terkendali, hanya berkisar pada angka 0,65 – 2,36 persen. Inflasi tertinggi terjadi pada tahun 2019 dengan tingkat inflasi 2,64 dan inflasi terendah terjadi pada tahun 2020, sebesar 0,65 persen. Rendahnya inflasi pada tahun 2020 dipicu mewabahnya covid 19 pada momen Ramadhan dan Lebaran Idul Fitri di Bulan April-Mei. Pada umumnya menjelang Lebaran Idul Fitri biasanya terjadi lonjakan permintaan terhadap berbagai komoditas yang mendorong adanya perubahan harga dalam kelompok bahan makanan serta kelompok perumahan, gas, air, listrik, dan bahan bakar. Namun dengan adanya larangan mudik dan pembatasan aktivitas serta anjuran **stay at home** pada Lebaran Idul Fitri tahun 2020 menyebabkan permintaan terhadap berbagai komoditas menurun, yang berakibat tingkat inflasi menjadi rendah pada tahun 2020. Di samping itu, pencapaian tersebut tidak lepas dari kemampuan masyarakat Sawahlunto dalam merespon kondisi perekonomian terbaru serta peran Tim Pengendali Inflasi Daerah dalam menjaga kestabilan harga.

Grafik 3.5
Perkembangan Laju Inflasi Kota Sawahlunto, Provinsi Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2016-2020



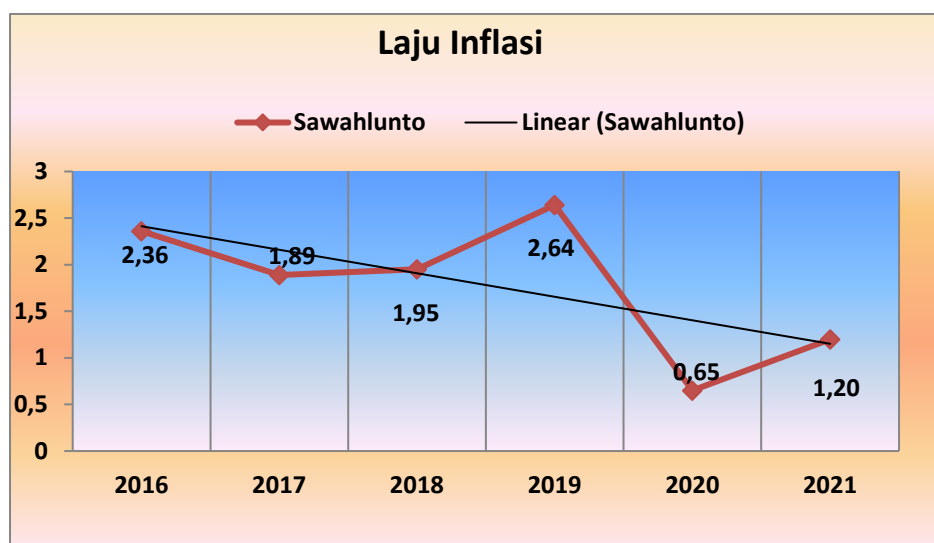
Sumber : BPS, Povinsi Sumatera Barat Dalam Angka 2021

Berdasarkan perkembangan laju inflasi Kota Sawahlunto periode 2016-2020, terlihat bahwa fluktuasi inflasi Kota Sawahlunto tidak selalu sejalan dengan

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.

Berdasarkan hasil *forecast*, tingkat *inflasi* Kota Sawahlunto pada tahun 2021 sedikit meningkat dibandingkan tahun 2020, menjadi *1,20 persen*. Hal ini disebabkan, meskipun pandemi Covid-19 masih berlangsung, namun masyarakat sudah tidak terlalu peduli, sehingga terjadi lonjakan permintaan terhadap beberapa komoditas makanan menjelang Ramadhan dan Lebaran Idul Fitri tahun 2021.

Grafik 3.6
Perkembangan Laju Inflasi Kota Sawahlunto Tahun 2016-2021



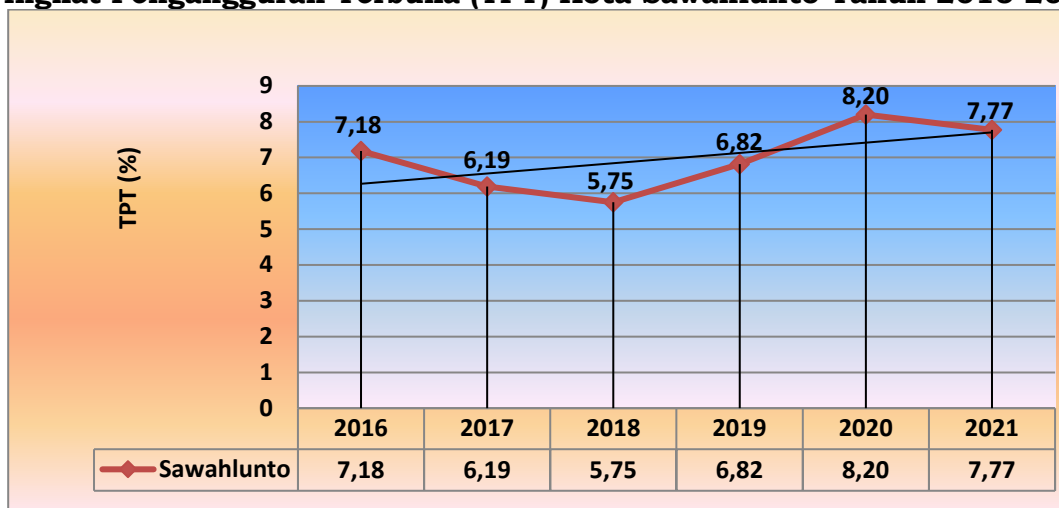
Sumber : Sawahlunto Dalam Angka 2021, Data Diolah

3.1.4 Tingkat Pengangguran Terbuka

Pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut. Salah satu indikator peningkatan kesejahteraan masyarakat adalah penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). TPT Kota Sawahlunto tahun 2016-2020 memiliki kecenderungan berfluktuasi. Pada tahun 2016, TPT Kota Sawahlunto sebesar 7,18 persen. TPT menurun menjadi 6,19 persen di tahun 2017 dan terus menurun hingga menjadi 5,75 persen di tahun 2018. Penurunan TPT mengindikasikan meningkatnya kesejahteraan masyarakat di waktu tersebut. Namun TPT Kota Sawahlunto kembali meningkat pada tahun 2019 seiring dengan menurunnya laju pertumbuhan ekonomi Kota Sawahlunto. Lonjakan yang cukup tinggi terjadi pada tahun 2020 seiring dengan minusnya laju pertumbuhan ekonomi Kota Sawahlunto, 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 3.7
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 kepulauan 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. Kondisi ini didorong oleh tidak berlakunya kebijakan *social distancing* untuk Kota Sawahlunto sehingga masyarakat dapat beraktivitas dan bekerja kembali. Namun mobilitas orang, barang dan jasa belum kembali normal secara keseluruhan karena adanya kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat pada empat kota, yakni Kota Padang, Bukitting, Padang Panjang dan Solok pada awal semester II tahun 2021 akibat lonjakan

kasus pasien positif Covid 19 pada keempat Kota tersebut, sehingga aktivitas ekonomi masyarakat pada keempat kota tersebut masih terbatas.

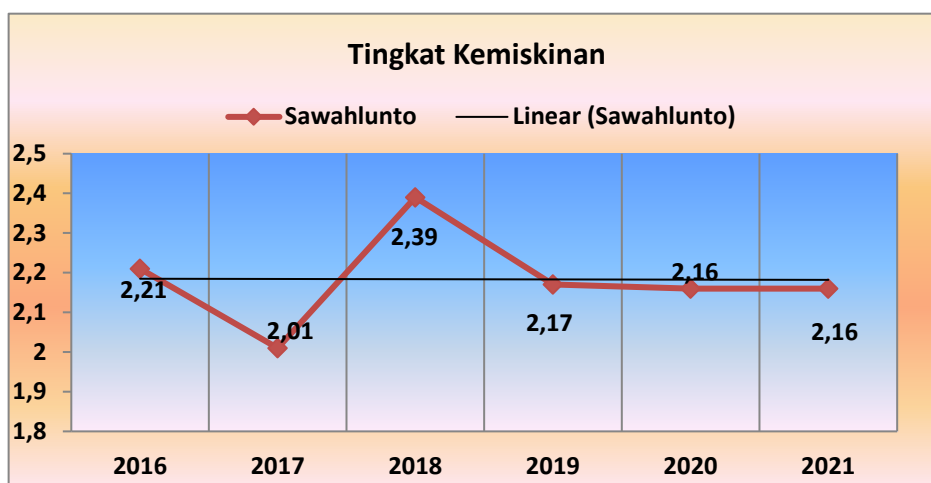
3.1.5 Tingkat Kemiskinan

Kemiskinan secara absolut merupakan ketidakmampuan untuk mencukupi kebutuhan pokok minimum yang diperlukan untuk bisa hidup dan bekerja. Nilai kebutuhan minimum kebutuhan dasar tersebut dikenal dengan istilah garis kemiskinan. Penduduk yang pendapatannya di bawah garis kemiskinan merupakan penduduk miskin.

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 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 meningkatkan 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 3.8
Perkembangan Tingkat Kemiskinan Kota Sawahlunto Tahun 2016-2020



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

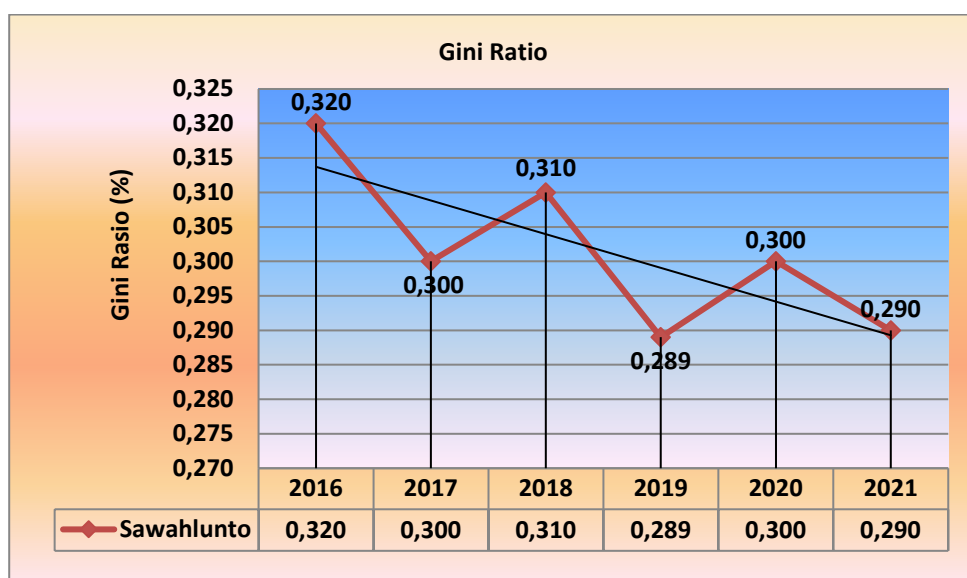
3.1.6 Indeks Gini

Salah satu tujuan pembangunan adalah tercapainya peningkatan pendapatan per kapita yang terdistribusi secara merata dan dapat dinikmati oleh keseluruhan penduduk secara seimbang. Salah satu ukuran yang biasa digunakan untuk menghitung derajat ketidakmerataan distribusi pendapatan penduduk suatu wilayah adalah Indeks Gini.

Distribusi pendapatan per kapita secara merata dan dapat dinikmati oleh keseluruhan penduduk secara seimbang pada masyarakat Kota Sawahlunto tergolong relatif baik. Secara umum, Indeks Gini Kota Sawahlunto selama rentang waktu 2016 – 2020 berfluktuatif dengan kecenderungan menurun. Penurunan Indeks Gini 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/edang. 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. Namun dengan tidak diberlakukannya lagi social distancing di tengah covid-19 yang masih mewabah pada tahun 2021, maka diperkirakan Indeks Gini Kota Sawahlunto akan sedikit mengalami penurunan, namun belum bisa kembali ke semula, yakni sebesar 0,29. Gambar di bawah ini menunjukkan Perkembangan Indeks Gini di Kota Sawahlunto Tahun 2016– 2021.

Grafik 3.9
Gini Rasio Kota Sawahlunto Tahun 2016-2021



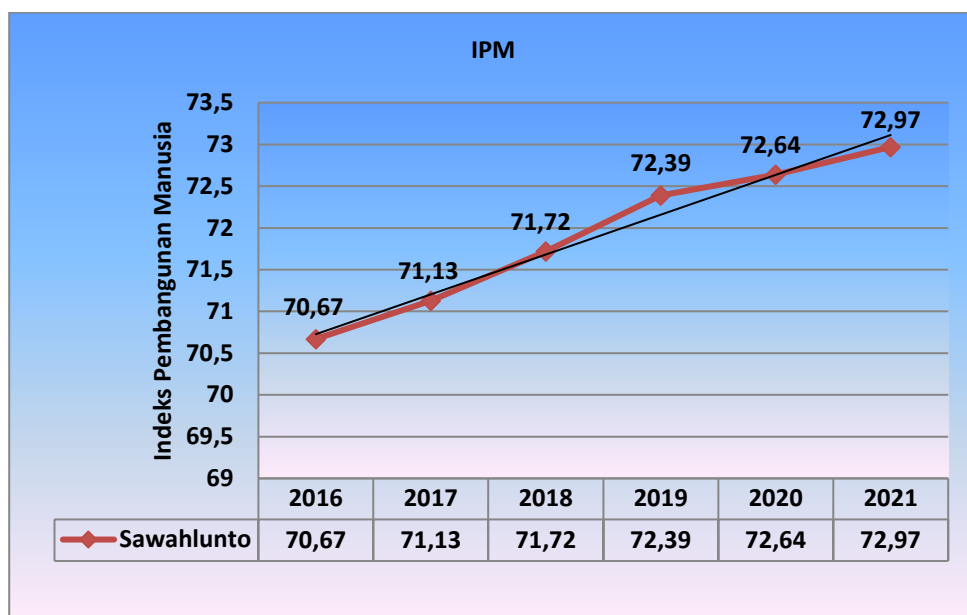
Sumber : BPS, Berita Resmi Statistik, Gini Rasio Sumatera Barat Menurut Kabupaten Kota 16 April 2021
Data Diolah Tahun 2021

3.1.7 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 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 detil 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 3.10
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.

3.2 ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2021 didasarkan pada prinsip sebagai berikut :

1. Sesuai dengan kebutuhan penyelenggara urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan kemampuan pendapatan daerah;
2. Tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
3. Berpedoman pada RKPD, KUA dan PPAS;
4. Tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
5. Dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat dan taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
6. APBD merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan penerimaan dan pengeluaran daerah.

Semua penerimaan daerah dan pengeluaran daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD, yang diuraikan sebagai berikut :

1. Penerimaan daerah
Penerimaan daerah merupakan rencana penerimaan daerah yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber penerimaan daerah dan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang terdiri atas :
 - a. Pendapatan daerah
 - b. Penerimaan pembiayaan daerah
2. Pengeluaran daerah



Pengeluaran daerah merupakan rencana pengeluaran daerah sesuai dengan kepastian tersedianya dana atas penerimaan daerah dalam jumlah yang cukup dan harus memiliki dasar hukum yang melandasinya, yang terdiri atas :

- a. Belanja daerah; dan
- b. Pengeluaran pembiayaan daerah.

Kebijakan terkait Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 meliputi semua penerimaan uang melalui RKUD yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah. Pendapatan daerah dirinci menurut urusan Pemerintahan Daerah, bidang urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek pendapatan daerah.

Struktur Pendapatan Daerah adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Asli Daerah
 - a. Pajak Daerah
 - b. Retribusi Daerah
 - c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan
 - d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah.
2. Pendapatan Transfer
 - a. Transfer Pemerintah Pusat
 - 1) Dana Perimbangan
 - a) Dana Transfer Umum
 - (1) DBH; dan
 - (2) DAU
 - b) Dana Transfer Khusus
 - (1) DAK Fisik; dan
 - (2) DAK Non Fisik.
 - 2) Dana Insentif Daerah;
 - 3) Dana Otonomi Khusus;
 - 4) Dana Keistimewaan;
 - 5) Dana Desa.
 - b. Transfer Antar-Daerah
 - 1) Pendapatan Bagi Hasil; dan
 - 2) Bantuan Keuangan.



3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
 - a. Hibah
 - b. Dana Darurat
 - c. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Belanja Daerah

Belanja Daerah meliputi semua pengeluaran dari RKUD yang tidak perlu diterima kembali oleh daerah dan pengeluaran lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah. Belanja daerah dirinci menurut urusan Pemerintahan Daerah, bidang urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek belanja daerah.

Belanja daerah harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional Tahun 2021 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan Pemerintah Daerah, yang mendanai pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah, dan kemampuan pendapatan daerah serta dalam rangka penerapan tatanan normal baru, produktif dan aman COVID-19 di berbagai aspek kehidupan, baik aspek pemerintahan, kesehatan, sosial dan ekonomi.

Belanja daerah selain untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, juga digunakan untuk mendanai pelaksanaan unsur pendukung, unsur penunjang, unsur pengawas, unsur kewilayahan, unsur pemerintahan umum dan unsur kekhususan.

Struktur Belanja Daerah

1. Belanja Operasi
 - a. Belanja Pegawai
 - b. Belanja Barang dan Jasa
 - c. Belanja Bunga
 - d. Belanja Subsidi
 - e. Belanja Hibah
 - f. Belanja Bantuan Sosial
2. Belanja Modal
 - a. Belanja Tanah
 - b. Belanja Peralatan dan Mesin
 - c. Belanja Bangunan dan Gedung
 - d. Belanja Jalan



- e. Belanja Irigasi dan Jaringan
 - f. Belanja modal aset tetap lainnya
3. Belanja Tidak Terduga
 4. Belanja Transfer
 - a. Belanja Bagi Hasil
 - b. Belanja Bantuan Keuangan

3. Surplus dan Defisit

Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus atau defisit APBD. Defisit APBD terjadi apabila anggaran pendapatan daerah diperkirakan lebih kecil dari anggaran belanja daerah. Dalam hal APBD diperkirakan defisit, didanai dari penerimaan pembiayaan daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD yang pelaksanaannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Surplus APBD terjadi apabila anggaran pendapatan daerah diperkirakan lebih besar dari anggaran belanja daerah. Dalam hal APBD diperkirakan surplus, dapat digunakan untuk pengeluaran pembiayaan daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD yang pelaksanaannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

Struktur Pembiayaan Daerah

1. Penerimaan Pembiayaan
 - a. SiLPA
 - b. Pencairan Dana Cadangan
 - c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan
 - d. Penerimaan Pinjaman Daerah
 - e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah; dan/ atau
 - f. Penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Pengeluaran Pembiayaan
 - a. Pembayaran Cicilan Pokok Utang Yang jatuh Tempo
 - b. Penyertaan Modal Daerah
 - c. Pembentukan Dana Cadangan
 - d. Pemberian Pinjaman Daerah
 - e. Pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



3.2.1 Perubahan Kebijakan Ekonomi Daerah

Dalam menyusun kebijakan ekonomi daerah kabupaten/ kota tidak bisa terlepas dari kebijakan ekonomi nasional dan provinsi. Dengan adanya Pandemic Global dari Covid-19 sejak bulan Maret Tahun 2020, sektor yang paling terdampak adalah ekonomi, dimana laju pertumbuhan ekonomi, perdagangan, pariwisata dan stabilitas keuangan internasional diestimasikan turun 30-40% sehingga terjadi resesi ekonomi hingga -2,8%. Dampak pandemic dan resesi ekonomi ini adalah diperkirakan pada Tahun 2020 sebanyak 195 juta orang kehilangan pekerjaan dan 420-580 juta orang akan mengalami penurunan kemampuan ekonomi dan masuk dalam kategori miskin. Di Indonesia, hasil evaluasi terhadap Pertumbuhan ekonomi triwulan I 2020 merupakan pertumbuhan triwulan I terendah sejak krisis ekonomi Tahun 1998/1999. Perlambatan pertumbuhan ekonomi didorong oleh turunnya aktivitas konsumsi, investasi, dan produksi sejak pertengahan Maret 2020.

Pada Tahun 2020 guna menghadapi pandemic global Covid-19 Pemerintah Indonesia telah menetapkan 3 (tiga) Tahapan Kebijakan Penanganan Wabah Covid-19 yang terdiri dari :

- a. Tahap 1 : Penguatan Fasilitas Kesehatan Peningkatan perilaku sehat dan social distancing, Pemenuhan kapasitas laboratorium (reagen, alat tes dan sarana lab), Penanganan pasien (APD, alkes, sarana dan prasarana kesehatan).
- b. Tahap 2 : Melindungi Kelompok Masyarakat Rentan dan Dunia Usaha Perluasan bantuan sosial, listrik gratis, kartu prakerja, dll, Keringanan pajak untuk dunia usaha dan pekerja, dan keringanan kredit untuk dunia usaha, Program pemulihan ekonomi untuk dunia usaha dan UMKM.
- c. Tahap 3 : Mengurangi Tekanan Sektor Keuangan Stimulus moneter dan keuangan, Bantuan likuiditas terhadap sektor keuangan, Penurunan suku bunga. Secara spesifik terkait kondisi perekonomian nasional, Wabah virus corona (Covid-19) berpeluang besar membawa resesi global pada tahun 2020.

Dampak ekonomi dari wabah Covid-19 terhadap perekonomian Indonesia akan sangat ditentukan oleh pilihan kebijakan dan kesigapan pemerintah untuk mengatasi wabah tersebut. Menanggapi hal ini, Presiden Republik Indonesia menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 . Kebijakan ini merupakan tindak lanjut dari amanat Perppu Nomor 1 tahun 2020 untuk menjalankan program pemulihan ekonomi nasional sebagai upaya melakukan Penyelamatan Ekonomi Nasional (PEN). Program PEN bertujuan untuk



melindungi, mempertahankan, dan meningkatkan kemampuan ekonomi para Pelaku Usaha dalam menjalankan usahanya. Adapun ruang lingkup program Penyelamatan Ekonomi Nasional (PEN) ini meliputi :

1. PMN (Penyertaan Modal Negara) :

Dilakukan melalui PMN kepada BUMN dan/atau melalui BUMN yang ditunjuk yang ditujukan untuk memperbaiki struktur permodalan BUMN dan/atau anak perusahaan BUMN yang terdampak pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID19); dan atau meningkatkan kapasitas usaha BUMN dan/atau anak perusahaan BUMN termasuk untuk melaksanakan penugasan khusus oleh Pemerintah dalam pelaksanaan Program PEN.

2. Penempatan Dana :

Ditujukan untuk memberikan dukungan likuiditas kepada perbankan yang melakukan restrukturisasi kredit/pembiayaan dan/atau memberikan tambahan kredit/ pembiayaan modal kerja. Penempatan dana dimaksud ditujukan bagi bank peserta dan berfungsi menyediakan dana penyangga likuiditas bagi Bank Pelaksana yang membutuhkan dana penyangga likuiditas. Sedangkan Bank Pelaksana memberikan dukungan restrukturisasi kredit/pembiayaan dan/atau memberikan tambahan kredit/pembiayaan modal kerja kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, dan Koperasi.

3. Investasi Pemerintah

4. Penjaminan :

Dapat dilakukan secara langsung oleh Pemerintah (kepada BUMN); dan/atau melalui badan usaha Penjaminan yang ditunjuk. Penjaminan dilakukan melalui penugasan kepada PT Jaminan Kredit Indonesia dan/atau PT Asuransi Kredit Indonesia. Penjaminan diberikan kepada Pelaku Usaha dalam bentuk Penjaminan atas kredit modal kerja yang diberikan oleh perbankan. Atas Penjaminan dimaksud, Pemerintah dapat memberikan dukungan berupa pembayaran imbal jasa Penjaminan, Penjaminan balik, loss limit, atau dukungan pembagian risiko lainnya yang dibutuhkan.

Dengan adanya Pandemi Covid-19, berdampak terhadap penyesuaian struktur keuangan mulai dari tingkat pusat untuk penanganan pandemic dimaksud. Hal ini dilatarbelakangi amanat dari Peraturan Presiden Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan.

3.2.2 Kebijakan Pendapatan Daerah



Dengan adanya Pandemi Covid-19, maka Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri Dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/Sj Dan Nomor 177/KMK.07/2020 Tentang Percepatan Penyesuaian APBD Tahun 2020 Dalam Rangka Penanganan Covid-19 Serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional telah mengamanatkan penyesuaian Target Pendapatan Daerah dalam APBD melalui :

- a. Penyesuaian rincian alokasi pendapatan Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa;
- b. Penyesuaian PAD (pajak dan retribusi daerah) dengan memperhatikan perkiraan asumsi makro (pertumbuhan rasio perpajakan, pertumbuhan ekonomi, inflasi) sebagai akibat penurunan kegiatan perekonomian.

Sedangkan untuk PAD, dengan adanya Pandemi Covid-19 menyebabkan adanya pembatasan aktivitas yang melibatkan orang banyak, sehingga banyak kegiatan pelayanan publik, aktivitas ekonomi masyarakat yang menjadi sumber PAD baik dari pajak maupun retribusi mengalami penurunan secara signifikan. Oleh karena itu dengan melihat kondisi aktual kinerja ekonomi daerah, memerhatikan realisasi APBD Kota Sawahlunto sampai dengan semester 1 Tahun Anggaran 2021 serta mengingat besarnya penurunan pendapatan yang bersumber dari dana transfer dari pusat dan provinsi Sumatera Barat, serta penurunan potensi pendapatan dari PAD, maka Kebijakan Pendapatan Daerah pada Perubahan RKPD Kota Sawahlunto Tahun 2021 diarahkan pada :

1. Penyesuaian dan optimalisasi target pendapatan asli daerah baik dari melalui Pajak Daerah maupun Retribusi Daerah secara terencana, dengan perkiraan yang terukur secara rasional dan memperhatikan realisasi pendapatan asli daerah sampai semester 1 tahun 2021 dengan memaksimalkan pemungutan berdasarkan potensi yang dimiliki melalui kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi, memperhatikan kendala, potensi dan coverage ratio yang ada serta usaha untuk meminimalisir potensi penularan Covid-19 dengan tetap menerapkan protokol kesehatan selama masa pandemi;
2. Penyesuaian kebijakan dana perimbangan, dana bagi hasil dan Bantuan Keuangan yang bersumber dari pemerintah pusat maupun Provinsi Sumatera Barat;
3. Memperluas sumber-sumber pendapatan daerah antara lain dengan mendayagunakan kekayaan atau aset-aset daerah yang ada dengan cara melakukan kerjasama dengan pihak ketiga;
4. Meningkatkan sistem dan prosedur pemungutan dan pembayaran pajak daerah dan retribusi daerah dan komponen pendapatan daerah lainnya



dengan menggunakan/ memanfaatkan ketersediaan teknologi informasi (IT) untuk meminimalisir tatap muka yang berpotensi menjadi media penularan Covid-19 serta memangkas alur pelayanan menjadi lebih sederhana ;

5. Menyempurnakan regulasi terkait dengan penguatan sistem pemungutan dan pengendalian, serta penyesuaian tarif pajak daerah dan retribusi daerah, dengan memperhatikan peraturan perundangan-undangan yang berlaku serta usaha mendorong peningkatan tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah ;
6. Meningkatkan koordinasi antar OPD yang melakukan pengelolaan/ pemungutan/ sebagai penghasil Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Sawahlunto;
7. Meningkatkan kinerja pengelolaan BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) dan BLUD (Badan Layanan Umum Daerah) yang terdapat di Lingkungan Pemerintah Kota Sawahlunto yang didukung oleh sistem evaluasi kinerja BUMD yang memungkinkan BUMD dioptimalkan;
8. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/ Kota lainnya, serta pihak-pihak terkait lainnya dengan peningkatan Pendapatan Daerah Kota Sawahlunto, khususnya yang berasal dari sumber Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah;
9. Kerja sama dengan pihak ke tiga yaitu sektor swasta yang ada di Kota Sawahlunto.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Belanja daerah disusun untuk mendanai pelaksanaan urusan Pemerintah Daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Sawahlunto.

3.2.3 Kebijakan Belanja Daerah

Mengacu pada kebijakan nasional penataan anggaran belanja selama masa pandemi Covid-19 pada Tahun 2021 ini, maka Kebijakan Belanja Daerah pada Perubahan RKPD Kota Sawahlunto Tahun 2021 diarahkan pada :

- a. Pergeseran anggaran antar Perangkat Daerah (pengurangan anggaran), antar kegiatan dan antar jenis belanja, antar obyek belanja dan antar rincian obyek yang disebabkan oleh kebutuhan anggaran yang bersifat mendesak akibat Pandemi Covid-19;



- b. Penambahan program dan kegiatan baru khususnya diarahkan pada kebutuhan mendesak untuk penanganan Covid-19 pada lingkup penanganan kesehatan, jaring pengaman sosial dan penanganan dampak ekonomi, serta kebutuhan untuk program dan kegiatan yang bersumber dari dana khusus yang bersumber dari pemerintah pusat atau pemerintah provinsi;
- c. Realokasi Anggaran Honorarium, Bantuan Sosial dan Hibah kepada Kelompok Masyarakat / Ormas / Lembaga Sosial Masyarakat dialihkan menjadi Anggaran Bantuan Sosial kepada Masyarakat Miskin / Kurang Mampu yang mengalami penurunan daya beli akibat pandemi Covid-19 dengan memperhatikan usaha untuk menghindari tumpang tindih sasaran bantuan sosial yang dilaksanakan Pemerintah Pusat;
- d. Penyesuaian Kegiatan yang mengundang orang banyak dari Tatap Muka Langsung menjadi :
 - (1) penggunaan video conference / teleconference untuk kegiatan rapat, sosialisasi, workshop, FGD, serta
 - (2) metode e-learning untuk kegiatan pelatihan, bimtek.
- e. Pemanfaatan belanja yang bersifat reguler/ rutin diutamakan untuk memenuhi belanja yang bersifat mengikat yaitu pembayaran gaji dan tunjangan PNS, serta belanja operasional kantor dengan mengedepankan prinsip efisien dan efektif, serta penghematan belanja barang non operasional (perjalanan dinas, paket meeting, rapat, dan honorarium), dimana dilakukan juga pengurangan belanja honorarium kegiatan, honorarium pengelola Dana BOS, serta uang lembur (hanya yang bersifat mendesak) Pengurangan anggaran belanja barang dan jasa serta belanja modal yang bersifat tidak mendesak ;
- g. Pelaksanaan Belanja Modal untuk Pembangunan/ Perbaikan Infrastruktur menerapkan pola Padat Karya (cash for work) ;
- h. Pembiayaan Kegiatan yang mendukung program prioritas Pembangunan Kota Sawahlunto Tahun 2021 diarahkan dengan pergeseran antar kegiatan dan antar jenis belanja, antar obyek belanja dan antar rincian obyek di internal Perangkat Daerah dengan sisa anggaran hasil refocusing dan realokasi anggaran untuk penanganan Covid-19 mengingat keterbatasan kemampuan keuangan daerah dengan penurunan dana transfer dari pusat dan provinsi serta PAD.

3.2.4 Kebijakan Pembiayaan Daerah



Pembiayaan daerah merupakan pembiayaan yang disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun berikutnya. Kebijakan penerimaan pembiayaan daerah timbul karena jumlah pengeluaran lebih besar daripada penerimaan sehingga terdapat defisit. Sumber penerimaan pembiayaan daerah berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA), transfer dari dana cadangan (DCD), hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman, penerimaan piutang daerah. Kebijakan pengeluaran pembiayaan daerah timbul karena ada surplus/ kelebihan anggaran. Pengeluaran pembiayaan daerah diantaranya diperuntukan bagi pembentukan dana cadangan, investasi (penyertaan modal dan pembelian surat berharga/ saham), pembayaran pokok utang, pemberian pinjaman daerah dan sisa lebih perhitungan. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, dengan adanya Pandemi Covid-19 berdampak terhadap penurunan pendapatan daerah yang bersumber dari dana transfer baik dari pemerintah Pusat maupun Provinsi serta Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari pajak dan retribusi. Dengan adanya kebutuhan mendesak untuk percepatan penanganan covid-19 serta pemenuhan prioritas pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam RPJMD maupun RKPD Induk melalui Belanja Daerah, maka perlu strategi dan Kebijakan Pembiayaan Daerah pada Perubahan RKPD Kota Sawahlunto Tahun 2021 yang meliputi :

1. Adanya defisit anggaran yang bersumber dari penurunan pendapatan daerah, akan ditutupi dari penerimaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu (Silpa); Pencairan dana cadangan; Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan; Penerimaan pinjaman daerah; Penerimaan kembali pemberian pinjaman; dan penerimaan piutang daerah;
2. SiLPA yang berasal dari DAU diarahkan untuk menutup defisit anggaran dari penurunan pendapatan, sedangkan SiLPA yang berasal dari Dana Khusus diarahkan untuk membiayai program dan kegiatan prioritas tahunan kota yang tidak bisa didanai oleh DAU karena dialihkan untuk refocusing dan realokasi anggaran penanganan Covid-19 dengan tetap mengacu pada ketentuan petunjuk teknis pelaksanaan dana dimaksud;
3. Meningkatkan realisasi SiLPA dari tahun ke tahun yang diakibatkan karena terjadinya efisiensi, efektivitas dalam pengelolaan belanja daerah;
4. Optimalisasi pemberdayaan aset daerah sebagai sumber pembiayaan daerah;
5. Mengembangkan investasi daerah dan penyertaan modal dengan prinsip kehati-hatian.



Berdasarkan keterangan diatas, maka dapat dirancang postur APBD Perubahan 2021 sebagai berikut :

Tabel 3.1
Rekapitulasi Proyeksi Perubahan Pendapatan, Belanja dan
Pembiayaan Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2021

| NO | URAIAN | APBD 2021 | PERUBAHAN RKPD 2021 | TAMBAH/ (KURANG) |
|------------|--|---------------------------|---------------------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4-3 |
| I | PENERIMAAN | | | |
| 1 | PENDAPATAN | | | |
| 1.1 | PENDAPATAN ASLI DAERAH | 63,491,008,460.00 | 63,491,008,460.00 | - |
| | Pendapatan Pajak Daerah | 6,341,500,000.00 | 6,341,500,000.00 | - |
| | Pendapatan Retribusi Daerah | 4,980,176,630.00 | 4,980,176,630.00 | - |
| | Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | 14,120,000,000.00 | 14,120,000,000.00 | - |
| | Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah | 38,049,331,830.00 | 38,049,331,830.00 | - |
| 1.2 | PENDAPATAN TRANSFER | 544,488,445,131.00 | 533,189,110,131.00 | (11,299,335,000.00) |
| 1.2.1 | Transfer Pemerintah Pusat | 519,323,436,795.00 | 508,024,101,795.00 | (11,299,335,000.00) |
| A | Dana Perimbangan | 451,923,637,795.00 | 440,624,302,795.00 | (11,299,335,000.00) |
| B | Dana Insentif Daerah | 37,290,036,000.00 | 37,290,036,000.00 | - |
| C | Dana Desa | 30,109,763,000.00 | 30,109,763,000.00 | - |
| 1.2.2 | Transfer Antar Daerah | 25,165,008,336.00 | 25,165,008,336.00 | - |
| A | Pendapatan Bagi Hasil | 25,165,008,336.00 | 25,165,008,336.00 | - |
| 1.3 | LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH | 7,131,000,000.00 | 7,131,000,000.00 | - |
| 1.3.1 | Pendapatan Hibah | 7,131,000,000.00 | 7,131,000,000.00 | - |
| 1.3.2 | Pendapatan Dana Darurat | - | - | - |
| 1.3.3 | Pendapatan Lainnya | - | - | - |
| | Jumlah Pendapatan | 615,110,453,591.00 | 603,811,118,591.00 | (11,299,335,000.00) |
| II | BELANJA | | | |
| 2.1 | BELANJA OPERASI | 465,124,054,308.00 | 484,553,146,731.00 | 19,429,092,423.00 |
| | Belanja Pegawai | 259,278,084,562.00 | 256,217,420,857.00 | (3,060,663,705.00) |
| | Belanja Barang dan Jasa | 193,404,781,417.00 | 214,657,742,545.00 | 21,252,961,128.00 |
| | Belanja Bunga | 1,250,000,000.00 | 1,100,000,000.00 | (150,000,000.00) |



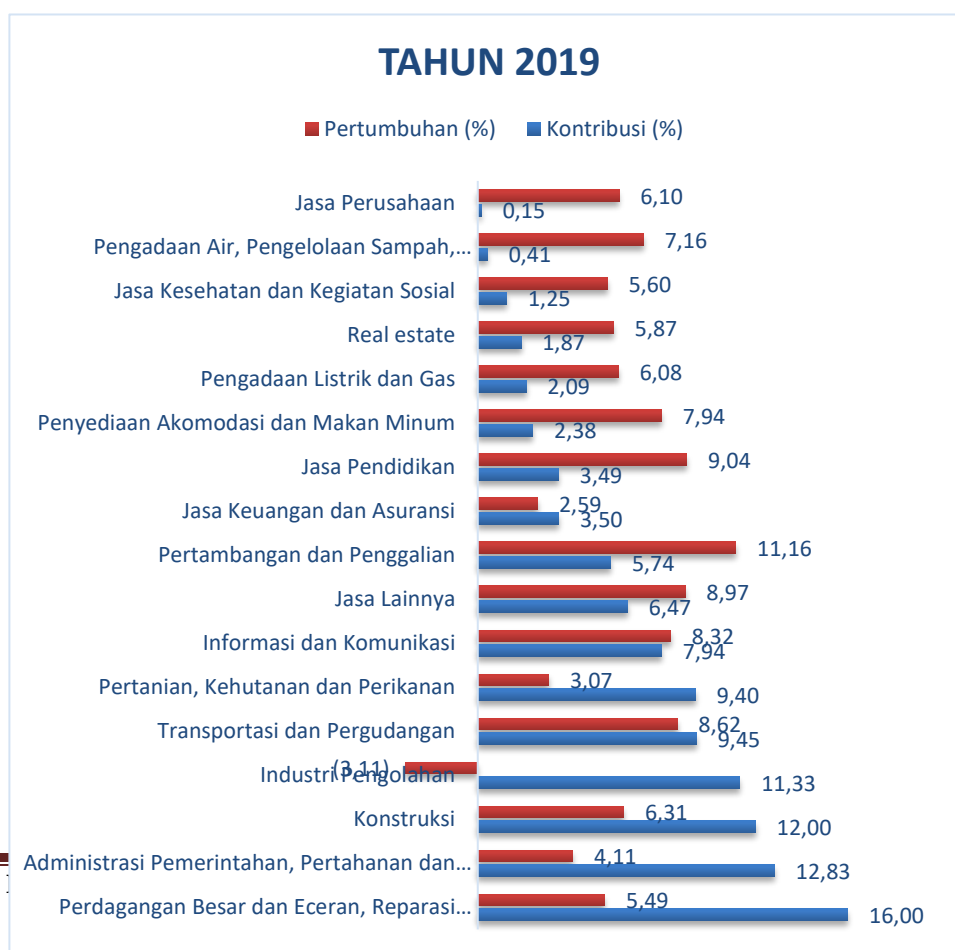
| NO | URAIAN | APBD 2021 | PERUBAHAN RKPD 2021 | TAMBAH/ (KURANG) |
|------------|-------------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4-3 |
| | Belanja Subsidi | - | - | - |
| | Belanja Hibah | 8,833,838,329.00 | 10,260,633,329.00 | 1,426,795,000.00 |
| | Belanja Bantuan Sosial | 2,357,350,000.00 | 2,317,350,000.00 | (40,000,000.00) |
| | | | | |
| 2.2 | BELANJA MODAL | 109,262,817,298.00 | 97,890,716,674.00 | (11,372,100,624.00) |
| | Belanja Tanah | 750,000,000.00 | 500,000,000.00 | (250,000,000.00) |
| | Belanja Peralatan dan Mesin | 22,849,442,249.00 | 21,305,540,078.00 | (1,543,902,171.00) |
| | Belanja Gedung dan Bangunan | 21,151,362,748.00 | 20,188,943,456.00 | (962,419,292.00) |
| | Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan | 63,994,596,333.00 | 55,581,789,461.00 | (8,412,806,872.00) |
| | Belanja Aset Tetap Lainnya | 517,415,968.00 | 314,443,679.00 | (202,972,289.00) |
| | | | | |
| 2.3 | BELANJA TAK TERDUGA | 3,000,000,000.00 | 3,700,000,000.00 | 700,000,000.00 |
| | Belanja Tak Terduga | 3,000,000,000.00 | 3,700,000,000.00 | 700,000,000.00 |
| | | | | |
| 2.4 | TRANSFER | 68,285,205,000.00 | 67,155,660,000.00 | (1,129,545,000.00) |
| | Belanja Bagi Hasil | 1,132,168,000.00 | 1,132,168,000.00 | - |
| | Belanja Bantuan Keuangan | 67,153,037,000.00 | 66,023,492,000.00 | (1,129,545,000.00) |
| | | | | |
| | Jumlah Belanja dan Transfer | 645,672,076,606.00 | 653,299,523,405.00 | 7,627,446,799.00 |
| | | | | |
| | SURPLUS/ (DEFISIT) | (30,561,623,015.00) | (49,488,404,814.00) | (18,926,781,799.00) |
| | | | | |
| III | PEMBIAYAAN | | | |
| 3.1 | PENERIMAAN PEMBIAYAAN | 32,228,289,681.00 | 56,155,071,480.00 | 23,926,781,799.00 |
| | Silpa | 19,532,400,646.00 | 44,069,104,696.00 | 24,536,704,050.00 |
| | Penerimaan Dana Bergulir | 12,695,889,035.00 | 12,085,966,784.00 | (609,922,251.00) |
| | | | | |
| 3.2 | PENGELUARAN PEMBIAYAAN | 1,666,666,666.00 | 6,666,666,666.00 | 5,000,000,000.00 |
| | Penyertaan Modal Daerah | - | 5,000,000,000.00 | 5,000,000,000.00 |
| | Cicilan Pokok Hutang | 1,166,666,666.00 | 1,166,666,666.00 | - |
| | Pinjaman Dana Bergulir | 500,000,000.00 | 500,000,000.00 | - |
| | | | | |
| | Pembiayaan Netto | 30,561,623,015.00 | 49,488,404,814.00 | 18,926,781,799.00 |

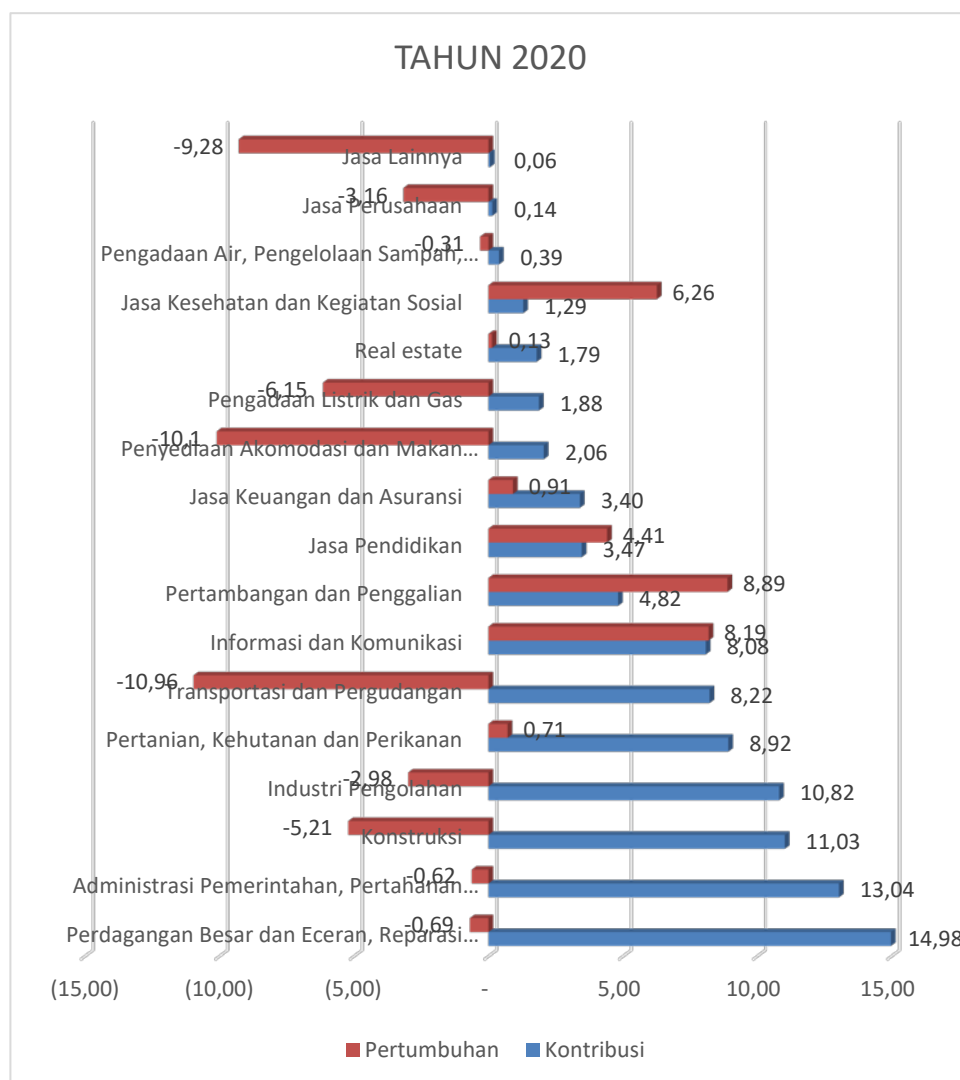
Sumber : BPKAD Kota Sawahlunto 2021

3.3 Kebijakan Pemulihan Ekonomi dalam Penanganan Dampak Pandemi Covid-19 Di Kota Sawahlunto Tahun 2021

3.3.1 Dampak Pandemi Covid-19 terhadap Pertumbuhan Ekonomi

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 memperhikan 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 2021

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 2021 dan 2022 :

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 2021 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 2021 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 akhir tahun 2021 ini, 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 akhir tahun 2021, 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. Kegiatan ini akan tetap dilanjutkan pada tahun 2021. 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 2021, 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. *Meningkatan 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 akhir tahun 2021 ini, akan dioptimalkan percepatan penyalurannya kepada masyarakat penerima manfaat. 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 2021. Penundaan beberapa kegiatan strategis khususnya terkait pariwisata tahun 2020, akan dilaksanakan pada akhir tahun 2021 dan 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 ini dan tahun 2022. Meningkatnya Kunjungan wisatawan ke Kota Sawahlunto dibanding tahun sebelumnya tentunya akan memberikan multiplier efek terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat khususnya pelaku pariwisata. Dibutuhkan inovasi dan peningkatan kualitas pengelolaan pada objek wisata agar 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.



BAB IV

SASARAN DAN PRIORITAS 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 berdasarkan 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.

Dengan adanya masalah pandemi Covid-19 yang berdampak terhadap perekonomian secara nasional maka prioritas dan sasaran pembangunan daerah 2021 akan terjadi perubahan target kinerja untuk rencana tahun 2021 yang telah disusun, sehingga Perubahan RKPD 2021 yang disusun tergantung pada perkembangan kondisi *New Normal* dalam pandemi Covid-19.

4.1 TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN

4.1.1 Visi dan Misi

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 hubungan Visi dan Misi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Sawahlunto dengan Visi dan Misi Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Sumatera Barat dan Nasional.

Tabel 4.1
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 |



| No | RPJMD 2021-2026 PROVINSI SUMATERA BARAT | No | RPJMD 2018-2023 KOTA SAWAHLUNTO |
|----|---|----|---|
| 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 mencapai misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Sawahlunto Tahun 2018-2023 maka dirumuskan tujuan dan sasaran pada masing-masing misi sebagaimana terlihat pada tabel berikut :

Tabel 4.2
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 |



VISI : DENGAN KEBERSAMAAN KITA WUJUDKAN SAWAHLUNTO SEBAGAI KOTA WISATA YANG KREATIF, INOVATIF, UNGGUL, BERMARTABAT, BERKEADILAN DAN SEJAHTERA

| NO | MISI | NO | TUJUAN | NO | SASARAN |
|----|---|----|---|----|--|
| 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 |
| | | | | 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 |

**VISI : DENGAN KEBERSAMAAN KITA WUJUDKAN SAWAHLUNTO SEBAGAI KOTA WISATA YANG KREATIF, INOVATIF, UNGGUL, BERMARTABAT, BERKEADILAN DAN SEJAHTERA**

| NO | MISI | NO | TUJUAN | NO | SASARAN |
|----|--|----|--|----|---|
| 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

Dalam Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Perubahan Tahun 2021, prioritas pembangunan daerah harus disinergikan dengan Prioritas Pembangunan Nasional yang ditetapkan dalam RPJMN 2020-2024 dan Perkembangan Pandemi Covid-19.

4.2.1 Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2021

Dalam RPJMN 2020-2024 dan RKP 2021 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.

Dari 7 (tujuh) prioritas pembangunan nasional tersebut di atas, pemerintah melakukan penekanan lebih terhadap PN 1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan, PN 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing, PN 5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan elayanan Dasar, PN 6.Membangun



Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim.

Pemerintah juga telah menentukan arah kebijakan untuk masing-masing prioritas pembangunan nasional tahun 2021 secara rinci sebagai berikut:

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan.

Kebijakan pembangunan ekonomi diarahkan untuk memperkuat ketahanan ekonomi di tengah kondisi ekonomi global yang berjalan lambat akibat pandemi COVID-19. Pelaksanaannya diantaranya melalui: menjalankan Program Ketersediaan Akses dan Kualitas Pangan; penguatan penyediaan energi yang terjangkau; penguatan daya saing industri melalui peningkatan akses ke pasar ekspor; pemulihan pariwisata nasional dengan meningkatkan konektivitas, perluasan pemasaran, serta diversifikasi destinasi pariwisata; dan, penguatan dukungan kepastian usaha, perluasan investasi, serta efisiensi distribusi dan perdagangan.

2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan.

Kebijakan pengembangan wilayah untuk mengurangi kesenjangan tahun 2021 diarahkan untuk mempercepat pemulihan dampak pandemi Covid-19, melanjutkan transformasi sosial ekonomi, mengoptimalkan keunggulan kompetitif wilayah, dan meningkatkan pemerataan kualitas hidup antarwilayah. Prioritas pengembangan wilayah difokuskan pada perwujudan kerja sama investasi, perdagangan dan investasi sektor-sektor industri dan pariwisata wilayah timur, dengan tetap menjaga daya saing sektor perkebunan, perikanan, pertanian, serta potensi pertumbuhan wilayah barat.

3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing.

Kebijakan peningkatan SDM berkualitas dan berdaya saing tahun 2021 diarahkan pada pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan; penguatan pelaksanaan perlindungan sosial melalui integrasi program bantuan sosial; peningkatan pelayanan kesehatan dan penguatan health security; peningkatan pemerataan layanan berkualitas; penyediaan dan pengembangan teknologi digital untuk mendukung pembelajaran virtual; peningkatan kualitas anak, perempuan dan pemuda; perluasan akses dan ketahanan ekonomi penduduk miskin, rentan, dan terdampak Covid-19 terhadap aset produktif; serta peningkatan produktivitas dan daya saing angkatan kerja, dengan mengutamakan perlindungan bagi pekerja dan pencari kerja yang terdampak pandemi Covid-19.

4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan.

Kebijakan revolusi mental dan pembangunan kebudayaan tahun 2021 diarahkan untuk mempercepat pemulihan pembangunan pascapandemi Covid-19 melalui perluasan pusat-pusat gerakan revolusi mental untuk mewujudkan Indonesia melayani, bersih, tertib, mandiri, dan bersatu; pembangunan ekosistem kebudayaan yang berkelanjutan; peningkatan pemahaman dan pengamalan nilai ajaran agama yang dapat saling



menghormati agama/keyakinan yang lain, inklusif, dan toleran; serta pengembangan layanan literasi berbasis inklusi sosial untuk meningkatkan kemampuan literasi masyarakat.

5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar.

Kebijakan pembangunan infrastruktur untuk ekonomi dan pelayanan dasar tahun 2021 diarahkan untuk pemulihan pascapandemi Covid-19 yaitu pemulihan akses masyarakat terhadap perumahan dan permukiman layak dan aman; peningkatan layanan pengelolaan air tanah dan air baku berkelanjutan; peningkatan layanan keselamatan dan keamanan transportasi; peningkatan ketahanan infrastruktur; optimalisasi waduk multiguna dan modernisasi irigasi; peningkatan konektivitas wilayah; pengembangan angkutan umum massal di enam kota metropolitan; peningkatan akses dan pasokan energi dan tenaga listrik; pembangunan dan pemanfaatan infrastruktur TIK dan kontribusi sektor informasi dan komunikasi dalam pertumbuhan ekonomi; serta optimalisasi strategi investasi badan usaha dan pengembangan metode-metode peningkatan kualitas perencanaan, penyiapan, pelaksanaan dan pemeliharaan proyek infrastruktur.

6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim.

Kebijakan untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan terhadap dampak bencana nonalam seperti pandemi Covid-19, serta perubahan iklim tahun 2021, diarahkan untuk: penguatan upaya pencegahan, penanggulangan, pemulihan terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup; penguatan sistem dan respon peringatan dini bencana alam (fokus pada bencana geologi tektonik dan vulkanik, bencana hidrometeorologi, dan bencana lingkungan) dan bencana nonalam (fokus pada kesiapsiagaan dalam pencegahan penyebaran pandemi penyakit); serta peningkatan capaian penurunan emisi dan intensitas emisi GRK, dengan fokus penurunan emisi GRK pada sektor lahan, industri, dan energi.

7. Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik.

Kebijakan stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik tahun 2021 diarahkan untuk mendukung pemulihan pembangunan pascapandemi Covid-19 dalam upaya mewujudkan situasi kondusif melalui penegakan hukum dan penciptaan keamanan (law and order). Kebijakan ini diantaranya dilaksanakan melalui: penguatan perlindungan WNI di luar negeri; intensifikasi kerjasama pembangunan internasional; penguatan sinergitas, sinkronisasi, dan pemerataan informasi berkeadilan; pemulihan kinerja pelayanan publik; serta peningkatan Operasi Militer Selain Perang (OMSP) penanggulangan bencana serta kontingensi dalam rangka pemulihan pascapandemi Covid-19.

4.2.2 Prioritas pembangunan Provinsi Sumatera Barat



Dalam RPJMD Provinsi Sumatera Barat 2016-2021 dan RKPD Provinsi Sumatera Barat 2021 sudah ditetapkan 10 (sepuluh) Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat sebagai berikut:

1. Prioritas 1: Pembangunan mental dan pengamalan agama dan Adat Basandi Syarak-Syarak Basandi Kitabullah dalam Kehidupan Masyarakat. Prioritas ini memiliki Gerakan Terpagu Pengamalan Nilai-nilai Agama dan Pelestarian serta Aplikasi Adat Basandi Syarak-Syarak Basandi Kitabullah.
2. Prioritas 2: Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan. Prioritas ini memiliki Gerakan Terpadu Reformasi Birokrasi Pemerintahan.
3. Prioritas 3: Peningkatan Pemerataan dan Kualitas Pendidikan. Prioritas ini memiliki Gerakan Terpadu Peningkatan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
4. Prioritas 4: Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat. Prioritas ini memiliki Gerakan Terpadu yang sama dengan Prioritas 4 yaitu Gerakan Terpadu Peningkatan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
5. Prioritas 5: Kedaulatan Pangan dan Pengembangan Agribisnis. Prioritas ini memiliki Gerakan Terpadu Pensejahteraan Petani.
6. Prioritas 6: Pengembangan Pariwisata Industri, Perdagangan, Koperasi dan Investasi. Prioritas ini ada 2 Gerakan Terpadu yaitu Gerakan Terpadu Pengembangan Koperasi, Usaha Mikro dan Kecil dan Gerakan Terpadu Pengembangan Kepariwisata.
7. Prioritas 7: Pengembangan Kemaritiman dan Kelautan. Prioritas ini memiliki Gerakan Terpadu Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (GPEMP).
8. Prioritas 8: Penurunan Tingkat Kemiskinan, Pengangguran, Daerah Tertinggal. Prioritas ini memiliki Gerakan Terpadu Pemberdayaan Fakir Miskin.
9. Prioritas 9: Pengembangan Energi dan Pembangunan Infrastruktur. Prioritas ini memiliki Gerakan Terpadu Sumbar Bersih dan Pembangunan Berkelanjutan.
10. Prioritas 10: Pelestarian Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana Alam. Prioritas ini memiliki Gerakan Terpadu yang sama dengan Prioritas 9 yaitu Gerakan Terpadu Sumbar Bersih dan Pembangunan Berkelanjutan.

4.2.3 Prioritas Pembangunan Daerah Kota Sawahlunto

Dengan memperhatikan sasaran pembangunan pelaksanaan RPJMD Kota Sawahlunto Tahun 2018-2023 serta realisasi pembangunan tahun 2020 dan perkiraan pencapaian tahun 2021. Maka dapat dijabarkan 8 (Delapan) prioritas pembangunan daerah tahun 2021. Penyusunan prioritas pembangunan daerah Kota Sawahlunto diarahkan pada penyelesaian isu strategis dan permasalahan yang muncul dari evaluasi pembangunan tahun 2020 dan tahun berjalan (2021).

Pada RKPD 2021 Kota Sawahlunto sudah ditetapkan 8 (delapan) Prioritas Pembangunan Daerah Kota Sawahlunto tahun 2021, sebagai berikut:



1. Prioritas 1 : Optimalisasi Status *WTBOS* sebagai Warisan Dunia dan Geopark Nasional Sawahlunto untuk Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat;
2. Prioritas 2 : Peningkatan Kesadaran dan Peranserta Masyarakat dalam Penanganan Kesehatan Keluarga, Gizi Masyarakat, Penyakit Menular, dan Kesehatan Lingkungan secara Bertahap dan Berkesinambungan serta Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan;
3. Prioritas 3 : Peningkatan Kualitas Produk dan Komoditi Unggulan Daerah serta Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja;
4. Prioritas 4 : Penyediaan Pelayanan, Sarana dan Prasarana Pendidikan, serta Tenaga Pendidik yang Berkualitas, Terjangkau dan Merata;
5. Prioritas 5 : Peningkatan Kualitas Perencanaan, Penyelenggaraan, Pengawasan dan Pelaporan Pembangunan di Tingkat Kota, Perangkat Daerah dan Pemerintah Terdepan;
6. Prioritas 6 : Peningkatan Kualitas dan Daya Tarik Destinasi serta Promosi Wisata;
7. Prioritas 7 : Penyediaan Infrastruktur yang Menjamin Pembangunan Berkelanjutan;
8. Prioritas 8 : Penerapan Sistem Pengelolaan Pemerintah Berbasis Teknologi Informasi dan Industrialisasi 4.0.

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 berikut:

Tabel 4.3
Program Prioritas Pembangunan Daerah
Kota Sawahlunto Tahun 2021

| No | Prioritas/Program | Indikator Kinerja Program | Target Capaian Kinerja | OPD Pelaksana |
|----------|---|--|------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Prioritas 1 : Optimalisasi Status <i>WTBOS</i> sebagai Warisan Dunia dan Geopark Nasional Sawahlunto untuk Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat | | | |
| 1 | PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN | Persentase Budaya Tak Benda Yang Lestari (%) | 22.2 | Dinas Kebudayaan, Peninggalan Bersejarah dan Permuseuman |
| 2 | PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL | Persentase Kelompok Seni yang mandiri (%) | 13.3 | |
| 3 | PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH | Persentase Kelompok Masyarakat yang Mengetahui sejarah lokal (%) | 49 | |
| 4 | PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA | Persentase budaya benda yang lestari (%) | 57.18 | |
| 5 | PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN | Jumlah kunjungan museum (orang) | 31000 | |
| 2 | Prioritas 2 : Peningkatan Kesadaran dan Peranserta Masyarakat dalam Penanganan Kesehatan Keluarga, Gizi Masyarakat, Penyakit Menular, dan Kesehatan Lingkungan secara Bertahap dan Berkesinambungan serta Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan | | | |



| No | Prioritas/Program | Indikator Kinerja Program | Target Capaian Kinerja | OPD Pelaksana |
|----------|---|--|------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Persentase upaya kesehatan perorangan yang terpenuhi (%) | 90 | Rumah Sakit Umum Daerah |
| | | Persentase pelayanan kesehatan yang terlaksana (%) | 100 | 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 | |
| 3 | PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN | Persentase ketersediaan Farmalkes dan makmin (%) | 76 | |
| 4 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN | Persentase UKBM yang Aktif (%) | 84 | |
| 5 | PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK | Persentase Keluarga yang di petakan dan di data (%) | 100 | |
| 6 | PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) | Persentase KB aktif (%) | 75 | |
| 7 | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) | Jumlah Kelompok ketahanan keluarga yang dibina | 65 | |
| 8 | PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL | Persentase PSM dan TKSK yang diberdayakan (%) | 100 | Dinas Sosial, PMD, PPA |
| 9 | PROGRAM REHABILITASI SOSIAL | Persentase penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) yang terfasilitasi (%) | 100 | |
| 10 | PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL | Persentase yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial (%) | 100 | |
| 11 | PROGRAM PENGARUS UTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN | persentase pelaksanaan PUG dan PP (%) | 100 | |
| 12 | PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN | | | |
| 13 | PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA | Persentase kualitas keluarga yang ditingkatkan (%) | 100 | |
| 14 | PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK | Persentase sistem data gender dan anak yang dikelola (%) | 97 | |
| 15 | PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) | Persentase pemenuhan hak anak (%) | 100 | |
| 16 | PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK | Persentase perlindungan khusus bagi anak (%) | 100 | |
| | | | | |
| 3 | Prioritas 3 : Peningkatan Kualitas Produk dan Komoditi Unggulan Daerah serta Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja | | | |



| No | Prioritas/Program | Indikator Kinerja Program | Target Capaian Kinerja | OPD Pelaksana |
|----|---|--|------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA | PERSENTASE KEBUTUHAN DOKUMEN PERENCANAAN TENAGA KERJA YANG TERSEDIA (%) | 100 | Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja |
| 2 | PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA | PERSENTASE ANGKATAN KERJA YANG BERKUALITAS (%) | 10 | |
| 3 | PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA | TINGKAT PARTISIPASI ANGKATAN KERJA (%) | 73.68 | |
| 4 | PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL | JUMLAH PERUSAHAAN YANG MEMILIKI LEMBAGA KERJASAMA BIPARTIT (PERUSAHAAN) | 10 | |
| 5 | PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN | Persentase Kecukupan Kebutuhan Pangan Pokok dari Bahan Pangan Pokok Lokal (%) | 70 | Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan |
| 6 | PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT | Skor PPH Konsumsi | 86.6 | |
| 7 | PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN | Persentase Penurunan Jumlah Penduduk Rawan Pangan | 16 | |
| 8 | PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN | Persentase Tingkat Keamanan Produk Pangan Segar dan Produk Pangan Olahahan yang terdeteksi dari Cemaran Mikroba, Bahan kimia /Berbahaya dan Residu Pestisida (%) | 90.14 | |
| 9 | PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA | Jumlah Produksi Ikan (ton) | 217 | |
| 10 | PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN | Tingkat Konsumsi Ikan (kg/kap/tahun) | 23.2 | |
| 11 | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN | Jumlah Produksi Padi (Ton GKG) | 14,700 | |
| | | Jumlah Produksi Karet (ton) | 1260 | |
| | | Jumlah Produksi Kakao (ton) | 540 | |
| | | Jumlah Produksi Daging Sapi (ton) | 353.68 | |
| | | Jumlah Produksi Daging Ayam (ton) | 898.66 | |
| | | Jumlah Produksi Telur (ton) | 134.86 | |
| 12 | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN | Persentase Penambahan Sawah Beririgasi (%) | 5 | |
| 13 | PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER | Persentase Bahan Pangan Asal Hewan yang ASUH (%) | 90 | |



| No | Prioritas/Program | Indikator Kinerja Program | Target Capaian Kinerja | OPD Pelaksana | |
|----------|---|--|------------------------|---|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 14 | PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN | Rasio Serangan OPT terhadap Luas Tanam (%) | 10 | Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan | |
| 15 | PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN | Persentase Penyuluh yang Naik Jenjang | 5.55 | | |
| | | 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. | 21 | | |
| 17 | PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI | Persentase Koperasi sehat (%) | 80 | | |
| 18 | PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN | Persentase koperasi yang jumlah pengelolanya bersertifikat minimal 60% (%) | 30 | | |
| 19 | PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) | Persentase UMKM yang memiliki izin usaha (%) | 47 | | |
| 20 | PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM | Persentase UMKM yang meningkat skala usahanya (%) | 1.7 | | |
| 21 | PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN | Persentase pasar rakyat dengan minimal tipe C (%) | 14 | | |
| 22 | PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING | Jumlah omset dipasar-pasar tradisional Sawahlunto | 25837.33 | | |
| 23 | PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR | Persentase produk unggulan yang diekspor (%) | 50 | | |
| 24 | PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN | persentase pasar tradisional tertib ukur (%) | 30 | | |
| 25 | PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI | Nilai produk lokal yang terjual (rupiah) | 75000000 | | |
| 26 | PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI | Persentase IKM yang meningkat skala usahanya (%) | 1.8 | | |
| 27 | PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA | persentase industri kecil dan menengah yang mempunyai izin (%) | 5 | | |
| 28 | PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL | Persentase IKM yang terpublis (%) | 80 | | |
| 4 | Prioritas 4 : Penyediaan Pelayanan, Sarana dan Prasarana Pendidikan, serta Tenaga Pendidik yang Berkualitas, Terjangkau dan Merata | | | | |
| 1 | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | APK TK (%) | 99,9 | | Dinas Pendidikan |



| No | Prioritas/Program | Indikator Kinerja Program | Target Capaian Kinerja | OPD Pelaksana |
|----------|--|---|------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | APK SD (%) | 109,8 | |
| | | APK SMP (%) | 104,75 | |
| | | APM SD (%) | 96,8 | |
| | | APM SMP (%) | 79,69 | |
| 2 | PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN | persentase pendidik dan tenaga kependidikan yang mengikuti pelatihan (%) | 100 | |
| 3 | PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN | Jumlah kunjungan ke Perpustakaan Umum (orang) | 66000 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan |
| | | Persentase nilai budaya baca masyarakat (%) | 80 | |
| 4 | PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO | Jumlah koleksi naskah nasional dan naskah kuno yang dilestarikan | 4 | |
| 5 | PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP | Jumlah Arsip yang dikelola (lembar) | 4000 | |
| 6 | PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP | Jumlah Arsip yang terselamatkan (lembar) | 4828 | |
| | | | | |
| 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 | Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah |
| 2 | PROGRAM PERENCANAAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA | PERSENTASE KONSISTENSI PROGRAM RPJMD BIDANG PERENCANAAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA KEDALAM RKPD (%) | 100 | |
| 3 | PROGRAM PERENCANAAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM | PERSENTASE KONSISTENSI PROGRAM RPJMD BIDANG PERENCANAAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM KEDALAM RKPD (%) | 100 | |
| 4 | PROGRAM PERENCANAAN INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN | PERSENTASE KONSISTENSI PROGRAM RPJMD BIDANG PERENCANAAN INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN KEDALAM RKPD (%) | 100 | |
| 5 | PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | JUMLAH KAJIAN DAN PROPOSAL INISIATIF INOVASI DAERAH YANG TEREVALUASI DAN DITERAPKAN | 20 | |
| 6 | PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH | PERSENTASE CAPAIAN REALISASI BELANJA (QUALITY OF BUDGET PLANNING (%) | 90 | BPKAD |
| | | MAKSIMAL DEFISIT | 3 | |



| No | Prioritas/Program | Indikator Kinerja Program | Target Capaian Kinerja | OPD Pelaksana |
|----|---|--|------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | APBD (%) | | |
| 7 | PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH | PERSENTASE OPD DENGAN LAPORAN BMD YANG AKURAT DAN AKUNTABEL (%) | 90 | |
| 8 | PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH | PERSENTASE CAPAIAN REALISASI PENDAPATAN (FISKAL SPACE) (%) | 100 | |
| 9 | PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH | Persentase jabatan yang diisi ASN sesuai dengan kompetensi jabatan (%) | 96 | BKPSDM |
| 10 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN | Persentase Tindak Lanjut Temuan (%) | 100 | Inspektorat |
| 11 | PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI | Nilai APIP (Level) | Level 3 | |
| 12 | PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL | Ketersediaan informasi data statistik daerah (dokumen) | 1 | Setdako |
| 13 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI | Terwujudnya pengamanan informasi pemda (Bulan) | 12 | |
| 14 | PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | Tersedianya Laporan Kepala Daerah (Laporan) | 3 | |
| | | 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 | |
| 15 | PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN | Tersedia nya laporan monitoring pelaksanaan program dan kegiatan (Lap) | 1 | |
| | | 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 | |



| No | Prioritas/Program | Indikator Kinerja Program | Target Capaian Kinerja | OPD Pelaksana |
|----|--|--|------------------------|------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 16 | PROGRAM ADMINISTRASI UMUM | Jumlah OPD yang melaksanakan pelayanan berdasarkan SPP | 5 | |
| | | Jumlah kelembagaan perangkat daerah yang tepat fungsi dan tepat ukuran (OPD) | 5 | |
| | | Meningkatnya kualitas penyusunan dokumen SAKIP (Prediket) | B | |
| | | Terwujudnya pembinaan dan pengembangan aparatur (orang) | 2020 | |
| 17 | PROGRAM LAYANAN DAN ADMINISTRASI KEUANGAN | Jumlah Anggota DPRD yang terfasilitasi (orang) | 20 | Sekretariat DPRD |
| 18 | PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD | Persentase jumlah Perda ditetapkan tepat waktu (%) | 80 | |
| 19 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang terlaksana dengan baik (%) | 100 | Kecamatan |
| 20 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif (%) | 100 | |
| 21 | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | Persentase wilayah dalam kondisi aman dan tertib (%) | 100 | |
| 22 | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | Persentase terselenggaranya urusan pemerintahan umum dengan baik (%) | 100 | |
| 23 | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | Terselenggaranya pemerintahan desa dengan baik (%) | 100 | |
| 24 | PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK | Persentase penduduk yang memiliki dokumen administrasi kependudukan (%) | 97 | Dinas Kependudukan dan Capil |
| 25 | PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN | Persentase pengelolaan Informasi administrasi kependudukan (%) | 97 | |
| 26 | PROGRAM PENATAAN DESA | Persentase Desa yang ditata (%) | 100 | Dinas Sosial, PMD dan PPA |
| 27 | PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA | Persentase peningkatan kerjasama desa (%) | 100 | |
| 28 | PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA | Persentase Administrasi Desa yang dibina (%) | 100 | |
| 29 | PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT, DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT | persentase lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat yang dibina (%) | 100 | |



| No | Prioritas/Program | Indikator Kinerja Program | Target Capaian Kinerja | OPD Pelaksana |
|----------|--|---|------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 30 | PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | Persentase Gangguan Ketertiban dan Ketentraman yang teratasi (%) | 100 | Satpol PP dan Damkar |
| 31 | PROGRAM PENANGGULANGAN KEBAKARAN | Persentase Pencegahan Bencana Kebakaran (%) | 100 | |
| 32 | PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN | Persentase Penurunan Angka Kriminalitas di Kota Sawahlunto (%) | 100 | Kesbangpol |
| 33 | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA | Persentase Tindak Lanjut Permasalahan (%) | 65 | |
| 6 | Prioritas 6 : Peningkatan Kualitas dan Daya Tarik Destinasi serta Promosi Wisata | | | |
| 1 | PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA | Persentase Objek Wisata Unggul (%) | 44.12 | Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga |
| 2 | PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA | Jumlah Kunjungan ke objek wisata (orang) | 434130 | |
| 3 | PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL | Persentase Produk Ekonomi Kreatif yang bersertifikat HAKI (%) | 0,5 | |
| 4 | PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF | Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif Profesional (%) | 18 | |
| 5 | PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN | Persentase pemuda berprestasi yang berprestasi di tingkat provinsi dan nasional (%) | 15 | |
| 6 | PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN | Jumlah atlit yang berprestasi tingkat provinsi/regional/nasional/internasional (atlit) | 148 | |
| 7 | PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN | Persentase organisasi kepramukaan yang berprestasi di tingkat provinsi dan nasional (%) | 75 | |
| 7 | Prioritas 7 : Penyediaan Infrastruktur yang Menjamin Pembangunan Berkelanjutan | | | |
| 1 | PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) | Persentase ketersediaan sumber daya air dalam kondisi baik (%) | 48,35 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| 2 | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE | Persentase Drainase dalam kondisi baik (%) | 74,37 | |
| 3 | PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN | Persentase luas permukiman yang tertata (%) | 67,34 | |
| 4 | PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG | Persentase luas permukiman yang tertata (%) | 63 | |



| No | Prioritas/Program | Indikator Kinerja Program | Target Capaian Kinerja | OPD Pelaksana |
|----|--|---|------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | Persentase gedung pemerintah dalam kondisi baik | 68,84 | |
| 5 | PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN | Panjang Jalan yang ditingkatkan (Km) | 102,31 | |
| 6 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG | Persentase ketersediaan dokumen dan informasi tata ruang | 7 | |
| 7 | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM | Persentase Rumah Tangga yang terfasilitasi air bersih (%) | 92 | DPKP2LH |
| 8 | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH | Persentase air limbah yang ditangani (%) | 100 | |
| 9 | PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN | Persentase Luas Permukiman yang tertata (%) | 75 | DPKP2LH |
| 10 | PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERMUKIMAN KUMUH | Persentase Penanganan Kawasan Kumuh (%) | 62,85 | |
| 11 | PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) | Persentase PSU yang tertangani (%) | 100 | |
| 12 | PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN | Persentase kasus pertanahan yang terfasilitasi (%) | 80 | |
| 13 | PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, SERTA GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE | Jumlah kegiatan redistribusi tanah dan ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee yang dilaksanakan | 2 | |
| 14 | PROGRAM PENETAPAN TANAH ULAYAT | Jumlah kegiatan penetapan tanah ulayat (dokumen) | 5 | |
| 15 | PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH | Persentase penerbitan izin dikeluarkan (%) | 100 | |
| 16 | PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH | Persentase pengelolaan tanah sesuai dengan peruntukan (%) | 3 | |
| 17 | PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP | Persentase ketaatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan (%) | 75 | |
| 18 | PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) | Persentase RTH terhadap luas wilayah kota (%) | 19 | |
| 19 | PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3) | Persentase kegiatan/usaha yang memiliki izin PLB3 (%) | 100 | |
| 20 | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN | Persentase ketaatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan | 80 | |



| No | Prioritas/Program | Indikator Kinerja Program | Target Capaian Kinerja | OPD Pelaksana |
|----------|--|--|------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) | | | |
| 21 | PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT | Persentase masyarakat yang mendapat akses diklat/penyuluhan tentang lingkungan hidup (%) | 80 | |
| 22 | PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT | Jumlah penghargaan bidang LH yang diperoleh | 3 | |
| 23 | PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN | Persentase sampah tertangani dengan timbulan sampah (%) | 75 | |
| | | Persentase sampah berkurang dengan timbulan sampah (%) | 22 | |
| 24 | PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN | Persentase tingkat terpenuhi kebutuhan tanah untuk pembangunan (%) | 100 | Dinas PUPR |
| 25 | PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA | Persentase Bencana yang Tertangani (%) | 60 | Badan Kesbangpol dan PBD |
| 26 | PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) | Jumlah lampu PJU yang terpelihara (titik) | 745 | Dinas PUPR |
| | | Persentase ruas jalan yang memenuhi standar keselamatan lalu lintas (%) | 35 | Dinas Perhubungan |
| 27 | PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN | Persentase panjang jalur rel kereta api yang digunakan (%) | 52.5 | |
| 8 | Prioritas 8: Penerapan Sistem Pengelolaan Pemerintah Berbasis Teknologi Informasi dan Industrialisasi 4.0 | | | |
| 1 | PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK | Jumlah media massa yang bekerjasama (media massa) | 20 | Setdako |
| | | Persentase OPD yang menggunakan Sistem Informasi Pemerintahan yang Berbasis TIK (%) | 50 | |
| 2 | PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA | Jumlah jaringan konektifitas jaringan informasi dan komunikasi (koneksi) | 26 | |
| 3 | PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL | PERSENTASE PENINGKATAN NILAI INVESTASI (%) | 20 | Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja |
| 4 | PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL | NILAI INVESTASI LOKAL (MILYAR RUPIAH) | 25 | |
| | | NILAI INVESTASI NASIONAL (MILYAR RUPIAH) | 10 | |
| | | NILAI INVESTASI ASING | 1 | |



| No | Prioritas/Program | Indikator Kinerja Program | Target Capaian Kinerja | OPD Pelaksana |
|----|-----------------------------------|--|------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | (MILYAR RUPIAH) | | |
| 5 | PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL | INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP PELAYANAN DPMPTSPNAKER | B | |
| | | | | |



BAB V

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

5.1 Rencana Program dan Kegiatan Perubahan Tahun 2021

Rencana program dan kegiatan prioritas yang dianggarkan mencakup program dan kegiatan yang dihapus, program dan kegiatan yang baru, program dan kegiatan yang berubah (bertambah dan berkurang) serta program dan kegiatan yang tetap tahun 2021.

Penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2021 ini diperlukan sebagai bahan utama dalam penyusunan KUPA dan PPAS-P Tahun 2021. Dimana KUPA Tahun 2021 memuat diantaranya :

- 1) Perbedaan asumsi dengan Kebijakan Umum APBD yang ditetapkan sebelumnya;
- 2) Program dan kegiatan yang dapat diusulkan untuk ditampung dalam perubahan APBD Tahun 2021 dengan mempertimbangkan sisa waktu pelaksanaan APBD perubahan, yang sangat dibutuhkan dan disesuaikan dengan skala prioritas; dan
- 3) Capaian target kinerja program dan kegiatan yang berubah, baik berkurang atau bertambah karena kondisi yang berubah dari penetapan target sebelumnya, terutama sebagai dampak pandemi Covid-19.

Secara lengkap, uraian program dan kegiatan beserta plafon anggaran setiap OPD dapat dilihat pada tabel berikut ini :



TABEL 5.1
PROGRAM DAN KEGIATAN PERUBAHAN OPD
KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2021

OPD : DINAS PENDIDIKAN

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | |
|------|---|---|--|--|-----------------|-----------------|---|--|--|--|
| | | | Target 2021 | | Pagu Indikatif | | Lokasi | Sumber Dana | | |
| | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | |
| 1 | | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | | |
| 1 | 1 | | | | 130,383,240,655 | 120,589,278,927 | | | | |
| 1 | 1 | 1 | | | 96,867,135,005 | 87,230,772,282 | | | | |
| 1 | 1 | 1 | 2.01 | | 92,675,000 | 64,647,000 | | | | |
| 1 | 1 | 1 | 2.01 | 1 | 92,675,000 | 64,647,000 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | |
| | | | | Jumlah bendera/ umbul-umbul papan data/ spanduk yang diadakan | | | 12 bulan | 12 bulan | | |
| | | | | jumlah dokumen dihasilkan | | | 3 dokumen | 3 dokumen | | |
| | | | | Jumlah dokumen renja yang dihasilkan | | | 1 dokumen | 1 dokumen | | |
| | | | | Jumlah dokumen operasi sisir pendataan pendidikan | | | 1 dokumen | 0 dokumen | | |
| | | | | Jumlah tenaga non PNS yang dibayarkan | | | 2 Orang | 2 Orang | | |
| | | | | Jumlah DPA yang disusun | 1 dokumen | 1 dokumen | | | | |



| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | |
|------|---|---|--|---------|--|--|----------|-------------|--------------------|--------------------|---|--------------------------------------|
| | | | Target 2021 | | Pagu Indikatif | | Lokasi | Sumber Dana | | | | |
| | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | | |
| 1 | 1 | 1 | 2.06 | 5 | Penyediaan Barang Cetakan dan Pengandaan | Jumlah barang cetakan dan pengandaan yang diadakan | 12 bulan | 12 bulan | 250,000,000 | 105,272,500 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| 1 | 1 | 1 | 2.06 | 9 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah rakorkon yang diikuti | 12 bulan | 12 bulan | 481,091,000 | 292,599,000 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| 1 | 1 | 1 | 2.07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | 54,976,402 | 54,976,402 | | |
| 1 | 1 | 1 | 2.07 | 10 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah perlengkapan kantor yang diadakan | 4 Unit | 4 Unit | 54,976,402 | 54,976,402 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| 1 | 1 | 1 | 2.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | 91,399,242 | 94,500,000 | | |
| 1 | 1 | 1 | 2.08 | 1 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah jasa surat menyurat yang diadakan | 12 bulan | 12 bulan | 6,000,000 | 6,000,000 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| 1 | 1 | 1 | 2.08 | 2 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah rekening listrik, air dan telepon yang dibayarkan | 12 bulan | 12 bulan | 69,399,242 | 72,500,000 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| 1 | 1 | 1 | 2.08 | 3 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah alat dan bahan kebersihan yang diadakan | 12 bulan | 12 bulan | 16,000,000 | 16,000,000 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| 1 | 1 | 1 | 2.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | 234,996,100 | 234,996,100 | | |



| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | |
|------|---|---|--|---------|--|--|-----------|-------------|-----------------------|-----------------------|---|--|--|
| | | | Target 2021 | | Pagu Indikatif | | Lokasi | Sumber Dana | | | | | |
| | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | | | |
| 1 | 1 | 1 | 2.09 | 1 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah kendaraan Dinas Operasional yang dipelihara | 12 bulan | 12 bulan | 199,996,800 | 199,996,800 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | |
| 1 | 1 | 1 | 2.09 | 6 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara | 12 bulan | 12 bulan | 34,999,300 | 34,999,300 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | |
| 1 | 1 | 2 | | | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | | | | 27,374,525,100 | 26,507,595,945 | | | |
| 1 | 1 | 2 | 2.01 | | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | | | | 15,748,061,582 | 12,939,908,896 | | | |
| 1 | 1 | 2 | 2.01 | 6 | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | Jumlah mushollah SDN 01 Talawi Mudik yang dibangun | 1 Unit | 1 Unit | 319,962,556 | 319,962,556 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | | |
| | | | | | Jumlah unit Kantor SD IT TAHFIZUL Quran Silungkang yang dibangun | 1 Unit | 1 Unit | | | | | | |
| | | | | | Jumlah Rehab kantin, UKS, WC MIS Lunto yang direhab | 1 Paket | 1 Paket | | | | | | |
| 1 | 1 | 2 | 2.01 | 8 | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas | Jumlah Ruang Kelas yang direhab | 5 Sekolah | 5 Sekolah | 2,484,930,348 | 2,362,756,348 | Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Kubang S. Selatan | Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik | |
| 1 | 1 | 2 | 2.01 | 9 | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU | Jumlah Ruang Guru sekolah yang direhab | 4 Sekolah | 4 Sekolah | 387,610,910 | 351,621,410 | Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Kubang S. Selatan | Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik | |



| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | |
|------|---|---|--|---------|--|--|-----------|-------------|---------------|---------------|---|--|
| | | | Target 2021 | | Pagu Indikatif | | Lokasi | Sumber Dana | | | | |
| | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | | |
| 1 | 1 | 2 | 2.01 | 10 | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah | Jumlah Ruang UKS yang direhab | 2 Sekolah | 2 Sekolah | 109,104,980 | 97,804,980 | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik |
| 1 | 1 | 2 | 2.01 | 11 | Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah | Jumlah ruang Perpustakaan yang direhab | 5 Sekolah | 5 Sekolah | 606,055,125 | 568,747,125 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik |
| 1 | 1 | 2 | 2.01 | 12 | Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | Jumlah DAM SDN 29 Lumindai yang direhab | 1 Paket | 1 Paket | 1,257,051,181 | 1,136,557,501 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| | | | | | | jumlah folding gate dan tralis di SDN 01 Talawi Mudik yang direhab | 1 unit | 1 unit | | | | |
| | | | | | | Jumlah pagar, gerbang SDN 14 Kumbayau yang direhab | 1 Paket | 1 Paket | | | | |
| | | | | | | Jumlah unit pekerjaan Paving blok SDN 09 Talawi Hilir yang direhab | 1 Unit | 1 Unit | | | | |
| | | | | | | Jumlah pagar dan gerbang SDN 12 Talawi Mudik yang direhab | 1 Unit | 1 Unit | | | | |
| | | | | | | Jumlah Pagar dan paving blok SDN 07 Talawi Hilir yang direhab | 1 Unit | 1 Unit | | | | |
| | | | | | | Jumlah dam dan pagar SDN 05 Kolok Mudik yang direhab | 1 Unit | 1 Unit | | | | |
| | | | | | | Jumlah dam dan pagar SDN 17 Air Dingin yang direhab | 1 Unit | 1 Unit | | | | |



| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | |
|------|---|---|---|---------|----------------|------------|-----------|---|--------------------------------------|
| | | | Target 2021 | | Pagu Indikatif | | Lokasi | Sumber Dana | |
| | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| | | Jumlah pagar dan gerbang SDN 11 Kampung Surian yang direhab | 1 Unit | 1 Unit | | | | | |
| | | Jumlah pagar SD IT Cahaya Pelangi yang direhab | 1 Unit | 1 Unit | | | | | |
| | | Jumlah pagar SDN 09 Muaro Kalaban yang direhab | 1 Unit | 1 Unit | | | | | |
| | | Jumlah pagar SDN 13 Silungkang Oso yang direhab | 1 Unit | 1 Unit | | | | | |
| | | Jumlah pagar SD N 01 Talawi Mudik yang direhab | 1 Unit | 1 Unit | | | | | |
| | | Jumah Paving Blok SD N 16 Sikalang yang dipasang | 1 Unit | 1 Unit | | | | | |
| | | Jumlah dam belakang SDN 06 Lumindai yang dibangun | 1 Unit | 1 Unit | | | | | |
| | | Jumlah Pagar SDN 03 Tumpuk Tengah yang dibangun | 1 Unit | 1 Unit | | | | | |
| | | Jumlah dam dan saluran air SDN 16 Sikalang yang dibangun | 1 Unit | 1 Unit | | | | | |
| 1 | 1 2 2.01 13 | Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah | Jumlah rumah dinas SDN 05 Kusiba yang direhab | 1 Unit | 1 Unit | 49,999,998 | 2,955,000 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |



| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | |
|------|---|---|--|---------|---|---|------------|-------------|---------------|---------------|---|--------------------------------------|
| | | | Target 2021 | | Pagu Indikatif | | Lokasi | Sumber Dana | | | | |
| | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | | |
| 1 | 1 | 2 | 2.01 | 14 | Pengadaan Mebel Sekolah | Jumlah kursi meja SD yang diadakan | 272 Unit | 272 Unit | 453,129,062 | 206,771,500 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| | | | | | Jumlah lemari kelas SD yang diadakan | 50 Buah | 50 Buah | | | | | |
| 1 | 1 | 2 | 2.01 | 17 | Pengadaan Perlengkapan Siswa | Jumlah sarana prasarana yang dibantu | 500 Orang | 500 Orang | 248,950,000 | 368,950,000 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| | | | | | Jumlah SD yang sarana dan prasarananya sesuai standar | 12 Sekolah | 12 Sekolah | | | | | |
| | | | | | Program indonesia Pintar Kota Sawahlunto(SD) | 1 Paket | 1 Paket | | | | | |
| 1 | 1 | 2 | 2.01 | 18 | Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan Ruangan | Jumlah bulan untuk pemeliharaan gedung kantor | 12 bulan | 12 bulan | 448,100,000 | 335,983,000 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| | | | | | Jumlah bulan untuk pemeliharaan peralatan gedung kantor | 12 bulan | 12 bulan | | | | | |
| | | | | | Jumlah jasa non PNS yang dibayarkan | 11 Orang | 11 Orang | | | | | |
| 1 | 1 | 2 | 2.01 | 21 | Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar | Jumlah BOSDA TK yang diberikan | 2 sekolah | 2 sekolah | 5,570,028,672 | 6,863,958,826 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| | | | | | Jumlah BOS SD yang diberikan | 62 sekolah | 62 sekolah | | | | | |
| | | | | | jumlah pegawai yang dibayarkan jasanya | | | | | | | |
| | | | | | Jumlah SD Negeri se Kota Sawahlunto yang diberi bantuan BOSDA | 55 Sekolah | 55 Sekolah | | | | | |



| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | |
|------|---|---|--|------------|----------------|---------------|-------------|---|--|
| | | | Target 2021 | | Pagu Indikatif | | Lokasi | Sumber Dana | |
| | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| | | Kegiatan Penunjang Unit Layanan 4 Kecamatan | 12 Bulan | 12 Bulan | | | | | |
| 1 | 1 2 2.01 22 | Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa | Jumlah peralatan TIK yang diadakan | 2 Kegiatan | 0 Kegiatan | 3,072,376,000 | 0 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik |
| 1 | 1 2 2.01 23 | Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik | Jumlah sekolah yang akan dimonitoring asesmen | 62 Sekolah | 62 Sekolah | 229,199,650 | 80,520,900 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| | | | Jumlah sekolah yang dimonitoring | 62 Sekolah | 62 Sekolah | | | | |
| | | | Jumlah sekolah yang mengikuti ujian standar kota | 60 Sekolah | 60 Sekolah | | | | |
| | | | Jumlah Sekolah yang Mengikuti US | 59 Sekolah | 59 Sekolah | | | | |
| | | | Jumlah Pembayaran Jasa Non PNS | 1 Orang | 1 Orang | | | | |
| 1 | 1 2 2.01 25 | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa | Jumlah cabang olahraga KOSN yang diikuti | 6 Cabang | 6 Cabang | 380,393,100 | 130,977,750 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| | | | Jumlah club olimpiade yang difasilitasi dan jumlah siswa yang mengikuti center mipa | 3 Orang | 3 Orang | | | | |
| | | | jumlah peserta yang mengikuti daurah tahfidz | 20 Orang | 20 Orang | | | | |



| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | |
|------|---|---|--|------------|--|--|-------------|-------------|-------------|-------------|---|--------------------------------------|
| | | | Target 2021 | | Pagu Indikatif | | Lokasi | Sumber Dana | | | | |
| | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | | |
| | | Jumlah sekolah yang mengikuti lomba FLS2N SD | 44 Sekolah | 44 Sekolah | | | | | | | | |
| | | jumlah siswa yang difasilitasi Pembinaan Karakter Siswa SD | 50 Orang | 50 Orang | | | | | | | | |
| | | jumlah siswa yang mengikuti lomba Pengujian Tahfish Al Quran SD | 381 Orang | 381 Orang | | | | | | | | |
| | | Jumlah jasa NON PNS yang dibayarkan | 2 Orang | 2 Orang | | | | | | | | |
| 1 | 1 | 2 | 2.01 | 27 | Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar | Jumlah forum guru SD yang difasilitasi | 1 Forum | 1 Forum | 128,170,000 | 109,342,000 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| | | | | | | Jumlah guru SD yang mengikuti olimpiade | 16 orang | 16 orang | | | | |
| | | | | | | Jumlah guru tahfidz dan berkarakter yang dilatih | 112 orang | 112 orang | | | | |
| | | | | | | Jumlah KKG yang difasilitasi | 23 Kelompok | 23 Kelompok | | | | |
| | | | | | | Jumlah peserta yang mengikuti bimbingan dan pelatihan pembelajaran berbasis STEM | 25 Orang | 25 Orang | | | | |
| | | | | | | Jumlah peserta yang mengikuti magang | 4 orang | 4 orang | | | | |



| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | |
|----------|---|--|---|------------------|----------------------|----------------------|---|--|
| | | | Target 2021 | | Pagu Indikatif | | Lokasi | Sumber Dana |
| | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | jumlah sekolah yang mengikuti bimbingan dan pelatihan | 62 Sekolah | 62 Sekolah | | | | |
| 1 | 1 2 2.01 | 28 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah | 60 Orang | 60 Orang | 3,000,000 | 3,000,000 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| 1 | 1 2 2.02 | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | | | 8,549,403,098 | 9,389,791,655 | | |
| 1 | 1 2 2.02 | 2 Penambahan Ruang Kelas Baru | jumlah CCTV SMP N 2 Sawahlunto 1 Paket | 1 Paket | 25,000,000 | 25,000,000 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| | | Jumlah ruang kelas SMPN 9 Sawahlunto yang dibangun 1 Unit | 1 Unit | 1 Unit | | | | |
| 1 | 1 2 2.02 | 3 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU | Jumlah Ruang Guru/TU SMPN 9 Sawahlunto yang dibangun 84 meter persegi | 84 meter persegi | 508,864,060 | 496,107,946 | Kota Sawahlunto, Barangin, Kolok Mudiak | |
| 1 | 1 2 2.02 | 4 Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah | Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah SMPN 9 Sawahlunto yang dibangun 49 meter persegi | 49 meter persegi | 234,714,940 | 224,714,940 | Kota Sawahlunto, Barangin, Kolok Mudiak | Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik |
| 1 | 1 2 2.02 | 8 Pembangunan Asrama Sekolah | Jumlah asrama putri SMPN 2 Sawahlunto yang dibangun 1 Unit | 1 Unit | 749,973,500 | 749,973,500 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| 1 | 1 2 2.02 | 12 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | Jumlah lampu penerangan lingkungan asrama/ sekolah SMPN 2 Sawahlunto 0 Unit | 0 Unit | 443,552,680 | 302,909,680 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |



| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | |
|------|---|--|---|------------|----------------|-------------|-------------|---|--------------------------------------|
| | | | Target 2021 | | Pagu Indikatif | | Lokasi | Sumber Dana | |
| | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| | | Jumlah bak penampungan air bersih yang dibangun | 1 Unit | 1 Unit | | | | | |
| | | Jumlah dam ,pagar samping dan belakang SMPN 7 Sawahlunto yang dibangun | 1 paket | 1 paket | | | | | |
| | | Jumlah pembatas ruang kelas SMPN 8 Sawahlunto yang dibangun | 1 Unit | 1 Unit | | | | | |
| | | Jumlah pembayaran jasa Non PNS | 1 Orang | 1 Orang | | | | | |
| | | Jumlah pembuatan pagar jalan SMPN 1 Sawahlunto | 1 paket | 1 paket | | | | | |
| | | Jumlah Pengecoran dan dam Lapangan Upacara SMPN 1 Sawahlunto | 1 Unit | 1 Unit | | | | | |
| 1 | 1 2 2.02 25 | Pengadaan Mebel Sekolah | Jumlah Kursi Meja SMP | 171 unit | 171 unit | 221,796,430 | 22,756,114 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| | | Jumlah peralatan Drumband SD N 04 Silungkang yang diadakan | 1 Paket | 1 Paket | | | | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | |
| | | Jumlah drumband SDN 19 Santur | 1 Paket | 1 Paket | | | | | |
| 1 | 1 2 2.02 27 | Pengadaan Perlengkapan Sekolah | Jumlah SMP yang sarana dan prasarannya sesuai standar | 11 Sekolah | 11 Sekolah | 771,201,504 | 646,229,215 | | |
| | | Jumlah peralatan Marching Band SD IT ISHLAUL UMMAH | 1 Paket | 1 Paket | | | | | |



| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | |
|------|---|--|---|------------|----------------|---------------|---------------|---|--|
| | | | Target 2021 | | Pagu Indikatif | | Lokasi | Sumber Dana | |
| | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| | | Jumlah peralatan Marching Band SMP N 1 Sawahlunto | 1 Paket | 1 Paket | | | | | |
| 1 | 1 2 2.02 28 | Pengadaan Perlengkapan Siswa | Jumlah perlengkapan siswa Program Indonesia Pintar Kota Sawahlunto (SMP) | 1 Paket | 1 Paket | 50,000,000 | 50,000,000 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| 1 | 1 2 2.02 32 | Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama | Jumlah BOS SMP yang disalurkan | 12 bulan | 12 bulan | 3,077,455,044 | 3,734,632,435 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| | Jumlah sekolah yang mengikuti sosialisasi | | 70 Sekolah | 70 Sekolah | | | | | |
| | Jumlah SMP Negeri se Kota Sawahlunto yang diberi bantuan | | 9 Sekolah | 9 Sekolah | | | | | |
| 1 | 1 2 2.02 36 | Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik | Jumlah sekolah yang akan dimonitoring asesmen | 12 Sekolah | 12 Sekolah | 19,563,700 | 19,563,700 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| | Jumlah sekolah yang dimonitoring | | 11 Sekolah | 11 Sekolah | | | | | |
| | Jumlah sekolah yang mengikuti ujian standar kota | | 11 Sekolah | 11 Sekolah | | | | | |
| 1 | 1 2 2.02 40 | Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | Jumlah forum guru SMP yang difasilitasi | 1 Forum | 1 Forum | 57,254,500 | 23,574,500 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| | Jumlah guru SMP yang mengikuti olimpiade | | 24 Orang | 24 Orang | | | | | |
| | Jumlah guru tahfidz dan berkarakter yang dilatih | | 32 Orang | 32 Orang | | | | | |



| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | |
|------|---|--|--|-------------|---|--|------------|-------------|---------------|---------------|---|--------------------------------------|
| | | | Target 2021 | | Pagu Indikatif | | Lokasi | Sumber Dana | | | | |
| | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | | |
| | | Jumlah kelompok yang difasilitasi MGMP | 13 Kelompok | 13 Kelompok | | | | | | | | |
| | | Jumlah peserta yang mengikuti bimbingan dan pelatihan pembelajaran berbasis STEM | 25 Orang | 25 Orang | | | | | | | | |
| | | Jumlah peserta yang mengikuti magang | 4 Orang | 4 Orang | | | | | | | | |
| | | jumlah sekolah yang mengikuti bimbingan dan pelatihan | 25 Sekolah | 25 Sekolah | | | | | | | | |
| 1 | 1 | 2 | 2.02 | 41 | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah | Jumlah cabang olahraga KOSN yang diikuti | 11 Cabang | 11 Cabang | 2,390,026,740 | 3,094,329,625 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| | | | | | Jumlah club olimpiade yang difasilitasi dan jumlah siswa yang mengikuti center mipa | 20 Cabang | 20 Cabang | | | | | |
| | | | | | Jumlah operator yang dapat mengolah dapodik | 11 Orang | 11 Orang | | | | | |
| | | | | | jumlah peserta yang mengikuti daurah tahfidz | 20 Orang | 20 Orang | | | | | |
| | | | | | Jumlah sekolah yang mengikuti lomba FLS2N SMP | 44 Sekolah | 44 Sekolah | | | | | |



| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | |
|------|---|---|--|-----------|----------------------|----------------------|---|--------------------------------------|
| | | | Target 2021 | | Pagu Indikatif | | Lokasi | Sumber Dana |
| | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | Jumlah Siswa dan Mahasiswa yang beri Reward Berprestasi | 450 Orang | 450 Orang | | | | |
| | | jumlah siswa yang difasilitasi Pembinaan Karakter Siswa SMP | 50 Orang | 50 Orang | | | | |
| | | jumlah siswa yang mengikuti lomba Pengujian Tahfish Al Quran SMP | 381 Orang | 381 Orang | | | | |
| | | Jumlah Pembayaran jasa Non PNS | 1 Orang | 1 Orang | | | | |
| 1 | 1 2 | 2.03 | | | | | | |
| | | Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) | | | 2,042,131,520 | 3,440,923,470 | | |
| | | Jumlah PAUD harapan kita desa BBS yang dibangun | 0 Unit | 0 Unit | | | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| | | Jumlah PAUD melati desa guguk balang yang dibangun | 1 Unit | 1 Unit | 239,999,720 | 239,999,720 | | |
| | | Jumlah Pembangunan PAUD Bertingkat II tahap 1 samping musolah Baiturahmah Talawi hilir Kec.Talawi | 1 Unit | 1 Unit | | | | |
| | | Jumlah sarana PP permata bunda Kamp.teleng Kel.pasar | 1 Unit | 1 Unit | 569,997,000 | 569,997,000 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| | | Jumlah sarsana TK an Nur Kayu gadang yang diadakan | 1 Unit | 1 Unit | | | | |



| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|---|--|---------|--|--|----------|-------------|--|--|-------------|-------------|---|--------------------------------------|--|--|--|--|
| | | | Target 2021 | | Pagu Indikatif | | Lokasi | Sumber Dana | | | | | | | | | | |
| | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | | | | | | | | |
| | | Jumlah TK tunas Bangsa Taratak Bancah yang diadakan | 1 Unit | 1 Unit | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Jumlah TK luak mani yang dibangun | 1 Unit | 1 Unit | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Jumlah Pagar dari atas teras PAUD Permata Bunda Pasar Baru Durian I yang dibangun | 1 Unit | 1 Unit | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Jumlah Tempat Bermain PAUD Violet Dan Posyandu Bunga-Bunga Bangsa Sapan Durian II yang dibangun | 1 Unit | 1 Unit | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | 2 | 2.03 | 3 | Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD | Jumlah TK Aisyiah Silungkang yang direhab | 1 Unit | 1 Unit | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah PAUD Kasih ibu Mekar sari Desa Kolok Nan Tuo yang direhab | 1 paket | 1 paket | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah ruang kelas TK AL Ihklas Desa Lunto Barat yang direhab | 1 Unit | 1 Unit | | | 279,998,200 | 279,998,200 | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah mobiler PAUD yang diadakan | 10 buah | 10 buah | | | 63,750,000 | 63,750,000 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | |
| 1 | 1 | 2 | 2.03 | 12 | Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD | Jumlah APE PAUD yang tersedia | 33 Paket | 33 Paket | | | 69,999,800 | 69,999,800 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | |



| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | |
|------|---|---|--|---------|---|--|-------------|-------------|-------------|---------------|---|--------------------------------------|
| | | | Target 2021 | | Pagu Indikatif | | Lokasi | Sumber Dana | | | | |
| | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | | |
| 1 | 1 | 2 | 2.03 | 15 | Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD | Jumlah pembayaran jasa Non PNS | 53 Orang | 53 Orang | 413,400,000 | 445,200,000 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | |
| 1 | 1 | 2 | 2.03 | 16 | Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD | Jumlah operator yang mampu mengolah dapodik | 123 lembaga | 123 lembaga | 35,587,000 | 37,225,500 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| | | | | | | Jumlah pembayaran jasa Non PNS | 1 Orang | 1 Orang | | | | |
| 1 | 1 | 2 | 2.03 | 17 | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD | Jumlah BOP PAUD Negeri yang diadakan | 2 Sekolah | 2 Sekolah | 369,399,800 | 255,753,250 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| | | | | | | Jumlah kelompok kerja guru TK yang difasilitasi | 4 Kelompok | 4 Kelompok | | | | |
| | | | | | | jumlah lembaga yang mengikuti sosialisasi dan monitoring | 123 lembaga | 123 lembaga | | | | |
| | | | | | | jumlah paud dan dikmas yang diakreditasi | 50 lembaga | 50 lembaga | | | | |
| | | | | | | Jumlah Pendidik Paud Yang di Fasilitasi (Pokja) | 2 Pokja | 2 Pokja | | | | |
| | | | | | | Jumlah pembayaran jasa Non PNS | 4 Orang | 4 Orang | | | | |
| 1 | 1 | 2 | 2.03 | 18 | Pengelolaan Dana BOP PAUD | Jumlah Siswa yang di bantu melalui bantuan operasional | Siswa | 2465 Siswa | 0 | 1,479,000,000 | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |



| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | |
|------|---|---|--|---------|---|---|-------------|-------------|-------------|-------------|---|--------------------------------------|
| | | | Target 2021 | | Pagu Indikatif | | Lokasi | Sumber Dana | | | | |
| | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | | |
| 1 | 1 | 2 | 2.04 | | | 1,034,928,900 | 736,971,924 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | 2 | 2.04 | 1 | Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan | Jumlah Aula yang di rehab | 1 Unit | 1 Unit | 387,099,900 | 257,327,900 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| | | | | | | Jumlah Dam yang dibangun | 1 Unit | 1 Unit | | | | |
| 1 | 1 | 2 | 2.04 | 9 | Pengadaan Perlengkapan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | Jumlah peralatan/ media pendidikan dan sound system yang diadakan | 1 paket | 1 paket | 25,000,000 | 25,000,000 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| 1 | 1 | 2 | 2.04 | 12 | Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan | Jumlah kelompok yang difasilitasi | 9 Kelompok | 9 Kelompok | 500,829,000 | 383,598,024 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| | | | | | | Jumlah operasional SPNF SKB difasilitasi | 12 bulan | 12 bulan | | | | |
| | | | | | | pembayaran jasa | 10 Orang | 10 Orang | | | | |
| 1 | 1 | 2 | 2.04 | 13 | Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan di Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | Jumlah kelompok yang melaksanakan ujian paket | 1 Kelompok | 1 Kelompok | 6,000,000 | 3,846,000 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| 1 | 1 | 2 | 2.04 | 14 | Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | Jumlah kelompok bermain yang difasilitasi | 2 Kelompok | 2 Kelompok | 75,000,000 | 67,200,000 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |



| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | |
|------|---|---|--|---|---|--|------------|-------------|----------------------|----------------------|---|--------------------------------------|
| | | | Target 2021 | | Pagu Indikatif | | Lokasi | Sumber Dana | | | | |
| | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | | |
| 1 | 1 | 2 | 2.04 | 15 | Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan keterampilan pembuatan kue kering yang memperoleh sertifikat | 1 Kegiatan | 0 Kegiatan | 25,000,000 | 0 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| 1 | 1 | 2 | 2.04 | 16 | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan | Jumlah kelompok keaksaran fungsional yang difasilitasi | 2 Kelompok | 0 Kelompok | 16,000,000 | 0 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| | | | | Jumlah lembaga yang dibiayai | | 2 lembaga | 0 lembaga | | | | | |
| 1 | 1 | 4 | | | PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN | | | | 6,141,580,550 | 6,850,910,700 | | |
| 1 | 1 | 4 | 2.01 | | Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | | | | 6,141,580,550 | 6,850,910,700 | | |
| 1 | 1 | 4 | 2.01 | 1 | Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | jumlah berkas yang dinilai angka kredit | 80 berkas | 80 berkas | 6,141,580,550 | 6,850,910,700 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| | | | | jumlah guru dan murid | | 200 orang | 200 orang | | | | | |
| | | | | jumlah guru ,kepsek dan pengawas yang lomba | | 12 orang | 12 orang | | | | | |



| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | |
|------|---|--|--|------------|------------------------|------------------------|--------|-------------|
| | | | Target 2021 | | Pagu Indikatif | | Lokasi | Sumber Dana |
| | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | jumlah guru membuat alat peraga | 40 orang | 40 orang | | | | |
| | | Jumlah guru PAUD yang memperoleh sertifikat dan pengembangan PTK | 150 Orang | 150 Orang | | | | |
| | | Jumlah guru TK yang dilatih | 30 Orang | 30 Orang | | | | |
| | | jumlah ikatan guru | 1 kelompok | 1 kelompok | | | | |
| | | Jumlah kegiatan tk kota dan provinsi HAN | 2 tingkat | 2 tingkat | | | | |
| | | jumlah kepek paud yang dilatih | 33 orang | 33 orang | | | | |
| | | jumlah kepek yang dilatih jadi cawas | 15 orang | 15 orang | | | | |
| | | jumlah peserta jambora | 60 orang | 60 orang | | | | |
| | | jumlah sekolah yang di monitoring | 73 sekolah | 73 sekolah | | | | |
| | | jumlah TPK yang dilatih dalam 2 kegiatan | 200 orang | 200 orang | | | | |
| | | pembayaran jasa | 291 Orang | 291 Orang | | | | |
| | | TOTAL | | | 130,383,240,655 | 120,589,278,927 | | |



OPD : DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | |
|------|--|---|--|---|---|---|-----------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|---|--|
| | | | Target 2021 | | Pagu Indikatif | | Lokasi | Sumber Dana | | | | |
| | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | | |
| 1 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN | | | | 46,512,246,497 | 55,057,470,991 | | | | | |
| 1 | 2 | 1 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | | 25,030,040,435 | 29,908,596,631 | | | | |
| 1 | 2 | 1 | 2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | 22,600,006,835 | 28,124,756,631 | | | | |
| 1 | 2 | 1 | 2.02 | 1 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Tersedianya Gaji dan Tunjangan PNS Lainnya | 13 bulan | 13 bulan | 22,600,006,835 | 28,124,756,631 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| 1 | 2 | 1 | 2.02 | 3 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Tersedianya honor pegawai kontrak dan honorer | 13 Bulan | 0 Bulan | 0 | 0 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| | | | | | | Jumlah honor penatausahaan keuangan dan barang (bulan) | 12 Bulan | 0 Bulan | | | | |
| 1 | 2 | 1 | 2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | 381,796,000 | 398,874,000 | | |
| 1 | 2 | 1 | 2.06 | 1 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Tersedianya komponen kelistrikan (bulan) | 12 bulan | 12 bulan | 10,550,000 | 10,550,000 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | |
| 1 | 2 | 1 | 2.06 | 2 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | dibayarkannya honor pegawai kontrak dan honorer | 13 bulan | 13 bulan | 163,856,000 | 166,564,000 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |



| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | |
|------|--|---|--|--------------------------------|---|--|----------|-------------|-------------------|-------------------|---|--------------------------------------|
| | | | Target 2021 | | Pagu Indikatif | | Lokasi | Sumber Dana | | | | |
| | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | | |
| | | Terfasilitasinya uran redistribusi kebersihan | 4 triwulan | 4 triwulan | | | | | | | | |
| | | sedot WC | 10 buah | 10 buah | | | | | | | | |
| | | Tersedianya alat kebersihan kantor (bulan) | 12 bulan | 12 bulan | | | | | | | | |
| | | Tersedianya ATK (bulan) | 12 bulan | 12 bulan | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 1 | 2.06 | 4 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Ketersediaan makanan dan minuman rapat/pertemuan (bulan) | 12 bulan | 12 bulan | 33,620,000 | 33,620,000 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| 1 | 2 | 1 | 2.06 | 5 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Tersedianya biaya fotocopy, barang cetakan dan penjilidan (bulan) | 12 bulan | 12 bulan | 21,000,000 | 21,000,000 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| 1 | 2 | 1 | 2.06 | 6 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Tersedianya surat kabar (jenis) | 2 jenis | 2 jenis | 3,270,000 | 3,270,000 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| 1 | 2 | 1 | 2.06 | 9 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Tersedianya biaya perjalanan dinas luar kota dan luar propinsi (bulan) | 12 bulan | 12 bulan | 149,500,000 | 163,870,000 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| | | | | Tersedianya gas elpigi (bulan) | | 12 bulan | 12 bulan | | | | | |
| | | | | Tersedianya oksigen (bulan) | | 12 bulan | 12 bulan | | | | | |
| 1 | 2 | 1 | 2.07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | 91,357,600 | 32,900,000 | | |



| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | |
|------|--|---|--|---------|---|--|----------------|-------------|----------------------|----------------------|---|--------------------------------------|
| | | | Target 2021 | | Pagu Indikatif | | Lokasi | Sumber Dana | | | | |
| | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | | |
| 1 | 2 | 1 | 2.07 | 10 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah barang yang diadakan (paket) | 1 paket | 1 paket | 78,457,600 | 20,000,000 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| | | | | | Jumlah barang yang diadakan (paket) | 100 persentase | 100 persentase | | | | | |
| 1 | 2 | 1 | 2.07 | 11 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Terpeliharanya peralatan kantor (unit) | 93 unit | 93 unit | 12,900,000 | 12,900,000 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| 1 | 2 | 1 | 2.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | 254,400,000 | 262,195,000 | | |
| 1 | 2 | 1 | 2.08 | 1 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | dibayarkannya honor pegawai kontrak dan honorer | 13 bulan | 13 bulan | 64,550,000 | 72,345,000 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| | | | | | pengiriman yang terfasilitasi | 12 bulan | 12 bulan | | | | | |
| | | | | | Tersedianya meterai (lembar) | 350 lembar | 350 lembar | | | | | |
| 1 | 2 | 1 | 2.08 | 2 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Terlaksananya pembayaran jasa komunikasi sumber daya air dan listrik (bulan) | 12 bulan | 12 bulan | 189,850,000 | 189,850,000 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| 1 | 2 | 1 | 2.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | 1,702,480,000 | 1,089,871,000 | | |
| 1 | 2 | 1 | 2.09 | 1 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan | dibayarkannya honor pegawai kontrak dan honorer | 13 bulan | 13 bulan | 939,010,000 | 780,261,000 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |



| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | |
|------|--|---|--|----------|--|---|----------|-------------|-----------------------|-----------------------|---|--|
| | | | Target 2021 | | Pagu Indikatif | | Lokasi | Sumber Dana | | | | |
| | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | | |
| | Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Terpeliharanya kendaraan dinas (unit) | 181 unit | 181 unit | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 1 | 2.09 | 9 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Pustu yang dibangun | 1 paket | 1 paket | 681,660,000 | 220,000,000 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| | | | | | Jumlah sarana kesehatan direhab | 1 pustu | 1 pustu | | | | | |
| | | | | | Terpeliharanya gedung kantor (paket) | 1 paket | 1 paket | | | | | |
| | | | | | Terpeliharanya rumah dinas (unit) | 1 paket | 1 paket | | | | | |
| 1 | 2 | 1 | 2.09 | 10 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | dibayarkannya honor pegawai kontrak dan honoror | 13 bulan | 13 bulan | 81,810,000 | 89,610,000 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| | | | | | Jumlah perlengkapan kantor yang dipelihara (bulan) | 12 bulan | 12 bulan | | | | | |
| 1 | 2 | 2 | | | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | | | | 20,336,172,662 | 22,978,684,360 | | |
| 1 | 2 | 2 | 2.01 | | Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | | | | 2,353,729,250 | 2,898,219,250 | | |
| 1 | 2 | 2 | 2.01 | 4 | Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan | Jumlah Rumah Dinas tenaga kesehatan yang dibangun | Unit | 2 Unit | 0 | 718,728,840 | Kota Sawahlunto, Barangin, Kolok Mudiak | Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik |



| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | |
|------|---|---|------|----|--|---|--|-------------|----------------|-------------|---|--|
| | | | | | | | Target 2021 | | Pagu Indikatif | | Lokasi | Sumber Dana |
| | | | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | | |
| 1 | | | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | 2 | 2 | 2.01 | 6 | Pengembangan Puskesmas | Jumlah Puskesmas yang dikembangkan | 1 puskesmas | 0 puskesmas | 718,728,840 | 0 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik |
| 1 | 2 | 2 | 2.01 | 12 | Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan | | | | 0 | 481,350,000 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| 1 | 2 | 2 | 2.01 | 13 | Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan | Jumlah prasarana dan pendukung Fasilitas pelayanan kesehatan yang dibiayai dana fikiran | 1 fasyankes | 1 fasyankes | 904,556,160 | 904,556,160 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| | | | | | | Jumlah prasarana dan pendukung Fasilitas pelayanan kesehatan yang disediakan | 2 fasyankes | 2 fasyankes | | | | Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik |
| 1 | 2 | 2 | 2.01 | 14 | Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan | Jumlah Ketersediaan Alat Kedokteran/Kesehatan (paket) | 72 paket | 72 paket | 622,239,400 | 597,239,400 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| | | | | | | | | | | | | Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik |
| 1 | 2 | 2 | 2.01 | 15 | Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi | Tersedianya Alat Kalibrasi | Paket | 1 Paket | 0 | 90,000,000 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik |
| 1 | 2 | 2 | 2.01 | 20 | Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas | dibayarkannya honor pegawai kontrak dan honorer | 13 bulan | 13 bulan | 108,204,850 | 106,344,850 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |



| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | |
|------|--|--|--|---|---|--|-----------------------|-----------------------|------------|------------|---|--|
| | | | Target 2021 | | Pagu Indikatif | | Lokasi | Sumber Dana | | | | |
| | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | | |
| | Pelayanan Kesehatan | Jumlah Alat Kedokteran Kesehatan yang dipelihara | 24 puskesmas dan pustu | 24 puskesmas dan pustu | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 2 | 2.02 | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | 17,754,687,662 | 19,857,112,160 | | | | |
| 1 | 2 | 2 | 2.02 | 1 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | Persentase ibu hamil yang terlayani | 100 persen | 100 persen | 11,242,000 | 60,922,000 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| 1 | 2 | 2 | 2.02 | 2 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin | Ibu hamil yang tidak mempunyai jaminan kesehatan mendapat jampersal (%) | 92 persen | 92 persen | 57,475,000 | 91,685,000 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| | | | | | | Komplikasi kebidanan yang ditangani (%) | 100 persen | 100 persen | | | | Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik |
| 1 | 2 | 2 | 2.02 | 3 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir | bayi yang dilaksanakan Skrining Hipotiroid Kongenital (%) | 87 persen | 87 persen | 56,675,000 | 67,567,000 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| 1 | 2 | 2 | 2.02 | 4 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita | dibayarkannya honor pegawai kontrak dan honorer | 13 bulan | 13 bulan | 64,517,950 | 54,348,500 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| | | | | | | Persentase anak usia 0 sampai 11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap (IDL) | 95 persen | 95 persen | | | | |



| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | |
|------|--|---|--|---------|--|--|------------|-------------|------------|------------|---|--------------------------------------|
| | | | Target 2021 | | Pagu Indikatif | | Lokasi | Sumber Dana | | | | |
| | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | | |
| 1 | 2 | 2 | 2.02 | 5 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | Persentase anak sekolah yang mendapatkan pelayanan imunisasi | 95 persen | 95 persen | 35,846,980 | 35,846,980 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| | | | | | Persentase murid yang diperiksa kesehatannya (%) | 100 persen | 100 persen | | | | | |
| 1 | 2 | 2 | 2.02 | 6 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif | Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar melakukan deteksi dini faktor resiko PTM populasi usia lebih dari 15 tahun | 50 persen | 50 persen | 40,308,000 | 70,308,000 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| 1 | 2 | 2 | 2.02 | 7 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut | Persentase lansia yang berkunjung ke fasilitas kesehatan | 75 persen | 0 persen | 20,670,000 | 0 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| 1 | 2 | 2 | 2.02 | 8 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi | Persentase Penderita hipertensi yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai Standar | 100 persen | 100 persen | 9,162,500 | 9,162,500 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| 1 | 2 | 2 | 2.02 | 9 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus | Persentase Penderita Diabetes yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai Standar | 100 persen | 100 persen | 10,500,000 | 10,500,000 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |



| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | |
|------|---|---|------|----|--|---|--|---------------|----------------|---------------|---|--------------------------------------|
| | | | | | | | Target 2021 | | Pagu Indikatif | | Lokasi | Sumber Dana |
| | | | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | | |
| 1 | 2 | 2 | 2.02 | 10 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat | Persentase pasien gangguan jiwa (ODGJ) berat yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai Standar | 100 persen | 100 persen | 17,678,150 | 17,678,150 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| 1 | 2 | 2 | 2.02 | 11 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | Case Detection Rate (CDR) TB | 70 persen | 70 persen | 74,445,000 | 74,445,000 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| 1 | 2 | 2 | 2.02 | 12 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV | persentase Kasus HIV/AIDS yang mendapatkan ARV | 100 persen | 100 persen | 57,561,890 | 57,561,890 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| 1 | 2 | 2 | 2.02 | 13 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) | Terlaksananya kegiatan vaksinasi pada usia 18 tahun keatas | Tahap | 4 Tahap | 0 | 636,929,050 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| 1 | 2 | 2 | 2.02 | 14 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/ atau Berpotensi Bencana | persentase penanggulangan bencana yang teratasi | 100 persen | 100 persen | 3,189,250 | 3,838,936,111 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| 1 | 2 | 2 | 2.02 | 15 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | Dibayarkannya honor pegawai kontrakdan honorer | 13 bulan | 13 bulan | 46,422,000 | 161,770,000 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| | | | | | | Persentase pelayanan kesehatan gizi masyarakat | 85 persentase | 85 persentase | | | | |



| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | |
|------|--|---|--|---------|---|--|-------------|----------------|-------------|-------------|---|--|
| | | | Target 2021 | | Pagu Indikatif | | Lokasi | Sumber Dana | | | | |
| | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | | |
| 1 | 2 | 2 | 2.02 | 16 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | Jumlah kegiatan kesehatan kerja pada kelompok kerja informal di masyarakat yang terfasilitasi (kegiatan) | 3 kegiatan | 3 kegiatan | 10,783,000 | 10,783,000 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| 1 | 2 | 2 | 2.02 | 17 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | dibayarkannya honor pegawai kontrak dan honorer | 13 bulan | 13 bulan | 72,238,000 | 87,932,000 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| | | | | | | Persentase Lingkungan sehat (%) | 79 persen | 79 persen | | | | |
| 1 | 2 | 2 | 2.02 | 18 | Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | | | | 0 | 133,980,000 | | Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik |
| 1 | 2 | 2 | 2.02 | 19 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya | Jumlah puskesmas yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan tradisional (Puskesmas) | 6 puskesmas | 6 puskesmas | 19,328,000 | 19,328,000 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| 1 | 2 | 2 | 2.02 | 20 | Pengelolaan Surveilans Kesehatan | Tertanggulangnya Kasus KIPI pasca vaksinasi covid 19 | persentase | 100 persentase | 0 | 193,117,950 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| 1 | 2 | 2 | 2.02 | 22 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA | Gangguan jiwa dan NAPZA yang ditanggulangi (%) | 100 persen | 100 persen | 19,930,250 | 19,930,250 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| 1 | 2 | 2 | 2.02 | 23 | Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus | Persentase upaya kesehatan khusus yang dilaksanakan | 78 persen | 78 persen | 103,580,000 | 58,578,000 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |



| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | |
|------|--|---|--|---------|---|---|-------------|-------------|----------------|----------------|---|--------------------------------------|
| | | | Target 2021 | | Pagu Indikatif | | Lokasi | Sumber Dana | | | | |
| | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | | |
| 1 | 2 | 2 | 2.02 | 25 | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | dibayarkannya honor pegawai kontrak dan honorer | 13 bulan | 13 bulan | 114,930,777 | 224,505,777 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| | | | | | Persentase penyakit menular dan tidak menular yang tertangani | 92 persen | 92 persen | | | | | |
| 1 | 2 | 2 | 2.02 | 26 | Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat | dibayarkannya honor pegawai kontrak dan honorer | 13 bulan | 13 bulan | 10,843,247,200 | 12,025,503,600 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| | | | | | Jumlah peserta jaminan kesehatan Kota sawahlunto | 21000 orang | 21000 orang | | | | | |
| | | | | | Jumlah peserta jaminan kesehatan sumbar sakato | 13003 orang | 13003 orang | | | | | |
| | | | | | persentase cakupan pelayanan kesehatan peserta JKN | 16 persen | 16 persen | | | | | |
| 1 | 2 | 2 | 2.02 | 29 | Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat | dibayarkannya honor pegawai kontrak dan honorer | 13 bulan | 13 bulan | 116,893,000 | 113,043,000 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| | | | | | Status sehat Kota Sawahlunto | 3 level | 3 level | | | | | |
| 1 | 2 | 2 | 2.02 | 34 | Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya | dibayarkannya honor pegawai kontrak dan honorer | 13 bulan | 13 bulan | 5,520,078,715 | 1,356,051,402 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |



| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | |
|----------|--|---|--|------------------------|---|--|------------|-------------|--------------------|--------------------|---|--------------------------------------|
| | | | Target 2021 | | Pagu Indikatif | | Lokasi | Sumber Dana | | | | |
| | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | | |
| | | Jumlah puskesmas dan dinas yang menyelenggara kan Bantuan operasional kesehatan | 7 Puskesmas dan Dinkes | 7 Puskesmas dan Dinkes | | | | | | | | |
| | | Jumlah Puskesmas mengelola limbah medis/b3 sesuai standard | 6 Puskesmas | 6 Puskesmas | | | | | | | | |
| | | Jumlah Unit Penanggulangan gawat darurat Terpadu (unit) | 1 unit | 1 unit | | | | | | | | |
| | | Laporan Kegiatan lembur P3K dan Dokter Jaga IGD 24 Jam (Bulan) | 12 bulan | 12 bulan | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 2 | 2.02 | 35 | Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota | Persentase Puskesmas yang terakreditasi | 100 persen | 100 persen | 372,569,000 | 372,569,000 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| 1 | 2 | 2 | 2.02 | 37 | Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah | Persentase tertanggulangnya KLB/Wabah penyakit menular | 100 persen | 100 persen | 55,416,000 | 54,130,000 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| 1 | 2 | 2 | 2.03 | | Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi | | | | 145,151,750 | 140,748,950 | | |
| 1 | 2 | 2 | 2.03 | 1 | Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan | dibayarkannya honor pegawai kontrak dan honorer | 13 bulan | 13 bulan | 110,475,000 | 106,072,200 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |



| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | |
|------|---|---|------|---|---|---|--|-------------|--------------------|----------------------|---|--------------------------------------|
| | | | | | | | Target 2021 | | Pagu Indikatif | | Lokasi | Sumber Dana |
| | | | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | | |
| | | | | | Jumlah Dokumen yang disusun | 1 dokumen | 1 dokumen | | | | | |
| 1 | 2 | 2 | 2.03 | 2 | Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan | dibayarkannya honor pegawai kontrak dan honorer | 13 bulan | 13 bulan | 34,676,750 | 34,676,750 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| | | | | | Persentase Keluarga Sehat | 31 persen | 31 persen | | | | | |
| 1 | 2 | 2 | 2.04 | | Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | 82,604,000 | 82,604,000 | | |
| 1 | 2 | 2 | 2.04 | 3 | Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan | Jumlah Puskesmas yang ber prestasi | 1 fasyankes | 1 fasyankes | 19,604,000 | 19,604,000 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| | | | | | Jumlah tenaga kesehatan teladan | 9 tenaga | 9 tenaga | | | | | |
| 1 | 2 | 2 | 2.04 | 4 | Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan | dibayarkannya honor pegawai kontrak dan honorer | 13 bulan | 13 bulan | 63,000,000 | 63,000,000 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| | | | | | Jumlah pasien rujukan yang di layani | 100 persen | 100 persen | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | | | PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN | | | | 115,317,000 | 1,321,552,000 | | |



| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | |
|------|---|---|------|---|---|---|--|-------------------|--------------------|-------------|---|--------------------------------------|
| | | | | | | | Target 2021 | | Pagu Indikatif | | Lokasi | Sumber Dana |
| | | | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | | |
| 1 | 2 | 3 | 2.02 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 1 | 2 | 3 | 2.02 | | Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota | | | 15,750,000 | 515,750,000 | | | |
| 1 | 2 | 3 | 2.02 | 2 | Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar | Dibayarkannya insentif tenaga kesehatan non pns dalam penanganan Covid19 | bulan | 12 bulan | 0 | 500,000,000 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| 1 | 2 | 3 | 2.02 | 3 | Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan | Persentase sumber daya manusia kesehatan yang dilatih dalam penggunaan obat yang rasional | 71 persen | 71 persen | 15,750,000 | 15,750,000 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| 1 | 2 | 3 | 2.03 | | Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | 99,567,000 | 805,802,000 | | | |
| 1 | 2 | 3 | 2.03 | 1 | Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah dokter dan bidan terlatih APN sesuai standar | 10 orang | 10 orang | | | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| 1 | 2 | 3 | 2.03 | 1 | Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah kegiatan pertemuan tenaga fungsional tertentu kesehatan yang dilaksanakan (kali) | 2 kali | 2 kali | 99,567,000 | 805,802,000 | | |



| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | |
|------|--|---|--|-----------|----------------|-------------|-----------|---|--------------------------------------|
| | | | Target 2021 | | Pagu Indikatif | | Lokasi | Sumber Dana | |
| | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| | | Jumlah Petugas yang memiliki sertifikat | 13 orang | 13 orang | | | | | |
| | | Terfasilitasinya kegiatan kursus-kursus singkat, on the job training, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis (bulan) | 12 bulan | 12 bulan | | | | | |
| 1 | 2 | 4 | | | 558,766,000 | 250,016,000 | | | |
| 1 | 2 | 4 | 2.01 | | 5,186,250 | 4,106,250 | | | |
| 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) | Persentase Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro | 93 persen | 93 persen | 5,186,250 | 4,106,250 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |



| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | |
|------|---|---|------|---|--|--|--|-----------|----------------|--------------------|---|--------------------------------------|--|
| | | | | | | | Target 2021 | | Pagu Indikatif | | Lokasi | Sumber Dana | |
| | | | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | | | |
| 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 | | | | | 6,889,500 | 6,889,500 | | |
| 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 | Persentase pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat | 62 persen | 62 persen | 6,889,500 | 6,889,500 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | |
| 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 | | | | | 499,879,250 | 121,934,250 | | |



| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | |
|------|--|---|--|---------|---|---|----------------|----------------|-------------------|-------------------|---|--------------------------------------|
| | | | Target 2021 | | Pagu Indikatif | | Lokasi | Sumber Dana | | | | |
| | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | | |
| 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 | Persentase 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 | 78 persen | 78 persen | 499,879,250 | 121,934,250 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| 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) | | | | 31,750,000 | 24,050,000 | | |
| 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) | Persentase kualitas air minum masyarakat yang memenuhi syarat | 27 TPM dan DAM | 27 TPM dan DAM | 31,750,000 | 24,050,000 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |



| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | |
|------|---|---|------|---|--|--|--|-------------------|-------------------|------------|---|--------------------------------------|
| | | | | | | | Target 2021 | | Pagu Indikatif | | Lokasi | Sumber Dana |
| | | | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | | |
| 1 | 2 | 4 | 2.05 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | |
| 1 | 2 | 4 | 2.05 | | Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan | | | 3,861,000 | 3,261,000 | | | |
| 1 | 2 | 4 | 2.05 | 1 | Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan | Persentase tindak lanjut dalam pengawasan penerbitan stiker pada makanan jajanan dan sentra makanan jajanan | 91 persen | 91 persen | 3,861,000 | 3,261,000 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| 1 | 2 | 4 | 2.06 | | Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga | | | 11,200,000 | 89,775,000 | | | |
| 1 | 2 | 4 | 2.06 | 1 | Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan | Persentase Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan yang diawasi | 91 persen | 91 persen | 11,200,000 | 89,775,000 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |



| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | |
|------|---|---|------|---|--|--|--|-----------|----------------|--------------------|--------------------|-------------|---|--|
| | | | | | | | Target 2021 | | Pagu Indikatif | | Lokasi | Sumber Dana | | |
| | | | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | | | | |
| 1 | 2 | 5 | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | |
| 1 | 2 | 5 | | | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN | | | | | 471,950,400 | 598,622,000 | | | |
| 1 | 2 | 5 | 2.01 | | Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | 174,449,400 | 331,209,000 | | | |
| 1 | 2 | 5 | 2.01 | 1 | Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat | Jumlah anggota Pramuka SBH yang mendapatkan informasi kehatan (orang) | 120 orang | 120 orang | | | | | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| | | | | | | Jumlah kebijakan yang mendukung PHBS (buah) | 2 buah | 2 buah | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah kegiatan perkemahan yang dilaksanakan (kali) | 4 kali | 4 kali | 174,449,400 | 331,209,000 | | | | |
| | | | | | | Jumlah ormas dan dunia usaha yang bermitra (buah) | 3 buah | 3 buah | | | | | | |
| | | | | | | Laporan Per Tahun Komisi Penanggulangan HIV/Aids (KPA) | 1 laporan | 1 laporan | | | | | | |



| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | |
|------|---|---|------|---|--|--|--|--------------------|--------------------|-------------|---|--------------------------------------|
| | | | | | | | Target 2021 | | Pagu Indikatif | | Lokasi | Sumber Dana |
| | | | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | | |
| 1 | 2 | 5 | 2.02 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 1 | 2 | 5 | 2.02 | | Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | 138,440,000 | 120,648,000 | | | |
| 1 | 2 | 5 | 2.02 | 1 | Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat | dibayarkannya honor pegawai kontrak dan honorer | 13 bulan | 13 bulan | 138,440,000 | 120,648,000 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| | | | | | | Jumlah kegiatan GERMAS yang dilaksanakan (kali) | 4 kali | 4 kali | | | | |
| | | | | | | Jumlah kegiatan yang dilaksanakan (kali) | 1 kali | 1 kali | | | | |
| | | | | | | Jumlah media promosi yang dicetak (item) | 10 item | 10 item | | | | |
| | | | | | | Jumlah pakaian khusus yang diadakan (stel) | 0 stel | 0 stel | | | | |
| 1 | 2 | 5 | 2.03 | | Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | 159,061,000 | 146,765,000 | | | |
| 1 | 2 | 5 | 2.03 | 1 | Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | dibayarkannya honor pegawai kontrak dan honorer | 13 bulan | 13 bulan | 159,061,000 | 146,765,000 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| | | | | | | Jumlah desa/kelurahan siaga aktif dengan strata mandiri (desa/kel) | 1 desa/kel | 1 desa/kel | | | | |



| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | |
|----------|--|--|--|------------|--|-----------------------------|---------|-------------|---|------------|--------------------------------------|
| | | | Target 2021 | | Pagu Indikatif | | Lokasi | Sumber Dana | | | |
| | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | |
| | | Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan KKG PKK KB Kes (desa/kel) | 4 desa/kel | 4 desa/kel | | | | | | | |
| | | Jumlah dokter kecil dan KKR yang terlatih (orang) | 995 orang | 995 orang | | | | | | | |
| | | Jumlah kategori posyandu yang dinilai (kategori) | 6 kategori | 6 kategori | | | | | | | |
| 2 | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | | | | |
| 2 | 14 | | | | 2,205,529,200 | 2,075,292,400 | | | | | |
| 2 | 14 | 2 | | | 63,601,400 | 84,131,600 | | | | | |
| 2 | 14 | 2 | 2.01 | | 15,602,400 | 36,132,600 | | | | | |
| 2 | 14 | 2 | 2.01 | 2 | Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota | Jumlah laporan yang disusun | laporan | 1 laporan | 0 | 30,000,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |



| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | |
|------|--|---|--|---------|--|---|-----------|-------------|----------------------|----------------------|---|--------------------------------------|
| | | | Target 2021 | | Pagu Indikatif | | Lokasi | Sumber Dana | | | | |
| | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | | |
| 2 | 14 | 2 | 2.01 | 5 | Penguatan Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal | Persentase Sekolah Menengah Atas dengan Status Sekolah Siaga Kependudukan (SSK) | 4 sekolah | 4 sekolah | 15,602,400 | 6,132,600 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| 2 | 14 | 2 | 2.02 | | Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota | | | | 47,999,000 | 47,999,000 | | |
| 2 | 14 | 2 | 2.02 | 12 | Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga | dibayarkannya honor pegawai kontrak dan honorer | 13 bulan | 13 bulan | 47,999,000 | 47,999,000 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| | | | | | Jumlah KK yang diverifikasi dan didata baru | 19000 KK | 19000 KK | | | | | |
| 2 | 14 | 3 | | | PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) | | | | 1,972,517,800 | 1,885,850,800 | | |
| 2 | 14 | 3 | 2.01 | | Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal | | | | 1,798,475,800 | 1,775,974,800 | | |
| 2 | 14 | 3 | 2.01 | 1 | Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja | Jumlah Peserta yang Mengikuti Kegiatan | 30 orang | 0 orang | 11,430,000 | 0 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |



| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | |
|------|----|---|------|---|---|--|--|--------------------|--------------------|-------------------|---|--|
| | | | | | | | Target 2021 | | Pagu Indikatif | | Lokasi | Sumber Dana |
| | | | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | | |
| 1 | | | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2 | 14 | 3 | 2.01 | 2 | Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal | Jumlah Desa/ Kelurahan Yang Mendapat KIE | 37 desa/kel | 37 desa/kel | 16,359,000 | 5,288,000 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| 2 | 14 | 3 | 2.01 | 7 | Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK | Jumlah Balai Penyuluhan dan gudang Alkon yang difasilitasi | 5 balai dan gudang | 5 balai dan gudang | 1,770,686,800 | 1,770,686,800 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik |
| | | | | | | jumlah Paket yang dilaksanakan | 5 paket | 5 paket | | | | Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik |
| 2 | 14 | 3 | 2.02 | | Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) | | | | 123,141,000 | 89,175,000 | | |
| 2 | 14 | 3 | 2.02 | 3 | Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB) | dibayarkannya honor pegawai kontrak dan honorer | 13 bulan | 13 bulan | 123,141,000 | 89,175,000 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| | | | | | | Jumlah Kader KB yang difasilitasi | 235 orang | 235 orang | | | | |
| 2 | 14 | 3 | 2.03 | | Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota | | | | 50,901,000 | 20,701,000 | | |



| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | |
|------|--|---|--|---------|---|--|-------------|-------------|--------------------|--------------------|---|--------------------------------------|
| | | | Target 2021 | | Pagu Indikatif | | Lokasi | Sumber Dana | | | | |
| | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | | |
| 2 | 14 | 3 | 2.03 | 8 | Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya | Jumlah Pasangan Usia Subur yang dilayani sebagai Peserta KB baru | 857 PUS | 857 PUS | 50,901,000 | 20,701,000 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| 2 | 14 | 4 | | | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) | | | | 169,410,000 | 105,310,000 | | |
| 2 | 14 | 4 | 2.01 | | Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga | | | | 169,410,000 | 105,310,000 | | |
| 2 | 14 | 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) | Jumlah Kelompok BKR dan BKL yang Terbina | 37 kelompok | 37 kelompok | 47,032,000 | 23,532,000 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| | | | | | Jumlah PIK-R yang Terbina | 23 kelompok | 23 kelompok | | | | | |



| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | |
|------|--|---|--|---------|---|---|------------|----------------------|----------------------|----------------------|---|--------------------------------------|
| | | | Target 2021 | | Pagu Indikatif | | Lokasi | Sumber Dana | | | | |
| | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | | |
| 2 | 14 | 4 | 2.01 | 4 | Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) | Jumlah Kader KB yang dibina dan Terampil | 85 orang | 85 orang | 48,624,000 | 24,324,000 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| 2 | 14 | 4 | 2.01 | 7 | Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) | Jumlah Peserta/ Duta GenRe yang ikut dalam kompetisi Pemilihan Duta GenRe | 60 orang | 60 orang | 73,754,000 | 57,454,000 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| | | | | | | Jumlah Peserta /Keluarga yang berpartisipasi dalam peringatan Hari Keluarga Nasional (Harganas) | 1000 orang | 1000 orang | | | | |
| | | | | | | Jumlah Peserta Saka Kencana yang menjadi Anggota dan diBina | 60 orang | 60 orang | | | | |
| 1 | | | | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | | |
| 1 | 2 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN | | | 2,432,793,490 | 2,372,609,490 | | | |
| 1 | 2 | 2 | | | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | | | | 2,432,793,490 | 2,372,609,490 | | |



| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|--|---|--|---------|---|---|---------------|---------------|--|--|---------------|---------------|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | Target 2021 | | Pagu Indikatif | | Lokasi | Sumber Dana | | | | | | | | | | | |
| | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 2 | 2.01 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 2 | 2.01 | 16 | Pengadaan Obat, Vaksin | Jumlah ketersediaan obat dan vaksin | 1 paket | 1 paket | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Persentase ketersediaan obat dan vaksin indikator dipuskesmas | 91 persentase | 91 persentase | | | 901,029,393 | 901,029,393 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 2 | 2.01 | 17 | Pengadaan Bahan Habis Pakai | Jumlah ketersediaan BMHP | 1 paket | 1 paket | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Persentase ketersediaan obat dan vaksin indikator dipuskesmas | 91 persentase | 91 persentase | | | 1,283,802,357 | 1,283,802,357 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 2 | 2.01 | 21 | Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya | Terlaksananya distribusi alat kesehatan | Bulan | 12 Bulan | | | 0 | 49,882,000 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 2 | 2.02 | | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 2 | 2.02 | 34 | Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya | dibayarkannya honor pegawai kontrak dan honorer | 13 bulan | 13 bulan | | | 247,961,740 | 137,895,740 | | | | | | | |



| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | |
|------|--|--|--|----------|--|--------------------|----------------------|--|
| | | | Target 2021 | | Pagu Indikatif | | Lokasi | Sumber Dana |
| | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | Jumlah distribusi obat dan e logistik | 12 bulan | 12 bulan | | | | Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik |
| | | Terlaksananya kegiatan operasional instalasi farmasi kota dengan baik | 12 bulan | 12 bulan | | | | |
| 1 | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | |
| 1 | 2 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN | | | | 888,454,000 | 1,692,695,486 | |
| 1 | 2 | 2 | | | | 888,454,000 | 1,684,295,486 | |
| 1 | 2 | 2 | 2.02 | | | 888,454,000 | 1,684,295,486 | |
| 1 | 2 | 2 | 2.02 | 1 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | 0 | 15,765,000 | Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik |
| 1 | 2 | 2 | 2.02 | 2 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin | 0 | 9,245,000 | Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik |



| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | |
|------|--|---|--|---------|--|---------|--------|-------------|--|---|-------------|--|--|
| | | | Target 2021 | | Pagu Indikatif | | Lokasi | Sumber Dana | | | | | |
| | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | | | |
| 1 | 2 | 2 | 2.02 | 3 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir | | | | | 0 | 8,050,000 | | Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik |
| 1 | 2 | 2 | 2.02 | 4 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita | | | | | 0 | 18,390,000 | | Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik |
| 1 | 2 | 2 | 2.02 | 5 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | | | | | 0 | 29,220,000 | | Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik |
| 1 | 2 | 2 | 2.02 | 7 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut | | | | | 0 | 23,590,000 | | Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik |
| 1 | 2 | 2 | 2.02 | 10 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat | | | | | 0 | 6,000,000 | | Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik |
| 1 | 2 | 2 | 2.02 | 13 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) | | | | | 0 | 184,621,250 | | Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik |
| 1 | 2 | 2 | 2.02 | 15 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | | | | | 0 | 15,950,000 | | |



| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | |
|------|---|---|------|----|---|--|--|------------|----------------|-------------|--|-------------|--|
| | | | | | | | Target 2021 | | Pagu Indikatif | | Lokasi | Sumber Dana | |
| | | | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | | | |
| 1 | | | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 1 | 2 | 2 | 2.02 | 16 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | | | | | 0 | 7,650,000 | | Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik |
| 1 | 2 | 2 | 2.02 | 17 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | | | | | 0 | 17,161,000 | | Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik |
| 1 | 2 | 2 | 2.02 | 18 | Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | | | | | 0 | 14,802,000 | | Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik |
| 1 | 2 | 2 | 2.02 | 20 | Pengelolaan Surveilans Kesehatan | | | | | 0 | 44,700,000 | | Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik |
| 1 | 2 | 2 | 2.02 | 25 | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | | | | | 0 | 74,845,000 | | Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik |
| 1 | 2 | 2 | 2.02 | 26 | Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat | Jumlah peserta jaminan kesehatan nasional yang terlayani | 5958 Orang | 5958 Orang | 428,950,000 | 442,002,106 | Kota Sawahlunto, Barangin, Kolok Nan Tuo | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| 1 | 2 | 2 | 2.02 | 28 | Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional | | | | | 0 | 3,000,000 | | Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik |



| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | |
|------|---|---|------|----|---|---|--|----------|----------------------|----------------------|--|--|
| | | | | | | | Target 2021 | | Pagu Indikatif | | Lokasi | Sumber Dana |
| | | | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | | |
| 1 | 2 | 2 | 2.02 | 33 | Operasional Pelayanan Puskesmas | Dibayarkannya honor pegawai kontrak dan honorer | 13 bulan | 13 bulan | 459,504,000 | 768,804,130 | Kota Sawahlunto, Barangin, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| | | | | | Terlaksananya kegiatan operasional puskesmas dengan baik | 12 bulan | 12 bulan | | | | | |
| 1 | 2 | 2 | 2.02 | 36 | Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) | | | | 0 | 500 | | Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik |
| 1 | 2 | 3 | | | PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN | | | | 0 | 8,400,000 | | |
| 1 | 2 | 3 | 2.02 | | Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota | | | | 0 | 8,400,000 | | |
| 1 | 2 | 3 | 2.02 | 2 | Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar | | | | 0 | 8,400,000 | | Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik |
| 1 | | | | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | | |
| 1 | 2 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN | | | | 1,304,970,000 | 2,280,462,023 | | |



| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | |
|------|--|---|--|---------|--|---------------|--------|-------------|--|
| | | | Target 2021 | | Pagu Indikatif | | Lokasi | Sumber Dana | |
| | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 1 | 2 | 2 | | | 1,304,970,000 | 2,272,062,023 | | | |
| 1 | 2 | 2 | 2.02 | | 1,304,970,000 | 2,272,062,023 | | | |
| 1 | 2 | 2 | 2.02 | 1 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | | | | Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik |
| 1 | 2 | 2 | 2.02 | 2 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin | | | | Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik |
| 1 | 2 | 2 | 2.02 | 3 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir | | | | Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik |
| 1 | 2 | 2 | 2.02 | 4 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita | | | | Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik |
| 1 | 2 | 2 | 2.02 | 5 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | | | | Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik |



| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | |
|------|---|---|------|----|--|---|--|---------|----------------|---------|-------------|-------------|--|
| | | | | | | | Target 2021 | | Pagu Indikatif | | Lokasi | Sumber Dana | |
| | | | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | | | |
| 1 | | | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 1 | 2 | 2 | 2.02 | 6 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif | | | | | 0 | 13,650,000 | | Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik |
| 1 | 2 | 2 | 2.02 | 7 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut | | | | | 0 | 22,640,000 | | Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik |
| 1 | 2 | 2 | 2.02 | 11 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | | | | | 0 | 750 | | Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik |
| 1 | 2 | 2 | 2.02 | 13 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) | | | | | 0 | 198,290,000 | | Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik |
| 1 | 2 | 2 | 2.02 | 15 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | | | | | 0 | 19,960,000 | | Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik |
| 1 | 2 | 2 | 2.02 | 16 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | | | | | 0 | 3,200,000 | | Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik |
| 1 | 2 | 2 | 2.02 | 17 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | | | | | 0 | 25,675,000 | | Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik |



| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | |
|------|---|---|------|----|--|--|--|-------------|----------------|-------------|--------------------------------------|--|
| | | | | | | | Target 2021 | | Pagu Indikatif | | Lokasi | Sumber Dana |
| | | | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | | |
| 1 | | | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | 2 | 2 | 2.02 | 18 | Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | | | | 0 | 28,149,000 | | Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik |
| 1 | 2 | 2 | 2.02 | 20 | Pengelolaan Surveilans Kesehatan | | | | 0 | 68,250,000 | | Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik |
| 1 | 2 | 2 | 2.02 | 22 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA | | | | 0 | 4,000,000 | | Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik |
| 1 | 2 | 2 | 2.02 | 25 | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | | | | 0 | 65,650,000 | | Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik |
| 1 | 2 | 2 | 2.02 | 26 | Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat | Jumlah peserta jaminan kesehatan nasional yang terlayani | 10152 Orang | 10152 Orang | 730,950,000 | 815,973,381 | Kota Sawahlunto, Barangin, Durian II | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| 1 | 2 | 2 | 2.02 | 33 | Operasional Pelayanan Puskesmas | Dibayarkannya honor pegawai kontrak dan honorer | 13 bulan | 13 bulan | 574,020,000 | 928,020,142 | Kota Sawahlunto, Barangin, Durian II | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| | | | | | | Terlaksananya kegiatan operasional puskesmas dengan baik | 12 bulan | 12 bulan | | | | |



| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | | |
|------|--|---|--|---------|---|---------|--------|-------------|---|-----------|--|--|---------------|---------------|--|
| | | | Target 2021 | | Pagu Indikatif | | Lokasi | Sumber Dana | | | | | | | |
| | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | | | | | |
| 1 | 2 | 2 | 2.02 | 36 | Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) | | | | 0 | 3,750,000 | | Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik | | | |
| 1 | 2 | 3 | | | PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN | | | | 0 | 8,400,000 | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 2.02 | | Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota | | | | 0 | 8,400,000 | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 2.02 | 2 | Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar | | | | 0 | 8,400,000 | | Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik | | | |
| 1 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN | | | | | | | | | | 1,422,672,000 | 2,297,689,549 | | |
| 1 | 2 | 2 | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | | | | | | | | | | 1,422,672,000 | 2,289,289,549 | |



| Kode | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | |
|------|---|---|------|---|--|--|----------------------|----------------------|---------|------------|--|
| | | | | | | Target 2021 | | Pagu Indikatif | | Lokasi | Sumber Dana |
| | | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | | |
| 1 | 2 | 2 | 2.02 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 1 | 2 | 2 | 2.02 | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | 1,422,672,000 | 2,289,289,549 | | | |
| 1 | 2 | 2 | 2.02 | 1 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | Persentase ibu hamil yang terlayani | persen | 100 persen | 0 | 21,405,000 | Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik |
| 1 | 2 | 2 | 2.02 | 3 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir | | | | 0 | 12,457,000 | Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik |
| 1 | 2 | 2 | 2.02 | 4 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita | | | | 0 | 22,001,750 | Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik |
| 1 | 2 | 2 | 2.02 | 5 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | | | | 0 | 20,295,000 | Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik |
| 1 | 2 | 2 | 2.02 | 6 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif | | | | 0 | 8,148,935 | Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik |
| 1 | 2 | 2 | 2.02 | 7 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut | | | | 0 | 17,824,400 | |



| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | |
|------|--|---|--|---------|--|---------|--------|-------------|---|-------------|--|--|
| | | | Target 2021 | | Pagu Indikatif | | Lokasi | Sumber Dana | | | | |
| | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | | |
| 1 | 2 | 2 | 2.02 | 11 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | | | | 0 | 11,304,000 | | Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik |
| 1 | 2 | 2 | 2.02 | 12 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV | | | | 0 | 300 | | Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik |
| 1 | 2 | 2 | 2.02 | 13 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) | | | | 0 | 203,232,000 | | Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik |
| 1 | 2 | 2 | 2.02 | 15 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | | | | 0 | 36,226,000 | | Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik |
| 1 | 2 | 2 | 2.02 | 16 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | | | | 0 | 2,537,000 | | Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik |
| 1 | 2 | 2 | 2.02 | 17 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | | | | 0 | 17,654,000 | | Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik |
| 1 | 2 | 2 | 2.02 | 18 | Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | | | | 0 | 44,500,000 | | Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik |



| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | |
|------|---|---|------|----|--|--|--|------------|----------------|-------------|-------------|---|--|
| | | | | | | | Target 2021 | | Pagu Indikatif | | Lokasi | Sumber Dana | |
| | | | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | | | |
| 1 | | | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 1 | 2 | 2 | 2.02 | 20 | Pengelolaan Surveilans Kesehatan | | | | | 0 | 68,924,920 | | Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik |
| 1 | 2 | 2 | 2.02 | 22 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA | - | persen | 100 persen | | 0 | 11,757,000 | | Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik |
| 1 | 2 | 2 | 2.02 | 25 | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | | | | | 0 | 46,884,000 | | Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik |
| 1 | 2 | 2 | 2.02 | 26 | Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat | Jumlah peserta jaminan kesehatan nasional yang terlayani | 9172 Orang | 9172 Orang | | 660,500,000 | 758,504,568 | Kota Sawahlunto, Silungkang, Silungkang Oso | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| 1 | 2 | 2 | 2.02 | 33 | Operasional Pelayanan Puskesmas | Dibayarkannya honor pegawai kontrak dan honorer | 13 bulan | 13 bulan | 762,172,000 | 984,833,976 | | Kota Sawahlunto, Silungkang, Silungkang Oso | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| | | | | | | Terlaksananya kegiatan operasional puskesmas dengan baik | 12 bulan | 12 bulan | | | | | |
| 1 | 2 | 2 | 2.02 | 36 | Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) | | | | | 0 | 500 | | Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik |



| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | |
|------|--|---|--|---------|--|-----------|---------------|----------------------|---|--|
| | | | Target 2021 | | Pagu Indikatif | | Lokasi | Sumber Dana | | |
| | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | |
| 1 | 2 | 3 | | | 0 | 8,400,000 | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 2.02 | | | 0 | 8,400,000 | | | |
| 1 | 2 | 3 | 2.02 | 2 | Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar | | 0 | 8,400,000 | Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik | |
| 1 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN | | | | | | 2,038,576,900 | 3,485,085,591 | |
| 1 | 2 | 2 | | | | | 2,038,576,900 | 3,468,285,591 | | |
| 1 | 2 | 2 | 2.02 | | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | 2,038,576,900 | 3,468,285,591 | | |
| 1 | 2 | 2 | 2.02 | 1 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | | 0 | 48,837,000 | Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik | |



| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | |
|------|--|---|--|---------|--|---------|--------|-------------|--|---|------------|--|--|
| | | | Target 2021 | | Pagu Indikatif | | Lokasi | Sumber Dana | | | | | |
| | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | | | |
| 1 | 2 | 2 | 2.02 | 2 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin | | | | | 0 | 3,075,000 | | Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik |
| 1 | 2 | 2 | 2.02 | 3 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir | | | | | 0 | 8,827,000 | | Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik |
| 1 | 2 | 2 | 2.02 | 4 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita | | | | | 0 | 15,585,950 | | Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik |
| 1 | 2 | 2 | 2.02 | 5 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | | | | | 0 | 25,539,235 | | Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik |
| 1 | 2 | 2 | 2.02 | 6 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif | | | | | 0 | 13,437,600 | | Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik |
| 1 | 2 | 2 | 2.02 | 7 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut | | | | | 0 | 26,400,600 | | Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik |
| 1 | 2 | 2 | 2.02 | 8 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi | | | | | 0 | 5,117,800 | | Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik |



| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | |
|------|--|---|--|---------|--|---------|--------|-------------|--|---|-------------|--|--|
| | | | Target 2021 | | Pagu Indikatif | | Lokasi | Sumber Dana | | | | | |
| | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | | | |
| 1 | 2 | 2 | 2.02 | 9 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus | | | | | 0 | 1,817,800 | | Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik |
| 1 | 2 | 2 | 2.02 | 11 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | | | | | 0 | 1,888,800 | | Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik |
| 1 | 2 | 2 | 2.02 | 13 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) | | | | | 0 | 250,432,400 | | Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik |
| 1 | 2 | 2 | 2.02 | 15 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | | | | | 0 | 48,003,000 | | Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik |
| 1 | 2 | 2 | 2.02 | 16 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | | | | | 0 | 3,764,900 | | Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik |
| 1 | 2 | 2 | 2.02 | 17 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | | | | | 0 | 35,608,800 | | Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik |
| 1 | 2 | 2 | 2.02 | 18 | Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | | | | | 0 | 14,029,000 | | Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik |



| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | |
|------|---|---|------|----|---|--|--|-------------|----------------|---------------|---------------------------------------|-------------|--|
| | | | | | | | Target 2021 | | Pagu Indikatif | | Lokasi | Sumber Dana | |
| | | | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | | | |
| 1 | | | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 1 | 2 | 2 | 2.02 | 20 | Pengelolaan Surveilans Kesehatan | | | | | 0 | 57,000,000 | | Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik |
| 1 | 2 | 2 | 2.02 | 22 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA | | | | | 0 | 3,307,000 | | Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik |
| 1 | 2 | 2 | 2.02 | 25 | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | | | | | 0 | 62,730,400 | | Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik |
| 1 | 2 | 2 | 2.02 | 26 | Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat | Jumlah peserta jaminan kesehatan nasional yang terlayani | 16674 Orang | 16674 Orang | 1,250,000,000 | 1,842,255,403 | Kota Sawahlunto, Talawi, Talawi Hilie | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| 1 | 2 | 2 | 2.02 | 28 | Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional | | | | | 0 | 2,075,000 | | Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik |
| 1 | 2 | 2 | 2.02 | 33 | Operasional Pelayanan Puskesmas | Dibayarkannya honor pegawai kontrak dan honorer | 13 bulan | 13 bulan | 788,576,900 | 998,402,903 | Kota Sawahlunto, Talawi, Talawi Hilie | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| | | | | | | Terlaksananya kegiatan operasional puskesmas dengan baik | 12 bulan | 12 bulan | | | | | |



| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | | |
|------|--|---|--|---------|---|---------|--------|-------------|---|------------|--|--|---------------|---------------|--|
| | | | Target 2021 | | Pagu Indikatif | | Lokasi | Sumber Dana | | | | | | | |
| | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | | | | | |
| 1 | 2 | 2 | 2.02 | 36 | Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) | | | | 0 | 150 | | Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik | | | |
| 1 | 2 | 3 | | | PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN | | | | 0 | 16,800,000 | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 2.02 | | Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota | | | | 0 | 16,800,000 | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 2.02 | 2 | Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar | | | | 0 | 16,800,000 | | Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik | | | |
| 1 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN | | | | | | | | | | 981,410,000 | 2,003,860,448 | | |
| 1 | 2 | 2 | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | | | | | | | | | | 981,410,000 | 1,995,460,448 | |



| Kode | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | |
|------|---|---|------|---|--|--|--------------------|----------------------|---------|------------|--|
| | | | | | | Target 2021 | | Pagu Indikatif | | Lokasi | Sumber Dana |
| | | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | | |
| 1 | 2 | 2 | 2.02 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 1 | 2 | 2 | 2.02 | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | 981,410,000 | 1,995,460,448 | | | |
| 1 | 2 | 2 | 2.02 | 1 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | Persentase ibu hamil yang terlayani | persen | 100 persen | 0 | 35,815,110 | Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik |
| 1 | 2 | 2 | 2.02 | 2 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin | | | | 0 | 8,020,000 | Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik |
| 1 | 2 | 2 | 2.02 | 3 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir | | | | 0 | 7,250,000 | Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik |
| 1 | 2 | 2 | 2.02 | 4 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita | | | | 0 | 6,788,000 | Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik |
| 1 | 2 | 2 | 2.02 | 5 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | | | | 0 | 22,160,000 | Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik |
| 1 | 2 | 2 | 2.02 | 6 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif | | | | 0 | 5,500,000 | Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik |



| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | |
|------|---|---|------|----|--|---|--|---------|----------------|---------|-------------|-------------|--|
| | | | | | | | Target 2021 | | Pagu Indikatif | | Lokasi | Sumber Dana | |
| | | | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | | | |
| 1 | | | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 1 | 2 | 2 | 2.02 | 7 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut | | | | | 0 | 6,788,000 | | Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik |
| 1 | 2 | 2 | 2.02 | 11 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | | | | | 0 | 1,300,000 | | Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik |
| 1 | 2 | 2 | 2.02 | 13 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) | | | | | 0 | 195,235,814 | | Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik |
| 1 | 2 | 2 | 2.02 | 15 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | | | | | 0 | 53,631,040 | | Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik |
| 1 | 2 | 2 | 2.02 | 16 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | | | | | 0 | 2,696,000 | | Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik |
| 1 | 2 | 2 | 2.02 | 17 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | | | | | 0 | 39,500,000 | | Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik |
| 1 | 2 | 2 | 2.02 | 18 | Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | | | | | 0 | 39,297,710 | | Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik |



| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | |
|------|---|---|------|----|--|--|--|------------|----------------|-------------|--|--------------------------------------|
| | | | | | | | Target 2021 | | Pagu Indikatif | | Lokasi | Sumber Dana |
| | | | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | | |
| 1 | 2 | 2 | 2.02 | 20 | Pengelolaan Surveilans Kesehatan | | | 0 | 40,117,905 | | Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik | |
| 1 | 2 | 2 | 2.02 | 22 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA | | | 0 | 1,500,000 | | Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik | |
| 1 | 2 | 2 | 2.02 | 25 | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | | | 0 | 47,336,940 | | Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik | |
| 1 | 2 | 2 | 2.02 | 26 | Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat | Jumlah peserta jaminan kesehatan nasional yang terlayani | 7868 Orang | 7868 Orang | 566,510,000 | 607,824,982 | Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Pasar | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| 1 | 2 | 2 | 2.02 | 33 | Operasional Pelayanan Puskesmas | Dibayarkannya honor pegawai kontrak dan honorer | 13 bulan | 13 bulan | 414,900,000 | 871,398,947 | Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Pasar | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| | | | | | | Terlaksananya kegiatan operasional puskesmas dengan baik | 12 bulan | 12 bulan | | | | |
| 1 | 2 | 2 | 2.02 | 36 | Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) | | | 0 | 3,300,000 | | Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik | |



| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | |
|------|--|---|------|---|---|---|--|------------|----------------|-------------|---------------|---|---|--|
| | | | | | | | Target 2021 | | Pagu Indikatif | | Lokasi | Sumber Dana | | |
| | | | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | | | PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN | | | | 0 | 8,400,000 | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 2.02 | | Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota | | | | 0 | 8,400,000 | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 2.02 | 2 | Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar | | | | 0 | 8,400,000 | | Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik | | |
| 1 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN | | | | | | | | | | 815,710,800 | 1,492,761,001 | |
| 1 | 2 | 2 | | | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | | | | | 815,710,800 | 1,484,361,001 | | | |
| 1 | 2 | 2 | 2.02 | | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | 815,710,800 | 1,484,361,001 | | | |
| 1 | 2 | 2 | 2.02 | 1 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | Persentase ibu hamil yang terlayani | persen | 100 persen | 0 | 21,768,400 | | | Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik | |



| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | |
|------|--|---|--|---------|--|---------|--------|-------------|---|------------|--|--|
| | | | Target 2021 | | Pagu Indikatif | | Lokasi | Sumber Dana | | | | |
| | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | | |
| 1 | 2 | 2 | 2.02 | 2 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin | | | | 0 | 9,300,000 | | Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik |
| 1 | 2 | 2 | 2.02 | 3 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir | | | | 0 | 250 | | Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik |
| 1 | 2 | 2 | 2.02 | 4 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita | | | | 0 | 18,786,000 | | Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik |
| 1 | 2 | 2 | 2.02 | 5 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | | | | 0 | 18,620,000 | | Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik |
| 1 | 2 | 2 | 2.02 | 6 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif | | | | 0 | 3,740,000 | | Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik |
| 1 | 2 | 2 | 2.02 | 7 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut | | | | 0 | 20,050,000 | | Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik |
| 1 | 2 | 2 | 2.02 | 11 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | | | | 0 | 200 | | Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik |



| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | |
|------|--|---|--|---------|--|--|------------|-------------|-------------|-------------|--|--|
| | | | Target 2021 | | Pagu Indikatif | | Lokasi | Sumber Dana | | | | |
| | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | | |
| 1 | 2 | 2 | 2.02 | 13 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) | | | | 0 | 164,241,000 | | Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik |
| 1 | 2 | 2 | 2.02 | 15 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | | | | 0 | 38,276,000 | | Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik |
| 1 | 2 | 2 | 2.02 | 16 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | | | | 0 | 10,650,000 | | Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik |
| 1 | 2 | 2 | 2.02 | 17 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | | | | 0 | 27,700,000 | | Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik |
| 1 | 2 | 2 | 2.02 | 18 | Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | | | | 0 | 29,789,000 | | Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik |
| 1 | 2 | 2 | 2.02 | 20 | Pengelolaan Surveilans Kesehatan | | | | 0 | 20,100,000 | | Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik |
| 1 | 2 | 2 | 2.02 | 22 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA | | | | 0 | 1,800,000 | | Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik |
| 1 | 2 | 2 | 2.02 | 25 | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | | | | 0 | 48,553,000 | | Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik |
| 1 | 2 | 2 | 2.02 | 26 | Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat | Jumlah peserta jaminan kesehatan nasional yang terlayani | 5821 Orang | 5821 Orang | 419,090,000 | 421,228,249 | Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Lunto Barat | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |



| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | |
|--------------|---|---|------|----|---|---|--|----------|-----------------------|-----------------------|--|--|
| | | | | | | | Target 2021 | | Pagu Indikatif | | Lokasi | Sumber Dana |
| | | | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | | |
| 1 | 2 | 2 | 2.02 | 33 | Operasional Pelayanan Puskesmas | Dibayarkannya honor pegawai kontrak dan honorer | 13 bulan | 13 bulan | 396,620,800 | 628,709,352 | Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Lunto Barat | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| | | | | | Terlaksananya kegiatan operasional puskesmas dengan baik | 12 bulan | 12 bulan | | | | | |
| 1 | 2 | 2 | 2.02 | 36 | Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) | | | | 0 | 600 | | Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik |
| 1 | 2 | 3 | | | PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN | | | | 0 | 8,400,000 | | |
| 1 | 2 | 3 | 2.02 | | Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota | | | | 0 | 8,400,000 | | |
| 1 | 2 | 3 | 2.02 | 2 | Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar | | | | 0 | 8,400,000 | | Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik |
| TOTAL | | | | | | | | | 58,602,362,887 | 72,757,926,979 | | |



OPD : RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | |
|------|---|---|--|---------|---|--|-----------|-------------|----------------|----------------|---|--------------------------------------|
| | | | Target 2021 | | Pagu Indikatif | | Lokasi | Sumber Dana | | | | |
| | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | | |
| 1 | | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | | | | 64,389,471,155 | 67,494,641,049 | | | | | | |
| 1 | 2 | 1 | | | 53,805,342,055 | 53,665,766,354 | | | | | | |
| 1 | 2 | 1 | 2.02 | | 23,924,440,057 | 32,502,686,354 | | | | | | |
| 1 | 2 | 1 | 2.02 | 1 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Gaji dan Tunjangan PNS Lainnya | 13 Bulan | 14 Bulan | 23,924,440,057 | 32,502,686,354 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| 1 | 2 | 1 | 2.05 | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | | 0 | 0 | | |
| 1 | 2 | 1 | 2.05 | 9 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan pelatihan formal (orang) | 240 orang | 0 orang | 0 | 0 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | |
| 1 | 2 | 1 | 2.07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | 0 | 0 | | |
| 1 | 2 | 1 | 2.07 | 10 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah mobiler rumah sakit yang diadakan (jenis) | 2 jenis | 0 jenis | 0 | 0 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| | | | | | | Jumlah perlengkapan kantor yang diadakan (jenis) | 2 jenis | 0 jenis | | | | |



| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | |
|------|---|---|--|---------|--|---|----------|-------------|-----------------------|-----------------------|---|--------------------------------------|
| | | | Target 2021 | | Pagu Indikatif | | Lokasi | Sumber Dana | | | | |
| | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | | |
| | | Peralatan gedung kantor yang diadakan (jenis) | 1 jenis | 0 jenis | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 1 | 2.08 | | | | | | | | | |
| | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 500,000,000 | 737,500,000 | | | | | | |
| 1 | 2 | 1 | 2.08 | 2 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan (bulan) | 12 bulan | 12 bulan | 500,000,000 | 737,500,000 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| 1 | 2 | 1 | 2.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | 380,901,998 | 425,580,000 | | |
| 1 | 2 | 1 | 2.09 | 1 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Pemeliharaan kendaraan roda empat dan roda dua yang dilaksanakan (bulan) | 12 bulan | 12 bulan | 380,901,998 | 425,580,000 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | |
| 1 | 2 | 1 | 2.10 | | Peningkatan Pelayanan BLUD | | | | 29,000,000,000 | 20,000,000,000 | | |
| 1 | 2 | 1 | 2.10 | 1 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | Ketersediaan barang/jasa sesuai kebutuhan operasional rumah sakit (bulan) | 12 bulan | 12 bulan | 29,000,000,000 | 20,000,000,000 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Pendapatan dari BLUD |
| 1 | 2 | 2 | | | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | | | | 10,584,129,100 | 10,769,896,100 | | |



| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | |
|------|---|---|--|---------|--|--|---------------|-------------|---------------|---------------|---|--|
| | | | Target 2021 | | Pagu Indikatif | | Lokasi | Sumber Dana | | | | |
| | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | | |
| 1 | 2 | 2 | 2.01 | | | 8,791,960,100 | 8,674,596,100 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 2 | 2.01 | 8 | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit | Jumlah bangunan rumah sakit yang dilakukan rehabilitasi (unit) | 1 Unit | 0 Unit | 0 | 0 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| 1 | 2 | 2 | 2.01 | 13 | Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan | Jumlah perlengkapan rumah tangga rumah sakit yang diadakan (jenis) | 1 jenis | 1 jenis | 8,262,000,000 | 8,262,000,000 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| | | | | | | Jumlah sarana prasarana yang diadakan (jenis) | 1 jenis | 1 jenis | | | | Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik |
| 1 | 2 | 2 | 2.01 | 18 | Pemeliharaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan | Jumlah bangunan poliklinik rumah sakit yang dipelihara (unit) | 1 unit | 1 unit | 250,000,000 | 150,000,000 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| | | | | | | Jumlah bangunan rawat inap rumah sakit yang dipelihara (unit) | 1 unit | 1 unit | | | | |
| | | | | | | Jumlah sarana rumah sakit yang dipelihara (unit) | 1 unit | 1 unit | | | | |
| 1 | 2 | 2 | 2.01 | 19 | Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan | Instalasi/jaringan rumah sakit yang terpelihara (bulan) | 12 bulan | 12 bulan | 100,000,000 | 82,636,000 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| | | | | | | Instalasi pengolahan limbah rumah sakit yang terpelihara (bulan) | 12 bulan | 12 bulan | | | | |



| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | |
|------|---|---|--|---------|---|---|------------|-------------|----------------------|----------------------|---|--|
| | | | Target 2021 | | Pagu Indikatif | | Lokasi | Sumber Dana | | | | |
| | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | | |
| 1 | 2 | 2 | 2.01 | 20 | Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan | Alat kesehatan di unit-unit layanan rumah sakit yang dilakukan pemeliharaan/kalibrasi (jenis) | 1 jenis | 1 jenis | 179,960,100 | 179,960,100 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| 1 | 2 | 2 | 2.02 | | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | 1,612,319,000 | 1,999,100,000 | | |
| 1 | 2 | 2 | 2.02 | 14 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana | Jumlah Pasien yang mendapatkan pelayanan kesehatan lanjutan | Orang | 423 Orang | 0 | 107,650,000 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum |
| 1 | 2 | 2 | 2.02 | 35 | Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota | Survey ulang akreditasi yang terlaksana | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 1,612,319,000 | 1,891,450,000 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| 1 | 2 | 2 | 2.04 | | Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | 179,850,000 | 96,200,000 | | |
| 1 | 2 | 2 | 2.04 | 4 | Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan | Jumlah pasien yang mendapatkan pelayanan kesehatan lanjutan (orang) | 423 orang | 225 orang | 179,850,000 | 96,200,000 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |



| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | |
|--------------|---|---|--|---------|-----------------------|-----------------------|--------|---------------|---|--|
| | | | Target 2021 | | Pagu Indikatif | | Lokasi | Sumber Dana | | |
| | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | |
| 1 | | | | | 0 | 3,058,978,595 | | | | |
| 1 | | | | | 0 | 3,058,978,595 | | | | |
| 1 | 2.02 | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 2.02 | 2 | Bulan | 12 Bulan | 0 | 3,058,978,595 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| TOTAL | | | | | 64,389,471,155 | 67,494,641,049 | | | | |



OPD : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | |
|------|--|---|--|--|--|--|-----------------------|----------------------|--------------------|--------------------|---|--|
| | | | Target 2021 | | Pagu Indikatif | | Lokasi | Sumber Dana | | | | |
| | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | | |
| 1 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | | | | | | |
| 1 | 3 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | | | | 71,968,350,075 | 68,138,225,898 | | | | | |
| 1 | 3 | 1 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | | 7,236,065,472 | 7,448,655,472 | | | | |
| 1 | 3 | 1 | 2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | 5,493,104,900 | 5,493,104,900 | | | | |
| 1 | 3 | 1 | 2.02 | 1 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Gaji dan Tunjangan PNS Lainnya yang terfasilitasi | 13 Bulan | 13 Bulan | 5,493,104,900 | 5,493,104,900 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| 1 | 3 | 1 | 2.02 | 3 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Penatausahaan keuangan dan barang yang dilaksanakan | 12 Bulan | 0 Bulan | 0 | 0 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| 1 | 3 | 1 | 2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | | | 65,930,000 | 96,292,000 | | |
| 1 | 3 | 1 | 2.05 | 9 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal | 12 Bulan | 12 Bulan | 65,930,000 | 96,292,000 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| 1 | 3 | 1 | 2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | 584,483,210 | 733,533,210 | | |
| 1 | 3 | 1 | 2.06 | 1 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan | 12 Bulan | 12 Bulan | 20,350,000 | 20,350,000 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |



| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | |
|----------|--|---|--|---------|---|--|----------|-------------|--------------------|--------------------|---|--|
| | | | Target 2021 | | Pagu Indikatif | | Lokasi | Sumber Dana | | | | |
| | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | | |
| 1 | 3 | 1 | 2.06 | 2 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Alat Tulis Kantor yang disediakan | 12 Bulan | 12 Bulan | 204,663,210 | 409,163,210 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| | | | | | | Jasa kebersihan kantor yang disediakan | 12 Bulan | 12 Bulan | | | | |
| | | | | | | Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan | 25 unit | 25 unit | | | | |
| 1 | 3 | 1 | 2.06 | 4 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Makan dan minum yang disediakan | 12 Bulan | 12 Bulan | 30,475,000 | 30,475,000 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| 1 | 3 | 1 | 2.06 | 5 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Barang cetak dan penggandaan yang disediakan | 12 Bulan | 12 Bulan | 44,847,000 | 44,847,000 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| 1 | 3 | 1 | 2.06 | 6 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan | Bahan bacaan dan perundang- undangan yang disediakan | 12 Jenis | 0 Jenis | 0 | 0 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| 1 | 3 | 1 | 2.06 | 9 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke Luar Daerah yang difasilitasi | 12 Bulan | 12 Bulan | 284,148,000 | 228,698,000 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| 1 | 3 | 1 | 2.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | 428,379,962 | 434,879,962 | | |
| 1 | 3 | 1 | 2.08 | 1 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jasa surat menyurat yang disediakan | 12 bulan | 12 bulan | 200,929,000 | 207,429,000 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| 1 | 3 | 1 | 2.08 | 2 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan | 12 Bulan | 12 Bulan | 223,950,962 | 223,950,962 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |



| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | |
|----------|--|---|--|---------|--|---|----------|-------------|----------------------|----------------------|---|--------------------------------------|
| | | | Target 2021 | | Pagu Indikatif | | Lokasi | Sumber Dana | | | | |
| | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | | |
| 1 | 3 | 1 | 2.08 | 3 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jasa Peralatan dan Perlengkapan yang disediakan | 12 Bulan | 12 Bulan | 3,500,000 | 3,500,000 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| 1 | 3 | 1 | 2.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | 664,167,400 | 690,845,400 | | |
| 1 | 3 | 1 | 2.09 | 1 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Kendaraan roda empat dan roda dua yang dipelihara | 12 Bulan | 12 Bulan | 398,177,400 | 398,177,400 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| 1 | 3 | 1 | 2.09 | 9 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Gedung Kantor yang dipelihara | 12 Bulan | 12 Bulan | 216,790,000 | 243,468,000 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| 1 | 3 | 1 | 2.09 | 10 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Peralatan gedung kantor yang dipelihara | 12 Bulan | 12 Bulan | 49,200,000 | 49,200,000 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| | | | | | | Perlengkapan gedung kantor yang dipelihara | 12 Bulan | 12 Bulan | | | | |
| 1 | 3 | 2 | | | PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) | | | | 5,288,337,300 | 5,691,667,294 | | |
| 1 | 3 | 2 | 2.01 | | Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | | | | 3,657,827,600 | 3,961,157,594 | | |



| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | |
|------|--|---|--|---------|--|---|-----------|-------------|----------------------|----------------------|---|--------------------------------------|
| | | | Target 2021 | | Pagu Indikatif | | Lokasi | Sumber Dana | | | | |
| | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | | |
| 1 | 3 | 2 | 2.01 | 2 | Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku | jumlah dokumen perencanaan lingkungan hidup untuk konstruksi air tanah dan air baku | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 250,000,000 | 250,000,000 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | |
| 1 | 3 | 2 | 2.01 | 3 | Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai | Jumlah dokumen perencanaan lingkungan hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 300,000,000 | 300,000,000 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| 1 | 3 | 2 | 2.01 | 8 | Pembangunan Unit Air Baku | Jumlah Bangunan air bersih/air baku yang dibangun | 1 Unit | 2 Unit | 440,000,000 | 440,000,000 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| 1 | 3 | 2 | 2.01 | 46 | Normalisasi/Restorasi Sungai | Panjang sungai yang terpelihara | 1 meter | 175 meter | 2,667,827,600 | 2,971,157,594 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| 1 | 3 | 2 | 2.02 | | Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | | | | 1,630,509,700 | 1,730,509,700 | | |
| 1 | 3 | 2 | 2.02 | 2 | Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan | Luas sawah yang beririgasi | 40 ha | 40 ha | 401,828,000 | 401,828,000 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |



| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | |
|------|--|---|--|---------|---|--|------------|--|----------------------|----------------------|---|--|
| | | | Target 2021 | | Pagu Indikatif | | Lokasi | Sumber Dana | | | | |
| | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | | |
| | | | | | | | | Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik | | | | |
| 1 | 3 | 2 | 2.02 | 14 | Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan | Panjang saluran irigasi yang terpelihara | 4000 m | 4000 m | 1,228,681,700 | 1,328,681,700 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| | | | | | | | | | | | | Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik |
| 1 | 3 | 3 | | | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM | | | | 4,858,366,893 | 2,862,000,000 | | |
| 1 | 3 | 3 | 2.01 | | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota | | | | 4,858,366,893 | 2,862,000,000 | | |
| 1 | 3 | 3 | 2.01 | 2 | Supervisi Pembangunan/Peningkatan/ Perluasan/Perbaikan SPAM | Persentase pendampingan NUWSP | 100 Persen | 100 Persen | 2,997,550,000 | 1,140,000,000 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| 1 | 3 | 3 | 2.01 | 5 | Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan | Jumlah Jaringan perpipaan | 100 SR | 100 SR | 1,365,709,393 | 1,372,000,000 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| 1 | 3 | 3 | 2.01 | 6 | Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan | Jumlah Sarana dan Prasarana Pamsimas yang terehabilitasi | 7 Lokasi | 2 Lokasi | 495,107,500 | 350,000,000 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |



| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | |
|---------------|---|---|--|------------|----------------|---------------|---|--|
| | | | Target 2021 | | Pagu Indikatif | | Lokasi | Sumber Dana |
| | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 3 5 | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH | | | | 1,319,661,550 | 2,080,000,000 | | |
| 1 3 5 2.01 | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota | | | | 1,319,661,550 | 2,080,000,000 | | |
| 1 3 5 2.01 12 | Pembangunan/ Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman | Jumlah Rumah Tangga Terlayani akses sanitasi | 216 KK | 216 KK | 1,319,661,550 | 2,080,000,000 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| 1 3 6 | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE | | | | 1,352,840,000 | 1,735,000,000 | | |
| 1 3 6 2.01 | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota | | | | 1,352,840,000 | 1,735,000,000 | | |
| 1 3 6 2.01 1 | Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan | Dokumen Perencanaan Teknis drainase perkotaan yang disusun | 10 Dokumen | 10 Dokumen | 0 | 100,000,000 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| 1 3 6 2.01 5 | Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan | panjang saluran drainase perkotaan yang dibangun | 1.59 Km | 1.59 Km | 1,060,000,000 | 1,135,000,000 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |



| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | |
|------|---|---|------|---|--|---|--|------------|----------------------|----------------------|---|--------------------------------------|
| | | | | | | | Target 2021 | | Pagu Indikatif | | Lokasi | Sumber Dana |
| | | | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | | |
| 1 | 3 | 6 | 2.01 | 9 | Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase | Panjang drainase yang dipelihara | 0.25 Km | 0.25 Km | 292,840,000 | 500,000,000 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| 1 | 3 | 7 | | | PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN | | | | 6,753,308,578 | 7,355,900,000 | | |
| 1 | 3 | 7 | 2.01 | | Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota | | | | 6,753,308,578 | 7,355,900,000 | | |
| 1 | 3 | 7 | 2.01 | 1 | Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah sarana prasarana perkotaan dan permukiman yang terbangun dan terpelihara | 73 Kawasan | 73 Kawasan | 6,753,308,578 | 7,355,900,000 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| 1 | 3 | 8 | | | PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG | | | | 7,201,414,730 | 7,681,726,730 | | |
| 1 | 3 | 8 | 2.01 | | Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung | | | | 7,201,414,730 | 7,681,726,730 | | |



| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | |
|------|--|---|--|---------|--|--|-------------|-------------|---------------|---------------|---|--------------------------------------|
| | | | Target 2021 | | Pagu Indikatif | | Lokasi | Sumber Dana | | | | |
| | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | | |
| 1 | 3 | 8 | 2.01 | 1 | Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG | Jumlah Bangunan yang ber IMB dan memiliki Sertifikat Laik Fungsi | 100 Dokumen | 100 Dokumen | 263,301,730 | 263,301,730 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| 1 | 3 | 8 | 2.01 | 2 | Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah bangunan gedung daerah yang dibangun dan dipelihara | 11 Unit | 18 Unit | 6,938,113,000 | 7,418,425,000 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| 1 | 3 | 9 | | | PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA | | | | 0 | 0 | | |
| 1 | 3 | 9 | 2.01 | | Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota | | | | 0 | 0 | | |
| 1 | 3 | 9 | 2.01 | 1 | Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota | Penyusunan Dokumen Sanitasi kota yang Disusun | 1 Dokumen | 0 Dokumen | 0 | 0 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |



| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | |
|------|---|----|------|----|--|---|--|-----------|----------------|-----------------------|---|--|---|
| | | | | | | | Target 2021 | | Pagu Indikatif | | Lokasi | Sumber Dana | |
| | | | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | | | |
| 1 | 3 | 10 | | | PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN | | | | | 37,260,972,352 | 32,985,761,852 | | |
| 1 | 3 | 10 | 2.01 | | Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota | | | | | 37,260,972,352 | 32,985,761,852 | | |
| 1 | 3 | 10 | 2.01 | 2 | Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan | Tersedianya dokumen ganti rugi tanaman, bangunan dan penggantian lainnya | 3 Dokumen | 4 Dokumen | 970,937,290 | 1,970,937,290 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | |
| 1 | 3 | 10 | 2.01 | 5 | Pembangunan Jalan | Panjang Jalan yang dibangun | 200 km | 11.18 km | 7,845,842,810 | 3,845,842,810 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | |
| | | | | | | | | | | | | | Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik |
| 1 | 3 | 10 | 2.01 | 8 | Rekonstruksi Jalan | Panjang Jalan yang direkonstruksi | 43.722 Km | 43.722 Km | 16,776,649,610 | 14,899,534,610 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | |
| | | | | | | | | | | | | | Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik |
| 1 | 3 | 10 | 2.01 | 9 | Rehabilitasi Jalan | Panjang Jalan yang direhab dan dipelihara | 6.45 Km | 6.45 Km | 5,838,567,760 | 5,636,056,260 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | |
| 1 | 3 | 10 | 2.01 | 10 | Pemeliharaan Berkala Jalan | Panjang Jalan yang dipelihara secara berkala | 30.842 Km | 30.842 Km | 100,000,000 | 100,000,000 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | |
| | | | | | | | | | | | | | Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik |



| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | |
|------|---|----|------|----|---|---|--|-----------|--------------------|--------------------|---|--|
| | | | | | | | Target 2021 | | Pagu Indikatif | | Lokasi | Sumber Dana |
| | | | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | | |
| 1 | | | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | 3 | 10 | 2.01 | 11 | Pemeliharaan Rutin Jalan | Panjang jalan yang dipelihara | 10 Km | 10 Km | 2,219,835,622 | 3,240,115,622 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| 1 | 3 | 10 | 2.01 | 12 | Pembangunan Jembatan | Panjang Jembatan yang dibangun | 84.8 m | 84.8 m | 3,209,139,260 | 2,993,275,260 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| 1 | 3 | 10 | 2.01 | 19 | Pemeliharaan Rutin Jembatan | Panjang jembatan yang dipelihara | 30 m | 30 m | 300,000,000 | 300,000,000 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| 1 | 3 | 12 | | | PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG | | | | 697,383,200 | 297,514,550 | | |
| 1 | 3 | 12 | 2.01 | | Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota | | | | 433,111,400 | 33,242,750 | | |
| 1 | 3 | 12 | 2.01 | 1 | Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota | Jumlah dokumen RTRW yang di perdakan | 1 Dokumen | 0 Dokumen | 0 | 0 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| 1 | 3 | 12 | 2.01 | 2 | Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota | Jumlah dokumen RRTR yang di susun | 1 Dokumen | 0 Dokumen | 399,868,650 | 0 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| 1 | 3 | 12 | 2.01 | 4 | Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang | Jumlah pelaksanaan sosialisasi tentang peraturan tata ruang | 4 kali | 4 kali | 33,242,750 | 33,242,750 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |



| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | |
|------|--|---|--|---|---|---|----------------|----------------|--------------------|--------------------|---|--------------------------------------|
| | | | Target 2021 | | Pagu Indikatif | | Lokasi | Sumber Dana | | | | |
| | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | | |
| 1 | 3 | 12 | 2.02 | | | | | | | | | |
| | | | | Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | |
| 1 | 3 | 12 | 2.02 | 1 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota | Jumlah pemanfaatan ruang yang direkomendasikan | 30 Rekomendasi | 30 Rekomendasi | 29,357,750 | 29,357,750 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| 1 | 3 | 12 | 2.03 | | Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | |
| 1 | 3 | 12 | 2.03 | 2 | Sistem Informasi Penataan Ruang | Jumlah sarana informasi pemanfaatan ruang yang disediakan | 1 Buah | 1 Buah | 89,920,900 | 89,920,900 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| 1 | 3 | 12 | 2.04 | | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | |
| 1 | 3 | 12 | 2.04 | 4 | Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang | Jumlah pengawasan yang dilakukan | 100 Kali | 100 Kali | 144,993,150 | 144,993,150 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| 1 | | | | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | | |
| 1 | 3 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | | | | 835,735,850 | 854,735,850 | | |
| 1 | 3 | 1 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | | 835,735,850 | 854,735,850 | | |



OPD : DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | |
|------|--|---|--|---------|--|---|----------|-------------|-------------------|-------------------|---|--------------------------------------|
| | | | Target 2021 | | Pagu Indikatif | | Lokasi | Sumber Dana | | | | |
| | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | | |
| 1 | | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | | | | |
| 1 | 4 | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN | | 13,723,164,802 | 11,179,774,349 | | | | | | |
| 1 | 4 | 1 | | | 7,169,113,947 | 6,218,121,604 | | | | | | |
| 1 | 4 | 1 | 2.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | | | | |
| 1 | 4 | 1 | 2.02 | 1 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Gaji dan Tunjangan PNS Lainnya | 13 Bulan | 14 Bulan | 5,454,309,247 | 4,670,302,704 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| 1 | 4 | 1 | 2.02 | 3 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | jumlah pegawai non PNS yang dibayarkan | 39 ob | 0 ob | 0 | 0 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| | | | | | | Tersedianya jasa administrasi Keuangan | 12 bulan | 0 bulan | | | | |
| | | | | | | tersedianya jasa jaminan pemeliharaan kesehatan non PNS | 12 bulan | 0 bulan | | | | |
| 1 | 4 | 1 | 2.05 | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | | 10,470,000 | 20,470,000 | | |
| 1 | 4 | 1 | 2.05 | 9 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Pendidikan dan pelatihan formal yang diikuti | 12 bulan | 12 bulan | 10,470,000 | 20,470,000 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |



| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | |
|------|---|---|------|---|--|---|--|----------|--------------------|--------------------|---|--------------------------------------|
| | | | | | | | Target 2021 | | Pagu Indikatif | | Lokasi | Sumber Dana |
| | | | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | | |
| 1 | 4 | 1 | 2.06 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | 404,829,950 | 406,047,150 | | |
| 1 | 4 | 1 | 2.06 | 1 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | 12 bulan | 12 bulan | 4,730,000 | 6,000,000 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| 1 | 4 | 1 | 2.06 | 2 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | jumlah pegawai non PNS yang dibayarkan | 26 ob | 26 ob | 115,196,450 | 116,037,650 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| | | | | | | jumlah ruang rapat yang diadakan | 1 unit | 1 unit | | | | |
| | | | | | | Tersedianya alat dan bahan kebersihan kantor | 12 bulan | 12 bulan | | | | |
| | | | | | | Tersedianya alat tulis kantor | 12 bulan | 12 bulan | | | | |
| 1 | 4 | 1 | 2.06 | 4 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Makanan dan minuman yang disediakan | 12 bulan | 12 bulan | 21,644,000 | 19,456,000 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| 1 | 4 | 1 | 2.06 | 5 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Tersedianya barang cetak dan penggandaan | 12 bulan | 12 bulan | 25,801,500 | 27,801,500 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| 1 | 4 | 1 | 2.06 | 6 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | 12 bulan | 0 bulan | 0 | 0 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| 1 | 4 | 1 | 2.06 | 9 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang diikuti | 12 bulan | 12 bulan | 237,458,000 | 236,752,000 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |



| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | |
|------|---|---|------|---|--|--|--|----------|----------------|--------------------|--------------------|---|--------------------------------------|
| | | | | | | | Target 2021 | | Pagu Indikatif | | Lokasi | Sumber Dana | |
| | | | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | | | |
| 1 | 4 | 1 | 2.07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | | 0 | 0 | | |
| 1 | 4 | 1 | 2.07 | 5 | Pengadaan Mebel | mebeleur ruang rapat yang disediakan | 1 paket | 0 paket | | 0 | 0 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| 1 | 4 | 1 | 2.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 503,615,000 | 499,515,000 | | |
| 1 | 4 | 1 | 2.08 | 1 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | jumlah pegawai non PNS yang dibayarkan | 78 ob | 78 ob | 266,115,000 | 266,515,000 | 266,515,000 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| | | | | | | Terlaksananya penyediaan surat menyurat | 12 bulan | 12 bulan | | | | | |
| 1 | 4 | 1 | 2.08 | 2 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Ketersediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya, air dan Listrik | 12 bulan | 12 bulan | 230,000,000 | 230,000,000 | 230,000,000 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| 1 | 4 | 1 | 2.08 | 3 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah dokumentasi dan dekorasi yang disediakan | 12 bulan | 12 bulan | 7,500,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| 1 | 4 | 1 | 2.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 795,889,750 | 621,786,750 | | |
| 1 | 4 | 1 | 2.09 | 2 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah alat berat yang dipelihara | 3 unit | 3 unit | 770,885,750 | 601,402,750 | 601,402,750 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| | | | | | | Kendaraan Dinas yang dipelihara | 12 bulan | 12 bulan | | | | | |



| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | |
|------|---|---|------|---|--|---|--|-----------|--------------------|----------------------|---|--------------------------------------|
| | | | | | | | Target 2021 | | Pagu Indikatif | | Lokasi | Sumber Dana |
| | | | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | | |
| 1 | 4 | 1 | 2.09 | 6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | 4 | 1 | 2.09 | 6 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Peralatan gedung kantor yang dipelihara | 12 bulan | 12 bulan | 13,100,000 | 15,384,000 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| 1 | 4 | 1 | 2.09 | 9 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Tersedianya pemeliharaan Gedung kantor | 12 bulan | 12 bulan | 11,904,000 | 5,000,000 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| 1 | 4 | 2 | | | PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN | | | | 140,685,000 | 100,685,000 | | |
| 1 | 4 | 2 | 2.03 | | Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota | | | | 140,685,000 | 100,685,000 | | |
| 1 | 4 | 2 | 2.03 | 1 | Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana | Jumlah Rumah korban bencana yang direhab | 10 unit | 5 unit | 140,685,000 | 100,685,000 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| 1 | 4 | 3 | | | PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN | | | | 561,587,150 | 1,991,794,115 | | |
| 1 | 4 | 3 | 2.02 | | Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha | | | | 21,855,000 | 11,369,000 | | |
| 1 | 4 | 3 | 2.02 | 2 | Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh | Jumlah Desa / Kelurahan Kawasan kumuh | 17 Lokasi | 17 Lokasi | 21,855,000 | 11,369,000 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | |



| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | |
|------|---|---|------|---|---|---|--|---------|----------------|----------------------|---|-------------|--|
| | | | | | | | Target 2021 | | Pagu Indikatif | | Lokasi | Sumber Dana | |
| | | | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | | | |
| 1 | 4 | 3 | 2.03 | | Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha | | | | | 539,732,150 | 1,980,425,115 | | |
| 1 | 4 | 3 | 2.03 | 2 | Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni | Jumlah RTLH di kawasan kumuh yang diperbaiki | Unit | 68 Unit | | 0 | 1,440,692,965 | | Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum |
| 1 | 4 | 3 | 2.03 | 3 | Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU | Bedah Rumah | 1 Paket | 0 Paket | 539,732,150 | 539,732,150 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| | | | | | | Jumlah RTLH yang di perbaiki | 23 unit | 23 unit | | | | | |
| 1 | 4 | 4 | | | PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH | | | | | 1,463,680,965 | 12,650,000 | | |
| 1 | 4 | 4 | 2.01 | | Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota | | | | | 1,463,680,965 | 12,650,000 | | |



| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | |
|------|--|---|--|---------|---|---|----------|-------------|----------------------|----------------------|---|--------------------------------------|
| | | | Target 2021 | | Pagu Indikatif | | Lokasi | Sumber Dana | | | | |
| | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | | |
| 1 | 4 | 4 | 2.01 | 1 | Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha | Jumlah RTLH diluar kawasan kumuh yang di perbaiki | 100 unit | 0 unit | 1,463,680,965 | 12,650,000 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| 1 | 4 | 5 | | | PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) | | | | 4,388,097,740 | 2,856,523,630 | | |
| 1 | 4 | 5 | 2.01 | | Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan | | | | 4,388,097,740 | 2,856,523,630 | | |
| 1 | 4 | 5 | 2.01 | 2 | Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian | jumlah pegawai non PNS yang dibayarkan | 52 ob | 54 ob | 4,388,097,740 | 2,856,523,630 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| | | | | | meningkatnya jumlah prasarana dan utilitas umum di perumahan yang tertata | 39 paket | 30 paket | | | | | |
| 2 | | | | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | | |
| 2 | 10 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN | | | | 204,703,100 | 179,471,900 | | |
| 2 | 10 | 4 | | | PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN | | | | 10,409,800 | 5,013,000 | | |



| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | |
|------|--|---|--|---------|--|--|-----------|-------------|-------------|------------|---|--------------------------------------|
| | | | Target 2021 | | Pagu Indikatif | | Lokasi | Sumber Dana | | | | |
| | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | | |
| 2 | 10 | 4 | 2.01 | | | 10,409,800 | 5,013,000 | | | | | |
| 2 | 10 | 4 | 2.01 | 2 | Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah mediasi penyelesaian sengketa tanah yang diproses | 3 kasus | 1 kasus | 10,409,800 | 5,013,000 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| 2 | 10 | 6 | | | PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, SERTA GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE | | | | 104,061,050 | 94,062,000 | | |
| 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 | | | | 104,061,050 | 94,062,000 | | |
| 2 | 10 | 6 | 2.01 | 1 | Inventarisasi Subjek dan Objek Redistribusi Tanah | Jumlah data subjek dan objek redistribusi tanah | 1 dokumen | 1 dokumen | 104,061,050 | 94,062,000 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| | | | | | jumlah pegawai non PNS yang dibayarkan | 39 ob | 39 ob | | | | | |
| 2 | 10 | 7 | | | PROGRAM PENETAPAN TANAH ULAYAT | | | | 22,672,000 | 21,816,500 | | |



| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | |
|------|--|---|--|---------|---|---|------------|-------------|-------------------|-------------------|---|--------------------------------------|--|
| | | | Target 2021 | | Pagu Indikatif | | Lokasi | Sumber Dana | | | | | |
| | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | | | |
| 2 | 10 | 7 | 2.01 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 10 | 7 | 2.01 | 1 | Koordinasi dan Sinkronisasi Survei dan Pemetaan Batas Tanah Ulayat dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah koordinasi dan sinkronisasi survey dan pemetaan batas tanah ulayat dalam satu daerah | 4 dokumen | 1 dokumen | 22,672,000 | 21,816,500 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | |
| 2 | 10 | 9 | | | PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH | | | | 61,580,400 | 58,580,400 | | | |
| 2 | 10 | 9 | 2.01 | | Penerbitan Izin Membuka Tanah | | | | 61,580,400 | 58,580,400 | | | |
| 2 | 10 | 9 | 2.01 | 2 | Pengendalian Pemanfaatan Tanah Negara | jumlah data pemanfaatan tanah negara | 1 dokumen | 0 dokumen | 61,580,400 | 58,580,400 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | |
| | | | | | | Jumlah sosialisasi yang diadakan mengenai pemanfaatan tanah negara | 4 kegiatan | 4 kegiatan | | | | | |
| 2 | 10 | 10 | | | PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH | | | | 5,979,850 | 0 | | | |
| 2 | 10 | 10 | 2.01 | | Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota | | | | 5,979,850 | 0 | | | |
| 2 | 10 | 10 | 2.01 | 1 | Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah | Jumlah aplikasi sistem informasi pertanahan yang diselesaikan | 1 kegiatan | 0 kegiatan | 5,979,850 | 0 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | |



| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | |
|----------|--|---|--|------------|--|---|------------|-------------|----------------------|----------------------|---|--------------------------------------|
| | | | Target 2021 | | Pagu Indikatif | | Lokasi | Sumber Dana | | | | |
| | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | | |
| | | Jumlah koordinasi dan sinkronisasi perencanaan penggunaan tanah | 1 Kegiatan | 0 Kegiatan | | | | | | | | |
| 2 | 10 | 10 | 2.01 | 3 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota | Jumlah koordinasi, sinkronisasi dan konsolidasi tanah | 1 kegiatan | 0 kegiatan | 0 | 0 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| 2 | 11 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP | | | | 5,270,223,211 | 5,205,132,467 | | |
| 2 | 11 | 2 | | | PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP | | | | 0 | 0 | | |
| 2 | 11 | 2 | 2.02 | | Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota | | | | 0 | 0 | | |
| 2 | 11 | 2 | 2.02 | 1 | Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang | Dokumen KLHS RT/RW yang Direvisi | 1 Dokumen | 0 Dokumen | 0 | 0 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| 2 | 11 | 2 | 2.02 | 2 | Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD | Dokumen KLHS RPJMD yang DIBuat | 1 Dokumen | 0 Dokumen | 0 | 0 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| 2 | 11 | 3 | | | PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP | | | | 0 | 0 | | |



| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | |
|------|----|---|------|---|---|---|--|----------|----------------------|----------------------|---|--------------------------------------|
| | | | | | | | Target 2021 | | Pagu Indikatif | | Lokasi | Sumber Dana |
| | | | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | | |
| 2 | 11 | 3 | 2.01 | | Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota | | | 0 | 0 | | | |
| 2 | 11 | 3 | 2.01 | 2 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim | Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan | 50 orang | 0 orang | 0 | 0 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| 2 | 11 | 3 | 2.03 | | Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota | | | 0 | 0 | | | |
| 2 | 11 | 3 | 2.03 | 4 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi | luas lahan tambang yang direklamasi | 10 hektar | 0 hektar | 0 | 0 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| 2 | 11 | 4 | | | PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) | | | | 1,400,200,900 | 1,450,025,890 | | |
| 2 | 11 | 4 | 2.01 | | Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota | | | | 1,400,200,900 | 1,450,025,890 | | |
| 2 | 11 | 4 | 2.01 | 2 | Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan | jumlah pegawai non PNS yang dibayarkan | 7 orang | 7 orang | 164,739,300 | 164,714,300 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |



| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | |
|------|--|---|--|---------|---|---|----------------|----------------|-------------|---------------|---|--------------------------------------|
| | | | Target 2021 | | Pagu Indikatif | | Lokasi | Sumber Dana | | | | |
| | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | | |
| | | Luas hutan kota yang dipelihara | 5 Ha | 5 Ha | | | | | | | | |
| 2 | 11 | 4 | 2.01 | 4 | Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) | jumlah lampu hias taman yang dipelihara | 327 titik | 327 titik | 985,395,600 | 1,035,245,590 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| | | | | | | jumlah pegawai non PNS yang dibayarkan | 39 orang | 39 orang | | | | |
| | | | | | | Jumlah taman kota yang dilakukan penataan ulang | lokasi | 1 lokasi | | | | |
| | | | | | | Jumlah taman kota yang dipelihara | 69 lokasi | 69 lokasi | | | | |
| | | | | | | Jumlah taman yang dibangun | lokasi | 1 lokasi | | | | |
| 2 | 11 | 4 | 2.01 | 7 | Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati | jumlah pegawai non PNS yang dibayarkan | 9 orang | 9 orang | 250,066,000 | 250,066,000 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| | | | | | | Jumlah tanaman hias yang dibibitkan | 125000 polibag | 125000 polibag | | | | |
| 2 | 11 | 5 | | | PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3) | | | | 0 | 0 | | |
| 2 | 11 | 5 | 2.02 | | Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | | | | 0 | 0 | | |



| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | |
|------|--|---|--|---------|---|--|-----------|-------------|-------------------|-------------------|---|--------------------------------------|
| | | | Target 2021 | | Pagu Indikatif | | Lokasi | Sumber Dana | | | | |
| | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | | |
| 2 | 11 | 5 | 2.02 | 2 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam Rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan | Jumlah laporan pengawasan LB3 yang dibuat | 3 dokumen | 0 dokumen | 0 | 0 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| 2 | 11 | 6 | | | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) | | | | 68,572,250 | 68,572,250 | | |
| 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 | | | | 68,572,250 | 68,572,250 | | |
| 2 | 11 | 6 | 2.01 | 1 | Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH | jumlah dokumen lingkungan hidup yang dinilai | 3 dokumen | 0 dokumen | 0 | 0 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |



| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | |
|------|--|---|--|---------|--|---|-----------|-------------|-------------------|-------------------|---|--------------------------------------|
| | | | Target 2021 | | Pagu Indikatif | | Lokasi | Sumber Dana | | | | |
| | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | | |
| 2 | 11 | 6 | 2.01 | 3 | Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | jumlah pegawai non PNS yang dibayarkan | 39 ob | 39 ob | 68,572,250 | 68,572,250 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| | | | | | jumlah usaha yang diawasi dan dipantau dampak lingkungannya | 30 usaha | 30 usaha | | | | | |
| 2 | 11 | 8 | | | PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT | | | | 82,233,483 | 52,019,583 | | |
| 2 | 11 | 8 | 2.01 | | Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | 82,233,483 | 52,019,583 | | |
| 2 | 11 | 8 | 2.01 | 1 | Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan | Jumlah lokasi kampung iklim yang dibentuk | 2 lokasi | 2 lokasi | 6,885,000 | 6,885,000 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| 2 | 11 | 8 | 2.01 | 2 | Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup | jumlah sekolah yang mengikuti program Adiwiyata | 6 sekolah | 6 sekolah | 75,348,483 | 45,134,583 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |



| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | |
|------|--|---|--|----------|----------------|---------------|---|---|--|
| | | | Target 2021 | | Pagu Indikatif | | Lokasi | Sumber Dana | |
| | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| | | Jumlah siswa-i anggota saka kalpataru yg menjadi pelopor lingkungan | 20 orang | 20 orang | | | | | |
| 2 | 11 | 9 | | | 46,328,218 | 37,837,800 | | | |
| 2 | 11 | 9 | 2.01 | | 46,328,218 | 37,837,800 | | | |
| 2 | 11 | 9 | 2.01 | 1 | 46,328,218 | 37,837,800 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | |
| | | | | | | | | | Jumlah lokasi Adipura yang dipantau dan dibenahi |
| 2 | 11 | 11 | | | 3,672,888,360 | 3,596,676,944 | | | |
| 2 | 11 | 11 | 2.01 | | 3,672,888,360 | 3,596,676,944 | | | |
| 2 | 11 | 11 | 2.01 | 2 | | 0 | 0 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |



| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | |
|------|--|---|--|---------|---|--|------------|--------------------|--------------------|--------------------|---|--|--|
| | | | Target 2021 | | Pagu Indikatif | | Lokasi | Sumber Dana | | | | | |
| | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | | | |
| 2 | 11 | 11 | 2.01 | 3 | Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota | jumlah pegawai non PNS yang dibayarkan | 105 orang | 108 orang | 3,154,739,300 | 3,078,527,884 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | |
| | | | | | Jumlah penanganan sampah yang dilakukan | 1 kegiatan | 1 kegiatan | | | | | | |
| 2 | 11 | 11 | 2.01 | 5 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan | Jumlah sarana dan prasarana sampah yang diadakan | 1 paket | 1 paket | 518,149,060 | 518,149,060 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | |
| | | | | | pengadaan pakain lapangan | 1 paket | 1 paket | | | | | | |
| 1 | | | | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | | | |
| 1 | 4 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN | | | 779,271,210 | 717,496,710 | | | | |
| 1 | 4 | 2 | | | PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN | | | | 779,271,210 | 717,496,710 | | | |
| 1 | 4 | 2 | 2.05 | | Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus | | | | 779,271,210 | 717,496,710 | | | |
| 1 | 4 | 2 | 2.05 | 1 | Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun | Jumlah kamar Rusunawa yang terkelola | 194 Kamar | 194 Kamar | 572,949,910 | 549,667,910 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum | |
| | | | | | jumlah pegawai non PNS yang dibayarkan | 26 Ob | 26 Ob | | | | | | |
| 1 | 4 | 2 | 2.05 | 2 | Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus | Jumlah sarana dan prasarana yang diadakan | 6 Jenis | 6 Jenis | 206,321,300 | 167,828,800 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | |



| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | |
|--------------|--|--|--|---|--|---|--------------------|-------------|-------------|-------------|---|--------------------------------------|
| | | | Target 2021 | | Pagu Indikatif | | Lokasi | Sumber Dana | | | | |
| | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | | |
| | | Terpeliharanya sarana dan prasarana Rusunawa | 12 Bulan | 12 Bulan | | | | | | | | |
| 2 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | | | | | | |
| 2 | 11 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP | | | | 324,032,280 | 251,193,280 | | | | | |
| 2 | 11 | 3 | PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP | | 324,032,280 | 251,193,280 | | | | | | |
| 2 | 11 | 3 | 2.01 | Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota | 324,032,280 | 251,193,280 | | | | | | |
| 2 | 11 | 3 | 2.01 | 3 | Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota | Jumlah UPTD laboratorium lingkungan yang dikelola | 1 Unit | 1 Unit | 324,032,280 | 251,193,280 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| TOTAL | | | | | 20,301,394,603 | 17,533,068,706 | | | | | | |



OPD : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | |
|------|--|---|--|---------|--|---|------------------|------------------|---------------|---------------|---|--------------------------------------|
| | | | Target 2021 | | Pagu Indikatif | | Lokasi | Sumber Dana | | | | |
| | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | | |
| 1 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | | | | | | |
| 1 | 5 | | | | | 8,005,817,270 | 8,655,811,114 | | | | | |
| 1 | 5 | 1 | | | | 5,842,396,220 | 6,460,295,917 | | | | | |
| 1 | 5 | 1 | 2.02 | | | | | | | | | |
| 1 | 5 | 1 | 2.02 | 1 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Gaji dan Tunjangan PNS Lainnya | 13 Bulan | 14 Bulan | 4,615,604,437 | 5,351,959,984 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| 1 | 5 | 1 | 2.02 | 3 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jasa administrasi keuangan yang dibayarkan | 12 Bulan | 0 Bulan | 0 | 0 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| 1 | 5 | 1 | 2.05 | | | | | | 218,250,000 | 201,250,000 | | |
| 1 | 5 | 1 | 2.05 | 2 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah pakaian dinas Satpol PP dan Damkar yang diadakan | 135 Stel lengkap | 135 Stel lengkap | 197,250,000 | 197,250,000 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| 1 | 5 | 1 | 2.05 | 9 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah pendidikan dan pelatihan formal yang diikuti | 14 Kali | 14 Kali | 21,000,000 | 4,000,000 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| 1 | 5 | 1 | 2.06 | | | | | | 499,483,885 | 452,681,135 | | |



| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | |
|-------------------|--|--|--|----------|--------------------|--------------------|---|--------------------------------------|
| | | | Target 2021 | | Pagu Indikatif | | Lokasi | Sumber Dana |
| | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1.5.1.2.06.1 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan | 12 Bulan | 12 Bulan | 3,005,970 | 3,005,970 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| 1.5.1.2.06.2 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah alat tulis kantor yang disediakan | 12 Bulan | 12 Bulan | 287,456,915 | 287,419,165 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| | | Jumlah dokumentasi dan dekorasi yang disediakan | 12 Bulan | 12 Bulan | | | | |
| | | Jumlah peralatan gedung kantor yang terpenuhi | 43 Unit | 43 Unit | | | | |
| 1.5.1.2.06.4 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah logistik kantor yang disediakan | 12 Bulan | 12 Bulan | 65,835,000 | 61,675,000 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| | | Jumlah makanan dan minuman yang disediakan | 12 Bulan | 12 Bulan | | | | |
| 1.5.1.2.06.5 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan | 12 Bulan | 12 Bulan | 27,142,000 | 23,525,000 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| 1.5.1.2.06.9 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang diikuti | 12 Bulan | 12 Bulan | 116,044,000 | 77,056,000 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| 1.5.1.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | 116,315,898 | 106,699,298 | | |



| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | |
|----------|----------|----------|------|----|--|--|--|----------|----------------------|----------------------|---|--------------------------------------|
| | | | | | | | Target 2021 | | Pagu Indikatif | | Lokasi | Sumber Dana |
| | | | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | | |
| 1 | | | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | 5 | 1 | 2.08 | 1 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jasa surat menyurat yang disediakan (bulan) | 12 Bulan | 12 Bulan | 40,599,000 | 23,847,200 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| 1 | 5 | 1 | 2.08 | 2 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang dibayarkan | 12 Bulan | 12 Bulan | 53,458,748 | 53,458,748 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| 1 | 5 | 1 | 2.08 | 4 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jasa pelayanan umum kantor yang disediakan (bulan) | 12 Bulan | 12 Bulan | 22,258,150 | 29,393,350 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| 1 | 5 | 1 | 2.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | 392,742,000 | 347,705,500 | | |
| 1 | 5 | 1 | 2.09 | 1 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah kendaraan dinas operasional roda 4 dan roda 2 yang dipelihara | 12 Bulan | 12 Bulan | 362,582,000 | 318,545,500 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| 1 | 5 | 1 | 2.09 | 5 | Pemeliharaan Mebel | Jumlah meubiler yang dipelihara | 1 Paket | 0 Paket | 1,000,000 | 0 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| 1 | 5 | 1 | 2.09 | 10 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara | 40 Unit | 40 Unit | 29,160,000 | 29,160,000 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| 1 | 5 | 2 | | | PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | | | | 1,282,121,050 | 1,113,301,130 | | |



| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | |
|------|--|---|--|---------|---|--|-------------|-------------|---------------|-------------|---|--------------------------------------|
| | | | Target 2021 | | Pagu Indikatif | | Lokasi | Sumber Dana | | | | |
| | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | | |
| 1 | 5 | 2 | 2.01 | | | 1,209,914,050 | 984,597,580 | | | | | |
| 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 | Jumlah kegiatan ketentraman dan ketertiban yang dilaksanakan | 65 Kegiatan | 65 Kegiatan | 1,113,956,800 | 977,993,580 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| 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 | Jumlah kasus yang di selesaikan | 8 Kasus | 8 Kasus | 14,506,600 | 6,604,000 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |



| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | |
|------|--|---|--|---------|--|---|------------|-------------|-------------------|--------------------|---|--------------------------------------|
| | | | Target 2021 | | Pagu Indikatif | | Lokasi | Sumber Dana | | | | |
| | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | | |
| 1 | 5 | 2 | 2.01 | 5 | Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia | Jumlah aparat satpol PP dan Linmas yang meningkat kapasitas SDM nya | 539 Orang | 0 Orang | 81,450,650 | 0 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| 1 | 5 | 2 | 2.02 | | Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota | | | | 46,707,000 | 128,703,550 | | |
| 1 | 5 | 2 | 2.02 | 1 | Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota | Jumlah Peserta yang mengikuti Sosialisasi perda | 1050 Orang | 1050 Orang | 31,892,000 | 14,663,550 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| 1 | 5 | 2 | 2.02 | 3 | Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota | Jumlah kasus yang terselesaikan | 220 Berkas | 220 Berkas | 14,815,000 | 114,040,000 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| 1 | 5 | 2 | 2.03 | | Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota | | | | 25,500,000 | 0 | | |
| 1 | 5 | 2 | 2.03 | 1 | Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS | Jumlah aparatur yang meningkat SDM nya | 1 Orang | 0 Orang | 25,500,000 | 0 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |



| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | |
|------|--|---|--|---------|--|---|----------|-------------|----------------------|----------------------|---|--------------------------------------|
| | | | Target 2021 | | Pagu Indikatif | | Lokasi | Sumber Dana | | | | |
| | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | | |
| 1 | 5 | 4 | | | 881,300,000 | 1,082,214,067 | | | | | | |
| 1 | 5 | 4 | 2.01 | | 881,300,000 | 1,082,214,067 | | | | | | |
| 1 | 5 | 4 | 2.01 | 1 | Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Kasus Bencana yang ditangani | 50 Kasus | 50 Kasus | 26,920,000 | 16,900,000 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| 1 | 5 | 4 | 2.01 | 2 | Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah kasus kebakaran yang terselesaikan | 50 Kasus | 25 Kasus | 854,380,000 | 1,065,314,067 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| 1 | 5 | 4 | 2.04 | | Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran | | | | 0 | 0 | | |
| 1 | 5 | 4 | 2.04 | 1 | Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat | Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi dan edukasi | 80 Orang | 0 Orang | 0 | 0 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| | | | TOTAL | | | | | | 8,005,817,270 | 8,655,811,114 | | |



OPD : DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | |
|------|--|---|--|--|---|--|----------------------|----------------------|-------------------|-------------------|---|--|
| | | | Target 2021 | | Pagu Indikatif | | Lokasi | Sumber Dana | | | | |
| | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | | |
| 1 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | | | | | | |
| 1 | 6 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL | | | | 5,304,826,559 | 5,406,177,530 | | | | | |
| 1 | 6 | 1 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | | 4,102,999,408 | 4,163,535,819 | | | | |
| 1 | 6 | 1 | 2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | 3,437,229,378 | 3,511,867,339 | | | | |
| 1 | 6 | 1 | 2.02 | 1 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Gaji dan tunjangan PNS lainnya | 13 bulan | 13 bulan | 3,437,229,378 | 3,511,867,339 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum |
| 1 | 6 | 1 | 2.02 | 3 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah dokumen laporan | 12 Bulan | 0 Bulan | 0 | 0 | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| | | | | | | jumlah jasa administrasi keuangan yang dibayarkan | 5 keg | 0 keg | | | | |
| | | | | | | Jumlah pegawai yang menyusun dokumen laporan akuntansi dan keuangan | 2 Orang | 0 Orang | | | | |
| 1 | 6 | 1 | 2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | | | 24,672,000 | 15,166,000 | | |
| 1 | 6 | 1 | 2.05 | 2 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | jumlah pegawai yang disiplin berpakaian | 32 orang | 32 orang | 9,800,000 | 9,800,000 | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |



| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | |
|----------|--|---|--|---------|---|---|----------|---|--------------------|--------------------|---|--|
| | | | Target 2021 | | Pagu Indikatif | | Lokasi | Sumber Dana | | | | |
| | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | | |
| | | | | | | | | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | | | | |
| 1 | 6 | 1 | 2.05 | 9 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | jumlah pegawai yang mengikuti pelatihan/bimtek | 17 orang | 17 orang | 14,872,000 | 5,366,000 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| 1 | 6 | 1 | 2.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | 428,080,030 | 416,523,030 | | |
| 1 | 6 | 1 | 2.06 | 1 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | jumlah komponen alat listrik yang disediakan | 12 bulan | 12 bulan | 2,018,250 | 2,018,250 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| 1 | 6 | 1 | 2.06 | 2 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah atk yang disediakan | 12 bulan | 12 bulan | 141,870,780 | 141,870,780 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| | | | | | | Jumlah bahan kebersihan yang disediakan | 12 bulan | 12 bulan | | | | |
| | | | | | | jumlah gaji pegawai tidak tetap | 5 org | 5 org | | | | |
| 1 | 6 | 1 | 2.06 | 4 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | jumlah makanan dan minuman yang diadakan | 12 bulan | 12 bulan | 100,859,000 | 96,859,000 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| | | | | | | tersedianya kebutuhan logistik kantor | 12 bulan | 12 bulan | | | | |
| 1 | 6 | 1 | 2.06 | 5 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | jumlah barang cetakan dan penggandaan serta jilid yang disediakan | 12 bulan | 12 bulan | 55,100,000 | 50,100,000 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |



| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | |
|----------|--|---|--|---------|---|---|----------|--|-------------------|-------------------|---|--------------------------------------|
| | | | Target 2021 | | Pagu Indikatif | | Lokasi | Sumber Dana | | | | |
| | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | | |
| 1 | 6 | 1 | 2.06 | 6 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | 0 | 0 | 3,600,000 | 1,596,000 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| | | | | | jumlah bahan bacaan dan buku UU dan peraturan lainnya yang diadakan | 12 bulan | 12 bulan | | | | | |
| 1 | 6 | 1 | 2.06 | 9 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | jumlah rapat2 yang diikuti | 12 bulan | 12 bulan | 124,632,000 | 124,079,000 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | |
| 1 | 6 | 1 | 2.07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | 14,500,000 | 0 | | |
| 1 | 6 | 1 | 2.07 | 10 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan | 5 unit | 0 unit | 14,500,000 | 0 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| | | | | | | | | Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum | | | | |
| 1 | 6 | 1 | 2.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | 62,850,000 | 61,848,000 | | |
| 1 | 6 | 1 | 2.08 | 1 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah pegawai yang mengevaluasi kinerja perangkat daerah (orang) | 12 bulan | 12 bulan | 2,850,000 | 1,848,000 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| 1 | 6 | 1 | 2.08 | 2 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | jumlah rekening telpon, air dan listrik yang dibayarkan | 12 bulan | 12 bulan | 60,000,000 | 60,000,000 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |



| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | |
|------|---|---|------|----|--|---|--|---------|----------------|--------------------|---|---|--------------------------------------|
| | | | | | | | Target 2021 | | Pagu Indikatif | | Lokasi | Sumber Dana | |
| | | | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | | | |
| 1 | 6 | 1 | 2.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 135,668,000 | 158,131,450 | | |
| 1 | 6 | 1 | 2.09 | 1 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | jumlah kendaraan dinas yg dipelihara | 17 unit | 17 unit | | 116,330,000 | 144,661,450 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| 1 | 6 | 1 | 2.09 | 10 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | jumlah gedung kantor yg dipelihara | 4 unit | 4 unit | 19,338,000 | 13,470,000 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | |
| | | | | | | jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara | 30 unit | 30 unit | | | | | |
| 1 | 6 | 2 | | | PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL | | | | | 369,480,661 | 324,475,661 | | |
| 1 | 6 | 2 | 2.03 | | Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota | | | | | 369,480,661 | 324,475,661 | | |
| 1 | 6 | 2 | 2.03 | 1 | Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah PSM dan TKSK yang dibina | 41 og | 41 og | | 40,161,141 | 40,161,141 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |



| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | |
|----------|--|---|--|---------|---|---|------------------|------------------|--------------------|--------------------|---|--------------------------------------|
| | | | Target 2021 | | Pagu Indikatif | | Lokasi | Sumber Dana | | | | |
| | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | | |
| 1 | 6 | 2 | 2.03 | 2 | Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota | jumlah PSM dan TKSK yang mendapat bantuan tali asih | 41 Orang | 0 Orang | 0 | 0 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| 1 | 6 | 2 | 2.03 | 5 | Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) | Jumlah anggota tagana yang terfasilitasi | 29 Orang | 29 Orang | 329,319,520 | 284,314,520 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| | | | | | | Jumlah karang taruna yang terbina | 38 Karang taruna | 38 Karang taruna | | | | |
| | | | | | | Jumlah lembaga kesejahteraan sosial yang terfasilitasi | 12 Bulan | 12 Bulan | | | | |
| | | | | | | Petugas pengelola logistik bencana | 1 Orang | 1 Orang | | | | |
| 1 | 6 | 4 | | | PROGRAM REHABILITASI SOSIAL | | | | 726,824,490 | 800,644,050 | | |
| 1 | 6 | 4 | 2.01 | | Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial | | | | 574,592,440 | 648,412,000 | | |
| 1 | 6 | 4 | 2.01 | 1 | Penyediaan Permakanan | Jumlah anak terlantar dan penyandang cacat yang diberi permakanan | 35 org | 35 org | 31,802,000 | 31,802,000 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| 1 | 6 | 4 | 2.01 | 2 | Penyediaan Sandang | Jumlah anak terlantar dan penyandang cacat yang diberi sandang | 35 org | 0 org | 0 | 0 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |



| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | |
|------|---|---|------|----|---|--|--|--------------|----------------|-------------|---|--------------------------------------|
| | | | | | | | Target 2021 | | Pagu Indikatif | | Lokasi | Sumber Dana |
| | | | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | | |
| 1 | 6 | 4 | 2.01 | 3 | Penyediaan Alat Bantu | Jumlah anak terlantar yang diberi alat bantu | 18 org | 18 org | 131,336,700 | 138,536,700 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| | | | | | | Jumlah penyandang cacat yang diberi alat bantu | 17 null | 17 null | | | | |
| 1 | 6 | 4 | 2.01 | 5 | Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial | jumlah penderita gangguan jiwa | 5 Orang | 5 Orang | 3,415,300 | 3,415,300 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| 1 | 6 | 4 | 2.01 | 6 | Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat | Jumlah penyandang cacat yang diberi bimbingan sosial | 4 org | 4 org | 34,400,000 | 34,400,000 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| 1 | 6 | 4 | 2.01 | 8 | Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar | Jumlah anak berkebutuhan khusus yang diberi bantuan transportasi | 77 org | 77 org | 221,238,440 | 215,258,000 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| | | | | | | Jumlah laporan KPM yang mendapatkan bantuan PKH | 12 bulan | 12 bulan | | | | |
| | | | | | | Jumlah Penyandang cacat berat yang diberi kebutuhan dasar | 20 kebutuhan | 20 kebutuhan | | | | |
| 1 | 6 | 4 | 2.01 | 10 | Pemberian Layanan Kedaruratan | bantuan uang tunai untuk lansia | 82 Orang | 82 Orang | 152,400,000 | 225,000,000 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |



| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | |
|------|--|---|--|---------|--|---|-------------|---------------|------------|------------|---|--------------------------------------|
| | | | Target 2021 | | Pagu Indikatif | | Lokasi | Sumber Dana | | | | |
| | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | | |
| | | petugas pengelola pmutakhiran data | 1 org | 1 org | | | | | | | | |
| 1 | 6 | 7 | | | 78,860,000 | 90,860,000 | | | | | | |
| 1 | 6 | 7 | 2.01 | | 78,860,000 | 90,860,000 | | | | | | |
| 1 | 6 | 7 | 2.01 | 2 | Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota | Jumlah makam yang terpelihara | 4 makam | 4 makam | 78,860,000 | 90,860,000 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| 2 | | | | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | | |
| 2 | 8 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | | 869,644,575 | 1,100,728,575 | | | | |
| 2 | 8 | 2 | | | PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN | | | | 97,992,000 | 77,786,000 | | |
| 2 | 8 | 2 | 2.01 | | Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | 30,086,000 | 13,680,000 | | |
| 2 | 8 | 2 | 2.01 | 3 | Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG | Jumlah OPD yang telah melaksanakan PPRG | 26 OPD | 26 OPD | 30,086,000 | 13,680,000 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |



| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | |
|------|--|---|--|---|--|--|----------|-------------|-------------------|--------------------|---|--------------------------------------|
| | | | Target 2021 | | Pagu Indikatif | | Lokasi | Sumber Dana | | | | |
| | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | | |
| 2 | 8 | 2 | 2.02 | | | 0 | 0 | | | | | |
| | | | | Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | | | | | |
| 2 | 8 | 2 | 2.02 | 2 | Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi | Jumlah peserta yang terfasilitasi dalam peningkatan SDM perempuan dibidang politik | 60 org | 0 org | 0 | 0 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| 2 | 8 | 2 | 2.03 | | Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | 67,906,000 | 64,106,000 | | |
| 2 | 8 | 2 | 2.03 | 3 | Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah KIE PP yang dilaksanakan | 12 bulan | 12 bulan | 67,906,000 | 64,106,000 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| 2 | 8 | 3 | | | PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN | | | | 0 | 145,070,000 | | |



| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | |
|------|--|---|--|---------|---|---|------------|-------------|---|--------------------|---|--|
| | | | Target 2021 | | Pagu Indikatif | | Lokasi | Sumber Dana | | | | |
| | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | | |
| 2 | 8 | 3 | 2.01 | | | 0 | 26,770,000 | | | | | |
| 2 | 8 | 3 | 2.01 | 1 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah kegiatan yang dilaksanakan dalam pencegahan kekerasan terhadap perempuan | Bulan | 0 Bulan | 0 | 26,770,000 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik |
| 2 | 8 | 3 | 2.02 | | Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | 0 | 118,300,000 | | |
| 2 | 8 | 3 | 2.02 | 2 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah kegiatan layanan rujukan yang dilaksanakan bagi perempuan korban kekerasan | Bulan | 12 Bulan | 0 | 118,300,000 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik |
| 2 | 8 | 4 | | | PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA | | | | | 628,723,575 | 601,770,575 | |



| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | |
|------|--|---|--|---|--|---|----------|--------------------|--------------------|-------------|---|--------------------------------------|
| | | | Target 2021 | | Pagu Indikatif | | Lokasi | Sumber Dana | | | | |
| | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | | |
| 2 | 8 | 4 | 2.01 | Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | 219,045,675 | 292,893,675 | | | |
| 2 | 8 | 4 | 2.01 | 1 | Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah kegiatan yang dilaksanakan dalam mewujudkan KG dan Perlindungan Anak | 12 bulan | 12 bulan | 6,250,000 | 4,450,000 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| 2 | 8 | 4 | 2.01 | 2 | Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah KIE yang dilaksanakan bagi keluarga | 12 bulan | 12 bulan | 175,125,675 | 260,773,675 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| 2 | 8 | 4 | 2.01 | 3 | Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah kegiatan masyarakat dalam meningkatkan kualitas keluarga | 12 bulan | 12 bulan | 37,670,000 | 27,670,000 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |



| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | |
|------|--|---|--|---------|---|---|------------|-------------|--------------------|--------------------|---|--------------------------------------|
| | | | Target 2021 | | Pagu Indikatif | | Lokasi | Sumber Dana | | | | |
| | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | | |
| 2 | 8 | 4 | 2.02 | | | 69,598,900 | 73,742,900 | | | | | |
| 2 | 8 | 4 | 2.02 | 1 | Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah kegiatan yang dilaksanakan dalam peningkatan kualitas keluarga | 12 bulan | 12 bulan | 64,538,900 | 70,682,900 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| 2 | 8 | 4 | 2.02 | 2 | Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah kegiatan yang dilaksanakan dalam peningkatan kapasitas sumber daya lembaga | 12 bulan | 12 bulan | 5,060,000 | 3,060,000 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| 2 | 8 | 4 | 2.03 | | Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota | | | | 340,079,000 | 235,134,000 | | |



| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | |
|------|--|---|--|---------|---|--|------------|-------------|-------------------|-------------------|---|--------------------------------------|
| | | | Target 2021 | | Pagu Indikatif | | Lokasi | Sumber Dana | | | | |
| | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | | |
| 2 | 8 | 4 | 2.03 | 1 | Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah kegiatan layanan komprehensif bagi keluarga | 12 bulan | 12 bulan | 340,079,000 | 235,134,000 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| 2 | 8 | 6 | | | PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) | | | | 34,077,000 | 31,077,000 | | |
| 2 | 8 | 6 | 2.01 | | Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | 34,077,000 | 31,077,000 | | |
| 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 | Jumlah lembaga desa/kel yang dibina PHA | 37 lembaga | 37 lembaga | 8,930,000 | 5,930,000 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |



| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | |
|------|--|---|--|---------|---|--|-----------|-------------|-------------|-------------|---|--------------------------------------|
| | | | Target 2021 | | Pagu Indikatif | | Lokasi | Sumber Dana | | | | |
| | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | | |
| 2 | 8 | 6 | 2.01 | 2 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah lembaga pemenuhan Hak anak | 1 lembaga | 1 lembaga | 25,147,000 | 25,147,000 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| 2 | 8 | 6 | 2.02 | | Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | 0 | 0 | | |
| 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 | Jumlah peserta yang mendptkan KIE pemenuhan hak anak | 60 org | 0 org | 0 | 0 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| 2 | 8 | 7 | | | PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK | | | | 108,852,000 | 245,025,000 | | |
| 2 | 8 | 7 | 2.01 | | Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota | | | | 0 | 26,760,000 | | |



| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | |
|--------------|--|--|--|----------|----------------|--------------------|---|--|--------------------------------------|
| | | | Target 2021 | | Pagu Indikatif | | Lokasi | Sumber Dana | |
| | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 2 8 7 2.01 2 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah kegiatan yang dilaksanakan dalam pencegahan kekerasan anak | Bulan | 12 Bulan | 0 | 26,760,000 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik | |
| 2 8 7 2.02 | Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | 8,852,000 | 123,065,000 | | |
| 2 8 7 2.02 2 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah kegiatan pendampingan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus | Bulan | 12 Bulan | 0 | 118,315,000 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik | |
| 2 8 7 2.02 4 | Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah peserta konvensi hak anak yang mengikuti kegiatan penguatan jejaring antar keluarga | 60 org | 60 org | | 8,852,000 | 4,750,000 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| 2 8 7 2.03 | Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | 100,000,000 | 95,200,000 | | |



| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | |
|----------|--|---|--|---------|---|--|------------|-------------|----------------------|----------------------|---|--------------------------------------|
| | | | Target 2021 | | Pagu Indikatif | | Lokasi | Sumber Dana | | | | |
| | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | | |
| 2 | 8 | 7 | 2.03 | 2 | Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah peserta peningkatan sumberdaya lembaga penyedia layanan ABK | 100 org | 100 org | 100,000,000 | 95,200,000 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | |
| 2 | 13 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | | | | 1,203,505,099 | 1,226,246,053 | | |
| 2 | 13 | 4 | | | PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA | | | | 772,318,353 | 824,599,383 | | |
| 2 | 13 | 4 | 2.01 | | Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa | | | | 772,318,353 | 824,599,383 | | |
| 2 | 13 | 4 | 2.01 | 1 | Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa | Jumlah administrasi Pemerintahan Desa yang terfasilitasi | 27 laporan | 27 laporan | 19,987,000 | 20,062,000 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| 2 | 13 | 4 | 2.01 | 2 | Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa | Jumlah produk hukum desa yang terfasilitasi | 27 dokumen | 27 dokumen | 21,937,000 | 20,662,000 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| 2 | 13 | 4 | 2.01 | 4 | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa | Jumlah perangkat desa yang Terfasilitasi dalam Pengelolaan Keuangan Desa | 85 Orang | 85 Orang | 22,350,000 | 22,350,000 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| 2 | 13 | 4 | 2.01 | 5 | Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa | Jumlah kepala desa dan perangkat desa yang dijamin kesehatannya | 324 orang | 324 orang | 329,785,603 | 456,226,733 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |



| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | |
|------|--|---|--|---------|---|--|------------|-------------|--------------------|--------------------|---|--------------------------------------|
| | | | Target 2021 | | Pagu Indikatif | | Lokasi | Sumber Dana | | | | |
| | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | | |
| 2 | 13 | 4 | 2.01 | 9 | Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa | Jumlah kepala desa terpilih dan dilantik | 8 desa | 8 desa | 323,232,500 | 247,872,400 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| 2 | 13 | 4 | 2.01 | 11 | Fasilitasi Penyusunan Profil Desa | jumlah profil desa yang Terfasilitasi | 27 Desa | 0 Desa | 0 | 0 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| 2 | 13 | 4 | 2.01 | 13 | Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa | Jumlah perangkat desa yang Terfasilitasi dalam Pengelolaan Aset Desa | 85 Orang | 85 Orang | 51,531,750 | 53,931,750 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| 2 | 13 | 4 | 2.01 | 18 | Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan | Jumlah laporan hasil evaluasi perkembangan desa (lap) | 37 Laporan | 37 Laporan | 3,494,500 | 3,494,500 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| 2 | 13 | 5 | | | PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT | | | | 431,186,746 | 401,646,670 | | |
| 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 | | | | 431,186,746 | 401,646,670 | | |



| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | |
|------|--|---|--|---------|--|--|------------|-------------|----------------------|----------------------|---|--------------------------------------|
| | | | Target 2021 | | Pagu Indikatif | | Lokasi | Sumber Dana | | | | |
| | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | | |
| 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 | Meningkatnya Aktifitas Dasawisma | 80 Persen | 80 Persen | 56,577,000 | 50,827,000 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| 2 | 13 | 5 | 2.01 | 6 | Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna | Jumlah kegiatan TTG yang terfasilitasi dan ter Petakan | 2 org | 2 org | 15,794,940 | 3,420,000 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| 2 | 13 | 5 | 2.01 | 7 | Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat | Jumlah laporan penyelenggaraan ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat desa (laporan) | 27 laporan | 0 laporan | 0 | 0 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| 2 | 13 | 5 | 2.01 | 9 | Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga | Jumlah kapasitas kelembagaan yang terfasilitasi (lembaga) | 3 Lembaga | 3 Lembaga | 358,814,806 | 347,399,670 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| | | | TOTAL | | | | | | 7,377,976,233 | 7,733,152,158 | | |



OPD : DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | |
|------|--|---|--|---------|---|---|------------------|-------------|----------------------|----------------------|---|--|
| | | | Target 2021 | | Pagu Indikatif | | Lokasi | Sumber Dana | | | | |
| | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | | |
| 2 | | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | | | | |
| 2 | 9 | | | | 10,854,259,174 | 11,056,632,219 | | | | | | |
| 2 | 9 | 1 | | | 10,471,770,324 | 10,658,272,369 | | | | | | |
| 2 | 9 | 1 | 2.01 | | | 10,000,000 | 7,153,250 | | | | | |
| 2 | 9 | 1 | 2.01 | 1 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | laporan forum OPD | 1 laporan | 1 laporan | 10,000,000 | 7,153,250 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| 2 | 9 | 1 | 2.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | 8,328,568,570 | 8,646,454,165 | | |
| 2 | 9 | 1 | 2.02 | 1 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Gaji dan Tunjangan PNS Lainnya | 13 bulan | 13 bulan | 8,328,568,570 | 8,646,454,165 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| 2 | 9 | 1 | 2.02 | 3 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Penatausahaan Keuangan dan Barang | 12 bulan | 0 bulan | 0 | 0 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| 2 | 9 | 1 | 2.05 | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | | 46,536,000 | 32,800,000 | | |
| 2 | 9 | 1 | 2.05 | 9 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Fasilitasi pegawai yang mengikuti diklat | 12 bulan | 12 bulan | 46,536,000 | 32,800,000 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |



| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | |
|-------------------|---|--|--|----------|--------------------|--------------------|---|--------------------------------------|
| | | | Target 2021 | | Pagu Indikatif | | Lokasi | Sumber Dana |
| | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2 9 1 2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | 745,687,170 | 571,906,370 | | |
| 2 9 1 2.06 1 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan | 12 bulan | 12 bulan | 17,798,000 | 17,798,000 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| 2 9 1 2.06 2 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Alat tulis kantor yang disediakan | 12 bulan | 12 bulan | 144,123,170 | 110,524,370 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| | | Jumlah Barang yang diadakan | 4 jenis | 4 jenis | | | | |
| 2 9 1 2.06 4 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Makan dan minum yang disediakan | 12 bulan | 12 bulan | 84,000,000 | 84,000,000 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| 2 9 1 2.06 5 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Barang cetak dan penggandaan yang disediakan | 12 bulan | 12 bulan | 52,500,000 | 52,500,000 | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| | | | | | | | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | |
| 2 9 1 2.06 9 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang difasilitasi | 12 bulan | 12 bulan | 447,266,000 | 307,084,000 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| 2 9 1 2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | 0 | 0 | | |
| 2 9 1 2.07 2 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah kendaraan roda 4 yang diadakan | 1 unit | 0 unit | 0 | 0 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |



| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | |
|------|---|---|------|---|--|--|--|----------|----------------|--------------------|---|--------------------------------------|--|
| | | | | | | | Target 2021 | | Pagu Indikatif | | Lokasi | Sumber Dana | |
| | | | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | | | |
| 2 | 9 | 1 | 2.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 555,593,584 | 548,593,584 | | |
| 2 | 9 | 1 | 2.08 | 1 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jasa surat menyurat yang disediakan | 12 bulan | 12 bulan | 291,679,000 | 277,679,000 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | |
| 2 | 9 | 1 | 2.08 | 2 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan | 12 bulan | 12 bulan | 89,965,584 | 86,965,584 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | |
| 2 | 9 | 1 | 2.08 | 3 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jasa kebersihan kantor yang disediakan | 12 bulan | 12 bulan | 173,949,000 | 183,949,000 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | |
| 2 | 9 | 1 | 2.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 785,385,000 | 851,365,000 | | |
| 2 | 9 | 1 | 2.09 | 2 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Kendaraan Roda 4 dan Roda 2 yang dipelihara | 12 bulan | 12 bulan | 513,997,000 | 513,997,000 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | |
| 2 | 9 | 1 | 2.09 | 5 | Pemeliharaan Mebel | Ketersediaan biaya pemeliharaan dan perawatan mobile | 12 bulan | 12 bulan | 13,500,000 | 4,000,000 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | |
| 2 | 9 | 1 | 2.09 | 9 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah gedung yang direhab | 1 unit | 1 unit | 257,888,000 | 333,368,000 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | |
| | | | | | | Ketersediaan biaya pemeliharaan peralatan gedung kantor | 12 bulan | 12 bulan | | | | | |



| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | |
|------|--|---|--|---|--|---|------------|-------------|------------|--------------------|---|--------------------------------------|--|
| | | | Target 2021 | | Pagu Indikatif | | Lokasi | Sumber Dana | | | | | |
| | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | | | |
| 2 | 9 | 2 | | | | 22,626,200 | 19,726,200 | | | | | | |
| 2 | 9 | 2 | 2.01 | | | 22,626,200 | 19,726,200 | | | | | | |
| 2 | 9 | 2 | 2.01 | 1 | Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan | jumlah laporan fasilitasi pendampingan penyediaan sarana lumbung padi | 1 laporan | 0 laporan | 0 | 0 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | |
| 2 | 9 | 2 | 2.01 | 3 | Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya | Jumlah desa menuju mandiri pangan yang dikembangkan | 4 desa | 4 desa | 22,626,200 | 19,726,200 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | |
| | | | | jumlah sarana pendukung lainnya | | 4 paket | 0 paket | | | | | | |
| | | | | Kelompok tani pelaksana desa mandiri pangan | | 2 desa | 0 desa | | | | | | |
| 2 | 9 | 3 | | | PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT | | | | | 313,441,150 | 333,712,150 | | |



| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | |
|------|--|---|--|---|--|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---|--------------------------------------|
| | | | Target 2021 | | Pagu Indikatif | | Lokasi | Sumber Dana | | | | |
| | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | | |
| 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 | | | 63,198,750 | 39,890,550 | | | | |
| 2 | 9 | 3 | 2.01 | 5 | Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan | jumlah lembaga yang dibentuk dan dibina | 1 unit usaha | 0 unit usaha | 0 | 0 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| 2 | 9 | 3 | 2.01 | 6 | Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia | jumlah RUPM dan TTI yang dibina | 3 unit | 3 unit | 63,198,750 | 39,890,550 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| 2 | 9 | 3 | 2.02 | | Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota | | | | 86,614,500 | 80,193,700 | | |
| 2 | 9 | 3 | 2.02 | 1 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten/Kota | Jumlah Laporan Kegiatan Koordinasi dan sinkronisasi | 4 laporan | 0 laporan | 0 | 0 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| 2 | 9 | 3 | 2.02 | 3 | Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota | Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Daerah | 1 ton | 4.5 ton | 86,614,500 | 80,193,700 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |



| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | |
|------|--|---|--|---|---|--|-------------|-------------|-------------|-------------|---|--------------------------------------|
| | | | Target 2021 | | Pagu Indikatif | | Lokasi | Sumber Dana | | | | |
| | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | | |
| 2 | 9 | 3 | 2.04 | | | 163,627,900 | 213,627,900 | | | | | |
| | | | | Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi | | | | | | | | |
| 2 | 9 | 3 | 2.04 | 2 | Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal | jumlah kegiatan yang diikuti /Dilaksanakan | 5 event | 0 event | 127,131,950 | 177,131,950 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| | | | | | Jumlah kelompok yang difasilitasi | 8 kelompok | 8 kelompok | | | | | |
| | | | | | Prestasi LCM B2SA tingkat Provinsi Sumbar | 4 peringkat | 0 peringkat | | | | | |
| 2 | 9 | 3 | 2.04 | 3 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun | Jumlah Laporan Koordinasi Pemantauan dan Evaluasi Pola Konsumsi Masyarakat | 1 laporan | 1 laporan | 36,495,950 | 36,495,950 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| | | | | | Jumlah Peserta sosialisasi | 100 orang | 100 orang | | | | | |
| 2 | 9 | 4 | | | PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN | | | | 6,024,000 | 4,524,000 | | |
| 2 | 9 | 4 | 2.01 | | Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan | | | | 0 | 0 | | |
| 2 | 9 | 4 | 2.01 | 1 | Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan | Jumlah Laporan Data Statistik Ketahanan Pangan | 12 bulan | 0 bulan | 0 | 0 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |



| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | |
|--------------|--|--|--|-----------|--------------------|--------------------|---|--|
| | | | Target 2021 | | Pagu Indikatif | | Lokasi | Sumber Dana |
| | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2 9 4 2.02 | Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | 6,024,000 | 4,524,000 | | |
| 2 9 4 2.02 1 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota | Jumlah laporan koordinasi dan sinkronisasi | 12 bulan | 12 bulan | 6,024,000 | 4,524,000 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| 2 9 5 | PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN | | | | 40,397,500 | 40,397,500 | | |
| 2 9 5 2.01 | Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota | | | | 40,397,500 | 40,397,500 | | |
| 2 9 5 2.01 4 | Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Laporan Pengawasan Keamanan Pangan Segar | 4 laporan | 4 laporan | 10,397,500 | 10,397,500 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum |
| 2 9 5 2.01 5 | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Sarana dan Prasarana Pengukuran Mutu dan Keamanan Segar yang disediakan | 3 unit | 3 unit | 30,000,000 | 30,000,000 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| 3 | URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN | | | | | | | |
| 3 25 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN | | | | 247,853,190 | 240,837,590 | | |
| 3 25 4 | PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA | | | | 197,858,940 | 190,843,340 | | |



| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | |
|------|----|---|------|---|--|---|--|-------------|----------------|--------------------|---|--|--|
| | | | | | | | Target 2021 | | Pagu Indikatif | | Lokasi | Sumber Dana | |
| | | | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | | | |
| 3 | 25 | 4 | 2.04 | | Pengelolaan Pembudidayaan Ikan | | | | | 197,858,940 | 190,843,340 | | |
| 3 | 25 | 4 | 2.04 | 2 | Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah prasarana yang diadakan | 2 paket | 1 paket | 129,762,600 | 126,600,000 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | |
| 3 | 25 | 4 | 2.04 | 3 | Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah sarana yang disediakan | 3 paket | 2 paket | 58,096,340 | 54,243,340 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | |
| 3 | 25 | 4 | 2.04 | 4 | Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah sarana yang disediakan | 1 paket | 1 paket | 5,000,000 | 5,000,000 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | |
| 3 | 25 | 4 | 2.04 | 5 | Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat | Jumlah Pokdakan yang dibina | 10 kelompok | 10 kelompok | 5,000,000 | 5,000,000 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | |
| 3 | 25 | 6 | | | PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN | | | | | 49,994,250 | 49,994,250 | | |
| 3 | 25 | 6 | 2.02 | | Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil | | | | | 49,994,250 | 49,994,250 | | |



| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | |
|----------|--|---|--|---|--|--|-------------|-------------|----------------------|----------------------|---|--------------------------------------|
| | | | Target 2021 | | Pagu Indikatif | | Lokasi | Sumber Dana | | | | |
| | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | | |
| 3 | 25 | 6 | 2.02 | 1 | Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil | Lomba yang Diikuti | 2 lomba | 2 lomba | 49,994,250 | 49,994,250 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| 3 | 27 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN | | | | 5,125,047,710 | 4,714,129,160 | | |
| 3 | 27 | 2 | | | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN | | | | 2,814,217,150 | 2,660,840,350 | | |
| 3 | 27 | 2 | 2.01 | | Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian | | | | 382,050,150 | 343,758,150 | | |
| 3 | 27 | 2 | 2.01 | 1 | Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi | Persentase penyaluran pupuk bersubsidi | 80 % | 80 % | 10,384,550 | 10,092,550 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| 3 | 27 | 2 | 2.01 | 2 | Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian | Jumlah Kelompok yang Didampingi | 25 kelompok | 25 kelompok | 371,665,600 | 333,665,600 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| | | | | Jumlah Laporan data Tanaman Pangan dan Hortikultura | | 12 laporan | 12 laporan | | | | | |



| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | |
|----------|--|---|--|---------|--|------------------------------------|------------|-------------|----------------------|----------------------|---|--------------------------------------|
| | | | Target 2021 | | Pagu Indikatif | | Lokasi | Sumber Dana | | | | |
| | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | | |
| 3 | 27 | 2 | 2.03 | 1 | Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil | Jumlah Kategori Lomba yang Diikuti | 4 kategori | 4 kategori | 86,840,000 | 0 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| 3 | 27 | 2 | 2.05 | | Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota | | | | 186,881,000 | 160,057,000 | | |
| 3 | 27 | 2 | 2.05 | 1 | Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak | Jumlah Akseptor IB | 1200 unit | 1200 unit | 186,881,000 | 160,057,000 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| 3 | 27 | 2 | 2.06 | | Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain | | | | 1,576,444,750 | 1,576,444,750 | | |
| 3 | 27 | 2 | 2.06 | 1 | Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain | Jumlah Ternak yang difasilitasi | 1690 ekor | 319 ekor | 1,576,444,750 | 1,576,444,750 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| 3 | 27 | 3 | | | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN | | | | 1,376,810,000 | 1,200,827,000 | | |
| 3 | 27 | 3 | 2.01 | | Pengembangan Prasarana Pertanian | | | | 110,908,550 | 93,174,550 | | |
| 3 | 27 | 3 | 2.01 | 3 | Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya | Jumlah Dokumen Perencanaan | 10 dokumen | 6 dokumen | 110,908,550 | 93,174,550 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |



| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | |
|----------|--|---|--|---------|---|---|------------|-------------|--------------------|--------------------|---|--------------------------------------|
| | | | Target 2021 | | Pagu Indikatif | | Lokasi | Sumber Dana | | | | |
| | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | | |
| 3 | 27 | 4 | 2.01 | 1 | Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis | Jumlah pelaksanaan | 6 kali | 6 kali | 104,084,750 | 104,084,750 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| 3 | 27 | 4 | 2.03 | | Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota | | | | 249,074,900 | 234,976,150 | | |
| 3 | 27 | 4 | 2.03 | 1 | Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium | Jumlah sample yang di periksa | 400 sampel | 400 sampel | 19,996,900 | 19,996,900 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| 3 | 27 | 4 | 2.03 | 2 | Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner | Jumlah dosis Obat dan vaksin yang digunakan | 6000 dosis | 6000 dosis | 229,078,000 | 214,979,250 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| 3 | 27 | 4 | 2.04 | | Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner | | | | 72,096,360 | 72,096,360 | | |
| 3 | 27 | 4 | 2.04 | 1 | Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan | Jumlah Unit Usaha Hewan dan UPH yang dibina | 4 unit | 4 unit | 28,172,860 | 28,172,860 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| 3 | 27 | 4 | 2.04 | 2 | Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan | Jumlah sample yang di periksa | 30 sampel | 30 sampel | 43,923,500 | 43,923,500 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| 3 | 27 | 5 | | | PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN | | | | 125,450,950 | 125,450,950 | | |



OPD : DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | |
|------|--|---|--|---------|--|--|----------|-------------|---------------|---------------|---|--------------------------------------|
| | | | Target 2021 | | Pagu Indikatif | | Lokasi | Sumber Dana | | | | |
| | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | | |
| 2 | | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | | | | |
| 2 | 12 | | | | 4,120,911,648 | 4,309,306,540 | | | | | | |
| 2 | 12 | 1 | | | 3,054,056,898 | 3,242,461,040 | | | | | | |
| 2 | 12 | 1 | 2.02 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 12 | 1 | 2.02 | 1 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Tersedianya Gaji ASN PNS yang dibayarkan | 14 bulan | 14 bulan | 2,289,171,344 | 2,504,431,957 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| 2 | 12 | 1 | 2.02 | 3 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Tersedia Gaji Pegawai Non PNS Bendahara Pengeluaran Pembantu | 13 Bulan | 0 Bulan | 0 | 0 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| | | | | | | Tersedianya honorarium penatausahaan (bulan) | 12 Bulan | 0 Bulan | | | | |
| 2 | 12 | 1 | 2.05 | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | | 19,950,000 | 19,950,000 | | |
| 2 | 12 | 1 | 2.05 | 2 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah petugas pelayanan yang disediakan pakaianya (orang) | 45 Orang | 45 Orang | 19,950,000 | 19,950,000 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| 2 | 12 | 1 | 2.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | 331,710,602 | 258,975,202 | | |



| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | |
|----------|--|---|--|---------|---|---|----------|-------------|-------------------|--------------------|---|--------------------------------------|
| | | | Target 2021 | | Pagu Indikatif | | Lokasi | Sumber Dana | | | | |
| | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | | |
| 2 | 12 | 1 | 2.06 | 1 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah komponen instalasi listrik yang dibeli (bulan) | 12 bulan | 12 bulan | 3,563,000 | 3,563,000 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| 2 | 12 | 1 | 2.06 | 2 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | bahan dan alat kebersihan yang disediakan (bulan) | 12 bulan | 12 bulan | 135,295,402 | 119,295,402 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| | | | | | | Jumlah atk yang dibeli (bulan) | 12 bulan | 12 bulan | | | | |
| | | | | | | Tersedianya Gaji Non PNS Petugas Kebersihan | 13 Bulan | 13 Bulan | | | | |
| 2 | 12 | 1 | 2.06 | 4 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah makan dan minum yang tersedia (bulan) | 12 bulan | 12 bulan | 32,626,000 | 28,200,000 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| 2 | 12 | 1 | 2.06 | 5 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah barang cetakan, jilid dan fotocopy yang disediakan (bulan) | 12 bulan | 12 bulan | 73,279,200 | 46,359,800 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| 2 | 12 | 1 | 2.06 | 6 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | jenis bahan bacaan dan peraturan Per UU yang disediakan (jenis) | 3 Jenis | 0 Jenis | 492 | 0 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| 2 | 12 | 1 | 2.06 | 9 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi yang diikuti (bulan) | 12 bulan | 12 bulan | 86,455,000 | 61,557,000 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| 2 | 12 | 1 | 2.07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | 79,403,491 | 143,825,506 | | |



| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | |
|----------|--|---|--|--|--|---|----------|-------------|--------------------|--------------------|---|--------------------------------------|
| | | | Target 2021 | | Pagu Indikatif | | Lokasi | Sumber Dana | | | | |
| | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | | |
| 2 | 12 | 1 | 2.07 | 10 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah peralatan gedung kantor yang tersedia (paket) | 1 Paket | 1 Paket | 79,403,491 | 143,825,506 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| 2 | 12 | 1 | 2.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | 131,698,261 | 115,318,375 | | |
| 2 | 12 | 1 | 2.08 | 1 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jml pemakaian jasa pos (bulan) | 12 bulan | 12 bulan | 42,334,800 | 36,407,000 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| | | | | Jumlah materai 3000 yang disediakan (bulan) | | 12 bulan | 12 bulan | | | | | |
| | | | | Jumlah materai 6000 yang disediakan (bulan) | | 12 bulan | 12 bulan | | | | | |
| | | | | Tersedianya Gaji Non PNS Agendaris | | 13 bulan | 13 bulan | | | | | |
| 2 | 12 | 1 | 2.08 | 2 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah tagihan listrik, air, dan telepon yang dibayar (bulan) | 12 bulan | 12 bulan | 89,363,461 | 78,911,375 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| 2 | 12 | 1 | 2.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | 202,123,200 | 199,960,000 | | |
| 2 | 12 | 1 | 2.09 | 1 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah kendaraan dinas roda dua yang dipelihara (unit) | 10 unit | 10 unit | 122,687,200 | 122,748,000 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| | | | | Jumlah kendaraan dinas roda empat yang dipelihara (unit) | | 6 unit | 6 unit | | | | | |
| | | | | Tersedianya Gaji Non PNS Supir | | 13 bulan | 13 bulan | | | | | |



| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | |
|------|--|---|--|---------|--|--|--------------|--------------|--------------------|--------------------|---|--------------------------------------|
| | | | Target 2021 | | Pagu Indikatif | | Lokasi | Sumber Dana | | | | |
| | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | | |
| 2 | 12 | 1 | 2.09 | 9 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah frekwensi pemeliharaan Aset Tetap lainnya (bulan) | 12 bulan | 12 bulan | 55,036,000 | 54,822,000 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| | | | | | | Jumlah frekwensi pemeliharaan taman (bulan) | 12 bulan | 12 bulan | | | | |
| | | | | | | Rehab bangunan dan pagar | 1 paket | 1 paket | | | | |
| | | | | | | Tersedianya Gaji Non PNS Penjaga malam | 13 bulan | 13 bulan | | | | |
| 2 | 12 | 1 | 2.09 | 10 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah meubilair yang dipelihara (jenis) | 5 Jenis | 5 Jenis | 24,400,000 | 22,390,000 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| | | | | | | Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara (jenis) | 10 Jenis | 10 Jenis | | | | |
| 2 | 12 | 2 | | | PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK | | | | 686,941,850 | 686,941,950 | | |
| 2 | 12 | 2 | 2.01 | | Pelayanan Pendaftaran Penduduk | | | | 272,317,400 | 272,320,050 | | |
| 2 | 12 | 2 | 2.01 | 4 | Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk | Jumlah Dokumen akta kelahiran, Akta Kematian, Jumlah Pelayanan KTP, KK dan Jumlah Surat Pindah yang di terbitkan | 5466 Dokumen | 5466 Dokumen | 272,317,400 | 272,320,050 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| | | | | | | Jumlah laporan Pelaksanaan pelayanan keliling (kali) | 15 kali | 15 kali | | | | |



| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | |
|----------|--|---|--|---------|--|--|---------------------|---------------------|-------------|--------------------|---|--------------------------------------|--|
| | | | Target 2021 | | Pagu Indikatif | | Lokasi | Sumber Dana | | | | | |
| | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | | | |
| 2 | 12 | 2 | 2.02 | | | | | | | | | | |
| | | | | | Penataan Pendaftaran Penduduk | | | | | 190,022,500 | 190,015,350 | | |
| 2 | 12 | 2 | 2.02 | 2 | Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku terkait Pendaftaran Penduduk sesuai dengan Kebutuhan | Jenis blanko /formulir yang disediakan (paket) | 12 paket | 12 paket | 190,022,500 | 190,015,350 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | |
| 2 | 12 | 2 | 2.03 | | | | | | | 224,601,950 | 224,606,550 | | |
| | | | | | Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk | | | | | | | | |
| 2 | 12 | 2 | 2.03 | 1 | Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk | Jumlah laporan koordinasi dan konsultasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (laporan) | 12 laporan | 12 laporan | 164,747,000 | 164,751,600 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | |
| 2 | 12 | 2 | 2.03 | 8 | Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Terkait Pendaftaran Penduduk | Jumlah KK yang di Data | 3000 Kartu Keluarga | 3000 Kartu Keluarga | 59,854,950 | 59,854,950 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | |
| 2 | 12 | 3 | | | PROGRAM PENCATATAN SIPIL | | | | | 231,724,800 | 231,715,550 | | |
| 2 | 12 | 3 | 2.02 | | Penyelenggaraan Pencatatan Sipil | | | | | 231,724,800 | 231,715,550 | | |



| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | |
|------|--|---|--|---------|--|---|-------------|-------------|--------------------|--------------------|---|--------------------------------------|
| | | | Target 2021 | | Pagu Indikatif | | Lokasi | Sumber Dana | | | | |
| | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | | |
| 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 | Jumlah Pasangan Suami Istri yang belum tercatat pernikahannya di Pemerintah terfasilitasi sidang isbatnya | 80 pasangan | 80 pasangan | 231,724,800 | 231,715,550 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| | | | | | Tersedianya Gaji Non PNS Petugas Pelayanan Adminduk | 13 bulan | 13 bulan | | | | | |
| 2 | 12 | 4 | | | PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN | | | | 148,188,100 | 148,188,000 | | |
| 2 | 12 | 4 | 2.01 | | Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan | | | | 24,110,500 | 24,110,500 | | |
| 2 | 12 | 4 | 2.01 | 1 | Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan | Jumlah Data Yang Di sajikan | 5 Data | 5 Data | 24,110,500 | 24,110,500 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| 2 | 12 | 4 | 2.03 | | Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | | | | 124,077,600 | 124,077,500 | | |
| 2 | 12 | 4 | 2.03 | 5 | Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi (orang) | 300 orang | 300 orang | 124,077,600 | 124,077,500 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| 5 | | | | | UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN | | | | | | | |
| 5 | 4 | | | | PENDIDIKAN DAN PELATIHAN | | | | 49,956,000 | 36,319,200 | | |



| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | |
|--------------|--|---|--|---------|--|---|------------|-------------|----------------------|----------------------|---|--------------------------------------|
| | | | Target 2021 | | Pagu Indikatif | | Lokasi | Sumber Dana | | | | |
| | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | | |
| 5 | 4 | 1 | | | | 49,956,000 | 36,319,200 | | | | | |
| 5 | 4 | 1 | 2.05 | | | 49,956,000 | 36,319,200 | | | | | |
| 5 | 4 | 1 | 2.05 | 9 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jml aparatur yang mengikuti diklat formal/umum dan teknis (orang) | 15 orang | 15 orang | 49,956,000 | 36,319,200 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| 5 | 4 | 2 | | | PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | | | | 0 | 0 | | |
| 5 | 4 | 2 | 2.02 | | Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional | | | | 0 | 0 | | |
| 5 | 4 | 2 | 2.02 | 3 | Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota | Keluarnya standarisasi pelayanan (ISO 9001:2015) (Paket) | 1 Paket | 0 Paket | 0 | 0 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| TOTAL | | | | | | | | | 4,170,867,648 | 4,345,625,740 | | |



OPD : DINAS PERHUBUNGAN

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | Lokasi | Sumber Dana | | | | |
|--|--|---|--|---------|--|--|----------------|----------------|---------------|---------------|---|--------------------------------------|
| | | | Target 2021 | | Pagu Indikatif | | | | | | | |
| | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | | |
| URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 15 | | | | | | 11,454,816,822 | 11,194,414,876 | | | | |
| 2 | 15 | 1 | | | | | 6,758,509,153 | 6,548,839,876 | | | | |
| 2 | 15 | 1 | 2.02 | | | | 2,646,706,529 | 2,311,763,045 | | | | |
| 2 | 15 | 1 | 2.02 | 1 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Gaji dan Tunjangan PNS Lainnya | 13 Bulan | 13 Bulan | 2,646,706,529 | 2,311,763,045 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | |
| 2 | 15 | 1 | 2.02 | 3 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah administrasi keuangan yang dibayarkan | 12 bulan | 0 bulan | 0 | 0 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| 2 | 15 | 1 | 2.05 | | | | | | 91,254,000 | 91,254,000 | | |
| 2 | 15 | 1 | 2.05 | 2 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah pakaian dinas yang diadakan | 48 stel | 48 stel | 69,750,000 | 69,750,000 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| 2 | 15 | 1 | 2.05 | 9 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah personil yang mengikuti diklat dan uji kompetensi | 23 orang | 23 orang | 21,504,000 | 21,504,000 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| 2 | 15 | 1 | 2.06 | | | | | | 214,215,420 | 214,215,420 | | |



| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | |
|------|--|---|--|---------|--|--|------------|-------------|------------|------------|---|--------------------------------------|
| | | | Target 2021 | | Pagu Indikatif | | Lokasi | Sumber Dana | | | | |
| | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | | |
| 2 | 15 | 1 | 2.06 | 1 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor yang disediakan | 12 bulan | 12 bulan | 4,014,000 | 4,014,000 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| 2 | 15 | 1 | 2.06 | 2 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah alat kebersihan dan bahan pembersih yang disediakan | 12 bulan | 12 bulan | 86,315,420 | 86,315,420 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| | | | | | | Jumlah Alat tulis kantor yang disediakan | 12 bulan | 12 bulan | | | | |
| | | | | | | Jumlah Ketersediaan Dokumentasi dan Dekorasi | 12 bulan | 12 bulan | | | | |
| 2 | 15 | 1 | 2.06 | 4 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Forum OPD yang dilaksanakan | 1 kegiatan | 1 kegiatan | 12,177,000 | 12,177,000 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| | | | | | | Jumlah makanan dan minuman tamu dan rapat yang disediakan | 12 bulan | 12 bulan | | | | |
| 2 | 15 | 1 | 2.06 | 5 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan | 12 bulan | 12 bulan | 13,025,000 | 13,025,000 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| 2 | 15 | 1 | 2.06 | 6 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan | 1 tahun | 1 tahun | 4,000,000 | 4,000,000 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| | | | | | | Penyediaan buku profil | 1 Buku | 1 Buku | | | | |
| 2 | 15 | 1 | 2.06 | 9 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah rapat koordinasi ke dalam dan luar daerah | 12 bulan | 12 bulan | 94,684,000 | 94,684,000 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | |



| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | |
|------|----|---|------|----|--|--|--|----------|----------------|----------------------|----------------------|---|--------------------------------------|
| | | | | | | | Target 2021 | | Pagu Indikatif | | Lokasi | Sumber Dana | |
| | | | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | | | |
| 2 | 15 | 1 | 2.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 3,556,098,000 | 3,706,098,000 | | |
| 2 | 15 | 1 | 2.08 | 1 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah penyediaan materai dan benda pos lainnya | 12 bulan | 12 bulan | | 6,098,000 | 6,098,000 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| 2 | 15 | 1 | 2.08 | 2 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik yang dibayarkan | 12 bulan | 12 bulan | | 3,550,000,000 | 3,700,000,000 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| 2 | 15 | 1 | 2.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 250,235,204 | 225,509,411 | | |
| 2 | 15 | 1 | 2.09 | 1 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara | 10 unit | 10 unit | | 214,199,704 | 189,473,911 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| 2 | 15 | 1 | 2.09 | 9 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah gedung yang dipelihara | 2 unit | 2 unit | | 21,035,500 | 21,035,500 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| 2 | 15 | 1 | 2.09 | 10 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara | 12 bulan | 12 bulan | | 15,000,000 | 15,000,000 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| 2 | 15 | 2 | | | PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) | | | | | 4,550,794,000 | 4,285,575,000 | | |



| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | |
|------|----|---|------|---|--|---|--|------------|----------------|----------------------|----------------------|---|--------------------------------------|
| | | | | | | | Target 2021 | | Pagu Indikatif | | Lokasi | Sumber Dana | |
| | | | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | | | |
| 2 | 15 | 2 | 2.01 | | Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota | | | | | 1,219,000 | 0 | | |
| 2 | 15 | 2 | 2.01 | 1 | Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota | Jumlah pelaksanaan Wahana Tata Nugraha yang dilaksanakan | 1 kegiatan | 0 kegiatan | | 1,219,000 | 0 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| 2 | 15 | 2 | 2.02 | | Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota | | | | | 1,311,723,000 | 1,305,723,000 | | |
| 2 | 15 | 2 | 2.02 | 2 | Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota | Jumlah perlengkapan jalan yang diadakan | 1 paket | 1 paket | | 625,000,000 | 625,000,000 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| | | | | | | Jumlah PJU yang Diadakan dan dipasang | 3161 Unit | 3161 Unit | | | | | |
| 2 | 15 | 2 | 2.02 | 4 | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan | Jumlah lampu PJU yang di pelihara | 745 Unit | 745 Unit | | 686,723,000 | 680,723,000 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| | | | | | | Jumlah perlengkapan jalan yang direhab | 5 jenis | 5 jenis | | | | | |
| 2 | 15 | 2 | 2.05 | | Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | | | | | 2,461,618,000 | 2,203,618,000 | | |
| 2 | 15 | 2 | 2.05 | 1 | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | Jumlah peralatan pengujian kendaraan bermotor yang diadakan | 6 unit | 6 unit | | 2,403,495,000 | 2,145,495,000 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| 2 | 15 | 2 | 2.05 | 3 | Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor | Jumlah kendaraan yang melakukan uji kelaikan | 1100 unit | 1100 unit | | 58,123,000 | 58,123,000 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |



| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | |
|----------|-----------|----------|-------------|---|---|--|--|--------------|--------------------|--------------------|---|--------------------------------------|
| | | | | | | | Target 2021 | | Pagu Indikatif | | Lokasi | Sumber Dana |
| | | | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | | |
| 2 | 15 | 2 | 2.05 | 7 | Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | Jumlah sarana prasarana Pengujian kendaraan Bermotor yang dipelihara | 1 gedung | 0 gedung | 0 | 0 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| 2 | 15 | 2 | 2.06 | | Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota | | | | 776,234,000 | 776,234,000 | | |
| 2 | 15 | 2 | 2.06 | 3 | Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota | Jumlah Uji coba dan sosialisasi pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan propinsi | 4 kegiatan | 0 kegiatan | 0 | 0 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| 2 | 15 | 2 | 2.06 | 4 | Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota | Jumlah kegiatan Pengamanan lalu lintas di jalan raya | 160 kegiatan | 160 kegiatan | 776,234,000 | 776,234,000 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| 2 | 15 | 2 | 2.08 | | Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan | | | | 0 | 0 | | |
| 2 | 15 | 2 | 2.08 | 4 | Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota | Jumlah sopir/awak kendaraan angkutan Umum teladan | 10 orang | 0 orang | 0 | 0 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |



| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | |
|--------------|----|---|------|---|--|--|--|---------|----------------|-------------|-----------------------|---|--|--|
| | | | | | | | Target 2021 | | Pagu Indikatif | | Lokasi | Sumber Dana | | |
| | | | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | | | | |
| 2 | 15 | 2 | 2.09 | | Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | | | | | 0 | 0 | | | |
| 2 | 15 | 2 | 2.09 | 2 | Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota | Jumlah kendaraan bermotor yang diperiksa | 30 unit | 0 unit | | 0 | 0 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | |
| 2 | 15 | 5 | | | PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN | | | | | 145,513,669 | 360,000,000 | | | |
| 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 | | | | | 145,513,669 | 360,000,000 | | | |
| 2 | 15 | 5 | 2.02 | 2 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha, Izin Pembangunan dan Izin Operasi Prasarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | Sarana prasarana perkeretaapian yang diaktifkan dan dipelihara | 1 tahun | 1 tahun | | 145,513,669 | 360,000,000 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | |
| | | | | | | | | | | | | | Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik | |
| TOTAL | | | | | | | | | | | 11,454,816,822 | 11,194,414,876 | | |



OPD : DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | |
|------|--|---|--|---------|--|---|----------|-------------|--------------------|--------------------|---|--------------------------------------|
| | | | Target 2021 | | Pagu Indikatif | | Lokasi | Sumber Dana | | | | |
| | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | | |
| 2 | | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | | | | |
| 2 | 17 | | | | 5,018,499,296 | 5,303,759,115 | | | | | | |
| 2 | 17 | 1 | | | 4,199,193,846 | 4,312,080,265 | | | | | | |
| 2 | 17 | 1 | 2.02 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 17 | 1 | 2.02 | 1 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | gaji dan tunjangan PNS lainnya | 13 Bulan | 14 Bulan | 2,718,654,129 | 2,946,210,094 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| 2 | 17 | 1 | 2.02 | 3 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | penatausahaan keuangan dan barang yang dilaksanakan | 12 bulan | 0 bulan | 0 | 0 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| 2 | 17 | 1 | 2.05 | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | | 102,724,000 | 85,800,000 | | |
| 2 | 17 | 1 | 2.05 | 9 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal | 38 % | 38 % | 102,724,000 | 85,800,000 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| 2 | 17 | 1 | 2.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | 607,005,770 | 548,894,070 | | |
| 2 | 17 | 1 | 2.06 | 1 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Komponen Instalasi listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan | 12 Bulan | 12 Bulan | 14,070,840 | 14,070,840 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |



| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | |
|----------|--|---|--|---------|---|---|----------|-------------|--------------------|--------------------|---|--------------------------------------|
| | | | Target 2021 | | Pagu Indikatif | | Lokasi | Sumber Dana | | | | |
| | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | | |
| 2 | 17 | 1 | 2.06 | 2 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Alat Tulis Kantor yang disediakan | 12 Bulan | 12 Bulan | 270,783,430 | 220,911,730 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| | | | | | | Jasa Kebersihan Kantor yang disediakan | 12 Bulan | 12 Bulan | | | | |
| | | | | | | Peralatan Gedung Kantor yang diadakan | 12 Bulan | 12 Bulan | | | | |
| 2 | 17 | 1 | 2.06 | 4 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Makan dan Minum yang disediakan | 12 Bulan | 12 Bulan | 62,052,000 | 58,412,000 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| 2 | 17 | 1 | 2.06 | 5 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan | 12 Bulan | 12 Bulan | 31,185,500 | 26,585,500 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| 2 | 17 | 1 | 2.06 | 9 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar Daerah yang difasilitasi | 12 Bulan | 12 Bulan | 228,914,000 | 228,914,000 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| 2 | 17 | 1 | 2.07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | 0 | 0 | | |
| 2 | 17 | 1 | 2.07 | 1 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Kendaraan Roda Empat dan Roda dua yang dipelihara | 16 Unit | 0 Unit | 0 | 0 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| 2 | 17 | 1 | 2.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | 544,743,797 | 479,290,602 | | |
| 2 | 17 | 1 | 2.08 | 1 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jasa Surat Menyurat yang disediakan | 12 Bulan | 12 Bulan | 285,969,240 | 291,525,940 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |



| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | |
|----------|-----------|----------|-------------|----|---|--|--|----------|--------------------|--------------------|---|--------------------------------------|
| | | | | | | | Target 2021 | | Pagu Indikatif | | Lokasi | Sumber Dana |
| | | | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | | |
| 2 | 17 | 1 | 2.08 | 2 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan | 12 Bulan | 12 Bulan | 258,774,557 | 187,764,662 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| 2 | 17 | 1 | 2.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | 226,066,150 | 251,885,499 | | |
| 2 | 17 | 1 | 2.09 | 1 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Tersedianya biaya pemeliharaan kendaraan dinas | 16 Bulan | 12 Bulan | 141,441,200 | 184,471,749 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| 2 | 17 | 1 | 2.09 | 5 | Pemeliharaan Mebel | Mobiler kantor yang dipelihara | 12 Bulan | 0 Bulan | 0 | 0 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| 2 | 17 | 1 | 2.09 | 9 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Tersedianya biaya pemeliharaan gedung kantor | 12 Bulan | 12 Bulan | 50,784,950 | 40,763,750 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| 2 | 17 | 1 | 2.09 | 10 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Peralatan gedung kantor yang dipelihara | 12 Bulan | 12 Bulan | 33,840,000 | 26,650,000 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| 2 | 17 | 3 | | | PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI | | | | 43,756,600 | 0 | | |
| 2 | 17 | 3 | 2.01 | | Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota | | | | 43,756,600 | 0 | | |



| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | |
|------|--|---|--|---------|--|---|------------|-------------|--------------------|--------------------|---|--------------------------------------|
| | | | Target 2021 | | Pagu Indikatif | | Lokasi | Sumber Dana | | | | |
| | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | | |
| 2 | 17 | 3 | 2.01 | 1 | Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Laporan monitoring dan evaluasi | 4 Laporan | 0 Laporan | 43,756,600 | 0 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| | | | | | Jumlah sistem informasi yang dikelola | 1 Aplikasi | 0 Aplikasi | | | | | |
| 2 | 17 | 4 | | | PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI | | | | 93,534,200 | 69,704,200 | | |
| 2 | 17 | 4 | 2.01 | | Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | | | | 93,534,200 | 69,704,200 | | |
| 2 | 17 | 4 | 2.01 | 1 | Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah unit usaha simpan pinjam koperasi yang sehat | 50 Unit | 50 Unit | 16,350,000 | 16,350,000 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| 2 | 17 | 4 | 2.01 | 2 | Penghargaan Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah koperasi berprestasi tingkat provinsi | 1 Koperasi | 1 Koperasi | 77,184,200 | 53,354,200 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| 2 | 17 | 5 | | | PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN | | | | 248,319,900 | 389,163,800 | | |
| 2 | 17 | 5 | 2.01 | | Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota | | | | 248,319,900 | 248,319,900 | | |



| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | |
|------|--|---|--|---------|---|---|-----------|-------------|-------------|-------------|---|--------------------------------------|
| | | | Target 2021 | | Pagu Indikatif | | Lokasi | Sumber Dana | | | | |
| | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | | |
| 2 | 17 | 5 | 2.01 | 1 | Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi | Jumlah pengelola koperasi yang bersertifikasi | 120 Orang | 120 Orang | 248,319,900 | 248,319,900 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| 2 | 17 | 5 | 2.03 | | Pendidikan dan Pelatihan SDM Usaha Mikro dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | | | | 0 | 140,843,900 | | |
| 2 | 17 | 5 | 2.03 | 1 | Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Usaha Mikro | Jumlah UMKM yang bersertifikat kewirausahaan | UMKM | 10 UMKM | 0 | 140,843,900 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| 2 | 17 | 7 | | | PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) | | | | 291,710,850 | 291,710,850 | | |
| 2 | 17 | 7 | 2.01 | | Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan | | | | 291,710,850 | 291,710,850 | | |
| 2 | 17 | 7 | 2.01 | 4 | Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro | Persentase UMKM yang difasilitasi | 4 % | 0 % | 0 | 0 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | |
| 2 | 17 | 7 | 2.01 | 5 | Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro | Jumlah UMKM yang difasilitasi | 200 UMKM | 200 UMKM | 291,710,850 | 291,710,850 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |



| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | |
|------|----|---|------|---|--|---|--|-----------|----------------|----------------------|----------------------|---|--|
| | | | | | | | Target 2021 | | Pagu Indikatif | | Lokasi | Sumber Dana | |
| | | | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | | | |
| 2 | 17 | 8 | | | PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM | | | | | 141,983,900 | 241,100,000 | | |
| 2 | 17 | 8 | 2.01 | | Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil | | | | | 141,983,900 | 241,100,000 | | |
| 2 | 17 | 8 | 2.01 | 1 | Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi | Jumlah UMKM yang bersertifikasi kewirausahaan | 105 Orang | 105 Orang | | 141,983,900 | 241,100,000 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| | | | | | | Jumlah UMKM yang meningkat skala usahanya | Orang | 10 Orang | | | | | |
| 3 | | | | | URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN | | | | | | | | |
| 3 | 30 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN | | | | | 1,469,778,470 | 1,405,151,570 | | |
| 3 | 30 | 3 | | | PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN | | | | | 694,390,000 | 873,373,100 | | |
| 3 | 30 | 3 | 2.01 | | Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan | | | | | 694,390,000 | 873,373,100 | | |
| 3 | 30 | 3 | 2.01 | 1 | Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan | jumlah dokumen grand desain | 1 Dokumen | 0 Dokumen | | 0 | 0 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| 3 | 30 | 3 | 2.01 | 2 | Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan | jumlah dokumen yang dihasilkan | Dokumen | 1 Dokumen | | 694,390,000 | 873,373,100 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| | | | | | | jumlah pasar yang terpelihara | 7 pasar | 7 pasar | | | | | |



| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | |
|------|--|---|--|---------|----------------|-------------|--------|-------------|
| | | | Target 2021 | | Pagu Indikatif | | Lokasi | Sumber Dana |
| | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 3 | 30 | 4 | | | 186,104,400 | 77,200,400 | | |
| 3 | 30 | 4 | 2.02 | | 186,104,400 | 77,200,400 | | |
| 3 | 30 | 4 | 2.02 | 1 | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 3 | 30 | 4 | 2.02 | 3 | | | | |
| | | | | | | | | |
| 3 | 30 | 5 | | | 258,620,160 | 186,802,160 | | |
| 3 | 30 | 5 | 2.01 | | 258,620,160 | 186,802,160 | | |



| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | |
|----------|--|---|--|---------|--|---|-----------|-------------|----------------------|----------------------|---|--------------------------------------|
| | | | Target 2021 | | Pagu Indikatif | | Lokasi | Sumber Dana | | | | |
| | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | | |
| 3 | 30 | 5 | 2.01 | 3 | Pameran Dagang Lokal | jumlah event pameran/promosi yang dilaksanakan | 20 event | 8 event | 258,620,160 | 186,802,160 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| 3 | 30 | 6 | | | PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN | | | | 81,897,910 | 159,109,910 | | |
| 3 | 30 | 6 | 2.01 | | Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan | | | | 81,897,910 | 159,109,910 | | |
| 3 | 30 | 6 | 2.01 | 1 | Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang | laporan pelaksanaan tera dan tera ulang | 2 laporan | 2 laporan | 81,897,910 | 159,109,910 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| 3 | 30 | 7 | | | PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI | | | | 248,766,000 | 108,666,000 | | |
| 3 | 30 | 7 | 2.01 | | Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri | | | | 248,766,000 | 108,666,000 | | |
| 3 | 30 | 7 | 2.01 | 1 | Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota | jumlah UMKM yang mengikuti pameran hari jadi kota | 30 UMKM | 15 UMKM | 248,766,000 | 108,666,000 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| 3 | 31 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN | | | | 1,382,141,906 | 1,211,810,250 | | |
| 3 | 31 | 2 | | | PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI | | | | 1,008,411,756 | 977,045,900 | | |
| 3 | 31 | 2 | 2.01 | | Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota | | | | 1,008,411,756 | 977,045,900 | | |



| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | |
|----------|-----------|----------|------|---|--|--|--|-------------------|--------------------|--------------------|---|--------------------------------------|
| | | | | | | | Target 2021 | | Pagu Indikatif | | Lokasi | Sumber Dana |
| | | | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | | |
| 1 | | | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 3 | 31 | 2 | 2.01 | 1 | Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota | jumlah dokumen yang dihasilkan | 1 dokumen | 1 dokumen | 149,998,000 | 127,341,000 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| 3 | 31 | 2 | 2.01 | 4 | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri | jumlah dokumen yang dihasilkan | Dokumen | 1 Dokumen | 401,178,250 | 428,023,450 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| | | | | | | jumlah IKM yang terfasilitasi | 4 IKM | 4 IKM | | | | |
| | | | | | | Jumlah outlet yang berkembang | 1 outlet | 1 outlet | | | | |
| | | | | | | Jumlah produk IKM yang mempunyai kemasan sesuai standar | 10 produk | 5 produk | | | | |
| | | | | | | jumlah sentra industri yang berkembang dengan jumlah pengrajin sejenis 5 pengrajin | 1 sentra industri | 1 sentra industri | | | | |
| | | | | | | jumlah teknologi industri yang dikembangkan | 20 unit | 12 unit | | | | |
| 3 | 31 | 2 | 2.01 | 5 | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat | dekranasda yang dikelola | 12 bulan | 12 bulan | 457,235,506 | 421,681,450 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| 3 | 31 | 3 | | | PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA | | | | 319,989,350 | 234,764,350 | | |



| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | |
|------|--|---|--|---------|---|-------------|-------------|---|--------------------------------------|
| | | | Target 2021 | | Pagu Indikatif | | Lokasi | Sumber Dana | |
| | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 3 | 31 | 3 | 2.01 | | | 319,989,350 | 234,764,350 | | |
| | | | | | | | | | |
| 3 | 31 | 3 | 2.01 | 2 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri Dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota | 319,989,350 | 234,764,350 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| | | | | | jumlah IKM tekstil yang menggunakan pewarna alami (IKM) | 2 IKM | 0 IKM | | |
| | | | | | jumlah IKM yang diawasi dan dievaluasi | 100 IKM | 100 IKM | | |
| | | | | | jumlah laporan koordinasi dan sinkronisasi pengawas | 12 laporan | 12 laporan | | |
| | | | | | jumlah orang yang terampil menghani | 2 orang | 0 orang | | |
| | | | | | jumlah produk IKM yang bersertifikasi AKG | 10 produk | 0 produk | | |
| | | | | | jumlah produk IKM yang bersertifikasi halal | 10 produk | 10 produk | | |
| | | | | | jumlah produk IKM yang mempunyai HKI, SNI, dan Izin edar | 5 produk | 0 produk | | |
| 3 | 31 | 4 | | | PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL | 53,740,800 | 0 | | |



| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | |
|------|--|---|--|---------|---|---|----------------------|----------------------|------------|---|---|--|
| | | | Target 2021 | | Pagu Indikatif | | Lokasi | Sumber Dana | | | | |
| | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | | |
| 3 | 31 | 4 | 2.01 | | | 53,740,800 | 0 | | | | | |
| 3 | 31 | 4 | 2.01 | 2 | Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota melalui SIINas | jumlah aplikasi data informasi industri yang dikelola | 1 aplikasi | 0 aplikasi | 53,740,800 | 0 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| | | | TOTAL | | | | 7,870,419,672 | 7,920,720,935 | | | | |



OPD : DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | |
|------|--|---|--|---------|---|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---|--|
| | | | Target 2021 | | Pagu Indikatif | | Lokasi | Sumber Dana | | | | |
| | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | | |
| 2 | | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | | | | |
| 2 | 7 | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA | | | | 7,674,723,061 | 8,648,734,998 | | | | |
| 2 | 7 | 1 | | | 6,597,698,601 | 7,443,759,538 | | | | | | |
| 2 | 7 | 1 | 2.01 | | Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD (%) | % | 100 % | 0 | 0 | | |
| 2 | 7 | 1 | 2.01 | 1 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Berita Acara Forum OPD | 1 Dokumen | 0 Dokumen | 0 | 0 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| 2 | 7 | 1 | 2.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Tersedianya Sarana Pelayanan Administrasi Keuangan (bulan) | Bulan | 12 Bulan | 2,765,574,623 | 3,154,668,260 | | |
| | | | | | | Tersedianya Sarana Pelayanan Administrasi Perkantoran (bulan) | Bulan | 12 Bulan | | | | |
| 2 | 7 | 1 | 2.02 | 1 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Gaji dan Tunjangan PNS Lainnya | 12 Bulan | 13 Bulan | 2,765,574,623 | 3,154,668,260 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| 2 | 7 | 1 | 2.02 | 3 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Honorarium Non PNS (Staf Adm Umum, Cleaning Service dan Satpam UPTD BLK) | 6 Orang | 6 Orang | 0 | 0 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| | | | | | | Penatausahaan Keuangan dan Barang yang dilaksanakan | 12 Bulan | 0 Bulan | | | | |



| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | |
|------|---|---|------|---|--|--|--|----------|--------------------|--------------------|---|--------------------------------------|
| | | | | | | | Target 2021 | | Pagu Indikatif | | Lokasi | Sumber Dana |
| | | | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | | |
| 1 | | | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2 | 7 | 1 | 2.05 | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Persentase aparatur yang meningkat SDM nya (%) | % | 38 % | 94,500,000 | 94,500,000 | | |
| 2 | 7 | 1 | 2.05 | 9 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal | 12 Orang | 12 Orang | 94,500,000 | 94,500,000 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| 2 | 7 | 1 | 2.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Tersedianya Sarana Pelayanan Administrasi Perkantoran (bulan) | Bulan | 12 Bulan | 496,058,120 | 476,058,120 | | |
| 2 | 7 | 1 | 2.06 | 1 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor UPTD BLK yang disediakan | 12 Bulan | 12 Bulan | 21,249,200 | 21,249,200 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| | | | | | | Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan | 12 Bulan | 12 Bulan | | | | |
| 2 | 7 | 1 | 2.06 | 2 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Alat tulis kantor UPTD BLK yang disediakan | 12 Bulan | 12 Bulan | 106,575,920 | 86,575,920 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| | | | | | | Alat tulis kantor yang disediakan | 12 Bulan | 12 Bulan | | | | |
| | | | | | | Dokumentasi dan dekorasi yang disediakan | 12 Bulan | 12 Bulan | | | | |
| | | | | | | Honorarium Non PNS (Cleaning Service Kantor) | 1 Orang | 1 Orang | | | | |
| | | | | | | Jasa kebersihan kantor yang disediakan | 12 Bulan | 12 Bulan | | | | |



| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | |
|------|--|--|--|----------|---|---|------------|-------------|--------------------|--------------------|---|--------------------------------------|
| | | | Target 2021 | | Pagu Indikatif | | Lokasi | Sumber Dana | | | | |
| | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | | |
| | | Jasa kebersihan UPTD BLK yang disediakan | 12 Bulan | 12 Bulan | | | | | | | | |
| | | Peralatan gedung kantor UPTD BLK yang disediakan | 12 Bulan | 12 Bulan | | | | | | | | |
| | | Peralatan gedung kantor yang disediakan | 12 Jenis | 12 Jenis | | | | | | | | |
| 2 | 7 | 1 | 2.06 | 4 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Makan dan minum UPTD BLK yang disediakan | 12 Bulan | 12 Bulan | 48,130,000 | 48,130,000 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| | | | | | Makan dan minum yang disediakan | 12 Bulan | 12 Bulan | | | | | |
| | | | | | Pelaksanaan Bulan K3 | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | | | | | |
| 2 | 7 | 1 | 2.06 | 5 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Barang cetak dan penggandaan UPTD BLK yang disediakan | 12 Bulan | 12 Bulan | 50,975,000 | 50,975,000 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| | | | | | Barang cetak dan penggandaan yang disediakan | 12 Bulan | 12 Bulan | | | | | |
| 2 | 7 | 1 | 2.06 | 9 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah UPTD BLK yang difasilitasi | 12 Bulan | 12 Bulan | 269,128,000 | 269,128,000 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| | | | | | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang difasilitasi | 12 Bulan | 12 Bulan | | | | | |
| 2 | 7 | 1 | 2.07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Tersedianya Sarana Pelayanan Administrasi Perkantoran (bulan) | Bulan | 12 Bulan | 282,922,486 | 600,514,786 | | |



| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | |
|----------|--|---|--|--|--|---|----------|-------------|----------------------|----------------------|---|--------------------------------------|
| | | | Target 2021 | | Pagu Indikatif | | Lokasi | Sumber Dana | | | | |
| | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | | |
| 2 | 7 | 1 | 2.07 | 1 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah kendaraan dinas/operasional yang diadakan | 4 Unit | 4 Unit | 21,725,000 | 21,725,000 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| 2 | 7 | 1 | 2.07 | 5 | Pengadaan Mebel | Jumlah mobiler yang diadakan | 1 paket | 1 paket | 261,197,486 | 578,789,786 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| 2 | 7 | 1 | 2.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Tersedianya Sarana Pelayanan Administrasi Perkantoran (bulan) | Bulan | 12 Bulan | 222,915,872 | 263,115,872 | | |
| 2 | 7 | 1 | 2.08 | 1 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Honorarium Non PNS (Staf Adm Umum) | 4 Orang | 4 Orang | 91,991,000 | 132,191,000 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| | | | | Jasa surat menyurat UPTD BLK yang disediakan | | 12 Bulan | 12 Bulan | | | | | |
| | | | | Jasa surat menyurat yang disediakan | | 12 Bulan | 12 Bulan | | | | | |
| 2 | 7 | 1 | 2.08 | 2 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah komunikasi, sumber daya air dan listrik UPTD BLK yang disediakan | 12 Bulan | 12 Bulan | 130,924,872 | 130,924,872 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| | | | | Jumlah komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan | | 12 Bulan | 12 Bulan | | | | | |
| 2 | 7 | 1 | 2.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Tersedianya Sarana Pelayanan Administrasi Perkantoran (bulan) | Bulan | 12 Bulan | 2,735,727,500 | 2,854,902,500 | | |



| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | |
|------|--|---|--|---------|--|--|-----------|-------------|---------------|---------------|---|--------------------------------------|
| | | | Target 2021 | | Pagu Indikatif | | Lokasi | Sumber Dana | | | | |
| | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | | |
| 2 | 7 | 1 | 2.09 | 1 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | BBM Kendaraan dinas UPTD BLK | 12 Bulan | 12 Bulan | 114,062,500 | 114,062,500 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| | | | | | Kendaraan dinas roda 4 dan roda 2 yang dipelihara | 12 Bulan | 12 Bulan | | | | | |
| 2 | 7 | 1 | 2.09 | 9 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Gedung kantor yang dipelihara | 12 Bulan | 12 Bulan | 2,596,440,000 | 2,715,615,000 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| | | | | | | Jumlah sarana dan prasarana BLK yang direhab | 1 Unit | 1 Unit | | | | |
| | | | | | | Tersedianya Mall Pelayanan Publik | 1 Unit | 1 Unit | | | | |
| 2 | 7 | 1 | 2.09 | 10 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Peralatan gedung kantor yang dipelihara | 12 Bulan | 12 Bulan | 25,225,000 | 25,225,000 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| 2 | 7 | 2 | | | PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA | | | | 0 | 0 | | |
| 2 | 7 | 2 | 2.01 | | Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK) | Dokumen Rencana Tenaga Kerja yang tersusun (Dokumen) | Dokumen | 1 Dokumen | 0 | 0 | | |
| 2 | 7 | 2 | 2.01 | 2 | Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro | Dokumen Data Base Tenaga Kerja Daerah | 1 Dokumen | 0 Dokumen | 0 | 0 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| 2 | 7 | 3 | | | PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA | | | | 950,712,460 | 1,087,077,460 | | |



| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | |
|------|---|---|------|---|--|---|--|----------|--------------------|----------------------|---|--------------------------------------|
| | | | | | | | Target 2021 | | Pagu Indikatif | | Lokasi | Sumber Dana |
| | | | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | | |
| 2 | 7 | 3 | 2.01 | | Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi | Persentase peserta pelatihan yang bersertifikat kompetensi (%), Persentase peserta pelatihan yang membuka wirausaha baru (%) | % | 5010 % | 950,712,460 | 1,087,077,460 | | |
| 2 | 7 | 3 | 2.01 | 1 | Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi | Jumlah peserta pelatihan Auto CAD yang bersertifikat | 16 Orang | 16 Orang | 861,112,460 | 1,035,637,460 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| | | | | | | Jumlah peserta pelatihan menjahit yang bersertifikat | 32 Orang | 32 Orang | | | | |
| | | | | | | Jumlah peserta pelatihan otomotif yang bersertifikat | 16 Orang | 16 Orang | | | | |
| | | | | | | Jumlah peserta pelatihan tata boga yang bersertifikat | 16 Orang | 16 Orang | | | | |
| | | | | | | Jumlah peserta pelatihan teknisi AC Split yang bersertifikat | 16 Orang | 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 | Jumlah Instruktur BLK yang bersertifikasi | 3 Orang | 3 Orang | 89,600,000 | 51,440,000 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |



| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | |
|--------------|--|---|--|---------------------|-------------------|-------------------|---|--|
| | | | Target 2021 | | Pagu Indikatif | | Lokasi | Sumber Dana |
| | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2 7 4 | PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA | | | | 78,372,000 | 76,472,000 | | |
| 2 7 4 2.01 | Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota | Persentase siswa yang meningkat pemahamannya tentang dunia kerja (%) | % | 70 % | 21,953,000 | 21,953,000 | | |
| 2 7 4 2.01 3 | Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja | Jumlah siswa peserta bimbingan jabatan | 200 Orang | 200 Orang | 21,953,000 | 21,953,000 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| 2 7 4 2.03 | Pengelolaan Informasi Pasar Kerja | Persentase tenaga kerja yang ditempatkan (%) | % | 25 % | 56,419,000 | 54,519,000 | | |
| 2 7 4 2.03 2 | Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online | BKOL yang terkelola | 1 Unit | 1 Unit | 56,419,000 | 54,519,000 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| | | Honorarium Non PNS (Staf Adm Umum dan Petugas BKOL Bidang PMNaker) | 2 Orang | 2 Orang | | | | |
| 2 7 4 2.03 3 | Job Fair/Bursa Kerja | Jumlah lowongan kerja yang tersedia | 1600 Lowongan Kerja | 0 Lowongan Kerja | 0 | 0 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| 2 7 4 2.04 | Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota | Persentase peserta sosialisasi/pelatihan yang ditempatkan di luar negeri (%) | % | 5 % | 0 | 0 | | |
| 2 7 4 2.04 1 | Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI) | Jumlah peserta sosialisasi penempatan tenaga kerja ke luar negeri | 100 Orang | 0 Orang | 0 | 0 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |



| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | |
|------|--|---|--|---------|---|--|-----------|-------------|------------|------------|---|--------------------------------------|
| | | | Target 2021 | | Pagu Indikatif | | Lokasi | Sumber Dana | | | | |
| | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | | |
| | | Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan di luar negeri | 10 Orang | 0 Orang | | | | | | | | |
| 2 | 7 | 5 | | | 47,940,000 | 41,426,000 | | | | | | |
| 2 | 7 | 5 | 2.01 | | Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | Persentase perusahaan yang melaksanakan peraturan ketenagakerjaan (%) | % | 100 % | 31,000,000 | 31,000,000 | | |
| 2 | 7 | 5 | 2.01 | 1 | Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan | Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi pembuatan peraturan perusahaan | 100 Orang | 100 Orang | 15,000,000 | 15,000,000 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| 2 | 7 | 5 | 2.01 | 3 | Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan | Jumlah Peserta Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan ketenagakerjaan | 100 Orang | 100 Orang | 16,000,000 | 16,000,000 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| 2 | 7 | 5 | 2.02 | | Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota | Persentase kasus tenaga kerja yang terselesaikan (%) | % | 80 % | 16,940,000 | 10,426,000 | | |



| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | |
|----------|--|---|--|---------|--|--|------------|---------------|--------------------|--------------------|---|--------------------------------------|
| | | | Target 2021 | | Pagu Indikatif | | Lokasi | Sumber Dana | | | | |
| | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | | |
| 2 | 7 | 5 | 2.02 | 1 | Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah laporan monitoring kelayakan peralatan operasional perusahaan | 1 Laporan | 1 Laporan | 13,740,000 | 7,226,000 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| 2 | 7 | 5 | 2.02 | 2 | Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | Penyelesaian Permasalahan Tentang Ketenagakerjaan | 6 Kasus | 6 Kasus | 3,200,000 | 3,200,000 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| 2 | 18 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL | | | | 860,057,090 | 759,339,790 | | |
| 2 | 18 | 2 | | | PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL | | | | 110,622,000 | 0 | | |
| 2 | 18 | 2 | 2.02 | | Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota | Persentase ketersediaan peta potensi investasi (%) | % | 100 % | 110,622,000 | 0 | | |
| 2 | 18 | 2 | 2.02 | 2 | Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota | Dokumen Feasibility Study | 2 Dokumen | 0 Dokumen | 110,622,000 | 0 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| 2 | 18 | 3 | | | PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL | | | | 78,670,300 | 53,475,000 | | |
| 2 | 18 | 3 | 2.01 | | Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Investor Yang Berinvestasi (Perusahaan) | Perusahaan | 16 Perusahaan | 78,670,300 | 53,475,000 | | |



| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | |
|----------|--|---|--|---------|--|--|--------------|--------------------|--------------------|--------------------|---|--------------------------------------|
| | | | Target 2021 | | Pagu Indikatif | | Lokasi | Sumber Dana | | | | |
| | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | | |
| 2 | 18 | 3 | 2.01 | 2 | Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota | Honorarium Non PNS (Staf Adm Umum pada Seksi Penanaman Modal) | 1 Orang | 1 Orang | 78,670,300 | 53,475,000 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| | | | | | | Jumlah MOU bidang penanaman modal yang dilaksanakan | 2 Kali | 2 Kali | | | | |
| | | | | | | Jumlah promosi investasi yang diikuti | 4 Kali | 0 Kali | | | | |
| | | | | | | Jumlah promosi investasi yang dilaksanakan | 3 Kali | 0 Kali | | | | |
| | | | | | | Jumlah sistem informasi Penanaman Modal yang disusun | 1 Unit | 0 Unit | | | | |
| 2 | 18 | 4 | | | PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL | | | 326,355,400 | 361,455,400 | | | |
| 2 | 18 | 4 | 2.01 | | Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota | Persentase perizinan dan non perizinan yang sesuai SOP (%) | % | 80 % | 326,355,400 | 361,455,400 | | |
| 2 | 18 | 4 | 2.01 | 1 | Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik | Honorarium Non PNS (Staf Bidang Perizinan) | 8 Orang | 8 Orang | 297,820,500 | 342,920,500 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| | | | | | | Jumlah izin yang dikelola melalui sistem pelayanan perizinan dan non perizinan | 1500 Dokumen | 1500 Dokumen | | | | |



| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | |
|------|--|--|--|-------------|---|--|--------------|--------------|--------------------|--------------------|---|--------------------------------------|
| | | | Target 2021 | | Pagu Indikatif | | Lokasi | Sumber Dana | | | | |
| | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | | |
| | | Jumlah non perizinan yang diterbitkan | 550 Dokumen | 550 Dokumen | | | | | | | | |
| | | Jumlah perizinan yang diterbitkan | 620 Dokumen | 620 Dokumen | | | | | | | | |
| | | Jumlah peserta sosialisasi perizinan dan non perizinan | 200 Orang | 200 Orang | | | | | | | | |
| 2 | 18 | 4 | 2.01 | 2 | Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal | Laporan monitoring dan evaluasi penertiban perizinan | 4 Laporan | 4 Laporan | 25,335,000 | 15,335,000 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| 2 | 18 | 4 | 2.01 | 3 | Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan | Penyelesaian permasalahan tentang perizinan dan non perizinan | 4 Kasus | 4 Kasus | 3,199,900 | 3,199,900 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| 2 | 18 | 4 | 2.01 | 4 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah | Sertifikat ISO 9001:2015 | 1 Sertifikat | 0 Sertifikat | 0 | 0 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| 2 | 18 | 5 | | | PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL | | | | 344,409,390 | 344,409,390 | | |
| 2 | 18 | 5 | 2.01 | | Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Perusahaan yang menyampaikan laporan investasinya (%) | % | 100 % | 344,409,390 | 344,409,390 | | |



| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | |
|--------------|--|---|--|--|--|---|-----------|-------------|-------------|-------------|---|--------------------------------------|
| | | | Target 2021 | | Pagu Indikatif | | Lokasi | Sumber Dana | | | | |
| | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | | |
| 2 | 18 | 5 | 2.01 | 1 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal | Honorarium Non PNS (Staf pada Bidang Advokasi dan Pengendalian) | 1 Orang | 1 Orang | 344,409,390 | 344,409,390 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| | | | | Laporan kelengkapan adm perusahaan penanaman modal | | 1 Laporan | 1 Laporan | | | | | |
| | | | | Laporan LKPM Perusahaan | | 6 Laporan | 6 Laporan | | | | | |
| TOTAL | | | | | 8,534,780,151 | 9,408,074,788 | | | | | | |



OPD : DINAS KEBUDAYAAN, PENINGGALAN BERSEJARAH DAN PERMUSEUMAN

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | Lokasi | Sumber Dana | | | | |
|------|--|---|--|---------|--|--|----------------------|---|--------------------------------------|---------------|---|--------------------------------------|
| | | | Target 2021 | | Pagu Indikatif | | | | | | | |
| | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | | |
| 2 | | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | | | | |
| 2 | 22 | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN | | | | 8,256,227,710 | 8,510,451,957 | | | | |
| 2 | 22 | 1 | | | 3,919,889,560 | 4,021,734,907 | | | | | | |
| 2 | 22 | 1 | 2.01 | | 9,896,000 | 0 | | | | | | |
| 2 | 22 | 1 | 2.01 | 1 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | | |
| | | | | | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 1 Berita Acara | 1 Berita Acara | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | |
| | | | | | Ketersediaan Dokumen perencanaan tahunan | 1 Dokumen | 1 Dokumen | | | | | |
| 2 | 22 | 1 | 2.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | 2,125,633,080 | 2,495,536,606 | | | |
| 2 | 22 | 1 | 2.02 | 1 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Gaji dan Tunjangan PNS Lainnya | 13 Bulan | 13 Bulan | 2,125,633,080 | 2,495,536,606 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| 2 | 22 | 1 | 2.02 | 3 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah penatausahaan keuangan dan barang yang dilaksanakan | 12 Bulan | 12 Bulan | 0 | 0 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| 2 | 22 | 1 | 2.05 | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | 65,578,000 | 83,540,000 | | | |



| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | |
|----------|--|---|--|---------|--|--|----------|-------------|--------------------|--------------------|---|--------------------------------------|
| | | | Target 2021 | | Pagu Indikatif | | Lokasi | Sumber Dana | | | | |
| | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | | |
| 2 | 22 | 1 | 2.05 | 9 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan pelatihan formal | 12 Bulan | 12 Bulan | 65,578,000 | 83,540,000 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| 2 | 22 | 1 | 2.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | 986,950,558 | 807,864,435 | | |
| 2 | 22 | 1 | 2.06 | 1 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jenis Komponen listrik yang tersedia | 12 Bulan | 12 Bulan | 39,954,160 | 46,214,575 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | |
| 2 | 22 | 1 | 2.06 | 2 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jenis ATK yang tersedia | 12 Bulan | 12 Bulan | 487,017,898 | 421,454,860 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| | | | | | | Pengadaan alat kebersihan dan bahan pembersih | 12 Bulan | 12 Bulan | | | | |
| | | | | | | Peralatan Gedung Kantor yang diadakan | 12 Bulan | 12 Bulan | | | | |
| | | | | | | Perlengkapan Kantor yang diadakan | 12 Bulan | 12 Bulan | | | | |
| 2 | 22 | 1 | 2.06 | 4 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Makan dan Minum yang disediakan | 12 Bulan | 12 Bulan | 43,740,000 | 36,740,000 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| 2 | 22 | 1 | 2.06 | 5 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah barang Cetak yang tersedia | 12 Bulan | 12 Bulan | 36,075,000 | 36,075,000 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| 2 | 22 | 1 | 2.06 | 6 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Bahan Bacaan dan Perundang-undangan yang disediakan | 12 Bulan | 12 Bulan | 4,927,500 | 2,190,000 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |



| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | |
|----------|--|---|--|---------|--|---|----------|-------------|--------------------|--------------------|---|--------------------------------------|
| | | | Target 2021 | | Pagu Indikatif | | Lokasi | Sumber Dana | | | | |
| | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | | |
| 2 | 22 | 1 | 2.06 | 9 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Terlaksananya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar Daerah | 12 Bulan | 12 Bulan | 375,236,000 | 265,190,000 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| 2 | 22 | 1 | 2.07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | 200,098,000 | 200,098,000 | | |
| 2 | 22 | 1 | 2.07 | 1 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang diadakan | 1 Unit | 1 Unit | 200,098,000 | 200,098,000 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| 2 | 22 | 1 | 2.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | 309,498,922 | 250,455,066 | | |
| 2 | 22 | 1 | 2.08 | 1 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Pengadaan surat menyurat | 12 Bulan | 12 Bulan | 81,899,400 | 77,899,400 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| 2 | 22 | 1 | 2.08 | 2 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan | 12 Bulan | 12 Bulan | 227,599,522 | 172,555,666 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| 2 | 22 | 1 | 2.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | 222,235,000 | 184,240,800 | | |
| 2 | 22 | 1 | 2.09 | 1 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Terlaksananya pemeliharaan Kendaraan dinas dan operasional | 12 Bulan | 12 Bulan | 134,285,000 | 112,830,800 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |



| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | |
|------|--|---|--|--|---|---|-------------|-------------|--------------------|--------------------|---|--------------------------------------|
| | | | Target 2021 | | Pagu Indikatif | | Lokasi | Sumber Dana | | | | |
| | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | | |
| 2 | 22 | 1 | 2.09 | 5 | Pemeliharaan Mebel | pemeliharaan mobiler kantor yang disediakan | 12 Bulan | 12 Bulan | 3,750,000 | 5,250,000 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| 2 | 22 | 1 | 2.09 | 9 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Gedung Kantor yang dipelihara | 12 Bulan | 12 Bulan | 60,000,000 | 36,960,000 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| 2 | 22 | 1 | 2.09 | 10 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Peralatan gedung kantor yang dipelihara | 12 Bulan | 12 Bulan | 24,200,000 | 29,200,000 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| 2 | 22 | 2 | | | PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN | | | | 657,303,600 | 710,893,600 | | |
| 2 | 22 | 2 | 2.01 | | Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota | | | | 412,303,600 | 329,977,600 | | |
| 2 | 22 | 2 | 2.01 | 1 | Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan | Jumlah balai/rumah adat yang terfasilitasi | 2 Unit | 2 Unit | 412,303,600 | 329,977,600 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| | | | | Jumlah Event Pekan Budaya Sawahlunto Yang dilaksanakan | | 1 Event | 1 Event | | | | | |
| | | | | Jumlah kelompok budaya yang tampil | | 18 Kelompok | 18 Kelompok | | | | | |
| | | | | Jumlah komunitas Kenagarian yang Dilestarikan | | 21 Kelompok | 21 Kelompok | | | | | |
| | | | | Jumlah MoU kebudayaan yang aktif | | 3 MoU | 1 MoU | | | | | |



| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | |
|------|--|---|--|---------|--|---|-----------|----------------------|----------------------|-------------|---|--------------------------------------|
| | | | Target 2021 | | Pagu Indikatif | | Lokasi | Sumber Dana | | | | |
| | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | | |
| 2 | 22 | 4 | 2.01 | 3 | Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Data dan Informasi Sejarah | Jumlah dokumen hasil kajian | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 67,549,250 | 117,549,250 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| | | | | | Jumlah masyarakat yang mengikuti seminar | Orang | 50 Orang | | | | | |
| | | | | | Jumlah siswa yang mengikuti lomba | 250 Orang | 90 Orang | | | | | |
| 2 | 22 | 5 | | | PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA | | | 1,172,635,000 | 1,192,895,000 | | | |
| 2 | 22 | 5 | 2.01 | | Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota | | | 21,604,000 | 21,604,000 | | | |
| 2 | 22 | 5 | 2.01 | 2 | Penetapan Cagar Budaya | Jumlah cagar budaya yang diregistrasi | 10 Unit | 10 Unit | 21,604,000 | 21,604,000 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| | | | | | Jumlah Laporan monitoring dan evaluasi | 4 Laporan | 4 Laporan | | | | | |
| 2 | 22 | 5 | 2.02 | | Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota | | | 1,151,031,000 | 1,171,291,000 | | | |
| 2 | 22 | 5 | 2.02 | 1 | Pelindungan Cagar Budaya | Jumlah bangunan/kawasan bersejarah direvitalisasi | 2 Unit | 3 Unit | 740,925,500 | 809,425,500 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| | | | | | Jumlah dokumen Kajian | 1 Dokumen | 1 Dokumen | | | | | |
| 2 | 22 | 5 | 2.02 | 2 | Pengembangan Cagar Budaya | Jumlah peserta sosialisasi | 50 Orang | 50 Orang | 410,105,500 | 361,865,500 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| | | | | | Persentase kelengkapan dokumen pengusulan | 1 % | 1 % | | | | | |



| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | |
|--------------|----|---|------|---|---|---|--|------------|----------------|----------------------|----------------------|---|--|
| | | | | | | | Target 2021 | | Pagu Indikatif | | Lokasi | Sumber Dana | |
| | | | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | | | |
| 2 | 22 | 6 | | | PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN | | | | | 1,833,429,300 | 1,888,522,200 | | |
| 2 | 22 | 6 | 2.01 | | Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota | | | | | 1,833,429,300 | 1,888,522,200 | | |
| 2 | 22 | 6 | 2.01 | 1 | Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi secara Terpadu | Jumlah koleksi museum yang diadakan | 25 Koleksi | 25 Koleksi | 1,300,000,000 | 1,300,000,000 | | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| | | | | Jumlah koleksi yang dipelihara | | 50 Koleksi | 50 Koleksi | | | | | | |
| | | | | Jumlah paket media informasi yang disusun | | 10 Paket | 10 Paket | | | | | | |
| 2 | 22 | 6 | 2.01 | 2 | Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman | Jumlah Pengelola Museum yang Meningkat Kompetensinya | 35 Orang | 35 Orang | 0 | 0 | | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| 2 | 22 | 6 | 2.01 | 3 | Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum | Jumlah pameran yang dilaksanakan dan diikuti | 5 Event | 5 Event | 0 | 0 | | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| 2 | 22 | 6 | 2.01 | 4 | Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum | Terpeliharanya infobox dan lobang mbah soero | 12 Bulan | 12 Bulan | 533,429,300 | 588,522,200 | | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| | | | | Terpeliharanya iptek center dan alat peraga | | 12 Bulan | 12 Bulan | | | | | | |
| | | | | Terpeliharanya museum budaya | | 12 Bulan | 12 Bulan | | | | | | |
| | | | | Terpeliharanya Museum Goedang Ransoem | | 12 Bulan | 12 Bulan | | | | | | |
| | | | | Terpeliharanya museum kereta api | | 12 Bulan | 12 Bulan | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | | | | 8,256,227,710 | 8,510,451,957 | | |



OPD : DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | |
|--|--|---|--|---------|--|---|---------------|-------------|---------------|---------------|---|--------------------------------------|
| | | | Target 2021 | | Pagu Indikatif | | Lokasi | Sumber Dana | | | | |
| | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | | |
| URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 23 | | | | | 5,756,599,433 | 5,689,599,312 | | | | | |
| 2 | 23 | 1 | | | | 3,132,419,847 | 3,090,012,752 | | | | | |
| 2 | 23 | 1 | 2.02 | | | 2,608,431,200 | 2,608,431,200 | | | | | |
| 2 | 23 | 1 | 2.02 | 1 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Gaji dan Tunjangan PNS Lainnya yang dibayarkan | 14 bulan | 14 bulan | 2,608,431,200 | 2,608,431,200 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| 2 | 23 | 1 | 2.02 | 3 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah honorarium penatausahaan yang dibayarkan(bulan) | 12 bulan | 0 bulan | 0 | 0 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| | | | | | | Jumlah jasa staf pengelola keuangan yang dibayarkan (orang) | 2 orang | 0 orang | | | | |
| 2 | 23 | 1 | 2.05 | | | | | | 50,312,000 | 43,840,000 | | |
| 2 | 23 | 1 | 2.05 | 9 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah pendidikan dan pelatihan yang diikuti (bulan) | 12 bulan | 12 bulan | 50,312,000 | 43,840,000 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| 2 | 23 | 1 | 2.06 | | | | | | 251,102,470 | 224,838,570 | | |



| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | |
|------|--|---|--|---------|--|---|----------|-------------|------------|------------|---|--------------------------------------|
| | | | Target 2021 | | Pagu Indikatif | | Lokasi | Sumber Dana | | | | |
| | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | | |
| 2 | 23 | 1 | 2.06 | 1 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan yang diadakan(bulan) | 12 bulan | 12 bulan | 9,229,000 | 9,229,000 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| 2 | 23 | 1 | 2.06 | 2 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah alat tulis kantor yang diadakan (bulan) | 12 bulan | 12 bulan | 82,994,470 | 92,909,070 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| | | | | | | Jumlah jasa kebersihan kantor yang dibayarkan (bulan) | 12 bulan | 12 bulan | | | | |
| 2 | 23 | 1 | 2.06 | 4 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah makanan dan minuman yang diadakan (bulan) | 12 bulan | 12 bulan | 22,550,000 | 19,925,000 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| | | | | | | Jumlah kebutuhan logistik kantor yang diadakan (bulan) | 12 bulan | 12 bulan | | | | |
| 2 | 23 | 1 | 2.06 | 5 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang diadakan(bulan) | 12 bulan | 12 bulan | 19,800,000 | 19,800,000 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| 2 | 23 | 1 | 2.06 | 6 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang diadakan(bulan) | 12 bulan | 12 bulan | 22,893,000 | 21,747,500 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| 2 | 23 | 1 | 2.06 | 9 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang dilaksanakan (Bulan) | 12 bulan | 12 bulan | 93,636,000 | 61,228,000 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |



| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | |
|------|--|---|--|---------|--|---|----------|-------------|--------------------|--------------------|---|--------------------------------------|
| | | | Target 2021 | | Pagu Indikatif | | Lokasi | Sumber Dana | | | | |
| | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | | |
| 2 | 23 | 1 | 2.07 | | | 1,000,000 | 0 | | | | | |
| 2 | 23 | 1 | 2.07 | 10 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah peralatan gedung kantor yang tersedia (unit) | 3 unit | 0 unit | 1,000,000 | 0 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| 2 | 23 | 1 | 2.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | 131,997,427 | 120,471,427 | | |
| 2 | 23 | 1 | 2.08 | 1 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Tersedianya pelayanan jasa surat menyurat (bulan) | 12 bulan | 12 bulan | 51,400,000 | 49,874,000 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| 2 | 23 | 1 | 2.08 | 2 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Tersedianya jasa komunikasi listrik, air (bulan) | 12 bulan | 12 bulan | 80,597,427 | 70,597,427 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| 2 | 23 | 1 | 2.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | 89,576,750 | 92,431,555 | | |
| 2 | 23 | 1 | 2.09 | 1 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Terpeliharanya kendaraan dinas (Bulan) | 12 bulan | 12 bulan | 77,026,750 | 79,881,555 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| 2 | 23 | 1 | 2.09 | 9 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah gedung kantor yang terpelihara (unit) | 3 unit | 0 unit | 0 | 0 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |



| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | |
|------|--|--|--|---------|--|---|-------------|-------------|----------------------|----------------------|---|--------------------------------------|
| | | | Target 2021 | | Pagu Indikatif | | Lokasi | Sumber Dana | | | | |
| | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | | |
| | | Terehabilitasinya gedung perpustakaan umum (paket) | 1 paket | 0 paket | | | | | | | | |
| 2 | 23 | 1 | 2.09 | 10 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara (bulan) | 12 bulan | 12 bulan | 12,550,000 | 12,550,000 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| 2 | 23 | 2 | | | PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN | | | | 2,615,818,136 | 2,591,225,110 | | |
| 2 | 23 | 2 | 2.01 | | Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | 269,959,736 | 223,078,210 | | |
| 2 | 23 | 2 | 2.01 | 1 | Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik | Terpeliharanya jaringan aplikasi Perpustakaan (paket) | 1 paket | 1 paket | 8,052,060 | 8,052,060 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| 2 | 23 | 2 | 2.01 | 2 | Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Pemustaka yang terfasilitasi (orang) | 61000 orang | 61000 orang | 146,575,000 | 152,959,000 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| | | | | | Tersedianya pembayaran jasa staf pengelola perpustakaan | 7 orang | 7 orang | | | | | |



| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | |
|----------|--|---|--|---------|---|---|-------------|-------------|----------------------|----------------------|---|--------------------------------------|
| | | | Target 2021 | | Pagu Indikatif | | Lokasi | Sumber Dana | | | | |
| | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | | |
| 2 | 23 | 2 | 2.01 | 4 | Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan | Jumlah Perpustakaan yang dibina (unit) | 50 unit | 50 unit | 9,600,000 | 9,600,000 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| 2 | 23 | 2 | 2.01 | 6 | Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah tenaga perpustakaan yang mengikuti bimtek (orang) | 70 orang | 70 orang | 9,694,000 | 9,694,000 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| 2 | 23 | 2 | 2.01 | 8 | Pengembangan Bahan Pustaka | Jumlah koleksi bahan bacaan yang diadakan (paket) | 2 paket | 2 paket | 84,511,126 | 31,245,600 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| 2 | 23 | 2 | 2.01 | 9 | Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka | Jumlah buku yang diolah dan dilestarikan (buku) | 4000 buku | 4000 buku | 11,527,550 | 11,527,550 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| 2 | 23 | 2 | 2.02 | | Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | 2,345,858,400 | 2,368,146,900 | | |
| 2 | 23 | 2 | 2.02 | 1 | Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat | Jumlah masyarakat yang berkunjung ke perpustakaan (orang) | 66000 orang | 66000 orang | 20,359,000 | 20,359,000 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |



| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | |
|------|--|---|--|---------|--|--|------------|-------------|--------------------|--------------------|---|--|
| | | | Target 2021 | | Pagu Indikatif | | Lokasi | Sumber Dana | | | | |
| | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | | |
| 2 | 23 | 2 | 2.02 | 2 | Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | Rehabilitasi Gedung Fasilitas Layanan Perpustakaan | 1 Bangunan | 1 Bangunan | 2,250,000,000 | 2,280,620,000 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik |
| 2 | 23 | 2 | 2.02 | 3 | Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca | Jumlah lomba yang diberikan penghargaan (lomba) | 10 lomba | 5 lomba | 63,453,400 | 55,121,900 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| 2 | 23 | 2 | 2.02 | 4 | Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial | Jumlah layanan khusus yang terfasilitasi (jenis) | 4 jenis | 4 jenis | 12,046,000 | 12,046,000 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| 2 | 23 | 3 | | | PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO | | | | 8,361,450 | 8,361,450 | | |
| 2 | 23 | 3 | 2.01 | | Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota | | | | 8,361,450 | 8,361,450 | | |
| 2 | 23 | 3 | 2.01 | 1 | Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno | Jumlah masyarakat yang mengikuti sosialisasi (orang) | 100 orang | 100 orang | 8,361,450 | 8,361,450 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| 2 | 24 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN | | | | 101,761,490 | 101,761,490 | | |
| 2 | 24 | 2 | | | PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP | | | | 72,417,970 | 72,417,970 | | |
| 2 | 24 | 2 | 2.01 | | Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota | | | | 34,014,960 | 34,014,960 | | |



| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | |
|----------|--|---|--|---------|--|---|---------------|---------------|-------------------|-------------------|---|--------------------------------------|
| | | | Target 2021 | | Pagu Indikatif | | Lokasi | Sumber Dana | | | | |
| | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | | |
| 2 | 24 | 2 | 2.01 | 1 | Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis | Jumlah peserta bimtek dan sosialisasi (orang) | 170 orang | 170 orang | 20,110,560 | 20,110,560 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| | | | | | | Jumlah tata naskah dinas daerah yang disusun (paket) | 1 paket | 1 paket | | | | |
| 2 | 24 | 2 | 2.01 | 2 | Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis | Jumlah arsip Kota Sawahlunto yang dipelihara dan disimpan dilembaga kearsipan daerah (kali/tahun) | 2 kali/tahun | 2 kali/tahun | 13,904,400 | 13,904,400 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| 2 | 24 | 2 | 2.02 | | Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota | | | | 8,835,000 | 8,835,000 | | |
| 2 | 24 | 2 | 2.02 | 2 | Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis | Jumlah Arsip OPD yang diakuisisi (OPD) | 3 OPD | 3 OPD | 8,835,000 | 8,835,000 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| 2 | 24 | 2 | 2.03 | | Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota | | | | 29,568,010 | 29,568,010 | | |
| 2 | 24 | 2 | 2.03 | 2 | Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah OPD/unit kerja yang dibina (unit kerja) | 63 unit kerja | 63 unit kerja | 29,568,010 | 29,568,010 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| | | | | | | Jumlah OPD/unit kerja yang mengelola arsip sesuai dengan standar (persen) | 45 persen | 45 persen | | | | |
| | | | | | | Tersedianya pembayaran jasa staf kearsipan | 1 orang | 1 orang | | | | |



| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | |
|------|--|---|--|---|---|--|------------------|-------------|----------------------|----------------------|---|--|
| | | | Target 2021 | | Pagu Indikatif | | Lokasi | Sumber Dana | | | | |
| | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | | |
| 2 | 24 | 3 | | | | | 29,343,520 | 29,343,520 | | | | |
| 2 | 24 | 3 | 2.02 | | | | 12,125,520 | 12,125,520 | | | | |
| 2 | 24 | 3 | 2.02 | 1 | Evakuasi dan Identifikasi Arsip Akibat Bencana | Jumlah kegiatan simulasi yang diadakan (kegiatan) | 1 kegiatan | 1 kegiatan | 12,125,520 | 12,125,520 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| 2 | 24 | 3 | 2.04 | | Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota | | | | 0 | 0 | | |
| 2 | 24 | 3 | 2.04 | 1 | Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip | Jumlah arsip statis yang dialih bahasakan (lembar) | 120 lembar | 0 lembar | 0 | 0 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| 2 | 24 | 3 | 2.05 | | Pencarian Arsip Statis Kabupaten/Kota yang Dinyatakan Hilang | | | | 17,218,000 | 17,218,000 | | |
| 2 | 24 | 3 | 2.05 | 1 | Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis yang dinyatakan Hilang | Jumlah arsip yang digandakan (paket) | 1 paket | 1 paket | 17,218,000 | 17,218,000 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| | | | | Jumlah desa dan kelurahan yang dinilai (unit kerja) | | 37 unit kerja | 37 unit kerja | | | | | |
| | | | TOTAL | | | | | | 5,858,360,923 | 5,791,360,802 | | |



OPD : DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLARAGA

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | |
|------|--|---|--|---|--|--|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|---|--------------------------------------|
| | | | Target 2021 | | Pagu Indikatif | | Lokasi | Sumber Dana | | | | |
| | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | | |
| 2 | | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | | | | |
| 2 | 19 | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLARAGA | | | | 7,670,394,403 | 7,558,550,079 | | | | |
| 2 | 19 | 1 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | | 3,945,944,721 | 4,076,517,397 | | | | |
| 2 | 19 | 1 | 2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | 0 | 0 | | | |
| 2 | 19 | 1 | 2.01 | 1 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Berita acara forum OPD | 1 Berita Acara | 0 Berita Acara | 0 | 0 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| | | | | | Ketersediaan Dokumen perencanaan tahunan | 1 Dokumen | 0 Dokumen | | | | | |
| 2 | 19 | 1 | 2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | 2,617,893,829 | 2,937,278,642 | | | |
| 2 | 19 | 1 | 2.02 | 1 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Gaji dan Tunjangan PNS Lainnya | 13 Bulan | 13 Bulan | 2,617,893,829 | 2,937,278,642 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| 2 | 19 | 1 | 2.02 | 3 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah penatausahaan keuangan dan barang yang dilaksanakan | 12 Bulan | 0 Bulan | 0 | 0 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| 2 | 19 | 1 | 2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | | 65,500,000 | 65,500,000 | | | |



| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | |
|----------|--|---|--|---------|--|---|----------|-------------|--------------------|--------------------|---|--------------------------------------|
| | | | Target 2021 | | Pagu Indikatif | | Lokasi | Sumber Dana | | | | |
| | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | | |
| 2 | 19 | 1 | 2.05 | 9 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Diikutinya pendidikan pelatihan formal | 12 Bulan | 12 Bulan | 65,500,000 | 65,500,000 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| 2 | 19 | 1 | 2.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | 451,735,262 | 523,681,081 | | |
| 2 | 19 | 1 | 2.06 | 1 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jenis Komponen listrik yang tersedia | 12 Bulan | 12 Bulan | 5,677,700 | 5,677,700 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| 2 | 19 | 1 | 2.06 | 2 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jenis ATK yang tersedia | 12 Bulan | 12 Bulan | 187,473,162 | 187,473,162 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| | | | | | | Pengadaan alat kebersihan dan bahan pembersih | 12 Bulan | 12 Bulan | | | | |
| | | | | | | Peralatan Gedung Kantor yang diadakan | 12 Bulan | 12 Bulan | | | | |
| 2 | 19 | 1 | 2.06 | 4 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Makan dan Minum yang disediakan | 12 Bulan | 12 Bulan | 27,567,000 | 27,567,000 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| 2 | 19 | 1 | 2.06 | 5 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah barang Cetak yang tersedia | 12 Bulan | 12 Bulan | 39,712,400 | 34,712,400 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| 2 | 19 | 1 | 2.06 | 6 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Tersedianya Bahan Bacaan dan Perundang-undangan | 12 Bulan | 0 Bulan | 3,760,000 | 0 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| 2 | 19 | 1 | 2.06 | 9 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Terlaksananya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar Daerah | 12 Bulan | 12 Bulan | 187,545,000 | 268,250,819 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |



| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | |
|------|----|---|------|---|--|---|--|-----------|----------------------|----------------------|---|--------------------------------------|
| | | | | | | | Target 2021 | | Pagu Indikatif | | Lokasi | Sumber Dana |
| | | | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | | |
| 2 | 19 | 1 | 2.09 | 6 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Dilaksananya pemeliharaan Peralatan gedung kantor | 12 Bulan | 12 Bulan | 33,708,000 | 33,708,000 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| 2 | 19 | 1 | 2.09 | 9 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Gedung Kantor yang dipelihara | 12 Bulan | 12 Bulan | 21,200,000 | 18,142,044 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| 2 | 19 | 2 | | | PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN | | | | 1,418,369,232 | 1,372,352,232 | | |
| 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 | | | | 1,385,650,000 | 1,339,633,000 | | |
| 2 | 19 | 2 | 2.01 | 1 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor | jumlah siswa yang terpilih dan dilatih menjadi Paskibraka | 67 Orang | 67 Orang | 543,550,000 | 597,533,000 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| 2 | 19 | 2 | 2.01 | 3 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota | Jumlah peserta yang Memperingati HAORNAS | 400 Orang | 400 Orang | 167,100,000 | 67,100,000 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | |
| | | | | | Lomba Drumband dan Pelatihan untuk pelatih drumband | 1 Paket | 0 Paket | | | | | |



| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | |
|------|--|--|--|------------|--|---|---------|-------------------|-------------------|-------------|---|--------------------------------------|
| | | | Target 2021 | | Pagu Indikatif | | Lokasi | Sumber Dana | | | | |
| | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | | |
| | | Terlaksananya upacara bendera memperingati sumpah pemuda | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | | | | | | | | |
| 2 | 19 | 2 | 2.01 | 6 | Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepemudaan Kab/Kota | Jumlah Kanopi & penerangan lapangan yang dibuat | 1 Paket | 1 Paket | 675,000,000 | 675,000,000 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| | | | | | Jumlah lapangan basket yang direhab | 1 Paket | 1 Paket | | | | | |
| | | | | | Jumlah lapangan bola kaki desa lunto timur yang direhab | 1 Paket | 1 Paket | | | | | |
| | | | | | Jumlah Pagar kawat lapangan volly gunung timbago kelurahan saringan yang terpasang | 1 Paket | 1 Paket | | | | | |
| | | | | | Jumlah peralatan panahan pencab panahan kota sawahlunto yang diadakan | 1 Paket | 1 Paket | | | | | |
| | | | | | Jumlah sarana dan prasarana pemuda yang dibantu (Paket) | 1 Paket | 1 Paket | | | | | |
| 2 | 19 | 2 | 2.02 | | Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | 32,719,232 | 32,719,232 | | | |



| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | |
|------|--|---|--|---------|--|---|----------|-------------|----------------------|----------------------|---|--------------------------------------|
| | | | Target 2021 | | Pagu Indikatif | | Lokasi | Sumber Dana | | | | |
| | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | | |
| 2 | 19 | 2 | 2.02 | 1 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Pemuda atau Organisasi Kepemudaan melalui Kemitraan dengan Dunia Usaha | Jumlah peserta yang mengikuti Bimbingan teknis bagi pemuda yang potensial | 30 Orang | 30 Orang | 32,719,232 | 32,719,232 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| 2 | 19 | 3 | | | PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN | | | | 1,994,408,450 | 1,798,008,450 | | |
| 2 | 19 | 3 | 2.01 | | Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | | | | 339,480,000 | 339,480,000 | | |
| 2 | 19 | 3 | 2.01 | 1 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha | Jumlah cabang olahraga yang mengikuti paralimpik | 5 Cabang | 2 Cabang | 29,480,000 | 29,480,000 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |



| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | |
|----------|--|---|--|---------|--|--|-----------|-------------|----------------------|----------------------|---|--------------------------------------|
| | | | Target 2021 | | Pagu Indikatif | | Lokasi | Sumber Dana | | | | |
| | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | | |
| 2 | 19 | 3 | 2.01 | 3 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota | Jumlah sarana prasarana olahraga yang diadakan | 3 Paket | 8 Paket | 310,000,000 | 310,000,000 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| 2 | 19 | 3 | 2.02 | | Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | 1,166,000,000 | 1,166,000,000 | | |
| 2 | 19 | 3 | 2.02 | 1 | Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota | Jumlah peserta Event lomba lari sawahlunto | 150 Orang | 150 Orang | 1,100,000,000 | 1,100,000,000 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| | | | | | Jumlah Peserta Turnament Tenis Kelompok Umur Kota Sawahlunto (orang) | 65 Orang | 0 Orang | | | | | |
| 2 | 19 | 3 | 2.02 | 3 | Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan | Jumlah atlit pelajar yang berprestasi tingkat Sumbar | 2 Orang | 1 Orang | 66,000,000 | 66,000,000 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| | | | | | Jumlah atlit yang berprestasi tingkat Sumbar | 3 Orang | 0 Orang | | | | | |
| 2 | 19 | 3 | 2.03 | | Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi | | | | 300,000,000 | 100,000,000 | | |
| 2 | 19 | 3 | 2.03 | 4 | Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota | Jumlah atlet dan pelatih yang difasilitasi | 148 Orang | 57 Orang | 300,000,000 | 100,000,000 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |



| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | |
|------|--|---|--|---------|--|---|------------|-------------|-----------------------|-----------------------|---|--------------------------------------|--|
| | | | Target 2021 | | Pagu Indikatif | | Lokasi | Sumber Dana | | | | | |
| | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | | | |
| 2 | 19 | 3 | 2.04 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 19 | 3 | 2.04 | 2 | Pengembangan Organisasi Keolahragaan | Jumlah event keolahragaan yang difasilitasi | 5 Event | 5 Event | 188,928,450 | 192,528,450 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | |
| | | | | | | terfasilitasinya SSB Masyarakat | 12 Bulan | 0 Bulan | | | | | |
| 2 | 19 | 4 | | | PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN | | | | 311,672,000 | 311,672,000 | | | |
| 2 | 19 | 4 | 2.01 | | Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan | | | | 311,672,000 | 311,672,000 | | | |
| 2 | 19 | 4 | 2.01 | 8 | Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Kegiatan Kepramukaan | jumlah fasilitasi kegiatan kepemudaan yang difasilitasi | 6 Kegiatan | 6 Kegiatan | 311,672,000 | 311,672,000 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | |
| | | | | | | Jumlah saka kepramukaan yang di fasilitasi | 50 Saka | 50 Saka | | | | | |
| 3 | | | | | URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN | | | | | | | | |
| 3 | 26 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA | | | | 10,574,764,739 | 10,965,564,739 | | | |
| 3 | 26 | 2 | | | PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA | | | | 8,860,524,664 | 9,101,324,664 | | | |



| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|--|---|--|---------|---|--|-----------|-------------|--|----------------------|----------------------|---|--------------------------------------|--|--|--|--|--|
| | | | Target 2021 | | Pagu Indikatif | | Lokasi | Sumber Dana | | | | | | | | | | |
| | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | | | | | | | | |
| 3 | 26 | 2 | 2.01 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota | Persentase dokumen perencanaan pengembangan objek wisata, Persentase wahana wisata yang atraktif | % | 147147 % | | 402,074,000 | 307,074,000 | | | | | | | |
| 3 | 26 | 2 | 2.01 | 2 | Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen master plan/site plan dan study kelayakan destinasi wisata | 7 dokumen | 6 dokumen | | 402,074,000 | 307,074,000 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | |
| | | | | | | Jumlah Dokumen revisi Riparda yang tersusun | 1 dokumen | 1 dokumen | | | | | | | | | | |
| 3 | 26 | 2 | 2.02 | | Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota | | | | | 141,463,700 | 57,263,700 | | | | | | | |
| 3 | 26 | 2 | 2.02 | 2 | Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota | Persentase kelengkapan dokumen pengusulan UGG | 75 % | 75 % | | 134,200,000 | 50,000,000 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | |
| 3 | 26 | 2 | 2.02 | 5 | Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota | Jumlah laporan monev industri kepariwisataan | 4 Laporan | 4 Laporan | | 7,263,700 | 7,263,700 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | |
| 3 | 26 | 2 | 2.03 | | Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota | | | | | 8,316,986,964 | 8,736,986,964 | | | | | | | |
| 3 | 26 | 2 | 2.03 | 3 | Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota | Jumlah destinasi Kawasan Geopark Batu Runcing yang dikembangkan | 1 Objek | 0 Objek | | 4,729,443,000 | 4,729,443,000 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | |



| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | |
|----------|--|--|--|---------|---|---|-----------|--------------|--------------------|--------------------|---|--------------------------------------|
| | | | Target 2021 | | Pagu Indikatif | | Lokasi | Sumber Dana | | | | |
| | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | | |
| | | Jumlah destinasi Taman Satwa Kandih yang dikembangkan | 1 Objek | 1 Objek | | | | | | | | |
| | | jumlah paket pekerjaan Pengembangan Kawasan Wisata Puncak Cemara yang dilaksanakan | 1 Objek | 1 Objek | | | | | | | | |
| | | Jumlah wahana air yang dibangun (paket) | 1 Paket | 0 Paket | | | | | | | | |
| 3 | 26 | 2 | 2.03 | 4 | Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota | Jumlah objek wisata Taman Satwa Kandih yang dikelola dan dipelihara | 1 Objek | 1 Objek | 3,587,543,964 | 4,007,543,964 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| | | | | | | Terpeliharanya objek wisata yang dikelola dan dipelihara | 5 Objek | 5 Objek | | | | |
| 3 | 26 | 2 | 2.03 | 5 | Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota | jumlah dokumen tingkat kepuasan pengunjung terhadap objek wisata | 2 Dokumen | 0 Dokumen | 0 | 0 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| | | | | | | jumlah laporan monitoring | 4 Laporan | 0 Laporan | | | | |
| 3 | 26 | 3 | | | PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA | | | | 640,373,075 | 740,373,075 | | |
| 3 | 26 | 3 | 2.01 | | Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota | Jumlah Kunjungan rombongan wisata | Rombongan | 70 Rombongan | 640,373,075 | 740,373,075 | | |



| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | |
|------|--|---|--|---------|---|--|----------|-------------|-------------|-------------|---|--------------------------------------|
| | | | Target 2021 | | Pagu Indikatif | | Lokasi | Sumber Dana | | | | |
| | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | | |
| 3 | 26 | 3 | 2.01 | 1 | Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri | Jenis Media Promosi | 3 Jenis | 3 Jenis | 403,222,000 | 403,222,000 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| | | | | | Jumlah teknologi informasi yang dikelola | 3 Jenis | 3 Jenis | | | | | |
| 3 | 26 | 3 | 2.01 | 2 | Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Kabupaten/Kota | Jumlah Event hari jadi Kota Sawahlunto yang dilaksanakan | 1 Event | 0 Event | 214,925,075 | 314,925,075 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| | | | | | Jumlah Event Lomba Fotografi dan videografi yang dilaksanakan | 4 Event | 2 Event | | | | | |
| | | | | | jumlah event promosi pariwisata yang diikuti | 6 Event | 3 Event | | | | | |
| | | | | | Jumlah Event Sport Tourism yang dilaksanakan | 10 Event | 0 Event | | | | | |
| | | | | | Jumlah Festival Prof M.Yamin yang diselenggarakan | 1 Event | 0 Event | | | | | |
| | | | | | Jumlah group peserta SIMFes yang tampil | 7 Group | 0 Group | | | | | |
| | | | | | Jumlah Kunjungan Event Sport Tourism | 10 Orang | 0 Orang | | | | | |
| | | | | | Jumlah Peserta Event Fotografi dan videografi | 4 Orang | 0 Orang | | | | | |
| | | | | | Jumlah Peserta Famtrip yang difasilitasi | 15 Orang | 15 Orang | | | | | |



| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | |
|------|--|---|--|---------|--|--|----------|-------------|--------------------|--------------------|---|--|
| | | | Target 2021 | | Pagu Indikatif | | Lokasi | Sumber Dana | | | | |
| | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | | |
| 3 | 26 | 3 | 2.01 | 4 | Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri | Jumlah MoU aktif yang dihasilkan | 15 MoU | 15 MoU | 22,226,000 | 22,226,000 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| 3 | 26 | 4 | | | PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL | Persentase Produk Ekonomi Kreatif yang bersertifikat HAKI | 0,5 % | 0,5 % | 138,465,000 | 188,465,000 | | |
| 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 | - | test | 1 test | 138,465,000 | 188,465,000 | | |
| 3 | 26 | 4 | 2.01 | 1 | Pengembangan dan Revitalisasi Prasarana Kota Kreatif | Jumlah Bantuan Prasarana Perbaikan Fasilitasi kamar dan toilet kepada Asosiasi Homestay Sawahlunto | 1 Paket | 1 Paket | 138,465,000 | 188,465,000 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum |
| | | | | | Jumlah peserta workshop ekonomi kreatif yang terfasilitasi | 30 Orang | 30 Orang | | | | | |
| 3 | 26 | 5 | | | PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF | | | | 935,402,000 | 935,402,000 | | |



| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | |
|------|--|---|--|---|--|--|--------------|--------------|-----------------------|-----------------------|---|--------------------------------------|
| | | | Target 2021 | | Pagu Indikatif | | Lokasi | Sumber Dana | | | | |
| | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | | |
| 3 | 26 | 5 | 2.01 | | | 935,402,000 | 935,402,000 | | | | | |
| | | | | Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar | | | | | | | | |
| 3 | 26 | 5 | 2.01 | 3 | Pelatihan Dasar SDM Kepariwisataaan bagi Masyarakat, Guru dan Pelajar (Mahasiswa dan/atau Siswa) | Jumlah anggota asosiasi yang meningkat SDM nya | 1 Orang | 1 Orang | 673,675,000 | 673,675,000 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| | | | | | Jumlah pelaku pariwisata yang bersertifikat | 50 Orang | 50 Orang | | | | | |
| 3 | 26 | 5 | 2.01 | 4 | Sertifikasi Kompetensi Bagi Tenaga Kerja bidang Pariwisata | Jumlah Industri pariwisata yang bersertifikasi | 5 Sertifikat | 0 Sertifikat | 0 | 0 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| | | | | | Jumlah Pelaku Industri pariwisata yang bersertifikasi | 5 Sertifikat | 0 Sertifikat | | | | | |
| 3 | 26 | 5 | 2.01 | 5 | Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif | Jumlah Event Festival Sawahlunto Kreatif yang dilaksanakan | 2 Event | 1 Event | 261,727,000 | 261,727,000 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| | | | | | Jumlah laporan monev | 4 Laporan | 4 Laporan | | | | | |
| | | | | | Jumlah pelaku ekonomi kreatif | 30 Orang | 30 Orang | | | | | |
| | | | | | Jumlah peserta workshop ekonomi kreatif yang mengikuti workshop | 30 Orang | 30 Orang | | | | | |
| | | | TOTAL | | | | | | 18,245,159,142 | 18,524,114,818 | | |



OPD : SEKRETARIAT DAERAH

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | |
|------|--|--|--|---|--|--|----------------------|--------------------|----------------------|----------------------|---|--------------------------------------|
| | | | Target 2021 | | Pagu Indikatif | | Lokasi | Sumber Dana | | | | |
| | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | | |
| 2 | | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | | | | |
| 2 | 16 | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | | | 1,844,600,350 | 2,093,165,820 | | | | | |
| 2 | 16 | 2 | PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK | Persentase OPD yang menggunakan Sistem Informasi Pemerintahan yang Berbasis TIK (%) | 70 % | 70 % | 476,873,100 | 500,067,100 | | | | |
| 2 | 16 | 2 | 2.01 | Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah informasi yang disebarluaskan | dokumen | 12 dokumen | 476,873,100 | 500,067,100 | | | |
| 2 | 16 | 2 | 2.01 | 5 | Pengelolaan Media Komunikasi Publik | Pembayaran gaji non ASN | 2 Orang | 2 Orang | 311,542,500 | 334,736,500 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| | | | | | Terkelolanya siaran radio sawahlunto FM | 12 Bulan | 12 Bulan | | | | | |
| 2 | 16 | 2 | 2.01 | 6 | Pelayanan Informasi Publik | Jumlah kegiatan PPID yang difasilitasi (keg) | 3 Kegiatan | 3 Kegiatan | 48,546,600 | 48,546,600 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| 2 | 16 | 2 | 2.01 | 12 | Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas | Jumlah Informasi yang disebarluaskan | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 116,784,000 | 116,784,000 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| 2 | 16 | 3 | | | PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA | Persentase Aplikasi Layanan Publik yang terintegrasi dalam jaringan Kota | 75 % | 75 % | 1,367,727,250 | 1,593,098,720 | | |



| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | |
|----------|--|--|--|----------------------------------|---|---|-----------|-------------|----------------------|----------------------|---|--|
| | | | Target 2021 | | Pagu Indikatif | | Lokasi | Sumber Dana | | | | |
| | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | | |
| 2 | 16 | 3 | 2.02 | | Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Terkelolanya e- government (bulan) | Bulan | 12 Bulan | 1,367,727,250 | 1,593,098,720 | | |
| 2 | 16 | 3 | 2.02 | 4 | Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah | Gaji Non ASN | 3 Orang | 3 Orang | 123,965,000 | 123,965,000 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| | | | | Jumlah hot spot yang dikelola | | 15 titik | 15 titik | | | | | |
| | | | | Terkelolanya website pemko | | 12 Bulan | 12 Bulan | | | | | |
| 2 | 16 | 3 | 2.02 | 8 | Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah | Terkelolanya e- government | 12 Bulan | 12 Bulan | 1,243,762,250 | 1,469,133,720 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| 2 | 20 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK | | | | 44,480,900 | 44,480,900 | | |
| 2 | 20 | 2 | | | PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL | Ketersediaan informasi data statistik daerah | 88 % | 88 % | 44,480,900 | 44,480,900 | | |
| 2 | 20 | 2 | 2.01 | | Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota | Tersusunnya Data Statistik Sektoral (dokumen) | Dokumen | 7 Dokumen | 44,480,900 | 44,480,900 | | |
| 2 | 20 | 2 | 2.01 | 1 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral | Tersusunnya Data Statistik Sektoral | 7 Dokumen | 7 Dokumen | 44,480,900 | 44,480,900 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| 2 | 21 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN | | | | 63,462,750 | 63,462,750 | | |



| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | |
|---------------|--|---|--|-------------|-----------------------|-----------------------|---|--|
| | | | Target 2021 | | Pagu Indikatif | | Lokasi | Sumber Dana |
| | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2 21 2 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI | Terwujudnya Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah | 12 Bulan | 12 Bulan | 63,462,750 | 63,462,750 | | |
| 2 21 2 2.01 | Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah regulasi tentang persandian (Dokumen) | Dokumen | 1 Dokumen | 63,462,750 | 63,462,750 | | |
| 2 21 2 2.01 1 | Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah regulasi tentang persandian | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 3,415,000 | 3,415,000 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| 2 21 2 2.01 2 | Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah perangkat keras persandian | 84 Unit | 84 Unit | 19,971,750 | 19,971,750 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| 2 21 2 2.01 3 | Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik | Jumlah kegiatan pengamanan informasi | 12 Kegiatan | 12 Kegiatan | 40,076,000 | 40,076,000 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| 4 | UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN | | | | | | | |
| 4 1 | SEKRETARIAT DAERAH | | | | 27,728,737,233 | 32,823,208,514 | | |



| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | |
|------|--|--|--|---|---|---|----------------|---------------|----------------|---------------|---|--------------------------------------|
| | | | Target 2021 | | Pagu Indikatif | | Lokasi | Sumber Dana | | | | |
| | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | | |
| 4 | 1 | 1 | | | | 20,371,065,293 | 24,252,047,274 | | | | | |
| 4 | 1 | 1 | 2.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | 8,798,594,431 | 10,079,409,314 | | | |
| 4 | 1 | 1 | 2.02 | 1 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Gaji dan Tunjangan PNS Lainnya | 13 Bulan | 13 Bulan | 8,426,896,521 | 9,599,441,404 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| 4 | 1 | 1 | 2.02 | 3 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Gaji Non ASN | 5 Orang | 5 Orang | 365,949,910 | 474,219,910 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| | | | | Penatausahaan keuangan dan barang yang dilaksanakan | | 12 Bulan | 12 Bulan | | | | | |
| 4 | 1 | 1 | 2.02 | 7 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan bulanan dan tahunan yang tersusun | 13 Laporan | 13 Laporan | 5,748,000 | 5,748,000 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| 4 | 1 | 1 | 2.05 | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | | 253,825,000 | 199,000,000 | | |
| 4 | 1 | 1 | 2.05 | 9 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan | 30 orang | 20 orang | 253,825,000 | 199,000,000 | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| 4 | 1 | 1 | 2.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | 4,362,463,102 | 6,277,015,602 | | |



| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | |
|------|--|--|--|---------|--|---|----------|-------------|---------------|---------------|---|--------------------------------------|
| | | | Target 2021 | | Pagu Indikatif | | Lokasi | Sumber Dana | | | | |
| | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | | |
| 4 | 1 | 1 | 2.06 | 1 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | 12 bulan | 12 bulan | 36,538,000 | 36,538,000 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| 4 | 1 | 1 | 2.06 | 2 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Alat tulis kantor yang disediakan | 12 bulan | 12 bulan | 1,007,765,602 | 1,329,040,602 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| | | | | | | Gaji Non ASN | 12 Orang | 16 Orang | | | | |
| | | | | | | Jasa kebersihan kantor yang disediakan | 12 bulan | 12 bulan | | | | |
| | | | | | | Jumlah cenderamata yang diadakan | 187 buah | 303 buah | | | | |
| | | | | | jumlah peralatan gedung kantor yang disediakan | 13 jenis | 16 jenis | | | | | |
| 4 | 1 | 1 | 2.06 | 4 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Bahan logistik kantor yang disediakan | 12 bulan | 12 bulan | 263,275,000 | 283,275,000 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| | | | | | | Makan dan minum rapat, dan makan pegawai tertentu yang disediakan | 12 Bulan | 12 Bulan | | | | |
| 4 | 1 | 1 | 2.06 | 5 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Barang cetakan dan penggandaan yang disediakan | 12 bulan | 12 bulan | 152,500,000 | 177,500,000 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| 4 | 1 | 1 | 2.06 | 6 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Gaji Non ASN | 2 Orang | 2 Orang | 448,663,500 | 490,991,000 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| | | | | | | Jumlah kerjasama media massa | 20 Media | 20 Media | | | | |



| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | |
|------|--|--|--|---------|---|--|----------|-------------|----------------------|----------------------|---|--------------------------------------|
| | | | Target 2021 | | Pagu Indikatif | | Lokasi | Sumber Dana | | | | |
| | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | | |
| 4 | 1 | 1 | 2.06 | 8 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Tamu - Tamu Daerah dan Tamu - Tamu Kepala Daerah yang di Fasilitasi | 12 Bulan | 12 Bulan | 738,240,000 | 1,038,240,000 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| 4 | 1 | 1 | 2.06 | 9 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Pembayaran Jasa Staff | 12 Orang | 12 Orang | 1,715,481,000 | 2,921,431,000 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| | | | | | | Rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah dan keluar daerah yang disediakan | 12 bulan | 12 bulan | | | | |
| 4 | 1 | 1 | 2.07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | 1,642,101,837 | 1,738,551,837 | | |
| 4 | 1 | 1 | 2.07 | 1 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah kendaraan dinas yang diadakan | 2 unit | 2 unit | 1,464,400,000 | 1,464,400,000 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| 4 | 1 | 1 | 2.07 | 6 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | jumlah peralatan rumah dinas, wisma dan mess yang diadakan | 25 unit | 25 unit | 177,701,837 | 274,151,837 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| 4 | 1 | 1 | 2.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | 1,429,872,500 | 1,488,883,500 | | |
| 4 | 1 | 1 | 2.08 | 1 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Gaji Non ASN | 3 Orang | 3 Orang | 98,604,000 | 103,240,000 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| | | | | | | Jasa surat menyurat yang disediakan | 12 bulan | 12 bulan | | | | |



| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | |
|----------|--|--|--|---------|---|--|------------|-------------|----------------------|----------------------|---|--|
| | | | Target 2021 | | Pagu Indikatif | | Lokasi | Sumber Dana | | | | |
| | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | | |
| 4 | 1 | 1 | 2.08 | 2 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Gaji Non ASN | 1 Orang | 1 Orang | 1,015,268,500 | 1,016,793,500 | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| | | | | | Jasa komunikasi sumber daya air dan listrik yang disediakan | 12 bulan | 12 bulan | | | | | |
| 4 | 1 | 1 | 2.08 | 4 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah kegiatan penunjang hari jadi kota yang terfasilitasi | 1 kegiatan | 1 kegiatan | 316,000,000 | 368,850,000 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| 4 | 1 | 1 | 2.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | 1,792,745,000 | 2,330,105,000 | | |
| 4 | 1 | 1 | 2.09 | 2 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional | 12 bulan | 12 bulan | 1,003,480,000 | 1,203,480,000 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| 4 | 1 | 1 | 2.09 | 6 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Terpeliharanya peralatan gedung kantor | 12 bulan | 12 bulan | 60,000,000 | 81,200,000 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| 4 | 1 | 1 | 2.09 | 9 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Pembayaran Jasa Staff | 6 Orang | 6 Orang | 729,265,000 | 1,045,425,000 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| | | | | | | Pembayaran Jasa Staff | 17 Orang | 17 Orang | | | | |
| | | | | | | Terpeliharanya gedung kantor | 12 bulan | 12 bulan | | | | |



| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | |
|------|--|---|--|----------|--|---|---------------|-------------|-------------|-------------|---|--------------------------------------|
| | | | Target 2021 | | Pagu Indikatif | | Lokasi | Sumber Dana | | | | |
| | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | | |
| | | Terpeliharanya rumah jabatan, wisma, mess dan barang inventaris | 12 bulan | 12 bulan | | | | | | | | |
| 4 | 1 | 1 | 2.11 | | | 956,473,073 | 1,053,808,671 | | | | | |
| 4 | 1 | 1 | 2.11 | 1 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | Gaji dan Tunjangan Walikota dan Wakil Walikota Lainnya | 13 Bulan | 13 Bulan | 256,373,073 | 313,708,671 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| 4 | 1 | 1 | 2.11 | 2 | Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | Pakaian dinas untuk wako, Wawako yang diadakan | 1 tahun | 1 tahun | 300,100,000 | 340,100,000 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| | | | | | Pembayaran Jasa Staff | 2 Orang | 2 Orang | | | | | |
| 4 | 1 | 1 | 2.11 | 4 | Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | Belanja Operasional Walikota dan Wakil Walikota Lainnya | 12 Bulan | 12 Bulan | 400,000,000 | 400,000,000 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| 4 | 1 | 1 | 2.12 | | Fasilitasi Kerumahtangaan Sekretariat Daerah | | | | 476,475,000 | 476,475,000 | | |
| 4 | 1 | 1 | 2.12 | 1 | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah | Pembayaran Jasa Staff | 1 Orang | 1 Orang | 260,475,000 | 260,475,000 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | |
| | | | | | Tersedianya biaya rumah tangga wako | 12 bulan | 12 bulan | | | | | |
| 4 | 1 | 1 | 2.12 | 2 | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah | Tersedianya Biaya Rumah Tangga Wakil Walikota | 12 Bulan | 12 Bulan | 216,000,000 | 216,000,000 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |



| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | |
|------|---|---|------|---|--|---|--|-------------|----------------|--------------------|---|--------------------------------------|--|
| | | | | | | | Target 2021 | | Pagu Indikatif | | Lokasi | Sumber Dana | |
| | | | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | | | |
| 1 | | | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 4 | 1 | 1 | 2.13 | | Penataan Organisasi | | | | | 317,130,350 | 280,585,350 | | |
| 4 | 1 | 1 | 2.13 | 1 | Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan | Jumlah dokumen evaluasi jabatan dan kelas jabatan | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 79,863,350 | 73,511,350 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | |
| | | | | | | Jumlah kelembagaan dan permasalahan yang dianalisa | 26 Kegiatan | 26 Kegiatan | | | | | |
| | | | | | | Jumlah peserta forum komunikasi keorganisasian | 20 Orang | 20 Orang | | | | | |
| | | | | | | Jumlah produk hukum daerah SOTK yang sesuai peraturan baru | 5 Dokumen | 5 Dokumen | | | | | |
| | | | | | | Pembayaran Jasa Staff | 1 Orang | 1 Orang | | | | | |
| 4 | 1 | 1 | 2.13 | 2 | Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana | Jumlah OPD yang dilakukan pengukuran IKM | 5 OPD | 5 OPD | 99,571,000 | 68,178,000 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | |
| | | | | | | Jumlah OPD yang mendapatkan pendampingan inovasi pelayanan publik | 26 OPD | 26 OPD | | | | | |
| | | | | | | Jumlah OPD yang mengikuti penyusunan SOP dan SPP | 26 OPD | 26 OPD | | | | | |
| | | | | | | Pembayaran Jasa Staff | 1 Orang | 1 Orang | | | | | |
| 4 | 1 | 1 | 2.13 | 3 | Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi | Jumlah Dokumen Perjanjian Kota yang tersusun | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 137,696,000 | 138,896,000 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | |
| | | | | | | Jumlah LKJiP Kota yang tersusun | 1 Dokumen | 1 Dokumen | | | | | |



| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | |
|------|--|---|--|----------|--|---|--------------|--------------------|----------------------|----------------------|---|--------------------------------------|
| | | | Target 2021 | | Pagu Indikatif | | Lokasi | Sumber Dana | | | | |
| | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | | |
| | | Jumlah Peserta bintek Penggunaan road map Granddesign reformasi birokrasi | 65 Orang | 65 Orang | | | | | | | | |
| | | Pembayaran Jasa Staff | 1 Orang | 1 Orang | | | | | | | | |
| 4 | 1 | 1 | 2.14 | | Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan | | | 341,385,000 | 328,213,000 | | | |
| 4 | 1 | 1 | 2.14 | 2 | Fasilitasi Komunikasi Pimpinan | Jumlah kegiatan jumpa pers | 12 Kegiatan | 12 Kegiatan | 149,130,000 | 168,408,000 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| 4 | 1 | 1 | 2.14 | 3 | Pendokumentasian Tugas Pimpinan | Gaji Non ASN | 3 Orang | 3 Orang | | | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| | | | | | | Jumlah kegiatan yang didokumentasikan | 300 Kegiatan | 300 Kegiatan | 192,255,000 | 159,805,000 | | |
| | | | | | | Jumlah media penyampaian informasi | 6 Media | 6 Media | | | | |
| 4 | 1 | 2 | | | PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | | | | 6,950,844,300 | 8,159,801,600 | | |
| 4 | 1 | 2 | 2.01 | | Administrasi Tata Pemerintahan | | | | 273,656,300 | 272,073,900 | | |
| 4 | 1 | 2 | 2.01 | 1 | Penataan Administrasi Pemerintahan | Jumlah Dokumen Buku Pengabdian Kepala Daerah yang disusun | 2 Dokumen | 2 Dokumen | | | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| | | | | | | Jumlah Dokumen LKPJ yang disusun | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 165,824,000 | 165,824,000 | | |
| | | | | | | Jumlah Dokumen LPPD yang disusun | 1 Dokumen | 1 Dokumen | | | | |



| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | |
|----------|--|--|--|---------|---|---|------------|-------------|----------------------|----------------------|---|--|
| | | | Target 2021 | | Pagu Indikatif | | Lokasi | Sumber Dana | | | | |
| | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | | |
| 4 | 1 | 2 | 2.01 | 2 | Pengelolaan Administrasi Kewilayahan | Jumlah camat yang dinilai | 4 Orang | 4 Orang | 95,687,500 | 95,687,500 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| | | | | | | Jumlah peserta bimbingan dan pelatihan aparat kelurahan | 41 orang | 41 orang | | | | |
| | | | | | | Jumlah rapat pemerintahan terdepan yang dilaksanakan | 12 Kali | 12 Kali | | | | |
| | | | | | | Jumlah unsur rupa bumi yang dibakukan | 100 jenis | 100 jenis | | | | |
| | | | | | | Pembayaran Jasa Staff | 1 Orang | 1 Orang | | | | |
| 4 | 1 | 2 | 2.01 | 3 | Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah | Jumlah OPD yang melakukan SPM | 6 OPD | 6 OPD | 12,144,800 | 10,562,400 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| 4 | 1 | 2 | 2.02 | | Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat | | | | 6,407,502,150 | 6,979,717,150 | | |
| 4 | 1 | 2 | 2.02 | 1 | Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual | Jumlah hari besar islam yang diperingatid Nagari,Gharim Masjid dan mushalla, dan Penyelenggara Jenazah | 6 Kegiatan | 6 Kegiatan | 1,523,029,800 | 1,332,244,800 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| | | | | | | Jumlah jama | 80 Orang | 80 Orang | | | | |
| | | | | | | Jumlah kafilah MTQ Kota Sawahlunto | 110 Orang | 110 Orang | | | | |
| | | | | | | Jumlah kelompok didikan subuh yang mengikuti lomba | 5 Kelompok | 5 Kelompok | | | | |



| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | |
|------|--|---|--|-------------|---|--|------------|-------------|---------------|---------------|---|--|
| | | | Target 2021 | | Pagu Indikatif | | Lokasi | Sumber Dana | | | | |
| | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | | |
| | | Jumlah pelajar yang mengikuti pesantren ramadhan | 4000 Oarang | 4000 Oarang | | | | | | | | |
| | | Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan remaja masjid | 50 Orang | 50 Orang | | | | | | | | |
| 4 | 1 | 2 | 2.02 | 2 | Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial | Jumlah guru TPQ/TPSQ, Imam dan Muazin Masjid Nagari, Gharim Masjid dan mushalla, dan Penyelenggara Jenazah | 606 Orang | 606 Orang | 4,495,504,850 | 4,689,904,850 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum |
| | | | | | Jumlah imam masjid yang disertifikasi setara LC | 20 Orang | 20 Orang | | | | | |
| | | | | | Jumlah kegiatan open house bulan ramadhan dan hari raya yang dilaksanakan | 3 Kegiatan | 3 Kegiatan | | | | | |
| | | | | | Pembayaran Jasa Staff | Orang | 1 Orang | | | | | |
| 4 | 1 | 2 | 2.02 | 3 | Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat | Belanja hibah ke BAZ | 1 Tahun | 1 Tahun | 388,967,500 | 957,567,500 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| | | | | | Belanja hibah ke Masjid/Mushalla | 1 Tahun | 1 Tahun | | | | | |
| | | | | | Belanja hibah ke PDM Muhammadiyah | 1 Tahun | 1 Tahun | | | | | |
| | | | | | Jumlah Hari Besar Nasional yang di Peringati | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | | | | | |



| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | |
|------|--|--|--|---------|---|--|--------------------|--------------------|-------------|-------------|---|--------------------------------------|
| | | | Target 2021 | | Pagu Indikatif | | Lokasi | Sumber Dana | | | | |
| | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | | |
| | | Jumlah Pertemuan Silaturahmi Tim Safari Ramadhan dengan Masyarakat | 75 Kali | 75 Kali | | | | | | | | |
| | | Jumlah Pertemuan Tokoh Adat, Agama, dan Bundo Kandung | 4 Kali | 12 Kali | | | | | | | | |
| 4 | 1 | 2 | 2.03 | | | | 244,685,850 | 293,010,550 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 1 | 2 | 2.03 | 1 | Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah | Jumlah desa/kel yang diikuti dalam kegiatan penilaian desa/kel Sadar Hukum | 37 desa/kel | 37 desa/kel | | | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| | | | | | | Jumlah perda yang disusun | 12 Dokumen | 12 Dokumen | | | | |
| | | | | | | Jumlah peserta publik hearing ranperda dan sosialisasi perda | 100 Dokumen | 100 Dokumen | 58,621,800 | 55,689,800 | | |
| | | | | | | Jumlah produk hukum daerah yang dibuat OPD sesuai dengan aturan yang diterbitkan | 600 Dokumen | 600 Dokumen | | | | |
| | | | | | | Pembayaran Jasa Staff | 1 Orang | 1 Orang | | | | |
| 4 | 1 | 2 | 2.03 | 2 | Fasilitasi Bantuan Hukum | Jumlah penanganan perkara | 12 Kasus | 12 Kasus | 128,636,000 | 159,236,000 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| | | | | | | Pembayaran Jasa Staff | 2 Orang | 2 Orang | | | | |
| 4 | 1 | 2 | 2.03 | 3 | Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum | Jumlah dokumentasi produk hukum daerah yang disusun | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 57,428,050 | 78,084,750 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |



| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | |
|----------|--|---|--|-----------|---|---|-----------|-------------------|--------------------|--------------------|---|--------------------------------------|
| | | | Target 2021 | | Pagu Indikatif | | Lokasi | Sumber Dana | | | | |
| | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | | |
| | | Jumlah peserta penyuluhan hukum terpadu | 100 Orang | 100 Orang | | | | | | | | |
| | | Jumlah peserta sosialisasi | 100 Orang | 100 Orang | | | | | | | | |
| | | Jumlah produk hukum yang diupload di jaringan dokumentasi hukum | 400 JDH | 400 JDH | | | | | | | | |
| | | Pembayaran Jasa Staff | 1 Orang | 1 Orang | | | | | | | | |
| 4 | 1 | 2 | 2.04 | | Fasilitas Kerjasama Daerah | | | 25,000,000 | 615,000,000 | | | |
| 4 | 1 | 2 | 2.04 | 1 | Fasilitas Kerja Sama Dalam Negeri | Jumlah Kerjasama kegiatan yang dilaksanakan | 3 Dokumen | 3 Dokumen | 25,000,000 | 615,000,000 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| | | | | | | Kerjasama UCLG | Tahun | 1 Tahun | | | | |
| | | | | | | Program PSDKU | Semester | 1 Semester | | | | |
| 4 | 1 | 3 | | | PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN | | | | 406,827,640 | 411,359,640 | | |
| 4 | 1 | 3 | 2.01 | | Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian | | | | 54,666,000 | 54,666,000 | | |
| 4 | 1 | 3 | 2.01 | 1 | Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD | Gaji Non ASN | 1 Orang | 1 Orang | | | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| | | | | | | Jumlah BUMD dan lembaga keuangan yang dimonitor | 7 lembaga | 7 lembaga | 40,576,000 | 40,576,000 | | |
| | | | | | | Tersedianya data pemanfaatan dana CSR | 1 Dokumen | 1 Dokumen | | | | |



| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | |
|----------|----------|----------|------|---|--|--|--|--------------|--------------------|--------------------|---|--------------------------------------|
| | | | | | | | Target 2021 | | Pagu Indikatif | | Lokasi | Sumber Dana |
| | | | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | | |
| 1 | | | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 4 | 1 | 3 | 2.01 | 2 | Pengendalian dan Distribusi Perekonomian | Laporan pelaksanaan pengendalian penyaluran pupuk bersubsidi | 4 Lapoaran | 4 Lapoaran | 14,090,000 | 14,090,000 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| 4 | 1 | 3 | 2.01 | 3 | Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil | Jumlah laporan pelaksanaan monev perkembangan ekonomi masyarakat dan produk unggulan | 2 Lapoaran | 0 Lapoaran | 0 | 0 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| 4 | 1 | 3 | 2.02 | | Pelaksanaan Administrasi Pembangunan | | | | 58,125,000 | 60,725,000 | | |
| 4 | 1 | 3 | 2.02 | 2 | Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan | Gaji Non ASN | 2 Orang | 2 Orang | 58,125,000 | 60,725,000 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| | | | | | | Jumlah monitoring yang dilaksanakan | 12 Bulan | 12 Bulan | | | | |
| 4 | 1 | 3 | 2.03 | | Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa | | | | 294,036,640 | 295,968,640 | | |
| 4 | 1 | 3 | 2.03 | 1 | Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa | Jumlah kegiatan pengadaan brg/jasa yang diproses melalui ULP | 200 Kegiatan | 200 Kegiatan | 54,762,000 | 54,762,000 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| | | | | | | Jumlah laporan pengelolaan sistem | 4 Dokumen | 4 Dokumen | | | | |
| 4 | 1 | 3 | 2.03 | 2 | Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik | Jumlah laporan pengelolaan media informasi | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 83,167,990 | 83,167,990 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |



| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | |
|--------------|--|--|--|--------------|--|---|------------|-------------|-----------------------|-----------------------|---|--------------------------------------|
| | | | Target 2021 | | Pagu Indikatif | | Lokasi | Sumber Dana | | | | |
| | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | | |
| | | Jumlah pengadaan brg/jasa yang dikelola secara elektronik melalui LPSE | 200 Kegiatan | 200 Kegiatan | | | | | | | | |
| | | Jumlah standar pengelolaan LPSE ter-update | 17 Dokumen | 17 Dokumen | | | | | | | | |
| 4 | 1 | 3 | 2.03 | 3 | Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa | Jmlah peserta bimbingan teknis | 175 Orang | 175 Orang | 156,106,650 | 158,038,650 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| | | | | | | Jumlah bahan bacaan pustaka dan hukum | 20 Buah | 20 Buah | | | | |
| | | | | | | Jumlah laporan pelaksanaan kegiatan Koordinasi dan konsultasi | 12 Dokumen | 12 Dokumen | | | | |
| | | | | | | Jumlah laporan pelaksanaan kegiatan pemantapan struktur organisasi pengadaan brg/jasa | 4 Dokumen | 4 Dokumen | | | | |
| | | | | | | Jumlah laporan pelaksanaan kegiatan pendampingan | 4 Dokumen | 4 Dokumen | | | | |
| | | | | | | Pembayaran Jasa Staff | 1 Orang | 1 Orang | | | | |
| TOTAL | | | | | | | | | 29,681,281,233 | 35,024,317,984 | | |



OPD : SEKRETARIAT DPRD

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | |
|------|--|---|--|---------|--|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---|--|
| | | | Target 2021 | | Pagu Indikatif | | Lokasi | Sumber Dana | | | | |
| | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | | |
| 2 | | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | | | | |
| 2 | 16 | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | | | | 212,000,000 | 166,000,000 | | | | |
| 2 | 16 | 2 | | | | | 212,000,000 | 166,000,000 | | | | |
| 2 | 16 | 2 | 2.01 | | | | 212,000,000 | 166,000,000 | | | | |
| 2 | 16 | 2 | 2.01 | 4 | Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik | Jumlah kegiatan jumpa pers | 1 paket | 1 paket | 146,000,000 | 100,000,000 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| | | | | | Jumlah media penyampaian informasi | 3 paket | 3 paket | | | | | |
| 2 | 16 | 2 | 2.01 | 5 | Pengelolaan Media Komunikasi Publik | Jumlah media massa yang bekerjasama | 1 paket | 1 paket | 66,000,000 | 66,000,000 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| 4 | | | UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN | | | | | | | | | |
| 4 | 2 | | SEKRETARIAT DPRD | | | | 25,154,986,988 | 23,510,717,463 | | | | |
| 4 | 2 | 1 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | | 14,680,304,637 | 13,507,581,240 | | |
| 4 | 2 | 1 | 2.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | 11,050,992,617 | 10,246,043,648 | | |



| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | |
|------|--|---|--|---------|--|--|----------|-------------|--------------------|--------------------|---|--------------------------------------|
| | | | Target 2021 | | Pagu Indikatif | | Lokasi | Sumber Dana | | | | |
| | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | | |
| 4 | 2 | 1 | 2.02 | 1 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Gaji dan Tunjangan Anggota DPRD Lainnya | 20 Orang | 20 Orang | 11,050,992,617 | 10,246,043,648 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| | | | | | Gaji dan Tunjangan PNS Lainnya | 13 Bulan | 13 Bulan | | | | | |
| 4 | 2 | 1 | 2.05 | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | | 269,750,000 | 269,750,000 | | |
| 4 | 2 | 1 | 2.05 | 2 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah pakaian dinas yang disediakan | 12 bulan | 12 bulan | 100,000,000 | 100,000,000 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| 4 | 2 | 1 | 2.05 | 9 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah aparatur yang mengikuti diklat | 12 Bulan | 12 Bulan | 169,750,000 | 169,750,000 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| | | | | | | Jumlah study banding yang dilaksanakan | 6 Bulan | 6 Bulan | | | | |
| 4 | 2 | 1 | 2.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | 691,480,200 | 665,734,136 | | |
| 4 | 2 | 1 | 2.06 | 1 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Tersedianya kebutuhan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan kantor dan penjilidan | 12 bulan | 12 bulan | 17,256,200 | 17,256,200 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| 4 | 2 | 1 | 2.06 | 2 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Tersedianya alat tulis kantor | 12 bulan | 12 bulan | 56,512,000 | 56,512,000 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| 4 | 2 | 1 | 2.06 | 4 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Tersedianya kebutuhan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan kantor dan penjilidan | 12 bulan | 12 bulan | 259,147,000 | 259,147,000 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |



| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | |
|----------|--|--|--|---------------------------------|---|---|----------|-------------|--------------------|--------------------|---|--------------------------------------|
| | | | Target 2021 | | Pagu Indikatif | | Lokasi | Sumber Dana | | | | |
| | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | | |
| | | Tersedianya makan dan minum rapat dan tamu Pimpinan DPRD | 12 Bulan | 12 Bulan | | | | | | | | |
| 4 | 2 | 1 | 2.06 | 5 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Tersedianya kebutuhan fotocopy barang cetakan dan penjiilidan | 12 bulan | 12 bulan | 293,572,000 | 293,572,000 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| 4 | 2 | 1 | 2.06 | 6 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Tersedianya bahan bacaan | 12 bulan | 12 bulan | 64,993,000 | 39,246,936 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| 4 | 2 | 1 | 2.07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | 219,166,800 | 36,622,100 | | |
| 4 | 2 | 1 | 2.07 | 2 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah kendaraan yang diadakan | 2 bulan | 0 bulan | 0 | 0 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| 4 | 2 | 1 | 2.07 | 10 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah peralatan yang dibeli | 12 bulan | 12 bulan | 219,166,800 | 36,622,100 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| 4 | 2 | 1 | 2.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | 773,728,020 | 824,824,156 | | |
| 4 | 2 | 1 | 2.08 | 1 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Pembayaran Staf Administrasi Umum | 14 orang | 14 orang | 414,329,000 | 455,276,424 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| | | | | Pembayaran Tenaga Ahli Fraksi | | 6 orang | 6 orang | | | | | |
| | | | | Tersedianya jasa surat menyurat | | 12 Bulan | 12 Bulan | | | | | |



| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | |
|------|---|---|------|---|--|--|--|----------|--------------------|--------------------|---|--------------------------------------|
| | | | | | | | Target 2021 | | Pagu Indikatif | | Lokasi | Sumber Dana |
| | | | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | | |
| 1 | | | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 4 | 2 | 1 | 2.08 | 2 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Tagihan listrik dan telepon kantor yang harus dibayar | 12 bulan | 12 bulan | 172,000,000 | 172,000,000 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| 4 | 2 | 1 | 2.08 | 3 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Pembayaran Tenaga Kebersihan | 9 orang | 9 orang | 187,399,020 | 197,547,732 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| | | | | | | Tersedianya alat kebersihan kantor dan cleaning service ayar | 12 bulan | 12 bulan | | | | |
| 4 | 2 | 1 | 2.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | 808,230,000 | 597,650,200 | | |
| 4 | 2 | 1 | 2.09 | 1 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Terpeliharanya kendaraan dinas operasional | 12 bulan | 12 bulan | 245,000,000 | 245,000,000 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| 4 | 2 | 1 | 2.09 | 5 | Pemeliharaan Mebel | Tersedianya Mebeleur Kantor | 12 bulan | 12 bulan | 6,456,800 | 6,456,800 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| 4 | 2 | 1 | 2.09 | 6 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Terpeliharanya peralatan gedung kantor | 12 bulan | 12 bulan | 56,773,200 | 56,773,200 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| 4 | 2 | 1 | 2.09 | 9 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Terpeliharanya gedung kantor dan rumah dinas | 12 bulan | 12 bulan | 500,000,000 | 289,420,200 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| 4 | 2 | 1 | 2.15 | | Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD | | | | 30,000,000 | 30,000,000 | | |



| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | |
|----------|----------|----------|------|---|--|--|--|-----------|-----------------------|-----------------------|---|--------------------------------------|
| | | | | | | | Target 2021 | | Pagu Indikatif | | Lokasi | Sumber Dana |
| | | | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | | |
| 1 | | | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 4 | 2 | 1 | 2.15 | 2 | Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD | Jumlah pakaian khusus yang disediakan | 12 bulan | 12 bulan | 30,000,000 | 30,000,000 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| 4 | 2 | 1 | 2.16 | | Layanan Administrasi DPRD | | | | 836,957,000 | 836,957,000 | | |
| 4 | 2 | 1 | 2.16 | 1 | Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD | Ketersediaan jaminan kesehatan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD | 20 bulan | 12 bulan | 101,382,000 | 101,382,000 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| 4 | 2 | 1 | 2.16 | 2 | Fasilitasi Fraksi DPRD | Tersedianya Cenderamata | 120 paket | 120 paket | 217,800,000 | 217,800,000 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| | | | | | | Tersedianya Pelantikan Antar Waktu Anggota DPRD | 3 kali | 3 kali | | | | |
| 4 | 2 | 1 | 2.16 | 3 | Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD | Jumlah rapat-rapat yang dilaksanakan | 150 Kali | 150 Kali | 229,775,000 | 229,775,000 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| | | | | | | Tersedianya biaya perjalanan dinas luar kota dan luar provinsi | 12 bulan | 12 bulan | | | | |
| 4 | 2 | 1 | 2.16 | 4 | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD | Tersedianya biaya rumah tangga | 12 bulan | 12 bulan | 288,000,000 | 288,000,000 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| 4 | 2 | 2 | | | PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD | | | | 10,474,682,351 | 10,003,136,223 | | |
| 4 | 2 | 2 | 2.01 | | Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD | | | | 240,840,732 | 241,162,668 | | |



| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | |
|----------|--|---|--|---------|---|--|----------|-------------|----------------------|----------------------|---|--------------------------------------|
| | | | Target 2021 | | Pagu Indikatif | | Lokasi | Sumber Dana | | | | |
| | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | | |
| 4 | 2 | 2 | 2.01 | 1 | Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah | Jumlah Ranperda Inisiatif DPRD | 2 buah | 2 buah | 123,016,622 | 123,338,558 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| | | | | | Pembayaran Tenaga Administrasi | 2 Orang | 2 Orang | | | | | |
| 4 | 2 | 2 | 2.01 | 2 | Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah | Jumlah Perda yang dibahas dan tersedianya kebutuhan rapat pembahasan | 13 buah | 13 buah | 117,824,110 | 117,824,110 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| 4 | 2 | 2 | 2.02 | | Pembahasan Kebijakan Anggaran | | | | 2,245,331,729 | 1,416,302,697 | | |
| 4 | 2 | 2 | 2.02 | 3 | Pembahasan APBD | Jumlah dokumen yang dibahas | 5 buah | 5 buah | 1,840,153,679 | 1,314,836,647 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| | | | | | | Pembayaran Tenaga Administrasi | 1 orang | 1 orang | | | | |
| 4 | 2 | 2 | 2.02 | 6 | Pembahasan Pertanggungjawaban APBD | Jumlah kegiatan yang dibahas | 1 tahun | 1 tahun | 405,178,050 | 101,466,050 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| 4 | 2 | 2 | 2.03 | | Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan | | | | 0 | 0 | | |
| 4 | 2 | 2 | 2.03 | 6 | Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan | Pembayaran Tenaga Keuangan | 4 orang | 0 orang | 0 | 0 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| | | | | | | Terpenuhinya penatausahaan keuangan dan barang | 12 bulan | 0 bulan | | | | |
| 4 | 2 | 2 | 2.04 | | Peningkatan Kapasitas DPRD | | | | 2,145,653,340 | 2,145,814,308 | | |



| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | |
|--------------|----------|----------|-------------|---|--|--|--|----------|-----------------------|-----------------------|---|--------------------------------------|
| | | | | | | | Target 2021 | | Pagu Indikatif | | Lokasi | Sumber Dana |
| | | | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | | |
| 1 | | | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 4 | 2 | 2 | 2.04 | 2 | Bimbingan Teknis DPRD | Meningkatnya SDM pimpinan dan Anggota DPRD | 6 Kali | 6 Kali | 1,400,000,000 | 1,400,000,000 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| 4 | 2 | 2 | 2.04 | 3 | Publikasi dan Dokumentasi Dewan | Jumlah dokumentasi Anggota DPRD yang dihimpun/paket pembelian buku | 20 kali | 20 kali | 88,750,000 | 88,750,000 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| | | | | | | Pemabayaran Tenaga Administrasi | 1 orang | 1 orang | | | | |
| 4 | 2 | 2 | 2.04 | 6 | Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat | Jumlah dialog yang dilaksanakan | 5 kali | 5 kali | 643,403,340 | 643,564,308 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| 4 | 2 | 2 | 2.04 | 7 | Penyusunan Program Kerja DPRD | Terhimpunnya agenda kegiatan DPRD | 12 bulan | 12 bulan | 13,500,000 | 13,500,000 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| 4 | 2 | 2 | 2.05 | | Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat | | | | 242,856,550 | 599,856,550 | | |
| 4 | 2 | 2 | 2.05 | 3 | Pelaksanaan Reses | Terlaksananya Reses DPRD ke daerah Pemilihan/Anggota DPRD | 3 Bulan | 12 Bulan | 242,856,550 | 599,856,550 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| 4 | 2 | 2 | 2.08 | | Fasilitasi Tugas DPRD | | | | 5,600,000,000 | 5,600,000,000 | | |
| 4 | 2 | 2 | 2.08 | 1 | Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD | Jumlah kunjungan kerja dan konsultasi Pimpinan/Anggota DPRD | 150 Kali | 150 Kali | 5,600,000,000 | 5,600,000,000 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| | | | | | | Pembayaran Tenaga Administrasi | 1 Orang | 1 Orang | | | | |
| TOTAL | | | | | | | | | 25,366,986,988 | 23,676,717,463 | | |



OPD : BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | |
|------|--|---|--|---------|---|---|----------------------|-------------|----------------------|----------------------|---|--|
| | | | Target 2021 | | Pagu Indikatif | | Lokasi | Sumber Dana | | | | |
| | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | | |
| 5 | | | UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN | | | | | | | | | |
| 5 | 1 | | PERENCANAAN | | | 6,105,826,725 | 6,472,848,523 | | | | | |
| 5 | 1 | 1 | | | 4,595,488,585 | 5,139,288,543 | | | | | | |
| 5 | 1 | 1 | 2.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Tersedianya Sarana Pelayanan Administrasi Keuangan (bulan) | Bulan | 12 Bulan | 3,407,957,760 | 4,122,560,520 | | |
| | | | | | | Tersedianya Sarana Pelayanan Administrasi Perkantoran (bulan) | Bulan | 12 Bulan | | | | |
| 5 | 1 | 1 | 2.02 | 1 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Gaji dan Tunjangan PNS Lainnya | 13 Bulan | 13 Bulan | 3,248,906,080 | 3,970,008,840 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| 5 | 1 | 1 | 2.02 | 3 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Pembayaran staff Administrasi Keuangan | 1 Orang | 1 Orang | 159,051,680 | 152,551,680 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| | | | | | | Penatausahaan keuangan dan barang yang dilaksanakan | 12 bulan | 12 bulan | | | | |
| 5 | 1 | 1 | 2.05 | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Persentase Aparatur Yang Meningkatkan SDM nya (%) | % | 38 % | 70,423,200 | 79,258,200 | | |
| 5 | 1 | 1 | 2.05 | 9 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal | 15 orang | 15 orang | 70,423,200 | 79,258,200 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |



| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | |
|------|--|--|--|----------|--|---|----------|-------------|--------------------|--------------------|---|--------------------------------------|
| | | | Target 2021 | | Pagu Indikatif | | Lokasi | Sumber Dana | | | | |
| | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | | |
| | | Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal bagi fungsional tertentu | 15 orang | 15 orang | | | | | | | | |
| 5 | 1 | 1 | 2.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Tersedianya Sarana Pelayanan Administrasi Perkantoran (bulan) | Bulan | 12 Bulan | 554,767,625 | 564,001,625 | | |
| 5 | 1 | 1 | 2.06 | 1 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan | 12 bulan | 12 bulan | 6,034,560 | 6,034,560 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| 5 | 1 | 1 | 2.06 | 2 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Alat tulis kantor yang disediakan | 12 bulan | 12 bulan | 115,867,315 | 192,473,315 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| | | | | | | Jasa kebersihan kantor yang disediakan | 12 bulan | 12 bulan | | | | |
| | | | | | | Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan | 1 unit | 1 unit | | | | |
| | | | | | | Pembayaran staff Kebersihan Kantor | 1 Orang | 1 Orang | | | | |
| | | | | | | Tersedianya Bahan Dekorasi dan Pakaian Adat Daerah | 12 Bulan | 12 Bulan | | | | |
| 5 | 1 | 1 | 2.06 | 4 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Makanan dan minuman yang disediakan | 12 Bulan | 12 Bulan | 31,030,000 | 31,030,000 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| 5 | 1 | 1 | 2.06 | 5 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Barang cetakan dan penggandaan yang disediakan | 12 bulan | 12 bulan | 47,343,750 | 47,343,750 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |



| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | |
|------|--|---|--|---------|--|---|----------|-------------|--------------------|--------------------|---|--------------------------------------|
| | | | Target 2021 | | Pagu Indikatif | | Lokasi | Sumber Dana | | | | |
| | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | | |
| 5 | 1 | 1 | 2.06 | 9 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah yang difasilitasi | 12 bulan | 12 bulan | 354,492,000 | 287,120,000 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | |
| 5 | 1 | 1 | 2.07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Tersedianya Sarana Pelayanan Administrasi Perkantoran (bulan) | Bulan | 12 Bulan | 300,000,000 | 65,478,198 | | |
| 5 | 1 | 1 | 2.07 | 1 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah kendaraan dinas/operasional roda dua yang diadakan | 6 Unit | 3 Unit | 300,000,000 | 65,478,198 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| 5 | 1 | 1 | 2.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Tersedianya Sarana Pelayanan Administrasi Perkantoran (bulan) | Bulan | 12 Bulan | 114,922,000 | 115,672,000 | | |
| 5 | 1 | 1 | 2.08 | 1 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jasa surat menyurat yang disediakan | 12 bulan | 12 bulan | 74,010,000 | 74,760,000 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| | | | | | | Pembayaran staff Administrasi Umum | 3 Orang | 3 Orang | | | | |
| 5 | 1 | 1 | 2.08 | 2 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan | 12 bulan | 12 bulan | 40,912,000 | 40,912,000 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| 5 | 1 | 1 | 2.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Tersedianya Sarana Pelayanan Administrasi Perkantoran (bulan) | Bulan | 12 Bulan | 147,418,000 | 192,318,000 | | |



| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | |
|---------------|--|---|--|-----------------|--------------------|--------------------|---|--------------------------------------|
| | | | Target 2021 | | Pagu Indikatif | | Lokasi | Sumber Dana |
| | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 5 1 1 2.09 1 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah kendaraan roda empat dan roda dua yang dipelihara | 16 unit | 16 unit | 99,630,000 | 136,630,000 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| 5 1 1 2.09 9 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Gedung kantor yang dipelihara | 12 bulan | 12 bulan | 29,848,000 | 40,748,000 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| 5 1 1 2.09 10 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Peralatan gedung kantor yang dipelihara | 12 bulan | 12 bulan | 17,940,000 | 14,940,000 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| 5 1 2 | PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH | | | | 922,501,100 | 836,108,750 | | |
| 5 1 2 2.01 | Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan | Persentase kesesuaian sistematika dokumen perencanaan dengan aturan (%) | % | 100 % | 730,787,500 | 675,756,500 | | |
| 5 1 2 2.01 1 | Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Tenaga Ahli | 1 Laporan | 1 Laporan | 39,244,000 | 19,244,000 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| 5 1 2 2.01 4 | Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD | Jumlah Berita Acara Pembahasan Renja | 26 Berita Acara | 26 Berita Acara | 68,551,000 | 45,025,000 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |



| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | |
|------|--|--|---|----------------|----------------|-------------------|-------------------|---|--------------------------------------|
| | | | Target 2021 | | Pagu Indikatif | | Lokasi | Sumber Dana | |
| | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| | | Jumlah Koordinasi yang dilaksanakan | 12 Bulan | 12 Bulan | | | | | |
| 5 | 1 2 2.01 5 | Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota | Jumlah Berita Acara Pembahasan Musrenbang RKPD (Laporan) | 1 Laporan | 1 Laporan | 52,505,000 | 46,000,000 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 5 | 1 2 2.01 7 | Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Aplikasi yang dikelola | 1 Aplikasi | 1 Aplikasi | 570,487,500 | 565,487,500 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| | | | Jumlah Berita Acara Forum Konsultasi Publik | 1 Berita Acara | 1 Berita Acara | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Revisi RPJMD Sawahlunto yang disusun | 1 Dokumen | 1 Dokumen | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen RKPD Perubahhan yang disusun | 1 Dokumen | 1 Dokumen | | | | |
| | | | Jumlah dokumen RKPD yang disusun | 1 Dokumen | 1 Dokumen | | | | |
| | | | Pembayaran staff Programmer E-Plan | 1 Orang | 1 Orang | | | | |
| 5 | 1 2 2.02 | Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah | Persentase kesesuaian sistematika dokumen perencanaan dengan aturan (%) | % | 100 % | 56,669,600 | 31,112,500 | | |
| 5 | 1 2 2.02 3 | Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Data Perencanaan Yang Tersedia | 4275 Data | 99 Data | 56,669,600 | 31,112,500 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |



| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | |
|------|--|---|---|-----------|----------------|------------|------------|---|--------------------------------------|
| | | | Target 2021 | | Pagu Indikatif | | Lokasi | Sumber Dana | |
| | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| | | Persentase Konsistensi Program RPJMD Bidang Pemerintahan Kedalam RKPD (%) | % | 100 % | | | | | |
| 5 | 1 3 2.01 1 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | Jumlah Laporan Koordinasi Perencanaan Pemerintahan | 4 Laporan | 4 Laporan | 10,353,800 | 9,078,800 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| 5 | 1 3 2.01 2 | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan | Jumlah Laporan Asistensi Perencanaan Pembangunan Pemerintahan (Laporan) | 1 laporan | 1 laporan | 9,048,000 | 5,865,500 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| 5 | 1 3 2.01 3 | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan | Jumlah Laporan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Pemerintahan (Laporan) | 4 laporan | 4 laporan | 7,421,000 | 7,421,000 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| 5 | 1 3 2.01 5 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | Jumlah Laporan Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah/Kesejahteraan Masyarakat (Laporan) | 4 laporan | 4 laporan | 59,277,550 | 56,569,550 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |



| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | |
|--------------------------|--|---|--|-----------|----------------|-------------|---|--------------------------------------|
| | | | Target 2021 | | Pagu Indikatif | | Lokasi | Sumber Dana |
| | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 5 1 3 2.01 7 | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia | Jumlah Laporan Pelaksanaan Monev Penanggulangan Kemiskinan Daerah/Kesejahteraan Masyarakat (Laporan) | 4 laporan | 4 laporan | 28,710,640 | 28,710,640 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| | | Jumlah Laporan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Kesejahteraan Masyarakat (Laporan) | 4 laporan | 4 laporan | | | | |
| | | Jumlah Laporan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Manusia (Laporan) | 4 laporan | 4 laporan | | | | |
| 5 1 3 2.02 | Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) | Persentase Konsistensi Program RPJMD Bidang Ekonomi Kreatif Ke Dalam RKPD (%) | % | 100 % | 198,353,250 | 153,483,740 | | |
| | | Persentase Konsistensi Program RPJMD Bidang Perekonomian Ke Dalam RKPD (%) | % | 100 % | | | | |



| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | |
|------|--|--|--|---|--|---|-----------|-------------|------------|------------|---|--------------------------------------|
| | | | Target 2021 | | Pagu Indikatif | | Lokasi | Sumber Dana | | | | |
| | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | | |
| | | Persentase Konsistensi Program RPJMD Bidang Sumber Daya Alam Ke Dalam RKPD (%) | % | 100 % | | | | | | | | |
| 5 | 1 | 3 | 2.02 | 1 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | Jumlah Laporan Koordinasi Forum Pengembangan Ekonomi Daerah (Laporan) | 4 laporan | 0 laporan | 84,865,250 | 73,519,750 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| | | | | Jumlah Laporan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Ekonomi Kreatif | | 4 laporan | 4 laporan | | | | | |
| | | | | Jumlah Laporan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Ekonomi (Laporan) | | 4 laporan | 4 laporan | | | | | |
| | | | | Pembayaran staff Subid bidang Perencanaan Ekonomi | | 2 Orang | 2 Orang | | | | | |
| 5 | 1 | 3 | 2.02 | 2 | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian | Jumlah Laporan Asistensi Forum Pengembangan Ekonomi Daerah (Laporan) | 1 laporan | 0 laporan | 47,977,000 | 30,399,090 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |



| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | |
|------|--|---|---|-----------|----------------|------------|---|--------------------------------------|
| | | | Target 2021 | | Pagu Indikatif | | Lokasi | Sumber Dana |
| | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | Jumlah Laporan Asistensi Perencanaan Pembangunan Ekonomi Kreatif | 1 Laporan | 1 Laporan | | | | |
| | | Jumlah Laporan Asistensi Perencanaan Pembangunan Ekonomi (Laporan) | 1 laporan | 1 laporan | | | | |
| 5 | 1 3 2.02 3 | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian | Jumlah Laporan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Ekonomi 4 laporan | 4 laporan | 26,881,250 | 22,869,250 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| | | Jumlah Laporan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Ekonomi Kreatif 4 laporan | 4 laporan | 4 laporan | | | | |
| 5 | 1 3 2.02 5 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | Jumlah Laporan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Sumber Daya Alam 4 laporan | 4 laporan | 12,900,950 | 12,097,450 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| 5 | 1 3 2.02 6 | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA | Jumlah Laporan Asistensi Perencanaan Pembangunan Sumber Daya Alam 1 laporan | 1 laporan | 12,254,800 | 7,461,500 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |



| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | |
|----------|--|---|--|---------|---|---|------------|-------------|--------------------|--------------------|---|--------------------------------------|
| | | | Target 2021 | | Pagu Indikatif | | Lokasi | Sumber Dana | | | | |
| | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | | |
| 5 | 1 | 3 | 2.02 | 7 | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA | Jumlah Laporan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Sumber Daya Alam | 4 laporan | 4 laporan | 13,474,000 | 7,136,700 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| 5 | 1 | 3 | 2.03 | | Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan | | | | 242,947,000 | 220,946,000 | | |
| 5 | 1 | 3 | 2.03 | 1 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPJMD) | Jumlah Laporan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Kebinamargaan dan Perhubungan | 4 Laporan | 4 Laporan | 148,338,000 | 145,338,000 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| | | | | | | Jumlah Laporan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Keciaptakaryaan dan Kewilayahan | 10 Laporan | 10 Laporan | | | | |
| 5 | 1 | 3 | 2.03 | 2 | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur | Jumlah Laporan Asistensi Perencanaan Pembangunan Kebinamargaan dan Perhubungan | 1 Laporan | 1 Laporan | 20,783,000 | 15,183,000 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| | | | | | | Jumlah Laporan Asistensi Perencanaan Pembangunan Keciaptakaryaan dan Kewilayahan | 1 Laporan | 1 Laporan | | | | |



| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | |
|------|--|---|--|---------|--|--|-----------|-------------|------------|------------|---|--------------------------------------|
| | | | Target 2021 | | Pagu Indikatif | | Lokasi | Sumber Dana | | | | |
| | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | | |
| 5 | 1 | 3 | 2.03 | 3 | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur | Jumlah Laporan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Kebinamargaan dan Perhubungan | 4 Laporan | 4 Laporan | 24,598,000 | 19,297,000 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| | | | | | Jumlah Laporan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Keciaptakaryaan dan Kewilayahan | 4 Laporan | 4 Laporan | | | | | |
| 5 | 1 | 3 | 2.03 | 5 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPDP) | Jumlah Laporan Asistensi Perencanaan Pembangunan Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup | 4 Laporan | 4 Laporan | 10,973,000 | 8,473,000 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| 5 | 1 | 3 | 2.03 | 6 | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan | Jumlah Laporan Asistensi Perencanaan Pembangunan Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup | 1 Laporan | 1 Laporan | 9,775,000 | 7,175,000 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |



| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | |
|----------|--|---|--|---------|--|--|-------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|---|--------------------------------------|
| | | | Target 2021 | | Pagu Indikatif | | Lokasi | Sumber Dana | | | | |
| | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | | |
| 5 | 1 | 3 | 2.03 | 7 | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan | Jumlah Laporan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Sumberdaya Air dan Lingkungan Hidup | 4 Laporan | 4 Laporan | 28,480,000 | 25,480,000 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| 5 | 5 | | | | PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN | | | | 248,927,360 | 156,455,360 | | |
| 5 | 5 | 2 | | | PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | Jumlah Kajian dan Proposal Inisiatif Inovasi Daerah yang Terevaluasi dan Diterapkan (Proposal) | 20 Proposal | 20 Proposal | 248,927,360 | 156,455,360 | | |
| 5 | 5 | 2 | 2.04 | | Pengembangan Inovasi dan Teknologi | Jumlah Dokumen yang disusun (Dok) , Jumlah Kegiatan yang Difasilitasi (Keg) | Dokumen, Kegiatan | 116 Dokumen, Kegiatan | 248,927,360 | 156,455,360 | | |
| 5 | 5 | 2 | 2.04 | 1 | Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi | Jumlah dokumen pengkajian yang disusun | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 69,079,000 | 36,617,000 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| | | | | | Pembayaran staff Subid Pengkajian dan Analisa Pembangunan | 1 Orang | 1 Orang | | | | | |
| 5 | 5 | 2 | 2.04 | 3 | Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif | Jumlah Dokumen Inovasi yang disusun | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 179,848,360 | 119,838,360 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| | | | TOTAL | | | | | | 6,354,754,085 | 6,629,303,883 | | |



OPD : BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | |
|------|--|---|--|---------|--|--|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|---|--|
| | | | Target 2021 | | Pagu Indikatif | | Lokasi | Sumber Dana | | | | |
| | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | | |
| 5 | | | UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN | | | | | | | | | |
| 5 | 2 | | KEUANGAN | | | | 83,463,073,466 | 84,201,200,562 | | | | |
| 5 | 2 | 1 | | | | 7,314,744,488 | 7,761,110,488 | | | | | |
| 5 | 2 | 1 | 2.02 | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | | | | | |
| 5 | 2 | 1 | 2.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Tersedianya Sarana Pelayanan Administrasi Keuangan (bulan) | Bulan | 12 Bulan | 5,607,532,778 | 6,117,532,778 | | |
| | | | | | | Tersedianya Sarana Pelayanan Administrasi Perkantoran (bulan) | Bulan | 12 Bulan | | | | |
| 5 | 2 | 1 | 2.02 | 1 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Gaji dan Tunjangan PNS Lainnya | 13 Bulan | 13 Bulan | 5,607,532,778 | 6,117,532,778 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| 5 | 2 | 1 | 2.02 | 3 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Penatausahaan Keuangan dan Barang yang dilaksanakan | 12 Bulan | 0 Bulan | 0 | 0 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| 5 | 2 | 1 | 2.05 | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Persentase Aparatur Yang Meningkatkan SDM nya (%) | % | 50 % | 102,960,000 | 178,960,000 | | |
| 5 | 2 | 1 | 2.05 | 9 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal | 34 Orang | 34 Orang | 102,960,000 | 178,960,000 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| 5 | 2 | 1 | 2.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Tersedianya Sarana Pelayanan Administrasi Perkantoran (bulan) | Bulan | 12 Bulan | 797,797,780 | 822,483,780 | | |



| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | |
|----------|--|---|--|---------|---|---|----------|-------------|--------------------|-------------------|---|--------------------------------------|
| | | | Target 2021 | | Pagu Indikatif | | Lokasi | Sumber Dana | | | | |
| | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | | |
| 5 | 2 | 1 | 2.06 | 1 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Komponen Instalasi listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan | 12 Bulan | 12 Bulan | 13,151,200 | 13,151,200 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| 5 | 2 | 1 | 2.06 | 2 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Alat Tulis Kantor yang disediakan | 12 Bulan | 12 Bulan | 119,466,080 | 184,966,080 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| | | | | | | Dokumentasi dan dekorasi yang disediakan | 12 bulan | 12 bulan | | | | |
| | | | | | | Jasa Kebersihan Kantor yang disediakan | 12 Bulan | 12 Bulan | | | | |
| | | | | | | Pembayaran Honorarium Cleaning Service BPKAD | 2 Orang | 4 Orang | | | | |
| 5 | 2 | 1 | 2.06 | 4 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Makan dan Minum yang disediakan | 12 Bulan | 12 Bulan | 51,409,000 | 66,409,000 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| 5 | 2 | 1 | 2.06 | 5 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan | 12 Bulan | 12 Bulan | 104,362,500 | 104,362,500 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| 5 | 2 | 1 | 2.06 | 9 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar Daerah yang difasilitasi | 12 Bulan | 12 Bulan | 509,409,000 | 453,595,000 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| 5 | 2 | 1 | 2.07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Tersedianya Sarana Pelayanan Administrasi Perkantoran (bulan) | Bulan | 12 Bulan | 311,726,490 | 67,726,490 | | |



| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | |
|----------|--|---|--|---------|--|---|----------|-------------|--------------------|--------------------|---|--------------------------------------|
| | | | Target 2021 | | Pagu Indikatif | | Lokasi | Sumber Dana | | | | |
| | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | | |
| 5 | 2 | 1 | 2.07 | 1 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah kendaraan dinas/operasional roda dua yang diadakan | 1 Unit | 2 Unit | 280,000,000 | 36,000,000 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| 5 | 2 | 1 | 2.07 | 6 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan | 6 Unit | 6 Unit | 31,726,490 | 31,726,490 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| 5 | 2 | 1 | 2.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Tersedianya Sarana Pelayanan Administrasi Perkantoran (bulan) | Bulan | 12 Bulan | 250,159,840 | 284,839,840 | | |
| 5 | 2 | 1 | 2.08 | 1 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Honorarium Non PNS/Staf Administrasi Umum Sekretariat | 9 Orang | 9 Orang | 182,930,340 | 222,930,340 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| | | | | | Jasa Surat menyurat yang disediakan | 12 Bulan | 12 Bulan | | | | | |
| 5 | 2 | 1 | 2.08 | 2 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan | 12 Bulan | 12 Bulan | 67,229,500 | 61,909,500 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| 5 | 2 | 1 | 2.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Tersedianya Sarana Pelayanan Administrasi Perkantoran (bulan) | Bulan | 12 Bulan | 244,567,600 | 289,567,600 | | |
| 5 | 2 | 1 | 2.09 | 1 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Kendaraan Roda Empat dan Roda Dua yang dipelihara | 12 Bulan | 12 Bulan | 144,067,600 | 174,067,600 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| 5 | 2 | 1 | 2.09 | 9 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Gedung Kantor yang dipelihara | 12 Bulan | 12 Bulan | 25,000,000 | 25,000,000 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |



| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | |
|----------|--|---|--|---------|--|--|-------------|---------------|-----------------------|-----------------------|---|--------------------------------------|
| | | | Target 2021 | | Pagu Indikatif | | Lokasi | Sumber Dana | | | | |
| | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | | |
| 5 | 2 | 1 | 2.09 | 10 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Peralatan gedung kantor yang dipelihara | 12 bulan | 12 bulan | 75,500,000 | 90,500,000 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| 5 | 2 | 2 | | | PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH | | | | 74,327,437,830 | 73,909,595,530 | | |
| 5 | 2 | 2 | 2.01 | | Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah | Penetapan APBD | Tepat Waktu | 2 Tepat Waktu | 1,236,179,230 | 1,235,154,230 | | |
| 5 | 2 | 2 | 2.01 | 1 | Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS | Jumlah dokumen KUA dan PPAS yang disusun | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 214,157,600 | 214,157,600 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| 5 | 2 | 2 | 2.01 | 2 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS | Jumlah dokumen KUA Perubahan dan PPAS Perubahan yang disusun | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 197,015,750 | 197,015,750 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| 5 | 2 | 2 | 2.01 | 3 | Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD | Jumlah SKPD yang di Review | 29 laporan | 1 laporan | 39,527,230 | 39,527,230 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| 5 | 2 | 2 | 2.01 | 4 | Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD | Jumlah SKPD yang di Review | 29 laporan | 1 laporan | 38,455,950 | 38,455,950 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| 5 | 2 | 2 | 2.01 | 5 | Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD | Jumlah SKPD yang di Review | 29 laporan | 1 laporan | 27,606,900 | 21,456,900 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| 5 | 2 | 2 | 2.01 | 6 | Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD | Jumlah SKPD yang di Review | 29 laporan | 1 laporan | 22,923,700 | 16,773,700 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |



| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | |
|------|--|---|--|---------|---|--|-----------|-------------|-------------|-------------|---|--------------------------------------|
| | | | Target 2021 | | Pagu Indikatif | | Lokasi | Sumber Dana | | | | |
| | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | | |
| 5 | 2 | 2 | 2.01 | 7 | Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD | Jumlah Dokumen APBD | 6 Dokumen | 6 Dokumen | 218,982,150 | 218,982,150 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| | | | | | Jumlah Perda dan Perwako APBD | 2 Dokumen | 2 Dokumen | | | | | |
| 5 | 2 | 2 | 2.01 | 8 | Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD | Jumlah dokumen perubahan APBD | 6 Dokumen | 6 Dokumen | 218,880,400 | 218,880,400 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| | | | | | Jumlah Perda dan Perwako Perubahan APBD | 5 Dokumen | 5 Dokumen | | | | | |
| 5 | 2 | 2 | 2.01 | 9 | Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran | Honorarium Non PNS/Staf Bidang Anggaran | 3 Orang | 3 Orang | 258,629,550 | 269,904,550 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| | | | | | | Jumlah Dokumen standar satuan harga dan Petunjuk Teknis Penyusunan RKA | 2 Dokumen | 2 Dokumen | | | | |
| | | | | | | Jumlah Peserta Sosialisasi Penganggaran Daerah dan Penyerahan DPA | 700 Orang | 500 Orang | | | | |



| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|--|---|--|---------|--|---|------------|-------------|--------------------|--------------------|---|--------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | Target 2021 | | Pagu Indikatif | | Lokasi | Sumber Dana | | | | | | | | | | | |
| | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | | | | | | | | | |
| 5 | 2 | 2 | 2.02 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah | Persentase OPD yang menyampaikan laporan keuangan sesuai aturan (%), Persentase capaian realisasi anggaran (%), Persentase penyelesaian terhadap temuan LHP keuangan oleh pemeriksaan BPK (%), Persentase Desa dengan Pengelolaan Keuangan Berpredikat Baik (%) | % | 100857560 % | 181,524,300 | 298,624,300 | | | | | | | | | |
| 5 | 2 | 2 | 2.02 | 1 | Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah | Ketersediaan dana pelaksanaan APBD | 12 Bulan | 12 Bulan | 9,440,000 | 9,440,000 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | | | |
| 5 | 2 | 2 | 2.02 | 3 | Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD | Jumlah SPD yang diterbitkan | 87 Berkas | 87 Berkas | 3,271,800 | 9,684,300 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | | | |
| 5 | 2 | 2 | 2.02 | 5 | Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya | Jumlah laporan dana transfer | 28 laporan | 28 laporan | 10,842,500 | 17,255,000 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | | | |



| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | |
|------|--|---|--|---------|--|---|-------------|-------------|--------------------|--------------------|---|--------------------------------------|
| | | | Target 2021 | | Pagu Indikatif | | Lokasi | Sumber Dana | | | | |
| | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | | |
| 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) | Laporan kasda, aliran kas, PFK | 12 bulan | 12 bulan | 30,520,500 | 40,520,500 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| 5 | 2 | 2 | 2.02 | 9 | Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait | Honorarium Non PNS/Staf Bidang Perbendaharaan | orang | 4 orang | 113,689,500 | 151,314,500 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| | | | | | | Jumlah Laporan Gaji dan Rekapitulasi SKPP | 12 Bulan | 12 Bulan | | | | |
| | | | | | | Jumlah laporan rekon keuangan dengan OPD | 26 OPD | 26 OPD | | | | |
| | | | | | | Jumlah SP2D yang diproses | 6750 Buah | 6750 Buah | | | | |
| 5 | 2 | 2 | 2.02 | 10 | Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan | Jumlah Dokumen Juknis Adm. Keuangan yang diterbitkan | 10 Dokumen | 10 Dokumen | 13,760,000 | 70,410,000 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| | | | | | | Jumlah peserta sosialisasi | 80 Orang | 80 Orang | | | | |
| | | | | | | Jumlah SPM GU OPD yang diverifikasi | 800 Dokumen | 800 Dokumen | | | | |
| 5 | 2 | 2 | 2.03 | | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah | Persentase laporan keuangan daerah yang disampaikan tepat waktu (%) | % | 100 % | 291,907,000 | 302,857,000 | | |



| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | |
|----------|--|---|--|---------|---|--|------------|-------------|-----------------------|-----------------------|---|--------------------------------------|
| | | | Target 2021 | | Pagu Indikatif | | Lokasi | Sumber Dana | | | | |
| | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | | |
| 5 | 2 | 2 | 2.03 | 1 | Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah | Jumlah laporan SAKD | 3 Laporan | 3 Laporan | 5,025,000 | 5,025,000 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| 5 | 2 | 2 | 2.03 | 4 | Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah | Jumlah laporan hasil rekonsiliasi | 12 Laporan | 12 Laporan | 19,082,000 | 19,082,000 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| 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 | Honorarium Non PNS/Staf Administrasi Umum Bidang Akuntansi | 6 Orang | 2 Orang | 208,050,000 | 219,000,000 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| | | | | | | Jumlah dokumen pertanggungjawaban keuangan daerah | 6 Dokumen | 6 Dokumen | | | | |
| 5 | 2 | 2 | 2.03 | 7 | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah | Laporan Hasil Tindak Lanjut TPKD | 4 Laporan | 2 Laporan | 48,950,000 | 48,950,000 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| 5 | 2 | 2 | 2.03 | 11 | Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota | Jumlah peserta sosialisasi | 150 Orang | 104 Orang | 10,800,000 | 10,800,000 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| 5 | 2 | 2 | 2.04 | | Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah | | | | 72,535,205,000 | 71,955,660,000 | | |



| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | |
|----------|--|---|--|---------|---|---|------------|-------------|--------------------|----------------------|---|--------------------------------------|
| | | | Target 2021 | | Pagu Indikatif | | Lokasi | Sumber Dana | | | | |
| | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | | |
| 5 | 2 | 2 | 2.04 | 4 | Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah | Pembayaran Pokok dan Bunga Pinjaman Pemda | 4 Kali | 2 Kali | 1,250,000,000 | 1,100,000,000 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| 5 | 2 | 2 | 2.04 | 8 | Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan | Jumlah Desa | 27 Desa | 27 Desa | 67,153,037,000 | 66,023,492,000 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| 5 | 2 | 2 | 2.04 | 9 | Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak | Jumlah OPD yang Mengajukan Dana Darurat | 10 OPD | 3 OPD | 3,000,000,000 | 3,700,000,000 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| 5 | 2 | 2 | 2.04 | 10 | Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota | Jumlah Desa | 27 Desa | 27 Desa | 1,132,168,000 | 1,132,168,000 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| 5 | 2 | 2 | 2.05 | | Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah | | | | 82,622,300 | 117,300,000 | | |
| 5 | 2 | 2 | 2.05 | 2 | Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah | Jumlah Peserta Implementasi SIPD | Orang | 200 Orang | 82,622,300 | 117,300,000 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| | | | | | Jumlah sistem aplikasi keuangan daerah yang dikelola | 4 Aplikasi | 4 Aplikasi | | | | | |
| 5 | 2 | 3 | | | PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH | | | | 590,880,200 | 1,201,692,200 | | |



| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | |
|------|--|--|--|---|--|--|------------|---------------|---------------|------------|---|--------------------------------------|
| | | | Target 2021 | | Pagu Indikatif | | Lokasi | Sumber Dana | | | | |
| | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | | |
| | | Jumlah PAD dari Hasil Pelelangan (Juta Rupiah) | 50 Juta | 50 Juta | | | | | | | | |
| | | Jumlah Rumah Dinas dan gedung Lainnya yang di Rehab (Unit) | 3 Unit | 3 Unit | | | | | | | | |
| | | Jumlah Sewa Tanah dan Bangunan (Objek Perjanjian) | 27 Ojek Perjanjian | 9 Ojek Perjanjian | | | | | | | | |
| 5 | 2 | 4 | | | 1,230,010,948 | 1,328,802,344 | | | | | | |
| 5 | 2 | 4 | 2.01 | Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah | Persentase capaian target PAD (%), Persentase capaian target PAD dari PBB-P2 dan BPHTB (%) | % | 9525 % | 1,230,010,948 | 1,328,802,344 | | | |
| 5 | 2 | 4 | 2.01 | 2 | Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah. | Jumlah dokumen data kebijakan, data objek dan subjek PBB-P2 dan DHKP | 38 Dokumen | 38 Dokumen | 14,775,510 | 14,775,510 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| | | | | | Jumlah laporan PBB dan BPHTB | 15 Laporan | 15 Laporan | | | | | |
| 5 | 2 | 4 | 2.01 | 3 | Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah | Jumlah media penyebarluasan Informasi | 3 Media | 3 Media | 32,500,000 | 25,000,000 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| 5 | 2 | 4 | 2.01 | 4 | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah | Jumlah sarana dan prasarana yang tersedia | 4 Jenis | 4 Jenis | 34,493,050 | 34,493,050 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |



| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | |
|------|--|---|--|---------|---|---|-------------------|-------------------|-------------|-------------|---|--------------------------------------|
| | | | Target 2021 | | Pagu Indikatif | | Lokasi | Sumber Dana | | | | |
| | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | | |
| 5 | 2 | 4 | 2.01 | 5 | Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah | Jumlah data objek pajak dan subjek PBB-P2 | 27200 Objek Pajak | 27200 Objek Pajak | 46,875,510 | 122,875,510 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| | | | | | Jumlah Laporan Potensi Pajak Daerah | 12 Laporan | 12 Laporan | | | | | |
| 5 | 2 | 4 | 2.01 | 6 | Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah | Jumlah data Objek Pajak dan Subjek PBB P2 serta BPHTB yang di pelihara dan di mutakhirkan | 27200 objek pajak | 27200 objek pajak | 690,754,400 | 679,204,400 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| | | | | | Jumlah Dokumen database pendapatan daerah | 1 Dokumen | 1 Dokumen | | | | | |
| | | | | | Jumlah Laporan Penerimaan Negara Bukan Pajak SDA MINERBA | 4 Laporan | 4 Laporan | | | | | |
| | | | | | Jumlah sistem aplikasi pendapatan yang dikelola | 1 aplikasi | 1 aplikasi | | | | | |
| 5 | 2 | 4 | 2.01 | 7 | Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) | Jumlah Nilai PBB-P2 dan BPHTB | 1.85 Milyar | 1.85 Milyar | 6,223,500 | 6,223,500 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| 5 | 2 | 4 | 2.01 | 8 | Penetapan Wajib Pajak Daerah | Jumlah Laporan Wajib Pajak | 12 Laporan | 12 Laporan | 13,267,990 | 13,267,990 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |



| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | |
|------|--|---|--|---------|---|--|-------------------|-----------------------|-----------------------|-------------|---|--------------------------------------|
| | | | Target 2021 | | Pagu Indikatif | | Lokasi | Sumber Dana | | | | |
| | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | | |
| 5 | 2 | 4 | 2.01 | 9 | Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah | Jumlah Pelayanan Pajak dan Konsultasi Pajak Daerah | 12 Bulan | 12 Bulan | 11,296,760 | 11,296,760 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| 5 | 2 | 4 | 2.01 | 10 | Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah | Honorarium Non PNS/Staf Administrasi Umum Bidang Pendapatan | 3 Orang | 3 Orang | 121,365,624 | 151,165,624 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| | | | | | | Jumlah data objek pajak dan subjek PBB-P2 dan BPHTB yang diperiksa | 27200 Objek Pajak | 27200 Objek Pajak | | | | |
| | | | | | | Jumlah Laporan Pendapatan Daerah | 12 Laporan | 12 Laporan | | | | |
| 5 | 2 | 4 | 2.01 | 11 | Penagihan Pajak Daerah | Honorarium Non PNS/Staf Bidang Adm.Umum Bidang Pendapatan | 4 Orang | 4 Orang | 258,458,604 | 270,500,000 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| | | | | | | Jumlah Monitoring dan Evaluasi yang di laksanakan | 72 bulan | 12 bulan | | | | |
| | | | | | | Jumlah Penerimaan BPHTB | 700 juta | 700 juta | | | | |
| | | | | | | Jumlah Penerimaan PBB | 1.1 milyar | 1.1 milyar | | | | |
| | | | | | | Jumlah Penerimaan Pendapatan Daerah | 57 Milyar | 57 Milyar | | | | |
| | | | TOTAL | | | | | 83,463,073,466 | 84,201,200,562 | | | |



OPD : BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | |
|------|--|---|--|---------|--|---|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------|---|--------------------------------------|
| | | | Target 2021 | | Pagu Indikatif | | Lokasi | Sumber Dana | | | | |
| | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | | |
| 5 | | | UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN | | | | | | | | | |
| 5 | 3 | | | | 8,703,351,970 | 6,319,089,976 | | | | | | |
| 5 | 3 | 1 | | | 6,752,438,180 | 4,643,333,896 | | | | | | |
| 5 | 3 | 1 | 2.02 | | | | 6,038,657,629 | 4,033,067,543 | | | | |
| 5 | 3 | 1 | 2.02 | 1 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Gaji dan Tunjangan PNS Lainnya | 14 bulan | 14 bulan | 6,038,657,629 | 4,033,067,543 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| 5 | 3 | 1 | 2.02 | 3 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah pegawai yang dibayarkan jasanya | 12 Bulan | 0 Bulan | 0 | 0 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| 5 | 3 | 1 | 2.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | 482,290,000 | 391,864,750 | | |
| 5 | 3 | 1 | 2.06 | 1 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Tersedianya komponen kelistrikan | 12 bulan | 12 bulan | 8,400,000 | 1,488,000 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| 5 | 3 | 1 | 2.06 | 2 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia(bulan) | 12 bulan | 12 bulan | 114,780,000 | 118,900,000 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| 5 | 3 | 1 | 2.06 | 4 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah dekorasi dan Spanduk | 12 Bulan | 12 Bulan | 8,000,000 | 4,000,000 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |



| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | |
|----------|--|---|--|---------|---|--|-------------|-------------|-------------------|-------------------|---|--------------------------------------|
| | | | Target 2021 | | Pagu Indikatif | | Lokasi | Sumber Dana | | | | |
| | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | | |
| 5 | 3 | 1 | 2.06 | 5 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Tersedianya biaya fotocopy, barang cetakan dan penjilidan | 12 bulan | 12 bulan | 68,750,000 | 61,718,750 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| 5 | 3 | 1 | 2.06 | 8 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Ketersediaan makanan dan minuman rapat/pertemuan | 12 Bulan | 12 Bulan | 30,440,000 | 30,440,000 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| 5 | 3 | 1 | 2.06 | 9 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Tersedianya biaya perjalanan dinas luar kota dan luar propinsi | 12 bulan | 12 bulan | 251,920,000 | 175,318,000 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| 5 | 3 | 1 | 2.07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | 30,672,800 | 14,672,800 | | |
| 5 | 3 | 1 | 2.07 | 1 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Dinas | 1 Unit | 0 Unit | 0 | 0 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| 5 | 3 | 1 | 2.07 | 6 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah barang yang diadakan | 1 Paket | 1 Paket | 30,672,800 | 14,672,800 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| 5 | 3 | 1 | 2.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | 56,501,001 | 59,412,053 | | |
| 5 | 3 | 1 | 2.08 | 1 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Tersedianya meterai (lembar), pengiriman yang terfasilitasi | 1440 Lembar | 1440 Lembar | 25,852,000 | 25,852,000 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| 5 | 3 | 1 | 2.08 | 2 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Terlaksananya pembayaran jasa komunikasi sumber daya air dan listrik | 12 Bulan | 12 Bulan | 30,649,001 | 33,560,053 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |



| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | |
|------|---|---|------|---|--|---|--|-----------|----------------------|----------------------|---|--------------------------------------|--|
| | | | | | | | Target 2021 | | Pagu Indikatif | | Lokasi | Sumber Dana | |
| | | | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | | | |
| 5 | 3 | 1 | 2.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 144,316,750 | 144,316,750 | | |
| 5 | 3 | 1 | 2.09 | 1 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Terpeliharanya kendaraan dinas roda dua | 6 Unit | 6 Unit | 90,926,750 | 90,926,750 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | |
| | | | | | Terpeliharanya kendaraan dinas roda empat | 4 Unit | 4 Unit | | | | | | |
| 5 | 3 | 1 | 2.09 | 6 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Terpeliharanya gedung kantor | 12 Paket | 12 Paket | 13,010,000 | 6,220,000 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | |
| 5 | 3 | 1 | 2.09 | 9 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Terpeliharanya peralatan kantor | 12 Bulan | 12 Bulan | 40,380,000 | 47,170,000 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | |
| 5 | 3 | 2 | | | PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH | | | | 1,950,913,790 | 1,675,756,080 | | | |
| 5 | 3 | 2 | 2.01 | | Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN | | | | 293,099,500 | 248,668,250 | | | |
| 5 | 3 | 2 | 2.01 | 2 | Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN | Jumlah formasi pegawai yang dibutuhkan | 130 Orang | 130 Orang | 154,225,750 | 154,225,750 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | |
| 5 | 3 | 2 | 2.01 | 8 | Fasilitasi Lembaga Profesi ASN | Lembaga Bantuan Hukum Untuk ASN (Dokumen) | 12 bulan | 0 bulan | 24,000,000 | 0 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | |



| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | |
|----------|----------|----------|-------------|----|--|---|--|-----------|----------------------|--------------------|---|--------------------------------------|
| | | | | | | | Target 2021 | | Pagu Indikatif | | Lokasi | Sumber Dana |
| | | | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | | |
| 5 | 3 | 2 | 2.01 | 10 | Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian | Jumlah Data ASN yang diperbaharui dan diverifikasi | 12 bulan | 12 bulan | 114,873,750 | 94,442,500 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| 5 | 3 | 2 | 2.02 | | Mutasi dan Promosi ASN | | | | 491,489,750 | 467,514,750 | | |
| 5 | 3 | 2 | 2.02 | 1 | Pengelolaan Mutasi ASN | Jumlah Pejabat ASN yang mutasi, promosi, rotasi dan pensiun, kenaikan pangkat serta diberhentikan | 60 Orang | 60 Orang | 469,284,750 | 461,409,750 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| | | | | | | Jumlah Pejabat ASN yang mutasi, promosi, rotasi dan pensiun, kenaikan pangkat serta diberhentikan | 400 Orang | 400 Orang | | | | |
| 5 | 3 | 2 | 2.02 | 3 | Pengelolaan Promosi ASN | Jumlah ASN Dalam rangka meningkatkan kreatifitas dan silaturahmi | 1 Kali | 1 Kali | 22,205,000 | 6,105,000 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| | | | | | | Jumlah ASN yang mengikuti Penyegaran dan siraman rohani | 8 Kali | 0 Kali | | | | |
| | | | | | | Jumlah CASN yang diangkat menjadi PNS dan disumpah | 115 Orang | 115 Orang | | | | |
| 5 | 3 | 2 | 2.03 | | Pengembangan Kompetensi ASN | | | | 1,085,438,340 | 939,456,880 | | |
| 5 | 3 | 2 | 2.03 | 1 | Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN | Jumlah aparatur yang akan mengikuti pendidikan dan pelatihan formal | 38 Orang | 8 Orang | 174,161,800 | 50,943,800 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |



| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | |
|----------|--|---|--|----------|--|---|------------|-------------|----------------------|----------------------|---|--------------------------------------|
| | | | Target 2021 | | Pagu Indikatif | | Lokasi | Sumber Dana | | | | |
| | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | | |
| | | Jumlah ASN yang meningkat pengetahuan | 135 Orang | 8 Orang | | | | | | | | |
| 5 | 3 | 2 | 2.03 | 3 | Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN | Jumlah ASN yang mengikuti ujian dinas dan penyesuaian ijazah | 40 orang | 40 orang | 666,117,080 | 666,117,080 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| | | Jumlah CASN yang ikut prajabatan | 30 orang | 30 orang | | | | | | | | |
| 5 | 3 | 2 | 2.03 | 4 | Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN | Jumlah Aparatur yang diberikan bantuan tugas belajar dan izin belajar | 1 orang | 1 orang | 40,000,000 | 40,000,000 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| 5 | 3 | 2 | 2.03 | 5 | Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat | Jumlah jabatan fungsional yang dikelola | 10 jabatan | 0 jabatan | 205,159,460 | 182,396,000 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| | | Jumlah Pejabat Struktural yang di kiim mengikuti diklat pim II,III dan IV | 3 orang | 3 orang | | | | | | | | |
| 5 | 3 | 2 | 2.04 | | Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur | | | | 80,886,200 | 20,116,200 | | |
| 5 | 3 | 2 | 2.04 | 2 | Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur | Jumlah Aparatur yang Mengikuti Bimtek | 60 Orang | 0 Orang | 30,850,000 | 0 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| 5 | 3 | 2 | 2.04 | 3 | Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur | Jumlah OPD yang Dinilai | 26 OPD | 0 OPD | 29,920,000 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| 5 | 3 | 2 | 2.04 | 7 | Pembinaan Disiplin ASN | Jumlah OPD yang diberi lembur | 26 OPD | 26 OPD | 20,116,200 | 20,116,200 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| | | | | | TOTAL | | | | 8,703,351,970 | 6,319,089,976 | | |



OPD : INSPEKTORAT KOTA

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | |
|------|---|--|--|--|---|--|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--|--|
| | | | Target 2021 | | Pagu Indikatif | | Lokasi | Sumber Dana | | | | |
| | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | | |
| 6 | UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN | | | | | | | | | | | |
| 6 | 1 | INSPEKTORAT DAERAH | | | | 6,463,722,674 | 6,987,303,966 | | | | | |
| 6 | 1 | 1 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | | 5,625,181,200 | 6,440,662,492 | | | | |
| 6 | 1 | 1 | 2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | 4,548,635,668 | 5,157,659,187 | | | | |
| 6 | 1 | 1 | 2.02 | 1 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Gaji dan Tunjangan PNS Lainnya | 13 Bulan | 14 Bulan | 4,548,635,668 | 5,157,659,187 | Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Aur Mulio | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| 6 | 1 | 1 | 2.02 | 3 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Penatausahaan Keuangan dan Barang yang dilaksanakan | 12 Bulan | 0 Bulan | 0 | 0 | Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Aur Mulio | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| | | | | | | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan | 2 Orang | 0 Orang | | | | |
| 6 | 1 | 1 | 2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | | | 486,399,740 | 486,399,740 | | |
| 6 | 1 | 1 | 2.05 | 9 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah aparatur fungsional yang mempunyai sertifikat | 18 Dokumen | 18 Dokumen | 486,399,740 | 486,399,740 | Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Aur Mulio | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| | | | | | | Jumlah aparatur yang meningkatkan kompetensi | 17 Orang | 17 Orang | | | | |
| | | | | | | Jumlah PAK JFA yang ditetapkan | 22 Dokumen | 24 Dokumen | | | | |
| | | | | | | Jumlah PAK P2UPD yang ditetapkan | 14 Dokumen | 28 Dokumen | | | | |



| Kode | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | |
|------|---|---|------|---|---|---|----------|--------------------|--------------------|--------------------|--|--------------------------------------|
| | | | | | | Target 2021 | | Pagu Indikatif | | Lokasi | Sumber Dana | |
| | | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | | |
| 6 | 1 | 1 | 2.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | 229,552,500 | 239,552,500 | | | |
| 6 | 1 | 1 | 2.06 | 1 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan | 12 Bulan | 12 Bulan | 3,052,500 | 3,052,500 | Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Aur Mulio | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| 6 | 1 | 1 | 2.06 | 2 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Alat Tulis Kantor yang disediakan | 12 Bulan | 12 Bulan | 27,000,000 | 37,000,000 | Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Aur Mulio | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| 6 | 1 | 1 | 2.06 | 4 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Dokumentasi dan dekorasi yang disediakan | 12 Bulan | 12 Bulan | 29,500,000 | 29,500,000 | Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Aur Mulio | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| | | | | | | Makan dan Minum yang disediakan | 12 Bulan | 12 Bulan | | | | |
| 6 | 1 | 1 | 2.06 | 5 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan | 12 Bulan | 12 Bulan | 24,000,000 | 24,000,000 | Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Aur Mulio | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| 6 | 1 | 1 | 2.06 | 6 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Bahan bacaan dan Perundang-undangan yang disediakan | 12 Bulan | 12 Bulan | 3,500,000 | 3,500,000 | Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Aur Mulio | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| 6 | 1 | 1 | 2.06 | 9 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Rapat -rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang difasilitasi | 12 Bulan | 12 Bulan | 142,500,000 | 142,500,000 | Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Aur Mulio | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| 6 | 1 | 1 | 2.07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | 36,399,300 | 136,399,300 | | |
| 6 | 1 | 1 | 2.07 | 6 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Peralatan gedung kantor yang diadakan | 6 Unit | 24 Unit | 36,399,300 | 136,399,300 | Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Aur Mulio | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |



| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | |
|------|---|--|--|---------|--|--|-------------|-------------|--------------------|--------------------|--|--------------------------------------|
| | | | Target 2021 | | Pagu Indikatif | | Lokasi | Sumber Dana | | | | |
| | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | | |
| 6 | 1 | 1 | 2.08 | | | 115,639,492 | 129,839,492 | | | | | |
| 6 | 1 | 1 | 2.08 | 1 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jasa surat menyurat yang disediakan | 12 Bulan | 12 Bulan | 65,387,000 | 66,987,000 | Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Aur Mulio | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| | | | | | Pembayaran staff Administrasi Umum | | 2 Orang | 3 Orang | | | | |
| 6 | 1 | 1 | 2.08 | 2 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jasa komunikasi, SDA dan Listrik yang disediakan | 12 Bulan | 12 Bulan | 33,199,992 | 43,199,992 | Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Aur Mulio | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| 6 | 1 | 1 | 2.08 | 3 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jasa Kebersihan Kantor yang disediakan | 12 Bulan | 12 Bulan | 17,052,500 | 19,652,500 | Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Aur Mulio | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| | | | | | Pembayaran Petugas Kebersihan | | 1 Orang | 1 Orang | | | | |
| 6 | 1 | 1 | 2.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | 208,554,500 | 290,812,273 | | |
| 6 | 1 | 1 | 2.09 | 1 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Kendaraan dinas roda 4 dan 2 yang dipelihara | 12 Bulan | 12 Bulan | 162,554,500 | 162,554,500 | Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Aur Mulio | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| 6 | 1 | 1 | 2.09 | 6 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Peralatan gedung kantor yang dipelihara | 12 Bulan | 12 Bulan | 16,500,000 | 16,500,000 | Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Aur Mulio | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |



| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | |
|------|---|---|------|----|---|--|--|-----------|--------------------|--------------------|---|--------------------------------------|
| | | | | | | | Target 2021 | | Pagu Indikatif | | Lokasi | Sumber Dana |
| | | | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | | |
| 6 | 1 | 1 | 2.09 | 11 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Gedung Kantor yang di pelihara | 12 Bulan | 12 Bulan | 29,500,000 | 111,757,773 | Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Aur Mulio | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| | | | | | Pembayaran staff Penjaga Kantor | 1 Orang | 1 Orang | | | | | |
| 6 | 1 | 2 | | | PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN | | | | 612,416,890 | 320,516,890 | | |
| 6 | 1 | 2 | 2.01 | | Penyelenggaraan Pengawasan Internal | | | | 612,416,890 | 320,516,890 | | |
| 6 | 1 | 2 | 2.01 | 1 | Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah | Jumlah LHKPN | 1 Laporan | 1 Laporan | 550,955,000 | 259,055,000 | Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Aur Mulio | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| | | | | | | Jumlah objek/laporan pemeriksaan | 156 OK | 156 OK | | | | |
| | | | | | | Jumlah Pemeriksaan kasus | 4 Objek | 4 Objek | | | | |
| | | | | | | Jumlah Pemeriksaan Khusus | 20 Objek | 20 Objek | | | | |
| | | | | | | Pembayaran staff Keuangan Program dan Pelaporan | 2 Orang | 3 Orang | | | | |
| 6 | 1 | 2 | 2.01 | 7 | Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP | Jumlah Rakor pengawasan yang diikuti | 4 Kali | 4 Kali | 61,461,890 | 61,461,890 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| | | | | | | Meningkatnya pembinaan dan pengawasan oleh APIP | 12 Bulan | 12 Bulan | | | | |



| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | |
|------|---|--|--|---------|----------------|-------------|--|--|--|--|
| | | | Target 2021 | | Pagu Indikatif | | Lokasi | Sumber Dana | | |
| | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | |
| 6 | 1 | 3 | | | 226,124,584 | 226,124,584 | | | | |
| 6 | 1 | 3 | 2.02 | | 226,124,584 | 226,124,584 | | | | |
| 6 | 1 | 3 | 2.02 | 3 | 187,124,584 | 187,124,584 | Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Aur Mulio | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 6 | 1 | 3 | 2.02 | 4 | 12 Bulan | 12 Bulan | 39,000,000 | 39,000,000 | Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Aur Mulio | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| | | | TOTAL | | | | 6,463,722,674 | 6,987,303,966 | | |



| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | |
|------|--|---|--|---------|--|--|----------|-------------|------------|-------------|--|--------------------------------------|
| | | | Target 2021 | | Pagu Indikatif | | Lokasi | Sumber Dana | | | | |
| | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | | |
| 7 | 1 | 1 | 2.06 | 2 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah alat kebersihan kantor yang disediakan dan gaji petugas kebersihan (CS) yang dibayarkan | 13 Bulan | 13 Bulan | 87,300,000 | 108,500,000 | Kota Sawahlunto, Barangin, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| | | | | | Jumlah alat tulis kantor yang disediakan | 12 Bulan | 12 Bulan | | | | | |
| | | | | | Jumlah dokumentasi dan dekorasi yang disediakan | 12 Bulan | 12 Bulan | | | | | |
| | | | | | Jumlah Honorarium Pegawai Non PNS yang dibayarkan | OB | 36 OB | | | | | |
| | | | | | jumlah komponen listrik yang disediakan | 12 Bulan | 12 Bulan | | | | | |
| 7 | 1 | 1 | 2.06 | 4 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah makanan dan minuman yang disedia | 12 Bulan | 12 Bulan | 21,998,000 | 21,998,000 | Kota Sawahlunto, Barangin, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| 7 | 1 | 1 | 2.06 | 5 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah barang cetak dan penggandaan yang disediakan | 12 Bulan | 12 Bulan | 6,800,000 | 11,800,000 | Kota Sawahlunto, Barangin, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| 7 | 1 | 1 | 2.06 | 6 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah bahan bacaan dan per UU disediakan | 2 Jenis | 2 Jenis | 1,199,000 | 1,199,000 | Kota Sawahlunto, Barangin, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| 7 | 1 | 1 | 2.06 | 9 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah kunjungan studi banding, rapat dan konsultasi (sosialisasi) yang diikuti | 12 Bulan | 12 Bulan | 52,340,000 | 54,800,000 | Kota Sawahlunto, Barangin, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |



| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | |
|------|--|---|--|---------|--|---|----------|-------------|-------------------|-------------------|---|--------------------------------------|
| | | | Target 2021 | | Pagu Indikatif | | Lokasi | Sumber Dana | | | | |
| | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | | |
| 7 | 1 | 1 | 2.07 | | | 0 | 0 | | | | | |
| 7 | 1 | 1 | 2.07 | 10 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan | 12 Unit | 0 Unit | 0 | 0 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| 7 | 1 | 1 | 2.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | 95,050,000 | 84,250,000 | | |
| 7 | 1 | 1 | 2.08 | 1 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Honorarium Pegawai Non PNS yang dibayarkan | OB | 13 OB | 56,050,000 | 58,450,000 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| | | | | | | Jumlah materai yang disediakan dan gaji non pns administrasi umum yang dibayarkan | 13 Bulan | 13 Bulan | | | | |
| 7 | 1 | 1 | 2.08 | 2 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik yang dibayarkan | 12 Bulan | 12 Bulan | 39,000,000 | 25,800,000 | Kota Sawahlunto, Barangin, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| | | | | | | | | | | | | |
| 7 | 1 | 1 | 2.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | 83,417,400 | 82,417,400 | | |



| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | |
|------|--|---|--|---------|--|--|------------|-------------|--------------------|--------------------|--|--------------------------------------|
| | | | Target 2021 | | Pagu Indikatif | | Lokasi | Sumber Dana | | | | |
| | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | | |
| 7 | 1 | 1 | 2.09 | 2 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah kendaraan dinas roda 4 dan roda 2 yang dipelihara | 12 Bulan | 12 Bulan | 45,392,400 | 47,392,400 | Kota Sawahlunto, Barangin, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| 7 | 1 | 1 | 2.09 | 9 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah gedung kantor yang dipelihara dan gaji penjaga malam kantor | 13 Unit | 13 Unit | 38,025,000 | 35,025,000 | Kota Sawahlunto, Barangin, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| | | | | | | Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara | 12 Bulan | 12 Bulan | | | | |
| 7 | 1 | 2 | | | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | | | | 381,201,000 | 377,743,302 | | |
| 7 | 1 | 2 | 2.01 | | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | | 306,814,000 | 303,499,000 | | |
| 7 | 1 | 2 | 2.01 | 1 | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | Jumlah Honorarium Pegawai Non PNS yang dibayarkan | OB | 26 OB | 71,675,000 | 71,675,000 | Kota Sawahlunto, Barangin, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| | | | | | | Jumlah kegiatan Musrenbang Kec. yang dilaksanakan dan gaji non pns administrasi perekonomian yang dibayarkan | 3 kegiatan | 3 kegiatan | | | | |



| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | |
|------|--|--|--|---------|--|---|------------|-------------|-------------------|-------------------|--|--------------------------------------|
| | | | Target 2021 | | Pagu Indikatif | | Lokasi | Sumber Dana | | | | |
| | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | | |
| | | Jumlah rapat koordinasi yang dilaksanakan dan gaji non pns administrasi pemerintahan yang dibayarkan | 6 Kali | 2 Kali | | | | | | | | |
| 7 | 1 | 2 | 2.01 | 2 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Jumlah cabang yang dilaksanakan dalam MTQ Tingkat Kecamatan dan gaji non pns administrasi pemberdayaan masyarakat yang dibayarkan | 10 Cabang | 10 Cabang | 235,139,000 | 231,824,000 | Kota Sawahlunto, Barangin, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| | | | | | Jumlah kegiatan keagamaan yang difasilitasi di Tk. Kecamatan | 2 Kegiatan | 2 Kegiatan | | | | | |
| | | | | | Jumlah kegiatan pondok Al-Qur | 7 Kali | 7 Kali | | | | | |
| 7 | 1 | 2 | 2.04 | | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | | | | 74,387,000 | 74,244,302 | | |
| 7 | 1 | 2 | 2.04 | 3 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | Jumlah Honorarium Pegawai Non PNS yang dibayarkan | OB | 39 OB | 74,387,000 | 74,244,302 | Kota Sawahlunto, Barangin, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| | | | | | Jumlah Pelayanan perizinan yang difasilitasi | 13 Bulan | 12 Bulan | | | | | |



| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | |
|------|--|---|--|---------|---|---|-------------|-------------|-------------|------------|--|--------------------------------------|--|
| | | | Target 2021 | | Pagu Indikatif | | Lokasi | Sumber Dana | | | | | |
| | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | | | |
| 7 | 1 | 3 | | | | | 126,175,000 | 88,505,100 | | | | | |
| 7 | 1 | 3 | 2.01 | | | | 126,175,000 | 88,505,100 | | | | | |
| 7 | 1 | 3 | 2.01 | 3 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Jumlah Aparatur DPC LPM Kecamatan yang difasilitasi | 1 Orang | 1 Orang | 126,175,000 | 88,505,100 | Kota Sawahlunto, Barangin, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | |
| | | | | | Jumlah Kegiatan Pembangunan Kota yang difasilitasi | 4 Kegiatan | 4 Kegiatan | | | | | | |
| | | | | | Jumlah Program Pokok PKK yang difasilitasi | 10 Program | 10 Program | | | | | | |
| 7 | 1 | 4 | | | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | | | | 31,475,000 | 39,475,000 | | | |
| 7 | 1 | 4 | 2.01 | | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | | | | 31,475,000 | 39,475,000 | | | |
| 7 | 1 | 4 | 2.01 | 1 | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | Jumlah Honorarium Pegawai Non PNS yang dibayarkan | OB | 13 OB | 31,475,000 | 39,475,000 | Kota Sawahlunto, Barangin, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | |
| | | | | | Jumlah Linmas yang dibina | 100 orang | 100 orang | | | | | | |
| | | | | | Jumlah Posko Covid di kelurahan yang dimonitoring (posko) | Posko | 4 Posko | | | | | | |



| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | |
|------|--|---|--|---------|---|---|------------|-------------|------------|------------|--|--------------------------------------|
| | | | Target 2021 | | Pagu Indikatif | | Lokasi | Sumber Dana | | | | |
| | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | | |
| 7 | 1 | 5 | | | 21,421,400 | 21,421,400 | | | | | | |
| 7 | 1 | 5 | 2.01 | | 21,421,400 | 21,421,400 | | | | | | |
| 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 | Jumlah hari-hari besar Nasional yang dilaksanakan | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 21,421,400 | 21,421,400 | Kota Sawahlunto, Barangin, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| 7 | 1 | 5 | 2.01 | 3 | Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa | Jumlah cabang olah raga yang difasilitasi | 2 Cabang | 0 Cabang | 0 | 0 | Kota Sawahlunto, Barangin, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| 7 | 1 | 6 | | | | | | | 17,391,200 | 17,391,200 | | |



| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | |
|------|---|---|------|---|--|--|--|----------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| | | | | | | | Target 2021 | | Pagu Indikatif | | Lokasi | Sumber Dana | |
| | | | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | | | |
| 7 | 1 | 3 | 2.02 | | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | | | | | 199,999,800 | 199,999,800 | | |
| 7 | 1 | 3 | 2.02 | 2 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | Pembangunan dan Peningkatan infrastruktur yang dilaksanakan Kelurahan Durian I | 12 Bulan | 12 Bulan | | 138,799,800 | 138,799,800 | Kota Sawahlunto, Barangin, Durian I | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| 7 | 1 | 3 | 2.02 | 3 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Kegiatan pemberdayaan Masyarakat yang di laksanakan di kelurahan | 12 Bulan | 12 Bulan | | 61,200,000 | 61,200,000 | Kota Sawahlunto, Barangin, Durian I | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| 7 | | | | | UNSUR KEWILAYAHAN | | | | | | | | |
| 7 | 1 | | | | KECAMATAN | | | | | | | | |
| 7 | 1 | 2 | | | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | | | | | 652,899,000 | 662,899,000 | | |
| 7 | 1 | 2 | 2.04 | | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | | | | | 652,899,000 | 662,899,000 | | |
| 7 | 1 | 2 | 2.04 | 3 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | Jumlah Honorarium Pegawai Non PNS yang dibayarkan | OB | 26 OB | | 652,899,000 | 662,899,000 | Kota Sawahlunto, Barangin, Durian II | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| | | | | | | Operasional penunjang kegiatan Kelurahan Durian II | 12 Bulan | 12 Bulan | | | | | |
| 7 | 1 | 3 | | | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | | | | | 199,999,000 | 199,999,000 | | |
| 7 | 1 | 3 | 2.02 | | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | | | | | 199,999,000 | 199,999,000 | | |



| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | |
|------|--|---|--|---------|--|---|----------|-------------|--------------------|--------------------|---|--------------------------------------|
| | | | Target 2021 | | Pagu Indikatif | | Lokasi | Sumber Dana | | | | |
| | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | | |
| 7 | 1 | 3 | 2.02 | 2 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | Pembangunan dan Peningkatan infrastruktur yang dilaksanakan Kelurahan Durian II | 12 Bulan | 12 Bulan | 157,784,500 | 157,784,500 | Kota Sawahlunto, Barangin, Durian II | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| 7 | 1 | 3 | 2.02 | 3 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Kegiatan pemberdayaan Masyarakat yang dilaksanakan di kelurahan | 12 Bulan | 12 Bulan | 42,214,500 | 42,214,500 | Kota Sawahlunto, Barangin, Durian II | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| 7 | | | | | UNSUR KEWILAYAHAN | | | | | | | |
| 7 | 1 | | | | KECAMATAN | | | | 852,897,715 | 862,897,715 | | |
| 7 | 1 | 2 | | | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | | | | 652,898,715 | 662,898,715 | | |
| 7 | 1 | 2 | 2.04 | | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | | | | 652,898,715 | 662,898,715 | | |
| 7 | 1 | 2 | 2.04 | 3 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | Jumlah Honorarium Pegawai Non PNS yang dibayarkan | OB | 26 OB | 652,898,715 | 662,898,715 | Kota Sawahlunto, Barangin, Lubang Panjang | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| | | | | | Operasional penunjang kegiatan Kelurahan Lubang Panjang | 12 Bulan | 12 Bulan | | | | | |
| 7 | 1 | 3 | | | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | | | | 199,999,000 | 199,999,000 | | |
| 7 | 1 | 3 | 2.02 | | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | | | | 199,999,000 | 199,999,000 | | |



| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | |
|------|--|---|--|---------|--|--|----------|-------------|--------------------|--------------------|---|--------------------------------------|
| | | | Target 2021 | | Pagu Indikatif | | Lokasi | Sumber Dana | | | | |
| | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | | |
| 7 | 1 | 3 | 2.02 | 2 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | Pembangunan dan Peningkatan infrastruktur yang dilaksanakan Kelurahan Lubang Panjang | 12 Bulan | 12 Bulan | 154,703,000 | 154,703,000 | Kota Sawahlunto, Barangin, Lubang Panjang | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| 7 | 1 | 3 | 2.02 | 3 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Kegiatan pemberdayaan Masyarakat yang di laksanakan di kelurahan | 12 Bulan | 12 Bulan | 45,296,000 | 45,296,000 | Kota Sawahlunto, Barangin, Lubang Panjang | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| 7 | | | | | UNSUR KEWILAYAHAN | | | | | | | |
| 7 | 1 | | | | KECAMATAN | | | | 852,899,000 | 862,899,000 | | |
| 7 | 1 | 2 | | | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | | | | 652,899,000 | 662,899,000 | | |
| 7 | 1 | 2 | 2.04 | | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | | | | 652,899,000 | 662,899,000 | | |
| 7 | 1 | 2 | 2.04 | 3 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | Jumlah Honorarium Pegawai Non PNS yang dibayarkan | OB | 26 OB | 652,899,000 | 662,899,000 | Kota Sawahlunto, Barangin, Saringan | |
| | | | | | Operasional penunjang kegiatan Saringan | 12 Bulan | 12 Bulan | | | | | |
| 7 | 1 | 3 | | | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | | | | 200,000,000 | 200,000,000 | | |
| 7 | 1 | 3 | 2.02 | | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | | | | 200,000,000 | 200,000,000 | | |



| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | |
|------|--|---|--|---------|--|--|----------|----------------------|----------------------|-------------|-------------------------------------|--------------------------------------|
| | | | Target 2021 | | Pagu Indikatif | | Lokasi | Sumber Dana | | | | |
| | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | | |
| 7 | 1 | 3 | 2.02 | 2 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | Pembangunan dan Peningkatan infrastruktur yang dilaksanakan Kelurahan Saringan | 12 Bulan | 12 Bulan | 140,000,000 | 140,000,000 | Kota Sawahlunto, Barangin, Saringan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| 7 | 1 | 3 | 2.02 | 3 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Kegiatan pemberdayaan Masyarakat yang di laksanakan di kelurahan | 12 Bulan | 12 Bulan | 60,000,000 | 60,000,000 | Kota Sawahlunto, Barangin, Saringan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| | | | | | TOTAL | | | 8,154,943,678 | 8,476,116,604 | | | |



OPD : KECAMATAN LEMBAH SEGAR

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | |
|------|--|---|--|---------|--|--|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------|---|--------------------------------------|
| | | | Target 2021 | | Pagu Indikatif | | Lokasi | Sumber Dana | | | | |
| | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | | |
| 7 | | | UNSUR KEWILAYAHAN | | | | | | | | | |
| 7 | 1 | | KECAMATAN | | | | 6,096,351,653 | 6,249,581,672 | | | | |
| 7 | 1 | 1 | | | 5,652,843,313 | 5,817,149,332 | | | | | | |
| 7 | 1 | 1 | 2.02 | | | 5,259,548,313 | 5,428,794,332 | | | | | |
| 7 | 1 | 1 | 2.02 | 1 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Gaji dan Tunjangan PNS Lainnya | 13 Bulan | 13 Bulan | 5,259,548,313 | 5,428,794,332 | Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| 7 | 1 | 1 | 2.02 | 3 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jasa administrasi keuangan yang dibayarkan (bulan) | 12 bulan | 0 bulan | 0 | 0 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 7 | 1 | 1 | 2.05 | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | | 29,500,000 | 29,500,000 | | |
| 7 | 1 | 1 | 2.05 | 2 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah pakaian dinas yang diadakan (paket) | 1 paket | 1 paket | 3,500,000 | 3,500,000 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 7 | 1 | 1 | 2.05 | 9 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah pendidikan dan pelatihan formal yang diikuti (kali) | 10 kali | 10 kali | 26,000,000 | 26,000,000 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 7 | 1 | 1 | 2.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | 169,765,000 | 174,965,000 | | |



| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | |
|----------|--|---|--|---------|--|--|----------|-------------|-------------------|-------------------|---|------------------------------|
| | | | Target 2021 | | Pagu Indikatif | | Lokasi | Sumber Dana | | | | |
| | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | | |
| 7 | 1 | 1 | 2.06 | 1 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yg disediakan (bulan) | 12 bulan | 12 bulan | 3,700,000 | 3,700,000 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 7 | 1 | 1 | 2.06 | 2 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah alat kebersihan kantor yang disediakan (bulan) | 12 bulan | 12 bulan | 86,850,000 | 92,050,000 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| | | | | | | Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (bulan) | 12 bulan | 12 bulan | | | | |
| | | | | | | Jumlah dokumentasi dan dekorasi yang disediakan (bulan) | 12 bulan | 12 bulan | | | | |
| 7 | 1 | 1 | 2.06 | 4 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah makan dan minum yang disediakan (bulan) | 12 bulan | 12 bulan | 25,000,000 | 25,000,000 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 7 | 1 | 1 | 2.06 | 5 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah barang cetak dan penggandaan yang disediakan (bulan) | 12 bulan | 12 bulan | 9,075,000 | 9,075,000 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 7 | 1 | 1 | 2.06 | 6 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah bahan bacaan dan per UU disediakan (jenis) | 3 jenis | 3 jenis | 1,500,000 | 1,500,000 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 7 | 1 | 1 | 2.06 | 9 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah rapat koordinasi & konsultasi yang diikuti (bulan) | 12 bulan | 12 bulan | 43,640,000 | 43,640,000 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 7 | 1 | 1 | 2.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | 69,125,000 | 63,775,000 | | |
| 7 | 1 | 1 | 2.08 | 1 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah materai yang disediakan (bulan) | 12 bulan | 12 bulan | 24,125,000 | 24,775,000 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |



| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | |
|----------|--|---|--|---------|--|--|----------|-------------|--------------------|--------------------|---|------------------------------|
| | | | Target 2021 | | Pagu Indikatif | | Lokasi | Sumber Dana | | | | |
| | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | | |
| 7 | 1 | 1 | 2.08 | 2 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik yang dibayarkan (bulan) | 12 bulan | 12 bulan | 45,000,000 | 39,000,000 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 7 | 1 | 1 | 2.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | 124,905,000 | 120,115,000 | | |
| 7 | 1 | 1 | 2.09 | 1 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah kendaraan dinas roda 4 dan roda 2 yang dipelihara (bulan)Jumlah kendaraan dinas roda 4 dan roda 2 yang dipelihara (bulan) | 12 bulan | 12 bulan | 104,905,000 | 105,555,000 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 7 | 1 | 1 | 2.09 | 9 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah gedung kantor yang dipelihara (unit) | 1 unit | 1 unit | 10,000,000 | 7,100,000 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 7 | 1 | 1 | 2.09 | 10 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara (bulan) | 12 bulan | 12 bulan | 10,000,000 | 7,460,000 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 7 | 1 | 2 | | | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | | | | 280,305,200 | 271,385,200 | | |
| 7 | 1 | 2 | 2.01 | | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | | 242,638,200 | 235,238,200 | | |
| 7 | 1 | 2 | 2.01 | 1 | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan | Jumlah kegiatan Musrenbang Kec. yang dilaksanakan (keg) | 1 keg | 1 keg | 41,239,700 | 43,839,700 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |



| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | |
|------|--|--|--|---------|--|--|------------|-------------|--------------------|--------------------|---|------------------------------|--|
| | | | Target 2021 | | Pagu Indikatif | | Lokasi | Sumber Dana | | | | | |
| | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | | | |
| | Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | Jumlah rapat koordinasi yang dilaksanakan (kali) | 4 kali | 4 kali | | | | | | | | | |
| 7 | 1 | 2 | 2.01 | 2 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Jumlah cabang yang diikuti dalam MTQ Tingkat Kota (cabang) | 10 cabang | 10 cabang | 201,398,500 | 191,398,500 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | |
| | | | | | Jumlah kegiatan keagamaan yang difasilitasi di Tk. Kecamatan (Kegiatan) | 1 keg | 1 keg | | | | | | |
| | | | | | Jumlah kegiatan pondok Al-Qur | 6 kali | 6 kali | | | | | | |
| 7 | 1 | 2 | 2.04 | | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | | | | 37,667,000 | 36,147,000 | | | |
| 7 | 1 | 2 | 2.04 | 3 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | Jumlah Pelayanan perizinan yang difasilitasi (bulan) | 12 bulan | 12 bulan | 37,667,000 | 36,147,000 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | |
| 7 | 1 | 3 | | | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | | | | 111,873,500 | 106,717,500 | | | |
| 7 | 1 | 3 | 2.01 | | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | | | | 111,873,500 | 106,717,500 | | | |
| 7 | 1 | 3 | 2.01 | 3 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Jumlah Kegiatan Pembangunan Kota yang difasilitasi (keg) | 6 kegiatan | 6 kegiatan | 111,873,500 | 106,717,500 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | |
| | | | | | Jumlah operasional DPC LPM yang difasilitasi (bulan) | 12 bulan | 12 bulan | | | | | | |



| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | |
|------|--|---|--|-------------------|-------------------|-------------------|--------|--|------------------------------------|
| | | | Target 2021 | | Pagu Indikatif | | Lokasi | Sumber Dana | |
| | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| | | Jumlah Program Pokok PKK yang difasilitasi (program) | 10 program | 10 program | | | | | |
| 7 | 1 4 | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | | | 16,709,540 | 19,709,540 | | | |
| 7 | 1 4 2.01 | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | | | 16,709,540 | 19,709,540 | | | |
| 7 | 1 4 2.01 1 | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | Jumlah Linmas yang dibina (orang) | 110 orang | 110 orang | | | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| | | Terlaksananya Monitoring Penanganan Covid-19 di Desa dan Kelurahan | Desa/Kelurahan | 11 Desa/Kelurahan | 16,709,540 | 19,709,540 | | | |
| 7 | 1 5 | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | | | 21,367,250 | 21,367,250 | | | |
| 7 | 1 5 2.01 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah | | | 21,367,250 | 21,367,250 | | | |



| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | Lokasi | Sumber Dana | | | |
|----------|--|---|--|---------|---|--|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|---|------------------------------|
| | | | Target 2021 | | Pagu Indikatif | | | | | | | |
| | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | | |
| 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 | Jumlah hari-hari besar Nasional yang dilaksanakan (kegiatan) | 1 kegiatan | 1 kegiatan | 12,552,250 | 12,552,250 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 7 | 1 | 5 | 2.01 | 3 | Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa | Jumlah cabang olah raga yang difasilitasi (Cabang) | 1 cabang | 1 cabang | 8,815,000 | 8,815,000 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 7 | 1 | 6 | | | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | | | | 13,252,850 | 13,252,850 | | |
| 7 | 1 | 6 | 2.01 | | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | | | | 13,252,850 | 13,252,850 | | |
| 7 | 1 | 6 | 2.01 | 2 | Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa | Jumlah desa/kelurahan yang dinilai(desa/kelurahan) | 11 desa/kelurahan | 11 desa/kelurahan | 13,252,850 | 13,252,850 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| | | | | | Jumlah desa yang dievaluasi (desa) | 12 bulan | 12 bulan | | | | | |
| 7 | | | | | UNSUR KEWILAYAHAN | | | | | | | |
| 7 | 1 | | | | KECAMATAN | | | | 852,899,000 | 865,299,000 | | |



| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | |
|------|--|---|--|---------|--|---|-------------|-------------|--------------------|--------------------|---|--------------------------------------|
| | | | Target 2021 | | Pagu Indikatif | | Lokasi | Sumber Dana | | | | |
| | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | | |
| 7 | 1 | 2 | | | | 640,650,750 | 653,050,750 | | | | | |
| 7 | 1 | 2 | 2.04 | | | 640,650,750 | 653,050,750 | | | | | |
| 7 | 1 | 2 | 2.04 | 3 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | Operasional Penunjang Kegiatan Kelurahan | 12 bulan | 12 bulan | 640,650,750 | 653,050,750 | Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Aia Dingin | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| 7 | 1 | 3 | | | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | | | | 212,248,250 | 212,248,250 | | |
| 7 | 1 | 3 | 2.02 | | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | | | | 212,248,250 | 212,248,250 | | |
| 7 | 1 | 3 | 2.02 | 2 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | Pembangunan dan Peningkatan Infrastruktur yang dilaksanakan kelurahan | 12 bulan | 12 bulan | 129,350,000 | 129,350,000 | Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Aia Dingin | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| 7 | 1 | 3 | 2.02 | 3 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilaksanakan di kelurahan | 12 bulan | 12 bulan | 82,898,250 | 82,898,250 | Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Aia Dingin | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| 7 | | | | | UNSUR KEWILAYAHAN | | | | | | | |
| 7 | 1 | | | | KECAMATAN | | | | 852,899,000 | 865,299,000 | | |



| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | |
|------|--|---|--|---------|--|---|-------------|-------------|-------------|-------------|--|--------------------------------------|
| | | | Target 2021 | | Pagu Indikatif | | Lokasi | Sumber Dana | | | | |
| | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | | |
| 7 | 1 | 2 | | | | 565,874,840 | 578,274,840 | | | | | |
| 7 | 1 | 2 | 2.04 | | | 565,874,840 | 578,274,840 | | | | | |
| 7 | 1 | 2 | 2.04 | 3 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | Operasional Penunjang Kegiatan Kelurahan | 12 bulan | 12 bulan | 565,874,840 | 578,274,840 | Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Aur Mulio | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| 7 | 1 | 3 | | | | | | | 287,024,160 | 287,024,160 | | |
| 7 | 1 | 3 | 2.02 | | | | | | 287,024,160 | 287,024,160 | | |
| 7 | 1 | 3 | 2.02 | 2 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | Pembangunan dan Peningkatan Infrastruktur yang dilaksanakan kelurahan | 12 bulan | 12 bulan | 256,200,000 | 256,200,000 | Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Aur Mulio | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| 7 | 1 | 3 | 2.02 | 3 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilaksanakan di kelurahan | 12 bulan | 12 bulan | 30,824,160 | 30,824,160 | Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Aur Mulio | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| 7 | | | | | UNSUR KEWILAYAHAN | | | | | | | |
| 7 | 1 | | | | KECAMATAN | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 852,899,000 | 865,299,000 | | |
| 7 | 1 | 2 | | | | | | | 695,788,900 | 708,188,900 | | |



| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|--|---|--|---------|--|---|----------|-------------|--------------------|--------------------|---|--------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | Target 2021 | | Pagu Indikatif | | Lokasi | Sumber Dana | | | | | | | | | | | |
| | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | | | | | | | | | |
| 7 | 1 | 2 | 2.04 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | 1 | 2 | 2.04 | 3 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | Operasional Penunjang Kegiatan Kelurahan | 12 bulan | 12 bulan | 695,788,900 | 708,188,900 | Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Kubang Sirakuk Utara | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | | | |
| 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 | Pembangunan dan Peningkatan Infrastruktur yang dilaksanakan kelurahan | 12 bulan | 12 bulan | 114,400,000 | 114,400,000 | Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Kubang Sirakuk Utara | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | | | |
| 7 | 1 | 3 | 2.02 | 3 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilaksanakan di kelurahan | 12 bulan | 12 bulan | 42,710,100 | 42,710,100 | Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Kubang Sirakuk Utara | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | | | |
| 7 | | | | | UNSUR KEWILAYAHAN | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | 1 | | | | KECAMATAN | | | | | 852,899,000 | 865,299,000 | | | | | | | | |
| 7 | 1 | 2 | | | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | | | | 554,793,124 | 567,193,124 | | | | | | | | | |



| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | |
|------|--|---|--|---------|--|---|-------------|-------------|-------------|-------------|--|--------------------------------------|
| | | | Target 2021 | | Pagu Indikatif | | Lokasi | Sumber Dana | | | | |
| | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | | |
| 7 | 1 | 2 | 2.04 | | | 554,793,124 | 567,193,124 | | | | | |
| 7 | 1 | 2 | 2.04 | 3 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | Operasional Penunjang Kegiatan Kelurahan | 12 bulan | 12 bulan | 554,793,124 | 567,193,124 | Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Kubang S. Selatan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| 7 | 1 | 3 | | | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | | | | 298,105,876 | 298,105,876 | | |
| 7 | 1 | 3 | 2.02 | | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | | | | 298,105,876 | 298,105,876 | | |
| 7 | 1 | 3 | 2.02 | 2 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | Pembangunan dan Peningkatan Infrastruktur yang dilaksanakan kelurahan | 12 bulan | 12 bulan | 214,253,918 | 214,253,918 | Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Kubang S. Selatan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| 7 | 1 | 3 | 2.02 | 3 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilaksanakan di kelurahan | 12 bulan | 12 bulan | 83,851,958 | 83,851,958 | Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Kubang S. Selatan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| 7 | | | | | UNSUR KEWILAYAHAN | | | | | | | |
| 7 | 1 | | | | KECAMATAN | | | | 852,899,000 | 865,299,000 | | |
| 7 | 1 | 2 | | | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | | | | 573,048,800 | 585,448,800 | | |



| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | |
|------|--|---|--|---------|--|---|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| | | | Target 2021 | | Pagu Indikatif | | Lokasi | Sumber Dana | | | | |
| | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | | |
| 7 | 1 | 2 | 2.04 | | | 573,048,800 | 585,448,800 | | | | | |
| 7 | 1 | 2 | 2.04 | 3 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | Operasional Penunjang Kegiatan Kelurahan | 12 bulan | 12 bulan | 573,048,800 | 585,448,800 | Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Pasar | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| 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 | Pembangunan dan Peningkatan Infrastruktur yang dilaksanakan kelurahan | 12 bulan | 12 bulan | 212,450,000 | 212,450,000 | Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Pasar | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| 7 | 1 | 3 | 2.02 | 3 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilaksanakan di kelurahan | 12 bulan | 12 bulan | 67,400,200 | 67,400,200 | Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Pasar | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| 7 | | | | | UNSUR KEWILAYAHAN | | | | | | | |
| 7 | 1 | | | | KECAMATAN | | | | 852,899,000 | 865,299,000 | | |
| 7 | 1 | 2 | | | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | | | | 526,296,000 | 538,696,000 | | |



| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | |
|------|--|---|--|---------|--|---|----------|-------------|-----------------------|-----------------------|---|--------------------------------------|--|
| | | | Target 2021 | | Pagu Indikatif | | Lokasi | Sumber Dana | | | | | |
| | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | | | |
| 7 | 1 | 2 | 2.04 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | 1 | 2 | 2.04 | 3 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | Operasional Penunjang Kegiatan Kelurahan | 12 bulan | 12 bulan | 526,296,000 | 538,696,000 | Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Tanah Lapang | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | |
| 7 | 1 | 3 | | | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | | | | 326,603,000 | 326,603,000 | | | |
| 7 | 1 | 3 | 2.02 | | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | | | | 326,603,000 | 326,603,000 | | | |
| 7 | 1 | 3 | 2.02 | 2 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | Pembangunan dan Peningkatan Infrastruktur yang dilaksanakan kelurahan | 12 bulan | 12 bulan | 220,000,000 | 220,000,000 | Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Tanah Lapang | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | |
| 7 | 1 | 3 | 2.02 | 3 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilaksanakan di kelurahan | 12 bulan | 12 bulan | 106,603,000 | 106,603,000 | Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Tanah Lapang | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | |
| | | | | | TOTAL | | | | 11,213,745,653 | 11,441,375,672 | | | |



OPD : KECAMATAN SILUNGKANG

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | |
|------|---|---|--|---------|--|--|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--|--------------------------------------|
| | | | Target 2021 | | Pagu Indikatif | | Lokasi | Sumber Dana | | | | |
| | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | | |
| 7 | | | UNSUR KEWILAYAHAN | | | | | | | | | |
| 7 | 1 | | KECAMATAN | | | | 2,518,240,660 | 2,791,251,025 | | | | |
| 7 | 1 | 1 | | | 2,168,424,170 | 2,450,465,235 | | | | | | |
| 7 | 1 | 1 | 2.02 | | | 1,784,965,300 | 2,024,235,300 | | | | | |
| 7 | 1 | 1 | 2.02 | 1 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Gaji dan Tunjangan PNS Lainnya | 12 Bulan | 12 Bulan | 1,784,965,300 | 2,024,235,300 | Kota Sawahlunto, Silungkang, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| 7 | 1 | 1 | 2.02 | 3 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah jasa administrasi keuangan yang disediakan | 12 bulan | 0 bulan | 0 | 0 | Kota Sawahlunto, Silungkang, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| 7 | 1 | 1 | 2.05 | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | | 29,896,000 | 20,808,000 | | |
| 7 | 1 | 1 | 2.05 | 9 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah pendidikan dan latihan formal yang diikuti | 9 kali | 4 kali | 29,896,000 | 20,808,000 | Kota Sawahlunto, Silungkang, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| 7 | 1 | 1 | 2.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | 169,756,470 | 165,085,235 | | |
| 7 | 1 | 1 | 2.06 | 1 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yg disediakan | 12 bulan | 12 bulan | 3,000,000 | 3,000,000 | Kota Sawahlunto, Silungkang, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |



| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | |
|----------|---|---|--|---------|---|---|----------|-------------|-------------------|--------------------|--|--------------------------------------|
| | | | Target 2021 | | Pagu Indikatif | | Lokasi | Sumber Dana | | | | |
| | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | | |
| 7 | 1 | 1 | 2.06 | 2 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Alat Kebersihan Kantor yang disediakan | 12 bulan | 12 bulan | 98,573,970 | 97,973,970 | Kota Sawahlunto, Silungkang, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| | | | | | | Jumlah Alat tulis kantor yang disediakan | 12 bulan | 12 bulan | | | | |
| | | | | | | Jumlah Dokumentasi dan Dekorasi yang disediakan | 12 bulan | 12 bulan | | | | |
| 7 | 1 | 1 | 2.06 | 4 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Makanan dan Minuman yang disediakan | 12 bulan | 12 bulan | 17,992,500 | 20,310,000 | Kota Sawahlunto, Silungkang, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| 7 | 1 | 1 | 2.06 | 5 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Barang cetak dan penggandaan yang disediakan | 12 bulan | 12 bulan | 8,000,000 | 9,865,265 | Kota Sawahlunto, Silungkang, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| 7 | 1 | 1 | 2.06 | 9 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Rapat koordinasi & konsultasi keluar daerah yang diikuti | 12 bulan | 12 bulan | 42,190,000 | 33,936,000 | Kota Sawahlunto, Silungkang, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| 7 | 1 | 1 | 2.07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | 19,690,000 | 32,800,000 | | |
| 7 | 1 | 1 | 2.07 | 10 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Peralatan gedung kantor yg diadakan | 3 jenis | 3 jenis | 19,690,000 | 32,800,000 | Kota Sawahlunto, Silungkang, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| 7 | 1 | 1 | 2.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | 78,048,000 | 109,249,000 | | |



| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | |
|----------|---|---|--|---------|--|--|-----------|-------------|--------------------|--------------------|--|--------------------------------------|
| | | | Target 2021 | | Pagu Indikatif | | Lokasi | Sumber Dana | | | | |
| | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | | |
| 7 | 1 | 1 | 2.08 | 1 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah materai yang disediakan | 12 bulan | 12 bulan | 38,048,000 | 42,449,000 | Kota Sawahlunto, Silungkang, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| 7 | 1 | 1 | 2.08 | 2 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan (Telepon, Air, Listrik, TV Berlangganan) | 12 bulan | 12 bulan | 40,000,000 | 66,800,000 | Kota Sawahlunto, Silungkang, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| 7 | 1 | 1 | 2.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | 86,068,400 | 98,287,700 | | |
| 7 | 1 | 1 | 2.09 | 1 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah kendaraan dinas roda 4 dan roda 2 yg dipelihara | 12 bulan | 12 bulan | 63,450,000 | 69,906,000 | Kota Sawahlunto, Silungkang, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| 7 | 1 | 1 | 2.09 | 6 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang dipelihara | 12 bulan | 12 bulan | 22,618,400 | 28,381,700 | Kota Sawahlunto, Silungkang, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| 7 | 1 | 2 | | | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | | | | 215,404,830 | 220,904,830 | | |
| 7 | 1 | 2 | 2.01 | | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | | 167,130,830 | 172,130,830 | | |
| 7 | 1 | 2 | 2.01 | 1 | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan | Jumlah dokumen yang disusun | 1 dokumen | 1 dokumen | 55,500,350 | 55,500,350 | Kota Sawahlunto, Silungkang, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |



| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | |
|------|---|--|---|------------|----------------|-------------------|-------------------|--|--|--|--|
| | | | Target 2021 | | Pagu Indikatif | | Lokasi | Sumber Dana | | | |
| | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | |
| | Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | Jumlah peserta yang mengikuti Musrenbang Kecamatan | 1 keg | 1 keg | | | | | | | |
| | | Jumlah rapat koordinasi yang dilaksanakan | 4 kali | 4 kali | | | | | | | |
| 7 | 1 2 2.01 2 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Jumlah Cabang Lomba yang diadakan | 10 cabang | 10 cabang | 111,630,480 | 116,630,480 | Kota Sawahlunto, Silungkang, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | |
| | | Jumlah kegiatan keagamaan yang difasilitasi | 3 kegiatan | 3 kegiatan | | | | | | | |
| 7 | 1 2 2.04 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | | | | 48,274,000 | 48,774,000 | | | | |
| 7 | 1 2 2.04 3 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | Jumlah Pelayanan perizinan yang difasilitasi | 12 bulan | 12 bulan | 48,274,000 | 48,774,000 | Kota Sawahlunto, Silungkang, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | |
| 7 | 1 3 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | | | | 92,471,660 | 85,190,960 | | | | |
| 7 | 1 3 2.01 | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | | | | 92,471,660 | 85,190,960 | | | | |
| 7 | 1 3 2.01 3 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Jumlah kegiatan Kota di Kecamatan yang difasilitasi | 4 kegiatan | 4 kegiatan | 92,471,660 | 85,190,960 | Kota Sawahlunto, Silungkang, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | |
| | | | Jumlah operasional DPC LPM yang difasilitasi | 12 bulan | 12 bulan | | | | | | |
| | | | Jumlah Program Pokok PKK yang difasilitasi | 10 program | 10 program | | | | | | |



| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | |
|------|---|---|--|---------|---|---|------------------|-------------|--|--------------------------------------|
| | | | Target 2021 | | Pagu Indikatif | | Lokasi | Sumber Dana | | |
| | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | |
| 7 | 1 | 4 | | | | 6,320,000 | 9,320,000 | | | |
| 7 | 1 | 4 | 2.03 | | | 6,320,000 | 9,320,000 | | | |
| 7 | 1 | 4 | 2.03 | 1 | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | Jumlah Linmas yang dibina | 50 orang | 50 orang | Kota Sawahlunto, Silungkang, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| | | | | | Terlaksananya Monitoring Penanganan Covid-19 di Desa dan Kelurahan | Desa/Kelurahan | 5 Desa/Kelurahan | 6,320,000 | | |
| 7 | 1 | 5 | | | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | | | | 18,000,000 | 17,750,000 |
| 7 | 1 | 5 | 2.01 | | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah | | | | 18,000,000 | 17,750,000 |
| 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 | Jumlah Hari-Hari Besar Yang Diperingati | 1 jenis | 1 jenis | Kota Sawahlunto, Silungkang, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |



| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | |
|------|---|---|--|---------|---|--|----------|-------------|----------------------|----------------------|--|--------------------------------------|
| | | | Target 2021 | | Pagu Indikatif | | Lokasi | Sumber Dana | | | | |
| | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | | |
| | Indonesia | | | | | | | | | | | |
| 7 | 1 | 5 | 2.01 | 3 | Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa | Jumlah Cabang Olahraga yang di Fasilitas | 1 cabang | 0 cabang | 0 | 0 | Kota Sawahlunto, Silungkang, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| 7 | 1 | 6 | | | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | | | | 17,620,000 | 7,620,000 | | |
| 7 | 1 | 6 | 2.01 | | Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | | | | 17,620,000 | 7,620,000 | | |
| 7 | 1 | 6 | 2.01 | 2 | Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Desa | Jumlah Desa yang dinilai | 5 desa | 0 desa | 10,000,000 | 0 | Kota Sawahlunto, Silungkang, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| 7 | 1 | 6 | 2.01 | 3 | Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | Jumlah desa yang dievaluasi | 5 desa | 5 desa | 5,120,000 | 5,120,000 | Kota Sawahlunto, Silungkang, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| 7 | 1 | 6 | 2.01 | 6 | Fasilitas Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa | Jumlah desa yang melakukan pemilihan | 1 desa | 1 desa | 2,500,000 | 2,500,000 | Kota Sawahlunto, Silungkang, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| | | | TOTAL | | | | | | 2,518,240,660 | 2,791,251,025 | | |



OPD : KECAMATAN TALAWI

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | |
|------|--|--|--|---------|--|---|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--|--------------------------------------|
| | | | Target 2021 | | Pagu Indikatif | | Lokasi | Sumber Dana | | | | |
| | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | | |
| 7 | | | UNSUR KEWILAYAHAN | | | | | | | | | |
| 7 | 1 | | KECAMATAN | | | | 3,063,582,750 | 3,113,001,515 | | | | |
| 7 | 1 | 1 | | | | 2,259,153,160 | 2,292,885,400 | | | | | |
| 7 | 1 | 1 | 2.02 | | | 1,844,069,420 | 1,891,644,400 | | | | | |
| 7 | 1 | 1 | 2.02 | 1 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Gaji dan tunjangan PNS lainnya | 13 bulan | 12 bulan | 1,844,069,420 | 1,891,644,400 | Kota Sawahlunto, Talawi, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| 7 | 1 | 1 | 2.02 | 3 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Jasa Administrasi keuangan yang disediakan | 12 bulan | 0 bulan | 0 | 0 | Kota Sawahlunto, Talawi, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| 7 | 1 | 1 | 2.05 | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | | 17,195,750 | 17,195,750 | | |
| 7 | 1 | 1 | 2.05 | 2 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah PDUB Camat yang diadakan | 1 paket | 1 paket | 3,373,750 | 3,373,750 | Kota Sawahlunto, Talawi, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| 7 | 1 | 1 | 2.05 | 9 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah pendidikan dan pelatihan formal yang diikuti | 10 kali | 10 kali | 13,822,000 | 13,822,000 | Kota Sawahlunto, Talawi, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| 7 | 1 | 1 | 2.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | 208,159,000 | 203,159,000 | | |



| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | |
|----------|--|--|--|---------|--|--|----------|-------------|-------------------|-------------------|--|--------------------------------------|
| | | | Target 2021 | | Pagu Indikatif | | Lokasi | Sumber Dana | | | | |
| | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | | |
| 7 | 1 | 1 | 2.06 | 1 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yg disediakan | 12 bulan | 12 bulan | 1,998,000 | 1,998,000 | Kota Sawahlunto, Talawi, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| 7 | 1 | 1 | 2.06 | 2 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah alat kebersihan kantor yang disediakan | 12 bulan | 12 bulan | 133,231,000 | 133,231,000 | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| | | | | | | Jumlah dokumentasi dan dekorasi yang disediakan | 12 bulan | 12 bulan | | | | |
| 7 | 1 | 1 | 2.06 | 4 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah makan dan minum yang disediakan | 12 bulan | 12 bulan | 23,414,000 | 18,414,000 | Kota Sawahlunto, Talawi, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| 7 | 1 | 1 | 2.06 | 5 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah barang cetak dan penggandaan yang disediakan | 12 bulan | 12 bulan | 13,000,000 | 13,000,000 | Kota Sawahlunto, Talawi, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| 7 | 1 | 1 | 2.06 | 6 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah bahan bacaan dan per UU disediakan | 3 jenis | 0 jenis | 0 | 0 | Kota Sawahlunto, Talawi, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| 7 | 1 | 1 | 2.06 | 9 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah rapat koordinasi & konsultasi yang diikuti | 12 bulan | 12 bulan | 36,516,000 | 36,516,000 | Kota Sawahlunto, Talawi, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| 7 | 1 | 1 | 2.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | 84,937,740 | 75,150,000 | | |
| 7 | 1 | 1 | 2.08 | 1 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah materai yang disediakan | 12 bulan | 12 bulan | 46,950,000 | 50,150,000 | Kota Sawahlunto, Talawi, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |



| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | |
|----------|--|--|--|---------|--|---|----------|-------------|--------------------|--------------------|--|--------------------------------------|
| | | | Target 2021 | | Pagu Indikatif | | Lokasi | Sumber Dana | | | | |
| | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | | |
| 7 | 1 | 1 | 2.08 | 2 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Ketersediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik | 12 Bulan | 12 Bulan | 37,987,740 | 25,000,000 | Kota Sawahlunto, Talawi, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| 7 | 1 | 1 | 2.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | 104,791,250 | 105,736,250 | | |
| 7 | 1 | 1 | 2.09 | 1 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah kendaraan dinas roda 4 dan roda 2 yang dipelihara | 12 bulan | 12 bulan | 68,356,700 | 72,031,700 | Kota Sawahlunto, Talawi, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| 7 | 1 | 1 | 2.09 | 5 | Pemeliharaan Mebel | Jumlah mebeleur yg dipelihara | 12 bulan | 12 bulan | 2,000,000 | 2,000,000 | Kota Sawahlunto, Talawi, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| 7 | 1 | 1 | 2.09 | 9 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah gedung yang dipelihara | 1 unit | 1 unit | 30,704,550 | 26,204,550 | Kota Sawahlunto, Talawi, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| | | | | | | Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan | 4 unit | 4 unit | | | | |
| 7 | 1 | 1 | 2.09 | 10 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara | 12 bulan | 12 bulan | 3,730,000 | 5,500,000 | Kota Sawahlunto, Talawi, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| 7 | 1 | 2 | | | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | | | | 597,193,990 | 623,760,815 | | |



| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | |
|------|--|--|--|---------|---|---|-------------|-------------|-------------|-------------|--|--|
| | | | Target 2021 | | Pagu Indikatif | | Lokasi | Sumber Dana | | | | |
| | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | | |
| 7 | 1 | 2 | 2.01 | | | 544,404,740 | 571,219,565 | | | | | |
| 7 | 1 | 2 | 2.01 | 1 | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | Jumlah dokumen profile kecamatan | 1 buku | 1 buku | 20,357,950 | 12,235,750 | Kota Sawahlunto, Talawi, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| | | | | | Jumlah kegiatan Musrenbang Kec. yang dilaksanakan | 1 keg | 1 keg | | | | | |
| | | | | | Jumlah rapat koordinasi yang difasilitasi kecamatan | 4 kali | 4 kali | | | | | |
| 7 | 1 | 2 | 2.01 | 2 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Jumlah cabang yang diikuti dalam MTQ Tingkat Kota | 10 cabang | 10 cabang | 524,046,790 | 558,983,815 | Kota Sawahlunto, Talawi, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| | | | | | Jumlah kegiatan keagamaan yang difasilitasi di Tk. Kecamatan | 10 kegiatan | 10 kegiatan | | | | | |
| | | | | | Jumlah kegiatan pondok Al-Qur | 3 kali | 3 kali | | | | | |
| 7 | 1 | 2 | 2.03 | | Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum | | | | 0 | 0 | | |



| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | |
|------|--|--|---|------------|----------------|-------------------|-------------------|--|--------------------------------------|--|--|
| | | | Target 2021 | | Pagu Indikatif | | Lokasi | Sumber Dana | | | |
| | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | |
| 7 | 1 2 2.03 2 | Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta | Jumlah jaringan sistem informasi publik kecamatan yang dibuat/website kecamatan | 1 buah | 0 buah | 0 | 0 | Kota Sawahlunto, Talawi, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | |
| 7 | 1 2 2.04 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | | | | 52,789,250 | 52,541,250 | | | | |
| 7 | 1 2 2.04 3 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | Jumlah Pelayanan perizinan dan Non Perizinan | 12 bulan | 12 bulan | 52,789,250 | 52,541,250 | Kota Sawahlunto, Talawi, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | |
| 7 | 1 3 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | | | | 93,007,900 | 94,482,900 | | | | |
| 7 | 1 3 2.01 | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | | | | 93,007,900 | 94,482,900 | | | | |
| 7 | 1 3 2.01 3 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Jumlah Kegiatan Pembangunan Kota yang difasilitasi | 7 keg | 3 keg | 93,007,900 | 94,482,900 | Kota Sawahlunto, Talawi, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | |
| | | | Jumlah operasional DPC LPM yang difasilitasi | 12 bulan | 12 bulan | | | | | | |
| | | | Jumlah Program Pokok PKK yang difasilitasi | 10 program | 10 program | | | | | | |
| 7 | 1 4 | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | | | | 56,096,950 | 59,162,700 | | | | |



| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | |
|------|--|--|--|---------|---|---|----------------|-------------------|------------|--|--|--------------------------------------|
| | | | Target 2021 | | Pagu Indikatif | | Lokasi | Sumber Dana | | | | |
| | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | | |
| 7 | 1 | 4 | 2.01 | | | 56,096,950 | 59,162,700 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 7 | 1 | 4 | 2.01 | 1 | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | Jumlah Linmas yang dibina | 110 orang | 110 orang | | Kota Sawahlunto, Talawi, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 7 | 1 | 4 | 2.01 | | Terlaksananya Monitoring Penanganan Covid-19 di Desa dan Kelurahan | | Desa/Kelurahan | 11 Desa/Kelurahan | 56,096,950 | 59,162,700 | | |
| 7 | 1 | 5 | | | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | | | | 12,100,000 | 7,100,000 | | |
| 7 | 1 | 5 | 2.01 | | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah | | | | 12,100,000 | 7,100,000 | | |
| 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 | Jumlah hari-hari besar Nasional yang dilaksanakan | 1 kegiatan | 1 kegiatan | 7,100,000 | 7,100,000 | Kota Sawahlunto, Talawi, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| 7 | 1 | 5 | 2.01 | 3 | Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa | Jumlah cabang olah raga yang difasilitasi | 1 cabang | 0 cabang | 5,000,000 | 0 | Kota Sawahlunto, Talawi, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |



| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | |
|------|--|--|--|---------|--|--|------------------|------------------|----------------------|----------------------|--|--|
| | | | Target 2021 | | Pagu Indikatif | | Lokasi | Sumber Dana | | | | |
| | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | | |
| 7 | 1 | 6 | | | | 46,030,750 | 35,609,700 | | | | | |
| 7 | 1 | 6 | 2.01 | | | 46,030,750 | 35,609,700 | | | | | |
| 7 | 1 | 6 | 2.01 | 2 | Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa | Jumlah desa/kelurahan yang dinilai | 6 desa/kelurahan | 0 desa/kelurahan | 0 | 0 | Kota Sawahlunto, Talawi, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| 7 | 1 | 6 | 2.01 | 3 | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | Jumlah Aparatur Desa yang dinilai | 6 desa | 6 desa | 34,203,000 | 28,206,000 | Kota Sawahlunto, Talawi, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| | | | | | Jumlah desa yang dievaluasi | 11 desa | 11 desa | | | | | |
| 7 | 1 | 6 | 2.01 | 6 | Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa | Jumlah Kepala Desa yang dipilih | 5 desa | 5 desa | 11,827,750 | 7,403,700 | Kota Sawahlunto, Talawi, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| | | | TOTAL | | | | | | 3,063,582,750 | 3,113,001,515 | | |



OPD : BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PENGANGGULANGAN BENCANA DAERAH

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | |
|------|--|--|--|--|--|--|----------------|-------------|------------|------------|---|--------------------------------------|
| | | | Target 2021 | | Pagu Indikatif | | Lokasi | Sumber Dana | | | | |
| | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | | |
| 1 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | | | | | | |
| 1 | 5 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT | | | | 13,507,915,465 | 14,184,644,430 | | | | | |
| 1 | 5 | 1 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | 768,499,440 | 803,150,300 | | | | | | |
| 1 | 5 | 1 | 2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 32,500,000 | 59,970,000 | | | | | | |
| 1 | 5 | 1 | 2.05 | 2 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah pakaian dinas yang diadakan (paket) | 1 Paket | 1 Paket | 10,000,000 | 10,000,000 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| 1 | 5 | 1 | 2.05 | 9 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah pendidikan dan pelatihan formal yang diikuti (kali) | 8 kali | 8 kali | 22,500,000 | 49,970,000 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| 1 | 5 | 1 | 2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | 273,158,130 | 300,792,730 | | | | | |
| 1 | 5 | 1 | 2.06 | 1 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yg disediakan (bulan) | 12 Bulan | 12 Bulan | 5,402,000 | 5,402,000 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| 1 | 5 | 1 | 2.06 | 2 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah alat kebersihan kantor yang disediakan (bulan) | 12 Bulan | 12 Bulan | 88,271,130 | 85,505,730 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| | | | | | | Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (bulan) | 12 Bulan | 12 Bulan | | | | |



| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | |
|----------|--|--|--|---------|---|--|----------|-------------|--------------------|--------------------|---|--------------------------------------|
| | | | Target 2021 | | Pagu Indikatif | | Lokasi | Sumber Dana | | | | |
| | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | | |
| | | Jumlah Peralatan Gedung Kantor dan Dokumentasi yang diadakan (jenis) | 8 Jenis | 8 Jenis | | | | | | | | |
| 1 | 5 | 1 | 2.06 | 4 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Bahan logistik yang disediakan (bulan) | 12 Bulan | 12 Bulan | 21,740,000 | 21,740,000 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| | | | | | Jumlah makan dan minum yang disediakan (bulan) | 12 Bulan | 12 Bulan | | | | | |
| 1 | 5 | 1 | 2.06 | 5 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah barang cetak dan penggandaan yang disediakan (bulan) | 12 Bulan | 12 Bulan | 33,480,000 | 33,480,000 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| 1 | 5 | 1 | 2.06 | 6 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah bahan bacaan dan per UU disediakan (jenis) | 12 Bulan | 12 Bulan | 2,885,000 | 2,885,000 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| 1 | 5 | 1 | 2.06 | 9 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah rapat koordinasi & konsultasi yang diikuti (bulan) | 12 Bulan | 12 Bulan | 121,380,000 | 151,780,000 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| 1 | 5 | 1 | 2.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | 262,217,360 | 241,763,620 | | |
| 1 | 5 | 1 | 2.08 | 1 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Jasa Surat Menyurat yang disediakan (bulan) | 12 Bulan | 12 Bulan | 187,413,360 | 181,763,620 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| 1 | 5 | 1 | 2.08 | 2 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik yang dibayarkan (bulan) | 12 Bulan | 12 Bulan | 74,804,000 | 60,000,000 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |



| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | |
|------|---|---|------|----|---|---|--|-----------|----------------|-----------------------|-----------------------|---|--|
| | | | | | | | Target 2021 | | Pagu Indikatif | | Lokasi | Sumber Dana | |
| | | | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | | | |
| 1 | 5 | 1 | 2.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 200,623,950 | 200,623,950 | | |
| 1 | 5 | 1 | 2.09 | 2 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah kendaraan dinas roda 4 dan roda 2 yang dipelihara (bulan) | 12 Bulan | 12 Bulan | | 138,663,800 | 138,663,800 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| 1 | 5 | 1 | 2.09 | 9 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah gedung kantor yang dipelihara (unit) | 1 Unit | 1 Unit | | 42,890,150 | 42,890,150 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| 1 | 5 | 1 | 2.09 | 10 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara (bulan) | 12 Bulan | 12 Bulan | | 19,070,000 | 19,070,000 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| 1 | 5 | 3 | | | PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA | | | | | 12,739,416,025 | 13,381,494,130 | | |
| 1 | 5 | 3 | 2.01 | | Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota | | | | | 70,530,150 | 70,530,150 | | |
| 1 | 5 | 3 | 2.01 | 2 | Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) | Jumlah Peserta yang mengikuti Sosialisasi (orang) | 290 Orang | 290 Orang | | 70,530,150 | 70,530,150 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |



| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | |
|------|---|---|------|---|--|---|--|------------|----------------|-----------------------|-----------------------|---|--------------------------------------|
| | | | | | | | Target 2021 | | Pagu Indikatif | | Lokasi | Sumber Dana | |
| | | | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | | | |
| 1 | 5 | 3 | 2.02 | | Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana | | | | | 11,744,109,280 | 12,458,238,480 | | |
| 1 | 5 | 3 | 2.02 | 1 | Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota | Jumlah dokumen RPB yang disusun (Dokumen) | 1 Dokumen | 0 Dokumen | | 0 | 0 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| 1 | 5 | 3 | 2.02 | 2 | Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota | Jumlah Pelatihan yang terlaksana (Kegiatan) | 6 Kegiatan | 6 Kegiatan | 64,197,400 | 64,197,400 | | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| 1 | 5 | 3 | 2.02 | 3 | Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota | Jumlah alat penanggulangan bencana yang dipelihara (Bulan) | 12 Bulan | 12 Bulan | 96,900,000 | 96,801,000 | | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| 1 | 5 | 3 | 2.02 | 4 | Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana | Jumlah peralatan penanggulangan bencana yang disediakan (Jenis) | 7 Jenis | 7 Jenis | 174,410,760 | 271,080,760 | | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| 1 | 5 | 3 | 2.02 | 6 | Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan | Jumlah peserta Pelatihan KSB (Orang) | 85 Orang | 0 Orang | | 0 | 0 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| 1 | 5 | 3 | 2.02 | 7 | Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota | Dana Hibah Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana | 1 Paket | 1 Paket | 11,408,601,120 | 11,962,949,320 | | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| | | | | | | Dana Operasional Umum RR | 1 Paket | 1 Paket | | | | | |



| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | |
|----------|--|---|--|-----------|--------------------|--------------------|---|--------------------------------------|
| | | | Target 2021 | | Pagu Indikatif | | Lokasi | Sumber Dana |
| | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | Jumlah Kasus Pasca Bencana yang Ditangani (Kasus) | 30 kasus | 30 kasus | | | | |
| 1 | 5 3 2.02 8 | Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota | 4 Orang | 4 Orang | 0 | 63,210,000 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| 1 | 5 3 2.03 | Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana | | | 924,776,595 | 852,725,500 | | |
| 1 | 5 3 2.03 2 | Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota | 12 Bulan | 0 Bulan | 0 | 0 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| 1 | 5 3 2.03 3 | Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota | 12 Bulan | 12 Bulan | 837,811,600 | 852,725,500 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| 1 | 5 3 2.03 4 | Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota | 8 Jenis | 0 Jenis | 86,964,995 | 0 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| 1 | 5 3 2.04 | Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana | | | 0 | 0 | | |
| 1 | 5 3 2.04 1 | Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota | 1 Dokumen | 0 Dokumen | 0 | 0 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| 7 | | UNSUR KEWILAYAHAN | | | | | | |
| 7 | 1 | KECAMATAN | | | 0 | 455,116,400 | | |



| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | |
|------|--|---|--|---------|------------------------------------|-------------|---------------|---------------|---|--|
| | | | Target 2021 | | Pagu Indikatif | | Lokasi | Sumber Dana | | |
| | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | |
| 7 | 1 | 4 | | | 0 | 455,116,400 | | | | |
| 7 | 1 | 4 | 2.01 | | 0 | 455,116,400 | | | | |
| 7 | 1 | 4 | 2.01 | 1 | Bulan | 11 Bulan | 0 | 455,116,400 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| 8 | | | | | UNSUR PEMERINTAHAN UMUM | | | | | |
| 8 | 1 | | | | KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | | 4,698,337,114 | 4,519,025,124 | | |
| 8 | 1 | 1 | | | | | 3,274,228,500 | 3,237,275,600 | | |
| 8 | 1 | 1 | 2.01 | | | | 5,648,400 | 5,648,400 | | |
| 8 | 1 | 1 | 2.01 | 1 | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 5,648,400 | 5,648,400 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| 8 | 1 | 1 | 2.02 | | | | 3,268,580,100 | 3,231,627,200 | | |



| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | |
|------|--|---|--|---|---|--|------------|-------------|----------------------|----------------------|---|--------------------------------------|
| | | | Target 2021 | | Pagu Indikatif | | Lokasi | Sumber Dana | | | | |
| | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | | |
| 8 | 1 | 1 | 2.02 | 1 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Gaji dan Tunjangan PNS Lainnya | 13 Bulan | 13 Bulan | 3,268,580,100 | 3,231,627,200 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| 8 | 1 | 1 | 2.02 | 3 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | gaji non pns 2 orang | 13 Bulan | 0 Bulan | 0 | 0 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| | | | | Penyediaan jasa administrasi keuangan | | 12 Bulan | 0 Bulan | | | | | |
| 8 | 1 | 2 | | | PROGRAM Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan | | | | 156,340,190 | 59,081,100 | | |
| 8 | 1 | 2 | 2.01 | | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan | | | | 156,340,190 | 59,081,100 | | |
| 8 | 1 | 2 | 2.01 | 1 | Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan | Jumlah Kegiatan Bidang Ideologi wasbang dan Bela Negara (Kegiatan) | 2 Kegiatan | 2 Kegiatan | 156,340,190 | 59,081,100 | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| | | | | terkoordinasinya kegiatan antar umat beragama | | 12 Bulan | 12 Bulan | | | | | |
| 8 | 1 | 5 | | | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA | | | | 1,267,768,424 | 1,222,668,424 | | |



| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | |
|------|--|---|--|---------|--|---|-----------------------|-------------|---------------|---------------|--|--------------------------------------|
| | | | Target 2021 | | Pagu Indikatif | | Lokasi | Sumber Dana | | | | |
| | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | | |
| 8 | 1 | 5 | 2.01 | | | 1,267,768,424 | 1,222,668,424 | | | | | |
| 8 | 1 | 5 | 2.01 | 4 | Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah | Jumlah Rapat Koordinasi yang Dilaksanakan (Bulan) | 12 Bulan | 12 Bulan | 1,267,768,424 | 1,222,668,424 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| | | | | | terkoordinasinya kegiatan antar umat beragama | 12 Bulan | 12 Bulan | | | | | |
| | | | TOTAL | | | 18,206,252,579 | 19,158,785,954 | | | | | |



TABEL 5.2
REKAPITULASI PAGU INDIKATIF
PERUBAHAN RKPD TAHUN 2021

| No | OPD | APBD 2021 | RKPD Perubahan 2021 | Tambah/ Kurang |
|----|--|------------------------|------------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | DINAS PENDIDIKAN | 130.383.240.655 | 120.589.278.927 | (9,793,961,728) |
| 3 | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | 58.602.362.887 | 72.757.926.979 | 14,155,564,092 |
| 2 | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH | 64.389.471.155 | 67.494.641.049 | 3,105,169,894 |
| 4 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 72.804.085.925 | 68.992.961.748 | (3,811,124,177) |
| 5 | DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP | 20.301.394.603 | 17.533.068.706 | (2,768,325,897) |
| 6 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN | 8.005.817.270 | 8.655.811.114 | 649,993,844 |
| 7 | DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 7.377.976.233 | 7.733.152.158 | 355,175,925 |
| 8 | DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN | 16.227.160.074 | 16.011.598.969 | (215,561,105) |
| 9 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIIL | 4.170.867.648 | 4.345.625.740 | 174,758,092 |
| 10 | DINAS PERHUBUNGAN | 11.454.816.822 | 11.194.414.876 | (260,401,946) |
| 11 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 7.870.419.672 | 7.920.720.935 | 50,301,263 |
| 12 | DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA | 8.534.780.151 | 9.408.074.788 | 873,294,637 |
| 13 | DINAS KEBUDAYAAN, PENINGGALAN BERSEJARAH DAN PERMUSEUMAN | 8.256.227.710 | 8.510.451.957 | 254,224,247 |
| 14 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN | 5.858.360.923 | 5.791.360.802 | (67,000,121) |
| 15 | DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA | 18.245.159.142 | 18.524.114.818 | 278,955,676 |
| 16 | SEKRETARIAT DAERAH | 29.681.281.233 | 35.024.317.984 | 5,343,036,751 |
| 17 | SEKRETARIAT DPRD | 25.366.986.988 | 23.676.717.463 | (1,690,269,525) |
| 18 | BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | 6.354.754.085 | 6.629.303.883 | 274,549,798 |
| 19 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH | 83.463.073.466 | 84.201.200.562 | 738,127,096 |
| 20 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | 8.703.351.970 | 6.319.089.976 | (2,384,261,994) |
| 21 | INSPEKTORAT | 6.463.722.674 | 6.987.303.966 | 523,581,292 |
| 22 | KECAMATAN BARANGIN | 8.154.943.678 | 8.476.116.604 | 321,172,926 |
| 23 | KECAMATAN LEMBAH SEGAR | 11.213.745.653 | 11.441.375.672 | 227,630,019 |
| 24 | KECAMATAN SILUNGKANG | 2.518.240.660 | 2.791.251.025 | 273,010,365 |
| 25 | KECAMATAN TALAWI | 3.063.582.750 | 3.113.001.515 | 49,418,765 |
| 26 | BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 18.206.252.579 | 19.158.785.954 | 952,533,375 |
| | TOTAL | 645.672.076.606 | 653.281.668.170 | 7.609.591.564 |



BAB VI PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Sawahlunto Tahun 2021 merupakan acuan dan pedoman dalam rangka menyusun Perubahan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) bagi seluruh OPD dilingkungan Pemerintah Kota Sawahlunto untuk Tahun Anggaran 2021. Namun dalam penyusunan dokumen Perubahan RAPBD tersebut didahului dengan penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS-P) Kota Sawahlunto Tahun 2021.

Penyusunan Perubahan RKPD Kota Sawahlunto Tahun 2021 pada akhirnya akan menjadi ukuran kinerja bagi OPD yang terangkum dalam Rencana Kerja OPD, dengan maksud agar pelaksanaan pembangunan dapat memenuhi harapan dan aspirasi masyarakat serta dapat memberikan pemecahan masalah mendesak bagi masyarakat pada tahun yang direncanakan.

Dokumen ini disusun agar setiap OPD dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan umum, tugas pembangunan dan tugas pelayanan kepada masyarakat dapat terlaksana secara berkelanjutan, dengan menjalankan fungsi manajemen yang terintegritas dan selalu mengutamakan koordinasi demi terlaksananya pembangunan yang menyeluruh, berkesinambungan, berkelanjutan dan tepat sasaran.

Selanjutnya diharapkan bagi OPD Kota Sawahlunto, serta seluruh pelaku pembangunan berkewajiban untuk mendukung dan melaksanakan program-program dan kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan dalam Perubahan RKPD Kota Sawahlunto tahun 2021 ini.

WALIKOTA SAWAHLUNTO,

ttd

DERI ASTA



PERUBAHAN RKPD KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2021

**BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KOTA SAWAHLUNTO**