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

United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization

World Heritage Convention

GEOPARK SAWAHLUNTO

PERATURAN WALIKOTA SAWAHLUNTO
NOMOR 33 TAHUN 2022
TENTANG

Deri Asta, SH
Walikota Sawahlunto

H. Zohirin Sayuti, SE
Wakil Walikota Sawahlunto

PERUBAHAN RKPD

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2022

BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KOTA SAWAHLUNTO
TAHUN 2022

SALINAN

WALI KOTA SAWAHLUNTO
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALI KOTA SAWAHLUNTO
NOMOR 33 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SAWAHLUNTO,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 menunjukkan perkembangan keadaan yang tidak sesuai dengan asumsi proses pembangunan daerah, kerangka ekonomi dan keadaan keuangan daerah, serta rencana program dan kegiatan;

b. bahwa dalam pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan perubahan Kebijakan Umum Anggaran dan perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Tahun 2022 serta untuk menyusun perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022.

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

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

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

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

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

5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

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

7. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 195);

8. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pementukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 98);

9. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kota Sawahunto Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 85); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang RPJMD Kota Sawahlunto Tahun 2018 – 2023 (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 95);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2022.

Pasal 1

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 yang selanjutnya disingkat P-RKPD merupakan dokumen perubahan perencanaan tahunan yang disusun berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah sampai dengan triwulan II yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:

a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022; dan/atau
b. keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun 2021 harus digunakan untuk tahun 2022.

Pasal 2

P-RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan pedoman:

a. penetapan Perubahan rencana kerja Perangkat Daerah; dan
b. pedoman penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara.

Pasal 3

(1) P-RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 memuat:
    a. analisis ekonomi dan keuangan daerah;
    b. evaluasi pelaksanaan RKPD Kabupaten/Kota sampai dengan Triwulan II (Triwulan Dua) tahun berkenaan;
    c. penelaahan terhadap kebijakan pemerintah;
    d. perumusan rancangan kerangka ekonomi Daerah dan kebijakan keuangan daerah;
    e. perumusan program dan kegiatan beserta pagu indikatif; dan
    f. kebijakan pemulihan ekonomi dalam penanganan dampak pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID19)*.
(2) Selain muatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), P-RKPD juga memuat penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik.

Pasal 4

(1) P-RKPD disusun dengan sistematika yang terdiri atas:
    a. BAB I Pendahuluan;
    b. BAB II Evaluasi hasil Triwulan II (Triwulan Dua) tahun Tahun 2022;
    c. BAB III Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah;
    d. BAB IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah;
    e. BAB V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah; dan
    f. BAB VI Penutup.
(2) Sistematika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 5

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

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

Ditetapkan di Sawahlunto
pada tanggal 1 Agustus 2022

WALI KOTA SAWAHLUNTO,

ttd

DERI ASTA

Diundangkan di Sawahlunto
pada tanggal 1 Agustus 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA SAWAHLUNTO,

ttd

AMBUN KADRI

BERITA DAERAH KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2022 NOMOR 33

01 AUG 2022
Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM

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

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN
1.1 LATAR BELAKANG PERUBAHAN RKPD KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2022 .. ..I-1
1.2 DASAR HUKUM PENYUSUNAN PERUBAHAN RKPD KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2022 .....I-2
1.3 MAKSUD, TUJUAN, DAN DASAR PERTIMBANGAN PERUBAHAN I-5
1.4 SISTEMATIKA DOKUMEN PERUBAHAN RKPD KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2022 .....I-6

BAB II EVALUASI HASIL RKPD TAHUN 2022 SAMPAI DENGAN TRIWULAN KEDUA
2.1 Evaluasi Terhadap Hasil RKPD.....II-1

BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH
3.1 ARAH KEBIJAKAN EKONOMI DAERAH III-1
3.1.1 Pertumbuhan Ekonomi III-1
3.1.2 PDRB Per Kapita III-11
3.1.3 Inflasi III-15
3.1.4 Tingkat Pengangguran Terbuka III-17
3.1.5 Tingkat Kemiskinan III-17
3.1.6 Gini Rasio III-21
3.1.7 Indeks Pembangunan Manusia.....III-22
3.2 ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH.....III-23
3.2.1 Perubahan Kebijakan Ekonomi Daerah III-26
3.2.2 Kebijakan Pendapatan Daerah.....III-28
3.2.3 Kebijakan Belanja Daerah III-28
3.2.4 Kebijakan Pembiayaan Daerah III-28
3.3 Kebijakan Pemulihan Ekonomi Di Kota Sawahlunto Tahun 2022 ....III-31

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
4.1 TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN.....IV-1
4.1.1 Telaahan RPJMN Tahun 2020-2024 .....IV-1
4.1.2 Telaahan RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026.IV-2
4.1.3 Tujuan dan Sasaran RPJMD Perubahan Kota Sawahlunto Tahun 2018-2023 .....IV-4
4.2 PRIORITAS PEMBANGUNAN IV-20
4.2.1 Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2022 .....IV-20
4.2.2 Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 .....IV-22
4.2.3 Prioritas Pembangunan Daerah Kota Sawahlunto IV-23
4.2.4 Program Prioritas Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2022.....IV-28

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH
5.1 Rencana Program, Kegiatan Sub Kegiatan Perubahan Tahun 2022 ....V-1

BAB VI PENUTUP

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Skala Nilai dan Kriteria Penilaian Kinerja II-1
Tabel 2.2 Skala Nilai dan Prediket Pencapaian Kinerja II-2
Tabel 2.3 Skala Nilai dan Prediket Hasil Pencapaian Kinerja OPD II-2
Tabel 2.4 Evaluasi Terhadap Hasil RKPD II-6
Tabel 3.1 PDRB Kota Sawahlunto Atas Dasar Harga Konstan Menurut Pengeluaran Tahun 2017 – 2021 ..... III-2
Tabel 3.2 PDRB Kota Sawahlunto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran Tahun 2017 – 2021 ..... III-3
Tabel 3.3 PDRB Kota Sawahlunto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha Tahun 2017 – 2021 ..... III-4
Tabel 3.4 PDRB Kota Sawahlunto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2017 – 2021 ..... III-7
Tabel 3.5 Laju Pertumbuhan Ekonomi Menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017 – 2021 ..... III-11
Tabel 3.6 Perkembangan PDRB Per Kapita Kota Sawahlunto Dan Variabel Pembentuknya Tahun 2017 – 2024 ..... III-12
Tabel 3.7 PDRB Per Kapita Menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017 – 2021 ..... III-13
Tabel 3.8 Perhitungan Laju Inflasi Kota Sawahlunto Dengan Menggunakan PDRB Deflator Tahun 2017 – 2021 ..... III-16
Tabel 3.9 Perkembangan Persentase Penduduk Di Atas Garis Kemiskinan Dan Persentase Penduduk Miskin Kota Sawahlunto Tahun 2017-2021 ..... III-18
Tabel 3.10 Posisi Kota Sawahlunto Dalam 10 Kabupaten/Kota dengan Persentase Penduduk Miskin Terendah Level Nasional Tahun 2017-2021 ..... III-19
Tabel 3.11 Perkembangan Indeks Kedalaman Kemiskinan Dan Indeks Keparahan Kemiskinan Kota Sawahlunto Dan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017-2021 ..... III-21
Tabel 3.12 Rekapitulasi Proyeksi Perubahan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2022 ..... III-30
Tabel 4.1 Hubungan antara Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan IV-6
Tabel 4.2 Matriks keselarasan Visi dan Misi Nasional, Visi dan Misi Provinsi Sumatera Barat dengan Visi dan Misi Pemerintah Kota Sawahlunto IV-18
Tabel 4.3 Persandingan Misi, Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2022 ..... IV-24
Tabel 4.4 Program Prioritas Pembangunan Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2022 .... IV-28
Tabel 5.1 Program Kegiatan Sub Kegiatan Perubahan RKPD Kota Sawahlunto Tahun 2022 .... V-2
Tabel 5.2 Rekapitulasi Pagu Indikatif Perangkat Daerah Perubahan RKPD Kota Sawahlunto Tahun 2022 ..... V-234
Tabel 5.3 Rekapitulasi Jumlah Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan serta Pagu pada RKPD Perubahan Tahun 2022 ..... V-235

DAFTAR GRAFIK

Grafik 3.1 Kontribusi Lima Lapangan Usaha Dominan Kota Sawahlunto Berdasarkan PDRB ADHK Tahun 2021 (Dalam %) III-6
Grafik 3.2 Kontribusi Lima Lapangan Usaha Dominan Kota Sawahlunto Berdasarkan PDRB ADHB Tahun 2021 (Dalam %) III-8
Grafik 3.3 Perkembangan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Sawahlunto Tahun 2017 – 2021 (Dalam %) III-9
Grafik 3.4 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Sawahlunto, Provinsi Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2017-2021 ..... III-10
Grafik 3.5 Perbandingan PDRB Per Kapita Kota Sawahlunto, Provinsi Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2017-2021 ..... III-14
Grafik 3.6 Laju Inflasi Kota Sawahlunto, Provinsi Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2017-2021 ..... III-16
Grafik 3.7 Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Sawahlunto Tahun 2010-2021 ..... III-17
Grafik 3.8 Perkembangan Garis Kemiskinan Kota Sawahlunto (Rupiah/Kapita/Bulan) Tahun 2017 – 2021 (Periode Maret) III-18
Grafik 3.9 Perkembangan Persentase Penduduk Miskin Kota Sawahlunto, Provinsi Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2017-2021 ..... III-20
Grafik 3.10 Indeks Gini Kota Sawahlunto, Provinsi Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2017-2021 ..... III-22
Grafik 3.11 Indeks Pembangunan Manusia Kota Sawahlunto Tahun 2017-2021 ..... III-23

LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA SAWAHLUNTO
NOMOR : 33 TAHUN 2022
TANGGAL : 1 AGUSTUS 2022
TENTANG : PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2022

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG PERUBAHAN RKPD KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2022

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Pemerintah Kota Sawahlunto telah menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Sawahlunto Tahun 2022 dengan Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 46 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022. RKPD Kota Sawahlunto Tahun 2022 disusun berdasarkan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (P-RPJMD) Kota Sawahlunto Tahun 2018-2023. RKPD Kota Sawahlunto Tahun 2022 merupakan dasar penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Sawahlunto Tahun 2022, dimana KUA PPAS Kota Sawahlunto Tahun 2022 merupakan pendoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Sawahlunto Tahun 2022.

Dalam mewujudkan konsistensi antara kebijakan dengan pelaksanaan dan hasil rencana pembangunan Daerah, maka dilakukan pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan. Apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian maka dilakukan perubahan terhadap dokumen perencanaan. Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 pasal 343 ayat (1) menyatakan bahwa Perubahan terhadap RKPD dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:

a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan Keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau;
b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Untuk Kota Sawahlunto yang mendasari dilakukannya Perubahan pada RKPD Kota Sawahlunto Tahun 2022 adalah:

1. Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Sawahlunto Tahun 2018-2023;
2. Berdasarkan hasil evaluasi RKPD Kota Sawahlunto Triwulan II Tahun 2022 dijelaskan bahwa:
    a. Dengan rekonsiliasi terhadap Belanja pegawai yaitu gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Sawahlunto terdapat beberapa Perangkat Daerah yang kurang anggaran untuk gaji ASN dengan total Rp.41.081.350.167,- dan beberapa perangkat daerah mengalami kelebihan untuk anggaran gaji ASN dengan total Rp.6.015.889.421,-. Sehingga untuk penyesuaian belanja pegawai ini maka dilakukan perubahan anggaran terhadap sub kegiatan yang menampung belanja pegawai tersebut;
    b. Untuk pencapaian target 100 persen terhadap Standar Pelayanan Minimum (SPM) untuk Bidang Sosial dan Bidang Kesehatan, khusus di bidang kesehatan penambahan terhadap jaminan kesehatan masyarakat maka diperlukan penambahan anggaran sebesar kurang lebih Rp.3.000.000.000,-, sehingga terjadi perubahan terhadap target

kinerja dan pagu anggaran untuk sub kegiatan yang mendukung SPM bidang kesehatan dan Sosial;

c. Untuk sub kegiatan yang tidak akan terlaksana karena masalah teknis lapangan, disarankan untuk tidak melaksanakan sub kegiatan tersebut dengan menghilangkan anggaran dan target kinerjanya, sehingga ditampung dalam perubahan RKPD ini;
d. Terjadinya penambahan anggaran terkait dengan program prioritas dalam mendukung Geopark Nasional;
e. selain itu adanya beberapa tahap pergeseran yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota Sawahlunto yang mana harus ditampung dalam Perubahan RKPD Kota Sawahlunto Tahun 2022, terdiri dari :
   - Pergeseran I : Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 16 Tahun 2022 tanggal 23 Maret 2022, pergeseran anggaran antar subkegiatan berdasarkan petunjuk teknis DAK Tahun 2022;
   - Pergeseran II : Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 24 Tahun 2022 tanggal 27 Mei 2022, menampung Alokasi Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Provinsi Sumatera Barat kepada Pemerintah Kota Sawahlunto dan penyesuaian kebutuhan Perangkat Daerah;
   - Pergeseran III : Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 27 Tahun 2022 tanggal 23 Juni 2022, dalam rangka pengendalian dan penanggulangan wabah Penyakit Mulut dan Kaki (PMK), pemenuhan kebutuhan belanja gaji PPPK serta penyesuaian kebutuhan prioritas belanja Perangkat Daerah.

3. Pada kerangka keuangan terjadi penambahan terhadap pendapatan yang berupa, Dana Alokasi khusus, Bantuan Keuangan Khusus dari Provinsi dan pendapatan BLUD rumah Sakit, sehingga diperlukan penyesuaian terhadap struktur kerangka keuangan daerah.

Perubahan RKPD Kota Sawahlunto Tahun 2022 juga merupakan penyesuaian terhadap Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2018-2023, hal ini di akibatkan penetapan RKPD Kota Sawahlunto Tahun 2022 telah lebih dahulu ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota Nomor 46 Tahun 2021 tanggal 5 Juli Tahun 2021 sedangkan Peraturan Daerah tentang Perubahan RPJMD Kota Sawahlunto Tahun 2018-2023 tanggal 31 Desember 2021. Perubahan RKPD Kota Sawahlunto Tahun 2022 dapat dijadikan sebagai dasar penetapan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2022 dan Pedoman Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (P KUA PPAS) Kota Sawahlunto Tahun 2022.

1.2 DASAR HUKUM PENYUSUNAN PERUBAHAN RKPD KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2022

Dalam penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2022 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 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);

7. 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);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244 Tahun 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757) ;
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 Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
16. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
18. 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;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan PP 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2022;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
25. 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);

26. Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Willayah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat 2012 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 79);
27. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 Nomor 6);
28. 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);
29. 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);
30. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 11 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2016 Nomor 11);
31. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2016 Nomor 14);
32. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 95);
33. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 7 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022 (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2021 Nomor , Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 96);
34. Peraturan Wali Kota Sawahlunto Nomor 46 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022;
35. Peraturan Wali Kota Sawahlunto Nomor 74 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Sawahlunto;
36. Peraturan Wali Kota Sawahlunto Nomor 76 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat DPRD Kota Sawahlunto;
37. Peraturan Wali Kota Sawahlunto Nomor 77 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan dan Pengendalian Penduduk Kota Sawahlunto;
38. Peraturan Wali Kota Sawahlunto Nomor 78 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Sawahlunto;
39. Peraturan Wali Kota Sawahlunto Nomor 79 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kota Sawahlunto;
40. Peraturan Wali Kota Sawahlunto Nomor 80 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Sawahlunto;
41. Peraturan Wali Kota Sawahlunto Nomor 81 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Sawahlunto;
42. Peraturan Wali Kota Sawahlunto Nomor 82 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kota Sawahlunto;
43. Peraturan Wali Kota Sawahlunto Nomor 83 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kota Sawahlunto;
44. Peraturan Wali Kota Sawahlunto Nomor 84 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Sawahlunto;

45. Peraturan Wali Kota Sawahlunto Nomor 85 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Sawahlunto;
46. Peraturan Wali Kota Sawahlunto Nomor 86 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kebudayaan Peninggalan Bersejarah dan Permuseuman Kota Sawahlunto;
47. Peraturan Wali Kota Sawahlunto Nomor 87 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Sawahlunto;
48. Peraturan Wali Kota Sawahlunto Nomor 88 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Sawahlunto;
49. Peraturan Wali Kota Sawahlunto Nomor 89 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Sawahlunto;
50. Peraturan Wali Kota Sawahlunto Nomor 90 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Sawahlunto;
51. Peraturan Wali Kota Sawahlunto Nomor 91 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
52. Peraturan Wali Kota Sawahlunto Nomor 97 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Kota Sawahlunto;
53. Peraturan Wali Kota Sawahlunto Nomor 98 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kota Sawahlunto;
54. Peraturan Wali Kota Sawahlunto Nomor 99 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sawahlunto;
55. Peraturan Wali Kota Sawahlunto Nomor 16 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 91 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
56. Peraturan Wali Kota Sawahlunto Nomor 24 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Nomor 91 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
57. Peraturan Wali Kota Sawahlunto Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Wali Kota Nomor 91 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

1.3 MAKSUD, TUJUAN, DAN DASAR PERTIMBANGAN PERUBAHAN

Maksud disusunnya Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2022 adalah untuk mewujudkan sinergisitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan antar wilayah, antar sektor pembangunan dan antar tingkat pemerintahan serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah. Perubahan RKPD Kota Sawahlunto Tahun 2022 memuat dasar pertimbangan perlunya perubahan, hasil evaluasi pembangunan sampai triwulan kedua, dan perubahan atas program dan kegiatan yang harus dilakukan pada tahapan pembangunan tahun 2022.

Adapun tujuan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2022 adalah sebagai pedoman dalam penyusunan rancangan Kebijakan Umum Perubahan APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Kota Sawahlunto Tahun 2022 yang akan disampaikan kepada DPRD Kota Sawahlunto untuk dibahas, disepakati dan dituangkan dalam Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Perubahan APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan antara DPRD Kota Sawahlunto dengan Walikota Sawahlunto yang selanjutnya akan dijabarkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Kota Sawahlunto Tahun 2022.

Perubahan RKPD Kota Sawahlunto Tahun 2022 perlu dilakukan didasarkan pada hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan (sampai triwulan II Tahun 2022) menunjukan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:

1. Adanya perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, pencapain target subkegiatan yang 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*.

1.4 SISTEMATIKA DOKUMEN PERUBAHAN RKPD KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2022

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2022 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Memuat gambaran umum tentang penyusunan Perubahan RKPD Kota Sawahlunto Tahun 2022 yang meliputi latar belakang, dasar hukum penyusunan, sistematika dokumen Perubahan RKPD serta maksud dan tujuan.

BAB II EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN 2022

Memuat evaluasi pelaksanaan RKPD tahun 2022 Triwulan II menguraikan tentang evaluasi pencapaian kinerja program tahun berjalan berdasarkan urusan pemerintahan daerah, selain itu juga memperhatikan dokumen Perubahan RPJMD Kota Sawahlunto Tahun 2018-2023 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 Kota Sawahlunto Tahun 2022, 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 2022, dan capaian kinerja yang direncanakan dalam Perubahan RPJMD Kota Sawahlunto Tahun 2018-2023.

BAB VI PENUTUP

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

BAB II
EVALUASI HASIL RKPD TAHUN 2022
SAMPAI DENGAN TRIWULAN KEDUA

2.1 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 keempat pelaksanaan RPJMD Tahun 2018 – 2023 digunakan 2 (dua) skala pengukuran, yaitu:

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 2.1
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 2.2

Skala Nilai dan Prediket Pencapaian Kinerja

Nomor	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Prediket Pencapaian Kinerja
1	≥100 %	Telah Tercapai
2	30,01 % - 99,99 %	Akan Tercapai
3	≤ 30 %	Sulit Tercapai/ Perlu Upaya Keras

Secara keseluruhan, realisasi kinerja Perangkat Daerah se Kota Sawahlunto pada triwulan II (kondisi 31 Mei 2022) masih Sangat rendah, dengan kata lain realisasi kinerja seluruh perangkat daerah asih dibawah 50%. Hal ini terjadi karena pada saat evaluasi masih berada pada pertengahan tahun anggaran berjalan, sehingga banyak kegiatan yang masih pada pertengahan pelaksanaan. Pada sub kegiatan yang bersifat pengadaan rata-rata masih dalam proses pengadaan secara elektronik di LPSE, sementara pada sub kegiatan yang bersumber pada DAK, pelaksanaan terkendala karena belum terbitnya petunjuk teknis (juknis) DAK yang dimaksud sehingga kegiatan belum dapat dilaksanakan. Kemudian pada kegiatan yang bersifat event, yang telah dijadwalkan waktunya pada triwulan III atau IV juga belum dilaksanakan. Beberapa hal tersebutlah yang menyebabkan capaian kinerja secara menyeluruh belum dapat terealisasi maksimal. Hasil evaluasi triwulan II tahun 2022 secara rinci dapat dilihat pada table dibawah ini :

Tabel 2.3

Skala Nilai dan Prediket Hasil Pencapaian Kinerja OPD

NO	NAMA OPD	JUMLAH PROGRAM	JUMLAH SUB KEGIATAN	RATA-RATA CAPAIAN KINERJA RKPD (%)		REALISASI ANGGARAN	
						Rp	(%)
1	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	12	56	38,80%	sangat rendah	3.866.007.405	35,90%
2	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian	11	30	39.33%	sangat rendah	2.555.017.739	7,59%

NO	NAMA OPD	JUMLAH PROGRAM	JUMLAH SUB KEGIATAN	RATA-RATA CAPAIAN KINERJA RKPD (%)		REALISASI ANGGARAN	
						Rp	(%)
3	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	8	25	36,30%	sangat rendah	1.951.796.980	31,06%
4	Dinas Kebudayaan, Peninggalan Bersejarah dan Permuseuman	6	14	39,60%	sangat rendah	2.087.482.718	30,60%
5	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	8	21	26,50%	sangat rendah	4.767.221.432	18,60%
6	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	4	12	49,00%	sangat rendah	2.063.226.098	33,00%
7	Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah	4	72	44,00%	sangat rendah	21.299.185.667	28,60%
8	Sekretariat Daerah	7	61	40,00%	sangat rendah	9.209.564.909	25,75%
9	Dinas Pendidikan	3	11	39,31%	sangat rendah	38.031.950.531	29,53%
10	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	23	176	30,29%	sangat rendah	13.081.604.739	23,98%
11	Rumah Sakit Umum Daerah	2	7	18,72%	sangat rendah	41.283.173.300	68,00%
12	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak	13	50	35,00%	sangat rendah	2.236.628.015	29,78%
13	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	5	23	40,00%	sangat rendah	1.192.904.712	31,00%
14	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	4	29	40,00%	sangat rendah	1.177.495.738	33,00%
15	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	2	24	35,00%	sangat rendah	2.005.841.802	27,50%
16	Inspektorat	3	18	45,00%	sangat rendah	2.428.833.028	36,00%
17	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	9	45	20,74%	sangat rendah	4.464.258.709	4,33%
18	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup	17	49	31,00%	sangat rendah	4.101.333.612	19,77%

NO	NAMA OPD	JUMLAH PROGRAM	JUMLAH SUB KEGIATAN	RATA-RATA CAPAIAN KINERJA RKPD (%)		REALISASI ANGGARAN	
						Rp	(%)
19	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	3	21	39,29%	sangat rendah	3.210.894.533	39,00%
20	Badan Kesatuan Bangsa, Politik, dan Penanggulangan Bencan Daerah	6	31	45,57%	sangat rendah	2.309.163.781	33,68%
21	Dinas Perhubungan	3	23	33,23%	sangat rendah	28.912.460.228	34,31%
22	Kec. Lembah Segar	6	23	16,88%	sangat rendah	1.146.499.390	10,21%
23	Kec. Barangin	6	22	30,07%	sangat rendah	2.907.026.826	35,14%
24	Kec. Silungkang	6	20	42,86%	sangat rendah	923.366.738	37,15%
25	Kec. Talawi	6	22	31,11%	sangat rendah	927.878.366	32,97%
26	Sekretariat DPRD	2	28	44,02%	sangat rendah	9.097.458.850	37,45%
TOTAL		**179**	**913**	**32,63%**		**207.238.275.846**	**29,77%**

LAPORAN HASIL MONITORING DAN EVALUASI RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TRIWULAN II TAHUN ANGGARAN 2022

1. DINAS PENDIDIKAN

Dinas Pendidikan Kota Sawahlunto pada APBD Tahun 2022 dialokasikan anggaran belanja langsung sebesar Rp. **128.783.608.358,-** untuk membiayai 50 sub kegiatan dengan 11 kegiatan yang tersebar pada 3 program. Realisasi pencairan anggaran secara keseluruhan masih rendah, yaitu sebesar Rp. 38.031.950.131,- (31%) dengan capaian kinerja sebesar 39,31% (sangat rendah). Capaian kinerja dan realisasi keuangan Renja Dinas Pendidikan Kota Sawahlunto Tahun 2022 yang dilaksanakan sampai dengan Triwulan II (kondisi akhir Mei 2022) adalah sebesar <30% sebanyak 32 sub kegiatan (64%), 30 – 60% sebanyak 14 sub kegiatan (28%), >60% sebanyak 4 sub kegiatan (8%). Beberapa hal yang menyebabkan belum maksimalnya capaian kinerja antara lain pelaksanaan sub kegiatan telah dijadwalkan pada triwulan III dan IV, dalam kegiatan penyediaan barang saat ini masih dalam proses di LPSE, keterlambatan karena menunggu spesifikasi barang yang diinginkan dalam E-katalog. Sementara untuk realisasi anggaran adalah sebesar < 30% sebanyak 33 sub kegiatan, 30 – 60% sebanyak 16 sub kegiatan, >60% sebanyak 1 sub kegiatan. Perbedaan capaian kinerja dengan realisasi penggunaan anggaran disebabkan oleh beberapa sub kegiatan yang telah dilaksanakan, proses pencairan anggaran (SPJ) belum final, akan diselesaikan pada bulan Juni serta adanya mata anggaran belanja yang mengalami pergeseran, sehingga tertundanya pencairan anggaran.

Secara keseluruhan, capaian kinerja dan keuangan Dindukcapil triwulan II (kondisi Mei) tahun 2022 masih rendah. Untuk itu perlu upaya percepatan pelaksanaan sub kegiatan dan proses pencairan anggaran.

Tabel 2.4
Evaluasi Terhadap Hasil RKPD

Dinas Pendidikan Kota Sawahlunto
Periode Pelaksanaan : Triwulan II Tahun 2022

Kode					Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi (2022)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)	
														I		II		III		IV							
1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13 =6 + 12		14=13/5x100	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	R	K	R	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1						**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																						
1	1					**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**		**12.465**	**318.525.210.418**	**1.422**	**112.914.939.450**	**12.160**	**128.783.608.358**	**514**	**12.085.242.344**	**374**	**25.946.707.787**		**-**		**-**	**888**	**38.031.950.131**	2.310	150.946.889.581	19%	47%
1	1	1			**Terlayaninya Pelayanan Umum Pemerintahan Pada Dinas Pendidikan Kota Sawahlunto**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Jumlah Pelayanan Umum Yang Difasilitasi**	**1.086**	**251.952.440.592**	**208**	**82.771.599.027**	**385**	**99.699.746.642**	**79**	**12.010.104.595**	**108**	**25.017.587.220**	-	-	-	-	**187**	**37.027.691.815**	395	119.799.290.842	36%	48%
1	1	1	2.01			**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi**	**28**	**348.675.000**	**3**	**52.627.092**	**10**	**47.530.500**	2	**5.461.500**	3	**10.125.000**	-	-	-	-	**5**	**15.586.500**	8	68.213.592	29%	20%
1	1	1	2.01	1		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen perencanaan perangkat daerah (Dokumen)	28	348.675.000	3	52.627.092	10	47.530.500	2	5.461.500	3	10.125.000	-	-	-	-	5	15.586.500	8	68.213.592	29%	20%
1	1	1	2.02			**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Terlaksananya Administrasi Perangkat Daearah**	**36**	**228.880.399.670**	**13**	**81.602.147.352**	**12**	**91.180.825.068**	**3**	**10.894.028.319**	**3**	**23061712433**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3**	**33.955.740.752**	16	115.557.888.104	44%	50%
1	1	1	2.02	1		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan tunjangan ASN (Orang/Bulan)	36	228.880.399.670	13	81.602.147.352	12	91.180.825.068	3	10.894.028.319	3	23.061.712.433	-	-	-	-	6	33.955.740.752	19	115.557.888.104	53%	50%
1	1	1	2.05			**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**170**	**750.000.000**	**75**	**76.980.000**	**75**	**83.200.000**	**34**	**35.150.000**	**11**	**8.610.000**	-	-	-	-	**34**	**43.760.000**	109	120.740.000	64%	16%
1	1	1	2.05	9		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi (Orang)	170	750.000.000	75	76.980.000	75	83.200.000	34	35.150.000	11	8.610.000	-	-	-	-	45	43.760.000	120	120.740.000	71%	16%
1	1	1	2.06			**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**78**	**4.807.437.926**	**58**	**752.846.577**	**26**	**773.939.750**	**6**	**89.501.060**	**7**	**228.511.421**	-	-	-	-	**6**	**318.012.481**	64	1.070.859.058	82%	22%
1	1	1	2.06	1		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor (Paket)	3	30.000.000	12	9.955.000	**1**	10.000.000	0	-	-	4.759.700	-	-	-	-	-	4.759.700	12	14.714.700	400 %	49%

Kode					Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi (2022)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)	
														I		II		III		IV							
1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13 =6 + 12		14=13/5x100	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	R	K	R	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	1	1	2.06	2		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor (Paket)	18	1.030.346.926	12	227.157.468	6	149.848.000	2	44.203.500	2	59.359.745	-	-	-	-	4	103.563.245	16	330.720.713	89%	32%
1	1	1	2.06	4		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya bahan logistik kantor (Paket)	12	974.000.000	10	126.807.675	4	183.812.000	1	8.559.360	1	69.976.216	-	-	-	-	2	78.535.576	12	205.343.251	100 %	21%
1	1	1	2.06	5		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan (Paket)	9	946.000.000	12	96.504.265	3	98.660.750	1	14.423.200	1	17.111.940	-	-	-	-	2	31.535.140	14	128.039.405	156 %	14%
1	1	1	2.06	9		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD (Laporan)	36	1.827.091.000	12	292.422.169	12	331.619.000	2	22.315.000	3	77.303.820	-	-	-	-	5	99.618.820	17	392.040.989	47%	21%
1	1	1	2.07			**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**10**	**1.153.576.402**	**4**	**54.365.400**	**0**	**0**	**0**	-	-	-					-	-	4	54.365.400	40%	5%
1	1	1	2.07	10		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	10	1.153.576.402	4	54.365.400	0	-	0	-	-	-					-	-	4	54.365.400	40%	5%
1	1	1	2.08			**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**132**	**16.233.831.296**	**35**	**80.450.533**	**48**	**7.288.870.124**	**17**	**965.066.919**	**7**	**1.636.437.028**	**-**	**-**	**-**	**-**	**24**	**2.601.503.947**	59	2.681.954.480	45%	17%
1	1	1	2.08	1		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya penyediaan jasa surat menyurat (Laporan)	36	18.000.000	12	5.515.500	12	6.000.000	6	2.600.000	-	250.000	-	-	-	-	6	2.850.000	18	8.365.500	50%	46%
1	1	1	2.08	2		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa komunikasi, Sumber daya air dan listrik (Laporan)	36	814.900.000	11	59.097.633	12	92.558.124	3	15.944.019	2	12.264.928	-	-	-	-	5	28.208.947	16	87.306.580	44%	11%
1	1	1	2.08	3		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor (Laporan)	36	49.000.000	12	15.837.400	12	16.000.000	5	6.422.900	2	1.800.000	-	-	-	-	7	8.222.900	19	24.060.300	53%	49%
1	1	1	2.08	4		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya jasa pelayanan umum kantor (Laporan)	24	15.351.931.296	0	-	12	7.174.312.000	3	940.100.000	3	1.622.122.100	-	-	-	-	6	2.562.222.100	6	2.562.222.100	25%	17%
1	1	1	2.09			**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**642**	**932.096.700**	**24**	**206.547.473**	**214**	**325.381.200**	**17**	**20.896.797**	**77**	**72.191.338**	**-**	**-**	**-**	**-**	**94**	**93.088.135**	118	299.635.608	18%	32%

Kode					Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi (2022)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)	
														I		II		III		IV							
1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13 =6 + 12		14=13/5x100	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	R	K	R	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	1	1	2.09	1		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya jasa pemeliharaan, Biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan Dinas atau kendaraan Dinas Jabatan (Unit)	192	701.347.400	12	172.371.973	64	227.511.200	7	19.346.797	12	34.372.388	-	-	-	-	19	53.719.185	31	226.091.158	16%	32%
1	1	1	2.09	6		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya (Unit)	450	230.749.300	12	34.175.500	150	97.870.000	10	1.550.000	65	37.818.950	-	-	-	-	75	39.368.950	87	73.544.450	19%	32%
1	1	2			**Terlayani nya anak usia sekolah pada semua jenis dan jenjang Pendidikan**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**APM SD APM SMP**	**11351**	**59.170.809.826**	**1117**	**24.013.893.294**	**11.764**	**28.211.340.016**	**435**	**75.137.749**	**259**	**425.720.567**	**-**	**-**	**-**	**-**	**435**	**500.858.316**	1.552	24.514.751.610	14%	41%
1	1	2	2.01			**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar**	**Terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar**	**741**	**24.289.468.962**	**626**	**13.712.730.917**	**5.955**	**16.155.806.039**	**300**	**40.733.650**	**525**	**194.591.776**	**-**	**-**	**-**	**-**	825	**235.325.426**	1.451	13.948.056.343	196 %	57%
1	1	2	2.01	6		Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terbangun (Unit)	**0**	-	1	304.412.700	0	-									-	-	1	304.412.700	#DIV/0!	#DIV/0!
1	1	2	2.01	8		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Jumlah ruang kelas yang direhabilitasi sedang/ berat (Ruang)	61	7.631.811.946	3	1.425.336.695	1	2.495.062.350	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1.425.336.695	5%	19%
1	1	2	2.01	9		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	5	562.333.000	4	316.172.579	1	97.179.500	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	316.172.579	80%	56%
1	1	2	2.01	10		Rehabilitasi Ruang UKS	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang telah direhabilitasi sedang/ berat	4	195.704.000	2	86.598.514	0	-									-	-	2	86.598.514	50%	44%
1	1	2	2.01	11		Rehabilitasi Ruang Perpustakaan	Jumlah perpustakaan sekolah yang telah direhabilitasi sedang/ berat	10	1.106.950.000	5	517.947.885	0	-									-	-	5	517.947.885	50%	47%
1	1	2	2.01	12		Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah sarana, prasarana dan utilitas sekolah yang telah direhabilitasi (Unit)	27	2.688.094.661	1	991.578.727	**6**	801.125.000	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	991.578.727	4%	37%
1	1	2	2.01	13		Rehabilitas Sedang/ Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/ Guru/ Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedabg/ Berat (Unit)	1	150.000.000	1	1.750.000	0	-									-	-	1	1.750.000	100 %	1%

Kode					Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi (2022)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)	
														I		II		III		IV							
1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13 =6 + 12		14=13/5x100	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	R	K	R	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	1	2	2.01	14		Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah mebel sekolah yang tersedia (Paket)	7	1.310.330.825	161	206.359.000	5	900.828.425	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	161	206.359.000	2300 %	16%
1	1	2	2.01	17		Pengadaan Perlengkapan Siswa	Jumlah perlengkapan peserta didik yang tersedia (Unit)	3	596.000.000	171	293.027.900	1	298.500.000	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	171	293.027.900	5700 %	49%
1	1	2	2.01	18		Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan Ruangan	Jumlah Bangunan Gedung dan Ruang Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan (Unit)	0	-	12	311.586.082											-	-	12	311.586.082	#DIV/0!	#DIV/0!
1	1	2	2.01	21		Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah peserta didik sekolah dasar yang menerima biaya personil peserta didik (Peserta Didik)		256.500.000	33	6.674.768.557	5446	6.902.543.812	300	40.733.650	300	15.077.926	-	-	-	-	600	55.811.576	633	6.730.580.133	#DIV/0!	2624 %
1	1	2	2.01	22		Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah alat praktik dan peraga siswa yang tersedia (Paket)	69	8.072.376.000	2	2.497.301.068	**33**	4.184.265.452	0	-	5	8.438.000	-	-	-	-	5	8.438.000	7	2.505.739.068	10%	31%
1	1	2	2.01	23		Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian Bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian (Satuan Pendidikan)		24.200.000	49	66.485.570	0	-									-	-	49	66.485.570	#DIV/0!	275 %
1	1	2	2.01	25		Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah siswa yang mengikuti ajang kompetisi/ Lomba akademik dan non akademik (Peserta Didik)		609.198.130	72	240.694.140	200	222.957.500	0	-	120	105.397.500	-	-	-	-	120	105.397.500	192	346.091.640	#DIV/0!	57%
1	1	2	2.01	26		Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Penyediaan pendidik dan tenaga kependidikan yang tersedia pada satuan pendidikan sekolah dasar (Orang)	40	10.076.000	0	-	20	5.038.000	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%
1	1	2	2.01	27		Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan yang mendapatkan fasilitasi kenaikan pangkat/ Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi (Orang)	514	618.524.400	50	80.124.200	180	185.256.000	0	-	100	65.678.350	-	-	-	-	100	65.678.350	150	145.802.550	29%	24%
1	1	2	2.01	28		Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah sekolah dasar yang dilaksanakan pembinaan kelembagaan dan manajemen		457.370.000	60	3.000.000	62	63.050.000	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60	3.000.000	#DIV/0!	1%

Kode					Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi (2022)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)	
														I		II		III		IV							
1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13 =6 + 12		14=13/5x100	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	R	K	R	K	Rp	K	Rp	K	Rp
							sekolah (Satuan Pendidikan)																				
1	1	2	2.02			**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama**	**Terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah**	**306**	**7.318.990.864**	**325**	**7.034.161.344**	**2.443**	**7.170.473.374**	**120**	**30.533.627**	**222**	**151.912.654**	-	-	-	-	342	**182.446.281**	667	7.216.607.625	218 %	99%
1	1	2	2.02	2		Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah (Ruang)	**0**	-	1	23.221.000	0	-									-	-	1	23.221.000	#DIV/0!	#DIV/0!
1	1	2	2.02	3		Pembangunan Ruang Guru/ Kepala Sekolah/ TU	Jumlah Ruang Guru/ Kepala Sekolah/ TU yang Telah Dibangun (Ruang)	**0**	-	5	12.987.500	0	-									-	-	5	12.987.500	#DIV/0!	#DIV/0!
1	1	2	2.02	4		Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun (Ruang)	1	220.879.750	49	202.294.233	0	-									-	-	49	202.294.233	4900 %	92%
1	1	2	2.02	8		Pembangunan Asrama Sekolah	Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Dibangun (Unit)	1	607.055.450	1	602.755.450	0	-									-	-	1	602.755.450	100 %	99%
1	1	2	2.02	12		Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah sarana, prasarana dan utilitas sekolah yang telah dibangun (Unit)	6	905.176.680	1	101.274.444	1	201.375.000	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	101.274.444	17%	11%
1	1	2	2.02	14		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah ruang kelas sekolah yang telah direhabilitasi sedang/ berat (Ruang)	10	1.369.673.400			5	673.196.400	0	-	1	812.500	-	-	-	-	1	812.500	1	812.500	10%	0%
1	1	2	2.02	15		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah	Jumlah Ruang Guru Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	2	450.733.000			1	225.366.350	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%
1	1	2	2.02	24		Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah sarana, prasarana dan utilitas sekolah yang telah direhabilitasi sedang/ Berat (Unit)	2	400.000.000			1	1.375.071.350	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%
1	1	2	2.02	25		Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah mebel sekolah yang tersedia (Paket)	11	1.646.678.922	105	10.000.000	3	423.922.808	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	105	10.000.000	955 %	1%
1	1	2	2.02	27		Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia (Paket)	1	646.229.182	3	644.871.240	0	-											3	644.871.240	300 %	100 %
1	1	2	2.02	28		Pengadaan Perlengkapan Siswa	Jumlah Perlengkapan Siswa yang Tersedia (Paket)	0	-	1	50.000.000	0	-											1	50.000.000	#DIV/0!	#DIV/0!

Kode					Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi (2022)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)	
														I		II		III		IV							
1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13 =6 + 12		14=13/5x100	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	R	K	R	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	1	2	2.02	32		Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah peserta didik sekolah menengah pertama yang menerima biaya personil peserta didik (Peserta Didik)		247.000.000	30	3.455.790.540	2185	3.709.065.166	120	30.533.627	120	11.842.184	-	-	-	-	240	42.375.811	270	3.498.166.351	#DIV/0!	1416%
1	1	2	2.02	38		Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah siswa yang mengikuti ajang kompetisi/ Lomba akademik dan non akademik (Peserta Didik)		580.772.980			130	273.270.900	0	-	71	113.002.800	-	-	-	-	71	113.002.800	71	113.002.800	#DIV/0!	19%
1	1	2	2.02	39		Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah pendidik dan tenaga kependidika yang tersedia pada satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (Orang)	40	10.076.000			20	5.038.000	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%
1	1	2	2.02	36		Penyelenggara Proses Belajar dan Ujian Bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar dan Ujian (Peserta Didik)		134.200.000	10	14.135.000	0	-											10	14.135.000	#DIV/0!	11%
1	1	2	2.02	40		Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah pendidikdan tenaga kependidikan yang mendapatkan fasilitasi kenaikan pangkat/ Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan kualifikasi (Orang)	234	365.858.200	63	16.798.550	85	128.493.200	0	-	30	26.255.170	-	-	-	-	30	26.255.170	93	43.053.720	40%	12%
1	1	2	2.02	41		Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah sekolah menengah pertama yang dilaksanakan pembinaan (Satuan Pendidikan)		562.592.500	112	2.741.291.570	12	155.674.200	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	112	2.741.291.570	#DIV/0!	487%
1	1	2	2.03			**Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)**	**Terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini**	**9585**	**21.940.900.000**	**152**	**2.833.432.214**	**3.152**	**4.005.253.200**	**0**	**-**	**271**	**59.507.080**	**-**	**-**	**-**	**-**	271	**59.507.080**	423	2.892.939.294	4%	13%
1	1	2	2.03	1		Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah gedung/ ruang kelas/ ruang guru paud yang telah dibangun (Unit)	15	4.104.400.000	1	201.431.000	5	623.767.000	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	201.431.000	7%	5%
1	1	2	2.03	2		Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang telah dibangun (Unit)	12	695.100.000	1	358.040.000	0	-											1	358.040.000	8%	52%

Kode					Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi (2022)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)	
														I		II		III		IV							
1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13 =6 + 12		14=13/5x100	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	R	K	R	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	1	2	2.03	3		Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah gedung/ ruang kelas/ ruang guru paud yang telah direhabilitasi sedang/ berat (Unit)	18	2.185.500.000	1	231.394.189	6	439.590.000	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	231.394.189	6%	11%
1	1	2	2.03	9		Pengadaan Perlengkapan PAUD	Jumlah perlengkapan peserta didik PAUD yang tersedia (Paket)	13	4.253.350.000	0	-	4	518.360.000	0	-	1	950.000	-	-	-	-	1	950.000	1	950.000	8%	0%
1	1	2	2.03	13		Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Jumlah peserta didik PAUD yang mengikuti proses belajar (Peserta Didik)	7572	662.000.000	0	-	2500	132.960.000	0	-	250	12.360.000	-	-	-	-	250	12.360.000	250	12.360.000	3%	2%
1	1	2	2.03	15		Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Jumlah pendidik dan tenaga kependidika yang tersedia pada PAUD (Orang)	1096	2.151.500.000	53	400.886.594	365	53.521.100	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	53	400.886.594	5%	19%
1	1	2	2.03	16		Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan yang mendapatkan fasilitasi kenaikan pangkat/ Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi (Orang)	139	1.820.500.000	62	35.074.054	32	430.095.500	0	-	5	45.172.080	-	-	-	-	5	45.172.080	67	80.246.134	48%	4%
1	1	2	2.03	17		Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang dilaksanakan pembinaan kelembagaan dan manajemen (Satuan Pendidikan)	360	1.184.980.000	33	225.646.086	120	231.360.050	0	-	15	1.025.000	-	-	-	-	15	1.025.000	48	226.671.086	13%	19%
1	1	2	2.03	18		Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang mengelola dana BOP (Satuan Pendidikan)	360	4.883.570.000	1	1.380.960.291	120	1.575.599.550	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.380.960.291	0%	28%
1	1	2	2.04			**Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan**	**Terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan**	**719**	**5.621.450.000**	**14**	**433.568.819**	**214**	**879.807.403**	**15**	**3.870.472**	**16**	**19.709.057**	**-**	**-**	**-**	**-**	31	**23.579.529**	45	457.148.348	6%	8%
1	1	2	2.04	1		Pembangunan Gedung/ Ruang Kelas/ Ruang Guru	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang GuruNonformal/Kesetaraan yang telah dibangun (Unit)	**3**	851.730.000	1	256.672.700	0	-											1	256.672.700	33%	30%

Kode					Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi (2022)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)	
														I		II		III		IV							
1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13 =6 + 12		14=13/5x100	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	R	K	R	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	1	2	2.04	3		Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Pendidikan Non Formal/Kesetaraan yang Direhabilitasi Sedang/Berat (Unit)	3	1.489.500.000	0	-	1	450.000.000	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%
1	1	2	2.04	9		Pengadaan Perlengkapan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah perlengkapan pendidikan non formal/ kesetaraan yang tersedia (Paket)	14	1.463.020.000	1	24.996.500	5	28.000.000	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	24.996.500	7%	2%
1	1	2	2.04	12		Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	Jumlah peserta didik yang mengikuti proses belajar (Peserta Didik)	484	959.900.000	10	337.540.409	140	89.056.143	15	3.870.472	-	1.409.057	-	-	-	-	15	5.279.529	25	342.819.938	5%	36%
1	1	2	2.04	13		Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan di Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	Jumklah Satuan pendidikan nonfromal/ kesetaraan siap dievaluasi dan melaksanakan rekomondasi (satuan Pendidikan)	3	248.250.000	1	3.846.000	0	-											1	3.846.000	33%	2%
1	1	2	2.04	14		Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan yang tersedia bagi satuan pendidikan non formal/ kesetaraan (Orang)	200	342.000.000	2	67.185.910	63	85.404.930	0	-	16	18.300.000	-	-	-	-	16	18.300.000	18	85.485.910	9%	25%
1	1	2	2.04	15		Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan yang mendapatkan fasilitasi kenaikan pangkat/ Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi (Orang)	9	423.680.000	0	-	3	52.846.250	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%
1	1	2	2.04	17		Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah sekolah nonformal/ kesetaraan yang mengelola danaa BOP (Satuan Pendidikan)	6	695.100.000			2	174.500.080	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%

Kode					Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi (2022)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)	
														I		II		III		IV							
1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13 =6 + 12		14=13/5x100	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	R	K	R	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	1	4			**Terlayaninya pendidikan yang berlandaskan nilai agama, etika, moral dan karakter**	**PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**	**- Persentase Anak Putus Sekolah yang Melanjutkan ke Pendidikan NonFormal** **- Persentase Sekolah yang Melaksanakan Pendidikan Karakter** **- Persentase Lulusan SD yang Hafal Al Qur'an Juz 30**	**28**	**7.401.960.000**	**97**	**6.129.447.129**	**11**	**872.521.700**	-	-	**7**	**503.400.000**	-	-	-	-	-	**503.400.000**	97	6.632.847.129	346 %	90%
1	1	4	2. 01			**Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan**	**Terlaksananya Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan**	**28**	**7.401.960.000**	**97**	**6.129.447.129**	**11**	**872.521.700**	**0**	-	**7**	**503.400.000**	-	-	-	-	-	**503.400.000**	97	6.632.847.129	346 %	90%
1	1	4	2. 01	1		Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah dokumen hasil perhitungan dan pemetaan pendidik dan tenaga kependidikan satuan pendidikan dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/ kesetaraan (Dokumen)	28	7.401.960.000	97	6.129.447.129	11	872.521.700	0	-	7	503.400.000	-	-	-	-	7	503.400.000	104	6.632.847.129	371 %	90%
							Rata-rata capaian kinerja (%)																**38.031.950.531**			**39,31%**	**29,53%**
							Predikat kinerja	**Sangat Rendah**																			

Faktor pendorong keberhasilan kinerja	**:**
Faktor penghambat pencapaian kinerja	**:**
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya	**:**
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya	**:**

2. DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Daerah Kota Sawahlunto pada APBD Tahun 2022 dialokasikan anggaran belanja langsung sebesar Rp. 54.785.004.309,- untuk membiayai 176 sub kegiatan dengan 39 kegiatan yang tersebar pada 23 program. Adapun realisasi keuangan kegiatan hingga triwulan II kondisi bulan Mei sebesar Rp.13.081.604.737 atau sebesar 23,98% sedangkan Tingkat capaian kinerja secara keseluruhan adalah 30,29% (sangat rendah). Rincian capaian kinerja dan realisasi keuangan Renja Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Sawahlunto pada APBD Tahun 2022 Kota Sawahlunto Tahun 2022 yang dilaksanakan sampai dengan Triwulan II (kondisi akhir Mei 2022 adalah sebesar < 30% sebanyak 74 sub kegiatan (42,04%), 30–60% sebanyak 56 sub kegiatan (31,82%), > 60% sebanyak 46 sub kegiatan (26,14%). Beberapa hal yang menyebabkan belum maksimalnya capaian kinerja antara lain adanya kegiatan yang berasal dari DAK sehingga menunggu regulasi dari pemerintah pusat, pelaksanaan sub kegiatan telah dijadwalkan pada triwulan III dan IV, dalam sub kegiatan penyediaan barang, masih dalam proses di LPSE, keterlambatan karena menunggu spesifikasi barang yang diinginkan dalam E-katalog. Sementara capaian pelaksanaan keuangan sebesar < 30% sebanyak 155 sub kegiatan (88,07%), 30–60% sebanyak 16 sub kegiatan (9,10%), > 60% sebanyak 5 sub kegiatan (2,84%). Perbedaan capaian kinerja dengan realisasi penggunaan anggaran, hal ini disebabkan oleh adanya permasalahan pada sistem SIPD sehingga banyak kegiatan yang belum bisa di masukkan dalam sistem SIPD, serta pada beberapa sub kegiatan yang telah dilaksanakan, proses pencairan anggaran (SPJ) belum final, akan diselesaikan pada bulan Juni, dan terakhir adanya mata anggaran belanja yang mengalami pergeseran, sehingga tertundanya pencairan anggaran.

Secara keseluruhan, capaian kinerja dan keuangan Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana triwulan II (kondisi Mei) tahun 2022 masih rendah. Untuk itu perlu upaya percepatan pelaksanaan sub kegiatan dan proses pencairan anggaran.

Evaluasi Terhadap Hasil RKPD
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Sawahlunto
Periode Pelaksanaan : Triwulan II Tahun 2022

Kode					Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi (2022)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)	
														I		II		III		IV							
1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13 =6 + 12		14=13/5 x100	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	R	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1					Meningkatkan Kualitas pelayanan kesehatan	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**			52.016.618.521		43.065.228.092		43.135.404.837		4.244.032.788		7.427.332.278		-		-		11.671.365.066				
1	2					**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**			52.016.618.521		43.065.228.092		43.135.404.837		4.244.032.788		7.427.332.278		-		-		11.671.365.066				
1	2	1				**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			34.675.725.383		27.590.138.122		29.871.935.294		4.093.890.738		7.274.546.378		-		-		11.368.437.116				
1.	02.	01	2.02			**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**14**	29.217.159.073	13	26.005.465.979	14	24.940.497.716	3	3.356.475.036		6.134.699.800		-		-	3	9.491.174.836	16	35.496.640.815	114%	121 %
1.	02.	01	2.02.	01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah gaji dan tunjangan PNS lainnya yang dibayarkan	14	29.217.159.073	13	26.005.465.979	14	24.940.497.716	3	3.356.475.036	3	6.134.699.800					6	9.491.174.836	19	35.496.640.815	136%	121 %
1	2	1	2.06			**Administrasi Umum Perangkat Daerah**			401.566.310		380.655.296		224.024.000		16.408.400		95.649.640		0		-	0	112.058.040	0	492.713.336	#DIV/0!	123 %
1.	02.	01	2.06.	01		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen kelistrikan (bulan) yang disediakan	0	0	12	5.692.900	12	12.824.000	3	-	2	-	-		0		5	0	17	5.692.900	#DIV/0!	#DIV/0!
							Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan (Paket)	4	20.406.730	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	0	-	0	0	0	0	0%	0%
1	02.	01	2.06.	02		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah alat kebersihan kantor , iuran retribusi kebersihan /sedot wc (bulan) yang disediakan	0	0	0	0	12	51.986.500	3	2.908.400	2	12.456.900					5	15.365.300	5	15.365.300	#DIV/0!	#DIV/0!
							Jumlah ATK (bulan) yang disediakan	0	0	12	243.312.136	0	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	12	243.312.136	#DIV/0!	#DIV/0!
							Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan (paket)	3	140.400.000	0	0	0	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0%	0%
1.	02.	01	2.06.	04		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah gas elpiji dan oksigen (bulan) yang disediakan	0	0	0	0	12	17.643.500	3	3.510.000	2	5.571.720					5	9.081.720	5	9.081.720	#DIV/0!	#DIV/0!

Kode					Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi (2022)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)	
														I		II		III		IV							
1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13 =6 + 12		14=13/5 x100	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	R	K	Rp	K	Rp	K	Rp
							Jumlah makanan dan minuman rapat /pertemuan (bulan) yang disediakan	0	0	12	17.361.275	0	-	-	-	-	-	-	0	0	-	0	0	12	17.361.275	#DIV/0!	#DIV/0!
							Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan (paket)	3	32.553.580	0	0	0	-	-	-	-	-	-	0	0	-	0	0	0	0	0%	0%
1.	02.	01	2.06.	05		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	jumlah biaya fotocopy , barang cetakan dan penjilidan (bulan)yang disediakan	0	0	12	20.921.990	12	22.000.000	3	-	2	8.559.850					5	8.559.850	17	29.481.840	#DIV/0!	#DIV/0!
							Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan (paket)	2	35.000.000	0	0	0	-	-	-	-	-	-	0	0	-	0	0	0	0	0%	0%
1.	02.	01	2.06.	09		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tersedianya biaya perjalanan dinas luar kota dan luar provinsi	0	0	12	93.366.995	12	119.570.000	3	9.990.000	2	69.061.170					5	79.051.170	17	172.418.165	#DIV/0!	#DIV/0!
							Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi (laporan)	12	173.206.000	0	0	0	0	-	-	-	-	-	0	0	-	0	0	0	0	0%	0%
1	2	1	2.08			**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		-	3.969.600.000	-	222.641.617	-	3.555.607.628	-	547.431.602		882.088.238		0		-	#VALUE!	1.429.519.840	#VALUE!	1.652.161.457	#VALUE!	42%
1	2	1	2.08 1			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materai yang tersedia	0	0	320	70.334.016	350	1.649.700	-	-	-	-					0	0	320	70.334.016	#DIV/0!	#DIV/0!
							Jumlah pengiriman yang terfasilitasi	0	0	0	0	12		-		-						0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
							Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat (Laporan)	12	10.000.000	0	0	0	-	-	-	-	-	-	0	0	-	0	0	0	0	0%	0%
1.	02.	01	2.08	02		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah pembayaran jasa komunikasi sumber daya air dan listrik (bulan)	0	0	12	152.307.601	12	213.157.928	3	27.006.602	2	26.263.238					5	53.269.840	17	205.577.441	#DIV/0!	#DIV/0!
							Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan (Laporan)	36	275.000.000	0	0	0	-	-	-	-	-	-	0	0	-	0	0	0	0	0%	0%

Kode					Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi (2022)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)	
														I		II		III		IV							
1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13 =6 + 12		14=13/5 x100	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	R	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1.	02.	01	2.08	04		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah gaji yang dibayarkan gaji pegawai honor kontrak	0	0	0	0	13	3.340.800.000	3	520.425.000	2	855.825.000					5	1.376.250.000	5	1.376.250.000	#DIV/0!	#DIV/0!
							Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang dilaksanakan (Laporan)	12	3.684.600.000	0	0	0	-	-	-	-	-	-	0	0		0	0	0	0	0%	0%
1.	02.	01	2.09			**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			1.087.400.000		981.375.230		1.151.805.950		173.575.700		162.108.700		-		-	0	335.684.400	0	1.317.059.630	#DIV/0!	121%
1.	02.	01	2.09	01		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terpeliharanya kendaraan dinas (unit)	187	1.025.000.000	170	909.624.362	181	750.420.000	33	168.473.700	40	162.108.700					73	330.582.400	243	1.240.206.762	130%	121%
1.	02.	01	2.09	10		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah perlengkapan kantor yang terpelihara	0	0	12	71.750.868	12	401.385.950	3	5.102.000	2	-					5	5.102.000	17	76.852.868	#DIV/0!	#DIV/0!
							Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi (Unit)	50	62.400.000	0	0	0	0	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
1.	02.	02				**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**			17.017.509.138		14.961.377.475		13.174.231.193		150.142.050		142.406.020		0			0	292.548.070	0	15.253.925.545	#DIV/0!	90%
1	2	2	2.01			**Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenagan Daerah Kabupaten/Kota**			1.924.462.500		590.364.348		1.349.927.247		0		9.850.000					0	9.850.000	0	600.214.348	#DIV/0!	31%
1.	02.	02	2.01	14		Pengadaan alat kesehatan /alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan	Jumlah ketersediaan alat kedokteran /kesehatan	0	0	72	585.458.098	94	1.275.579.897	-	-	-	-					0	0	72	585.458.098	#DIV/0!	#DIV/0!
							Jumlah alat kesehatan/Alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan nyang disediakan (Unit)	10	1.742.550.000	0	0	0	-	-	-	-	-	-	0	0	-	0	0	0	0%	0%
1.	02.	02	2.01	20		Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat	Jumlah alat kedokteran yang terpelihara	0	0	0	4.906.250	26	74.347.350	-	-	6	9.850.000		0			6	9.850.000	6	14.756.250	#DIV/0!	#DIV/0!

Kode					Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi (2022)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)	
														I		II		III		IV							
1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13 =6 + 12		14=13/5 x100	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	R	K	Rp	K	Rp	K	Rp
						Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan yang terpelihara sesuai standar (Unit)	100	181.912.500	0	0	0	-	-	-	-	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
1.	02.	02	2.02			**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/kota**			14.768.596.638		14.224.992.897		11.675.846.796		104.078.750		123.727.420		0		-	0	227.806.170	0	14.452.799.067	#DIV/0!	98%
1.	02.	02	2.02	01	Meningkatkan Kualitas pelayanan kesehatan	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah ibu hamil yang terlayani	0	0	100	15.265.374	100	67.406.000	15,2	0	11,5	800.000					27	800.000	127	16.065.374	#DIV/0!	#DIV/0!
							Jumlah ibu hamil yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar (jumlah)	1263	99.226.300	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0	-	-	0	0	0	0	0%	0%
1.	02.	02	2.02	02		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar	0	0	0	33.156.753	100	77.183.799	18,5	44.946.000	11,48	21.684.300					30	66.630.300	30	99.787.053	#DIV/0!	#DIV/0!
							Jumlah ibu bersalin yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar (jumlah)	1205	91.312.900	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0	0	-	0	0	0	0	0%	0%
1.	02.	02	2.02	03		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah pelayanan kesehatan bayi baru lahir yang dilayani sesuai standar	0	0	0	48.970.260	100	82.360.500	18,9	8.396.250	12	3.978.250					31	12.374.500	31	61.344.760	#DIV/0!	#DIV/0!
							Jumlah bayi baru lahir yang ditangani sesuai standar (jumlah)	1110	137.478.500	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0	-	-	0	0	0	0	0%	0%
1.	02.	02	2.02	04		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah anak usian 0-11 bulan yang mendapatkan imunisasi dasar lengkap	0	0	59%	27.634.846	95	28.372.000	14	-	13,2	-					28	0	28	27.634.846	#DIV/0!	#DIV/0!
							Jumlah pelayanan kesehatan balita yang dilayani sesuai standar	0	0	0	0	100		15,2		11,2						26	0	26	0	#DIV/0!	#DIV/0!

Kode					Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi (2022)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)	
														I		II		III		IV							
1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13 =6 + 12		14=13/5 x100	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	R	K	Rp	K	Rp	K	Rp
							Jumlah Balita yang diberikan pelayanan kesehatan sesuai standar (jumlah)	3944	115.790.600	0	0	0	0	0	-	0	-	-	0	0	-	0	0	0	0	0%	0%
1.	02.	02	2.02	05		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah murid pendidikan dasar yang dilakukan pemeriksaan kesehatan	0	0	100 %	35.802.800	100	60.535.500	-	-	-	-					0	0	1	35.802.800	#DIV/0!	#DIV/0!
							Jumlah Murid pendidikan dasar yang dilakukan pemeriksaan kesehatan sesuai standar (jumlah)	9957	113.312.450	0	0	0	0	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
1.	02.	02	2.02	06		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrinning kesehatan sesuai standar	0	0	21,5	9.325.000	100	48.439.850	13,07%	19.998.000	3,13%	-					0	19.998.000	22	29.323.000	#DIV/0!	#DIV/0!
							Jumlah Orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar (jumlah)	23265	125.861.800	0	0	0	0	0%	-	0%	-	-	0	-	-	0	0	0	0	0%	0%
1.	02.	02	2.02	07		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah orang usia 60 tahun keatas mendapatkan skrinning kesehatan sesuai standar	0	0	40,8	0	100	68.284.720	26,8	-	4,3	-					31	0	72	0	#DIV/0!	#DIV/0!
							Jumlah Orang usia 60 tahun keatas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar (jumlah)	4259	93.913.950	0	0	0	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0%	0%
1.	02.	02	2.02	08		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	0	0	7,95	0	100	20.087.500	5,04	-	0,72	-					6	0	14	0	#DIV/0!	#DIV/0!

Kode					Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi (2022)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)	
														I		II		III		IV							
1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13 =6 + 12		14=13/5 x100	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	R	K	Rp	K	Rp	K	Rp
							Jumlah Penderita Hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (jumlah)	1445	45.179.375	0	0	0	0	0	-	0	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
1.	02.	02	2.02	09		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah penderita diabetes mellitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	0	0	50,59	0	100	9.000.000	40,1	-	3,6	-							44	0	94	0	#DIV/0!	#DIV/0!
							Jumlah Penderita Diabetes Mellitus yang Mendapatkan Skrining Kesehatan Sesuai Standar (jumlah)	498	31.525.000	0	0	0	-	0	-	0	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
1.	02.	02	2.02	10		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah pasien gangguan jiwa (ODGJ) berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	0	0	160,5	0	100	4.600.000	0	800.000	100	500.000							100	1.300.000	260	1.300.000	#DIV/0!	#DIV/0!
							Jumlah Pasien gangguan Jiwa (ODGJ) Berat yang Mendapatkan Skrining Kesehatan Sesuai Standar (jumlah)	248	36.105.000	0	0	0	0	0	-	0	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
1.	02.	02	2.02	11		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Case Detection Rate (CDR) TB	0	0	15,22	44.730.000	70	48.440.000	5,25	-	2,62	-							8	0	23	44.730.000	#DIV/0!	#DIV/0!
							Jumlah orang terduga menderita Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (jumlah)	557	143.862.000	0	0	0	0	0	-	0	-	-	0	0	-	0	0	0	0	0%	0%
1.	02.	02	2.02	12		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang	Jumlah kasus HIV/AIDS yang mendapatkan ARV	0	0	100	13.687.740	100	35.813.800	0	-	100	-							100	0	200	13.687.740	#DIV/0!	#DIV/0!

Kode					Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi (2022)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)	
														I		II		III		IV							
1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13 =6 + 12		14=13/5 x100	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	R	K	Rp	K	Rp	K	Rp
						dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah orang terduga menderita HIV yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (jumlah)	1284	97.604.450	0	0	0	0	0	-	0	-	-	0	0	-	0	0	0	0	0%	0%
1.	02.	02	2.02	13	Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Kejadian luar biasa yang ditanggulangi	0	0	100	324.250.115	100	171.449.250	0	0	100	1.130.000					100	1.130.000	200	325.380.115	#DIV/0!	#DIV/0!
							Jumlah Dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan bagi penduduk yang kondisi kejadian luar biasa (KLB) sesuai standar (dokumen)	1	180.021.713	0	0	0	0	0	0	0	-	-	0	0	-	0	0	0	0%	0%
1.	02.	02	2.02	15		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Prevalensi stunting pada balita	0	0	0	0	18,4	335.001.500	5,6	0		2.619.400					6	2.619.400	6	2.619.400	#DIV/0!	#DIV/0!
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat	1	150.000.000	0	91.321.067	0	0	0	0	-	-	-	0	0	-	0	0	0	91.321.067	0%	61%
1.	02.	02	2.02	16		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Pelayanan kesehatan kebugaran kepada masyarakat	0	0	0	0	100	8.867.250	30	-	10	2.472.200					40	2.472.200	40	2.472.200	#DIV/0!	#DIV/0!
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan kerja dan olah raga (dokumen)	6	11.322.150	0	0	0	0	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0%	0%
1.	02.	02	2.02	17		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Puskesmas mengelola limbah medis/b3 sesuai standard	0	0	0	0	6	155.986.877	-	23.773.600	6	500.000					6	24.273.600	6	24.273.600	#DIV/0!	#DIV/0!
							RT yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak (SDGs)	0	0	0	69.483.456	98		-		98						98	0	98	69.483.456	#DIV/0!	#DIV/0!

Kode					Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi (2022)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)	
														I		II		III		IV							
1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13 =6 + 12		14=13/5 x100	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	R	K	Rp	K	Rp	K	Rp
							RT yang memilki akses terhadap sanitasi layak dan berkelanjutan (SDGs)	0	0	0	0	85		-		91						91	0	91	0	#DIV/0!	#DIV/0!
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan (dokumen)	1	44.100.000	0	0	0	0	-	-	-	-	-	0	0	-	0	0	0	0	0%	0%
1.	02.	02	2.02	18		Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Promosi kesehatan yang diberikan kepada masyarakat	0	0	8	69.061.750	100	120.653.000	-	-	10	1.750.000					10	1.750.000	18	70.811.750	#DIV/0!	#DIV/0!
							Terlaksananya pengelolaan pelayanan promosi kesehatan (Dokumen)	1	44.750.250	0	0	0	0	-	-	-	-	-	0	0	-	0	0	0	0	0%	0%
1.	02.	02	2.02	20		Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Pengelolaan surveilans kesehatan	0	0		49.188.000	100	104.675.000		-	30	23.733.800					30	23.733.800	30	72.921.800	#DIV/0!	#DIV/0!
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan surveilans kesehatan (dokumen)	1	45.000.000	0	0	0	0	-	-	-	-	-	0	0	-	0	0	0	0	0%	0%
1.	02.	02	2.02	22		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA (Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan KB)	gangguan jiwa dan Napza yang ditanggulangi	0	0	100	0	100	10.499.900		-	100	-					100	0	200	0	#DIV/0!	#DIV/0!
							Jumlah penyalah guna NAPZA yang mendapatkan pelayanan kesehatan (Orang)	1119	35.500.000	0	0	0	0	-	-	-	-	-	0	0	-	0	0	0	0	0%	0%
1.	02.	02	2.02	23		Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	Jumlah anak CP dan ABK yang mendapatkan pelayanan kesehatan	0	0	30%	23.515.850	80	20.000.000	0	-	0	-					0	0	0	23.515.850	#DIV/0!	#DIV/0!
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan khusus (dokumen)	2	65.000.000	0	0	0	0	0	-	0	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
1.	02.	02	2.02	25		Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	Jumlah tertanggulangin ya penyakit	0	0	92	120.094.606	100	542.378.000	-	250.000	100	9.047.000					100	9.297.000	192	129.391.606	#DIV/0!	#DIV/0!

Kode					Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi (2022)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)	
														I		II		III		IV							
1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13 =6 + 12		14=13/5 x100	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	R	K	Rp	K	Rp	K	Rp
						dan Tidak Menular	menular dan tidak menular																				
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular (dokumen)	1	148.500.000	0	0	0	0	-	-	-	-	-	0	0	-	0	0	0	0	0%	0%
1.	02.	02	2.02	26		Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Dibayarkannya jaminan BPJS ketenagakerjaan pegawai honor dan kontrak	0	0	0	0	12	9.137.795.650	3	-	2	19.002.550							5	19.002.550	5	19.002.550	#DIV/0!	#DIV/0!
							Dibayarkannya jaminan kecelakaan kematian pegawai honor kontrak	0	0	0	0	12		3		2						5	0	5	0	#DIV/0!	#DIV/0!
							Dibayarkannya jaminan kecelakaan kerja pegawai honor dan kontrak	0	0	0	0	12		3		2						5	0	5	0	#DIV/0!	#DIV/0!
							Jumlah peserta jaminan kesehatan Kota Sawahlunto	0	0	14818	11.792.785.428	20000		0		15394						15394	0	30.212	11.792.785.428	#DIV/0!	#DIV/0!
							Jumlah peserta jaminan kesehatan SUMBAR Sakato	0	0	13003	-	13003		0		13003						13003	0	26.006	0	#DIV/0!	#DIV/0!
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan jaminan kesehatan masyarakat (dokumen)	4	12.029.781.200	0	0	0	0	0	-	0	-	-	0	0	-	0	0	0	0	0%	0%
1.	02.	02	2.02	29		Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	jumlah status Kota Sehat	0	0	2	86.372.731	3	55.000.000	-	745.200	1	9.256.000							1	10.001.200	3	96.373.931	#DIV/0!	#DIV/0!
							Jumlah dokumen hasil penyelenggaraan Kabupaten/Kota sehat (dokumen)	1	164.262.000	0	0	0	0	-	-	-	-	-	0	0	-	0	0	0	0	0%	0%

Kode					Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi (2022)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)	
														I		II		III		IV							
1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13 =6 + 12		14=13/5 x100	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	R	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1.	02.	02	2.02	34		Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah terlaksananya pelayanan hari libur lebaran dan pelayanan kesehatan even daerah/nasional (P3K)	0	0	7	1.249.010.871	4	22.820.000	1	-	1	18.591.120					2	18.591.120	9	1.267.601.991	#DIV/0!	#DIV/0!
							Jumlah dokumen operasional pelayanan fasilitas kesehatan lainnya (dokumen)	12	200.731.000	0	0	0	0	-	-	-	-	-	0	0	-	0	0	0	0	0%	0%
1.	02.	02	2.02	35		Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah puskesmas yang akan diakreditasi	0	0	100 %	109.906.250	4	144.720.000	-	-	-	-					0	0	1	109.906.250	#DIV/0!	#DIV/0!
							Jumlah Puskesmas Yang Akan di Re Akreditasi (puskesmas)	4	151.956.000	0	0	0	0	-	-	-	-	-	0	0	-	0	0	0	0	0%	0%
1.	02.	02	2.02	37		Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah tertanggulangin ya KLB/wabah penyakit menular	0	0	100	11.430.000	100	56.000.000	-	3.950.000	100	400.000					100	4.350.000	200	15.780.000	#DIV/0!	#DIV/0!
							Jumlah dokumen hasil pelaksanaan kewaspadaan dini dan respon wabah (dokumen)	1	99.000.000	0	0	0	0	-	-	-	-	-	0	0	-	0	0	0	0	0%	0%
1.	02.	02	2.02	38		Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Jumlah penanggulangan gawat darurat	0	0	0	0	100	239.476.700	25	1.219.700	25	8.262.800					50	9.482.500	50	9.482.500	#DIV/0!	#DIV/0!
							Jumlah Public safety centre (PSC 119) tersediaan, terkelolaan dan terintegrasi dengan rumash sakit dalam satu sistem penanganan gawat darurat terpadu (SPGDT) (Unit)	1	267.500.000	0	0	0	0	0	0	0	-	-	0	0	-	0	0	0	0	0%	0%
1.	02.	02	2.03			**Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi**			129.450.000		146.020.230		81.760.000		46.063.300		3.728.600		0		-	0	49.791.900	0	195.812.130	#DIV/0!	151 %
1.	02.	02	2.03	01		Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Jumlah dokumen yang disusun	0	0	1	110.344.524	1	33.760.000		-	1	3.133.600					1	3.133.600	2	113.478.124	#DIV/0!	#DIV/0!

Kode					Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi (2022)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)	
														I		II		III		IV							
1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13 =6 + 12		14=13/5 x100	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	R	K	Rp	K	Rp	K	Rp
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan data dan informasi kesehatan (dokumen)	3	90.950.000	0	0	0	0	-	-	-	-	-	0	0	-	0	0	0	0	0%	0%
1.	02.	02	2.03	02		Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Terlaksananya belanja modal alat sistem informasi	0	0	0	0	1	48.000.000	1	46.063.300	-	595.000					1	46.658.300	1	46.658.300	#DIV/0!	#DIV/0!
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan sistem informasi kesehatan	2	38.500.000	0	35.675.706	0	0	-	-	-	-	-	0	0	-	0	0	0	35.675.706	0%	93%
1.	02.	02	2.04			**Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**			195.000.000		47.977.656		66.697.150		-		5.100.000		0		-	0	5.100.000	0	53.077.656	#DIV/0!	27%
1.	02.	02	2.04	03		Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah terlaksanannya kegiatan pelayanan publik unggulan	0	0	0	0	1	56.503.250	-	-	-	-					0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
							Jumlah fasilitas kesehatan yang dilakukan pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) pelayanan kesehatan (jumlah)	6	145.000.000	0	8.500.700	0	0	-	-	-	-	-	0	0	-	0	0	0	8.500.700	0%	6%
1.	02.	02	2.04	04		Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Jumlah pasien rujukan yang dilayani	0	0	100	39.476.956	100	10.193.900	25	-	25	5.100.000					50	5.100.000	150	44.576.956	#DIV/0!	#DIV/0!
							Jumlah dokumen hasil penyiapan perumusan dan pelaksanaan pelayanan kesehatan rujukan (dokumen)	4	50.000.000	0	0	0	-	-	-	-	-	-	0	0	-	0	0	0	0	0%	0%
1.	02	04				**PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN**			108.384.000		102.609.600		28.358.350		-		-		0		-	0	0	0	102.609.600	#DIV/0!	95%
1.	02	04	202			**Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga**			27.500.000		2.294.750		7.906.950		-		-		0		-	0	0	0	2.294.750	#DIV/0!	8%

Kode					Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi (2022)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)	
														I		II		III		IV							
1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13 =6 + 12		14=13/5 x100	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	R	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1.	02	04	202	01	**Meningkatkan Kualitas pelayanan kesehatan**	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 kesehatan kelas 1 tertentu dan PKRT kelas 1	0	0	93	2.294.750	73	7.906.950	-	-	-	-					0	0	93	2.294.750	#DIV/0!	#DIV/0!
							Jumlah dokumen Pengendalian dan pengawasan serta tindak Lanjut pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan PKRT Kelas 1 tertentu Perusahaan Rumah Tangga (dokumen)	6	27.500.000	0	0	0	0	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
1	02	04	2.03			**Penerbitan sertifikat produksi pangan industri rumah tangga dan nomor P-IRT sebagai izin produksi, untuk produk makanan minuman tertentu yang dapat diproduksi oleh Industri Rumah Tangga**			37.500.000		95.126.500		4.668.400		-				0			0	0	0	95.126.500	#DIV/0!	254 %
1	02	04	2.03 01			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 insdustri Rumah Tangga (dokumen)	36	37.500.000	69	95.126.500	79	4.668.400	-	-	30	-					30	0	99	95.126.500	275%	254 %
1.	02	04	205			**Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan**			20.790.000		2.901.350		8.383.000		0		0		0		0	0	0	2.901.350	#DIV/0!	14%

Kode					Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi (2022)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)	
														I		II		III		IV							
1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13 =6 + 12		14=13/5 x100	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	R	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1.	02	04	205	01		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	0	0	89	2.901.350	91	8.383.000	-	-	91	-					91	0	180	2.901.350	#DIV/0!	#DIV/0!
							Jumlah dokumen hasil pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut Penerbitan stiker pembinaan pada makanan jajanan dan sentra makanan jajanan (dokumen)	2	20.790.000	0	0	0	0	-	-	-	-	-	0	0	-	0	0	0	0	0%	0%
1.	02	04	206			**Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga**			22.594.000		2.287.000		7.400.000		-		-		0		-	0	0	0	2.287.000	#DIV/0!	10%
1.	02	04	206	01		Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Jumlah postmarket pada produk makanan minuman industri rumah tangga yang beredar dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan yang diawasi	0	0	78,2	2.287.000	92	7.400.000	-	-	-	-		0			0	0	78	2.287.000	#DIV/0!	#DIV/0!
							Jumlah produk dan sarana produksi makanan minuman industri rumah tangga beredar yang dilakukan pemeriksaan post market dalam rangka tindak lanjut pengawasan (Unit) (dokumen)	20	22.594.000	0	0	0	0	-	-	-	-	-	0	0	-	0	0	0	0	0%	0%

Kode					Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi (2022)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)	
														I		II		III		IV							
1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13 =6 + 12		14=13/5 x100	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	R	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1.	02	05				**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**			215.000.000		411.102.895		60.880.000		-		10.379.880		0		-	0	10.379.880	0	421.482.775	#DIV/0!	196 %
1.	02	05	2.01			**Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**			85.000.000		200.390.250		9.000.000		-		2.608.200				-	0	2.608.200	0	202.998.450	#DIV/0!	239 %
1.	02	05	2.01	01	Meningkatkan Kualitas pelayanan kesehatan	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah anggota pramuka SBH yang mendapatkan informasi kesehatan	0	0	120	200.390.250	120	9.000.000	-	-	135	2.608.200					135	2.608.200	255	202.998.450	#DIV/0!	#DIV/0!
							Jumlah kegiatan perkemahan yang dilaksanakan	0	0	2	0	4		1		-						1	0	3	0	#DIV/0!	#DIV/0!
							Jumlah terfasilitasinya kegiatan komisi penanggulangan HIV/AIDS	0	0	0	0	1		-		-						0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
							Jumlah dokumen promosi kesehatan, advokasi, kemitraan dan pemberdayaan masyarakat (dokumen)	1	85.000.000	0	0	0	0	-	-	-	-	-	0	0	-	0	0	0	0	0%	0%
1.	02	05	2.02			**Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**			75.000.000		79.287.100		22.830.000		0		7.771.680		0		-	0	7.771.680	0	87.058.780	#DIV/0!	116 %
1.	02	05	2.02	01		Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah kegiatan Germas yang dilaksanakan	0	0	4	79.287.100	5	22.830.000	2	0	1	7.771.680	0	0			3	7.771.680	7	87.058.780	#DIV/0!	#DIV/0!
							Jumlah kegiatan HKN yang dilaksanakan	0	0	0	0	1		0		0						0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
							Jumlah media promosi yang dicetak (item)	0	0	0	0	10		1		2						3	0	3	0	#DIV/0!	#DIV/0!
							Jumlah dokumen hasil Penyelenggaraan Promosi kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat (dokumen)	1	75.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0%	0%
1.	02	05	2.03			**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**			55.000.000		131.425.545		29.050.000		0		0		0		-	0	0	0	131.425.545	#DIV/0!	239 %

Kode					Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi (2022)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)	
														I		II		III		IV							
1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13 =6 + 12		14=13/5 x100	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	R	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1.	02	05	2.03	01		Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Desa/Kelurahan siaga aktif dengan strata mandiri	0	0	1	131.425.545	2	29.050.000	0	0	0	0	0	0			0	0	1	131.425.545	#DIV/0!	#DIV/0!
							Jumlah dokter kecil dan KKR yang terlatih (orang)	0	0	995		995		0								0	0	995	0	#DIV/0!	#DIV/0!
							Jumlah dokumen hasil bimbingan Teknis dan Suvervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (dokumen)	1	55.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0%	0%
						URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA			167.500.000		1.054.922.350		2.977.648.000		32.447.000		55.069.600		0			-	0	87.516.600	0	1.142.438.950	#DIV/0!	682 %
2.	14	02				**PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK**			30.000.000		0		165.265.000		5.100.000		0		0		-	0	5.100.000	0	5.100.000	#DIV/0!	17%
2.	14	02	2.01			**Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk**			30.000.000		0		85.000.000		0		0		0		-	0	0	0	0	#DIV/0!	0%
2.	14	02	2.01	02	Meningkatnya Kualitas Kependudukan, Pembangunan Keluarga dan Pelayanan Keluarga Berencana	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	jumlah Dokumen yang disusun	0	0	0	0	1	85.000.000	0	0	0	0	0				0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
							Jumlah dokumen Penyusunan dan pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten Kota (dokumen)	1	30.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0%	0%
2.	14	02	2.02			**Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**			0		0		80.265.000		5.100.000		0		0		-	0	5.100.000	0	5.100.000	#DIV/0!	#DIV/0!
2.	14	02	2.02	11		Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Jumlah data keluarga yang dihasilkan	0	0	0	0	213	1.065.000	0	0	213	0					213	0	213	0	#DIV/0!	#DIV/0!
2.	14	02	2.02	13		Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah laporan yang dihasilkan	0	0	0	0	24	79.200.000	0	5.100.000	10	0					10	5.100.000	10	5.100.000	#DIV/0!	#DIV/0!

Kode					Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi (2022)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)	
														I		II		III		IV							
1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13 =6 + 12		14=13/5 x100	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	R	K	Rp	K	Rp	K	Rp
2.	14	03				**PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)**			42.500.000		1.005.908.350		2.488.503.000		4.592.000		32.314.600		0		-	0	36.906.600	0	1.042.814.950	#DIV/0!	2454 %
2.	14	03	2.01			**Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal**			42.500.000		994.809.350		364.415.000		4.592.000		10561000		0		-	0	15.153.000	0	1.009.962.350	#DIV/0!	2376 %
2.	14	03	2.01	01		Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Stakeholder dan mitra kerja yang difasilitasi	0	0	0	0	35	4.375.000	0	1.296.000	0	0					0	1.296.000	0	1.296.000	#DIV/0!	#DIV/0!
							Jumlah organisasi yang mendapatkan advokasi program bangga kencana (Pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana) kepada stakeholders dan mitra kerja (Organisasi)	40	15.000.000	0	0	0		0	-	0	0					0	0	0	0	0%	0%
2.	14	03	2.01	02		Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Desa/Keluraha n Yang Mendapat KIE	0	0	0	4.815.750	37	25.000.000	2	0	35	250.000					37	250.000	37	5.065.750	#DIV/0!	#DIV/0!
							Jumlah dokumen Komunikasi, Informasi dan edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai kearifan Budaya Lokal (dokumen)	4	27.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0%	0%
2.	14	03	2.01	04		Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah jenis media yang diadakan	0	0	0	0	3	70.640.000	0	0	1	0					1	0	1	0	#DIV/0!	#DIV/0!
2.	14	03	2.01	06		Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini	Jumlah pertemuan yang dilaksanakan	0	0	0	0	12	62.400.000	1	3.296.000	2	0					3	3.296.000	3	3.296.000	#DIV/0!	#DIV/0!

Kode					Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi (2022)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)	
														I		II		III		IV							
1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13 =6 + 12		14=13/5 x100	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	R	K	Rp	K	Rp	K	Rp
						Lokakarya (Minilok)																					
2.	14	03	2.01	07		Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	-	0	0	5	989.993.600	12	162.000.000	0	0	3	10.311.000					3	10.311.000	8	1.000.304.600	#DIV/0!	#DIV/0!
2.	14	03	2.01	08		Pengendalian Program KKBPK	Jumlah pertemuan yang dilaksanakan	0	0	0	0	12	40.000.000	1	0	3	0					4	0	4	0	#DIV/0!	#DIV/0!
2.	14	03	2.02			**Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)**			0		0		177.600.000		0		0		0		-	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
2.	14	03	2.02	04		Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah kader IMP terfasilitasi	0	0	0	0	235	177.600.000	0	0	235	0					235	0	235	0	#DIV/0!	#DIV/0!
2.	14	03	2.03			**Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota**			0		11.099.000		1.739.488.000		0		0		0		-	0	0	0	11.099.000	#DIV/0!	#DIV/0!
2.	14	03	2.03	01		Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah faskes sasaran distribusi alokon	0	0	0	0	7	1.615.975.000	0	0	7	0	0	0			7	0	7	0	#DIV/0!	#DIV/0!
2.	14	03	2.03	03		Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah peserta MKJP yang dilayani	0	0	0	0	272	118.113.000	26	0	8	0					34	0	34	0	#DIV/0!	#DIV/0!
2.	14	03	2.03	08		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)	0	0	3099	11.099.000	857	5.400.000	72	0	56	0					128	0	3.227	11.099.000	#DIV/0!	#DIV/0!

Kode					Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi (2022)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)	
														I		II		III		IV							
1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13 =6 + 12		14=13/5 x100	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	R	K	Rp	K	Rp	K	Rp
2.	14	03	2.04			**Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB**			0		0		207.000.000		0		21.753.600		0		-	0	21.753.600	0	21.753.600	#DIV/0!	#DIV/0!
2.	14	03	2.04	03		Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	jumlah kampung KB yang difasilitasi	0	0	0	0	12	207.000.000	3	0	3	21.753.600					6	21.753.600	6	21.753.600	#DIV/0!	#DIV/0!
2.	14	04				**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)**			95.000.000		49.014.000		323.880.000		22.755.000		22.755.000		0		-	0	45.510.000	0	94.524.000	#DIV/0!	99%
2.	14	04	2.01			**Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga**			95.000.000		49.014.000		323.880.000		22.755.000		22.755.000		0		-	0	45.510.000	0	94.524.000	#DIV/0!	99%
2.	14	04	2.01	05		Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader)	Jumlah catin, ibu hamil , ibu melahirkan yang didampingi	0	0	0	0	3028	316.880.000	30	22.755.000	150	22.755.000	0				180	45.510.000	180	45.510.000	#DIV/0!	#DIV/0!
						Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	jumlah tenaga kader/pendamping yang dibiayai	0	0	0	0	150		0		150						150	0	150	0	#DIV/0!	#DIV/0!
2.	14	04	2.01	07		Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah peserta/duta gendre yang ikut dalam kompetensi pemilihan duta gendre	0	0	60	49.014.000	60	7.000.000	60	0	0	0	0				60	0	120	49.014.000	#DIV/0!	#DIV/0!
							Jumlah peserta/keluarga yang berpartisipasi dalam peringatan hari keluarga nasional (Harganas)	0	0	1000	0	400		0		0						0	0	1.000	0	#DIV/0!	#DIV/0!
							jumlah peserta Saka Kencana yang menjadi anggota dan dibina	0	0	60	0	30		0								0	0	60	0	#DIV/0!	#DIV/0!

Kode					Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi (2022)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)	
														I		II		III		IV						
1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13 =6 + 12		14=13/5 x100	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	R	K	Rp	K	Rp	K	Rp
							Jumlah laporan hasil Promosi dan sosialisasi Kelompok Kegiatan ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB,BKR,BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan) Ekonomi Keluarga/UPPKS	3	95.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
Rata-rata capaian kinerja (%)																							**13.081.604.739**			**30,29%**	**23,98%**
Predikat kinerja								**Sangat Rendah**																			
Faktor pendorong keberhasilan kinerja					:																						
Faktor penghambat pencapaian kinerja					:																						
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya					:																						
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya					:																						

OPD : Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
UPTD Instalasi Farmasi Kota

Kode					Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja AnggaranRKPD Kab/kota yang Dievaluasi (2022)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)	
														I		II		III		IV							
1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13 =6 + 12		14=13/5 x100%	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	R	K	Rp	K	R	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1						**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																						
1	2					**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**			2.448.782.463		2.223.457.460		1.796.671.200		0		16.361.700		0		-		16.361.700				1
1.	02.	02			**Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**			2.448.782.463		2.223.457.460		1.796.671.200		0		16.361.700		0		-		16.361.700	0	2.239.819.160	#DIV/0!	91%
1.	02.	02	2.01			**Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**			2.248.051.463		2.102.738.148		1.728.051.200		0		11.348.000						11.348.000	0	2.114.086.148	#DIV/0!	94%
1.	02.	02	2.01	16		Pengadaan Obat, Vaksin (UPTD IFK)	jumlah ketersediaan obat dan vaksin indikator puskesmas	0	0	95	811.555.512	94	771.830.000	0	0	94	**0**	0	0		-	94	**0**	189	811.555.512	#DIV/0!	#DIV/0!
							Jumlah obat dan vaksin yang disediakan (Paket)	1	1.072.080.863	1				0	0	0	**0**							1	0	100%	0%
1.	02.	02	2.01	17		Pengadaan Bahan Habis Pakai (UPTD IFK)	Jumlah ketersediaan vaksin indikator	0	0	95	1.256.571.636	94	888.972.000	0	0	94	**0**	0	0		-	94	**0**	189	1.256.571.636	#DIV/0!	#DIV/0!
							Jumlah bahan habis pakai yang disediakan (Paket)	1	1.175.970.600	1		0	-	0	0	0	**0**							1	0	100%	0%
1.	02.	02	2.01	21		Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainny	Jumlah distribusi obat dan BMPH	0	0	12	34.611.000	12	67.249.200	3	0	2	11.348.000	0	0		-	5	**11.348.000**	17	45.959.000	#DIV/0!	#DIV/0!
1.	02.	02	2.02			**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/kota**			200.731.000		120.719.312		68.620.000		0		5.013.700						5.013.700	0	125.733.012	#DIV/0!	63%
1.	02.	02	2.02	34		Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya (UPTD IFK)	Jumlah terlaksanany a kegiatan operasional IFK dengan baik	0	0	12	120.719.312	12	68.620.000	3	0	2	5.013.700	0				5	**5.013.700**	17	125.733.012	#DIV/0!	#DIV/0!
							Jumlah dokumen operasional pelayanan fasilitas kesehatan lainnya (dokumen)	12	200.731.000	0	0	0	-	0	0	0	**0**	0	0	0	-	0	**0**	0	0	0%	0%

OPD : Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
UPTD Puskesmas Kolok

Kode					Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi (2022)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)	
														I		II		III		IV							
1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13 =6 + 12		14=13/5 x100%	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	R	K	Rp	K	R	K	R	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1.	02.	02				**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**			12.737.078.550		1.323.438.093		888.299.756		0		96.722.600		0		-		96.722.600		1.420.160.693		11%
1.	02.	02	2.02			**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/kota**			12.737.078.550		1.323.438.093		888.299.756		0		96.722.600		0		-		96.722.600		1.420.160.693		11%
1.	02.	02	2.02	01	**Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan**	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (Puskesmas Kolok)	Ibu Hamil yang terlayani	0	0	100	14.027.500	100	42.152.000	18,6	0	10	0	0	0	0	-	**28,6**	-	**129**	**14.027.500**	**#DIV/0!**	#DIV/0!
							Jumlah ibu hamil yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar (jumlah)	159	44.259.600	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	-	**0**	-	-	-	**0%**	0%
1.	02.	02	2.02	02		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin (Puskesmas Kolok)	Ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar	0	0	79,08	7.893.125	100	1.500.000	20,9	0	15,8	0	0	0	-	-	**36,7**	-	**116**	**7.893.125**	**#DIV/0!**	#DIV/0!
							Jumlah ibu bersalin yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar (jumlah)	151	1.575.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	**0**	-	-	-	**0%**	0%
	02.	02	2.02	03		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir (Puskesmas Kolok)	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir yang dilayani sesuai standar	0	-	84,62	7.150.000	100	16.180.000	0	0	16,5	0					**0**	-	**85**	**7.150.000**	**#DIV/0!**	#DIV/0!
							Jumlah bayi baru lahir yang ditangani sesuai standar (jumlah)	138	16.989.000	0	0	0	0	0	0	0	0					**0**	-	-	-	**0%**	0%
1.	02.	02	2.02	04		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita (Puskesmas Kolok)	Pelayanan Kesehatan balita yang dilayani sesuai standar	0	0	88,22	15.848.250	100	11.400.000	14,5	0	2,5	0	0	0	0	-	**17**	-	**105**	**15.848.250**	**#DIV/0!**	#DIV/0!
							Jumlah Balita yang diberikan pelayanan kesehatan sesuai standar (jumlah)	3944	115.790.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	**0**	-	-	-	**0%**	0%
1.	02.	02	2.02	05		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Murid pendidikan dasar yang dilakukan pemeriksaan kesehatan	0	0	21,58	12.942.100	100	49.020.000	0	0	0	0	0	0	0	-	**0**	-	**22**	**12.942.100**	**#DIV/0!**	#DIV/0!
							Jumlah Murid pendidikan dasar yang dilakukan pemeriksaan kesehatan	1323	51.471.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	**0**	-	-	-	**0%**	0%

Kode					Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi (2022)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)	
														I		II		III		IV							
1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13 =6 + 12		14=13/5 x100%	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	R	K	Rp	K	R	K	R	K	Rp	K	Rp	K	Rp
							sesuai standar (jumlah)																				
1.	02.	02	2.02	07		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Orang usia 60 tahun keatas yang mendapatkan skrinning kesehatan	0	0	67,24	22.929.000	100	35.138.000	0	0	86	0	0	0	0	-	**86**	-	**153**	**22.929.000**	**#DIV/0!**	#DIV/0!
							Jumlah Orang usia 60 tahun keatas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar (jumlah)	255	36.894.900	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	-	**0**	-	-	-	**0%**	0%
1.	02.	02	2.02	13	Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	kejadian luar biasa yang ditanggulangi	0	0	1	25.311.100	100	59.424.000	0	0	0	0	0	0	-	-	**0**	-	**1**	**25.311.100**	**#DIV/0!**	#DIV/0!
							Jumlah Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan (kali)	1	62.395.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	**0**	-	-	-	**0%**	0%
1.	02.	02	2.02	15		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Prevalensi stunting pada balita	0	0	7,3	14.060.000	18,4	21.576.000	8	0	8	0	0	0	0	-	**16**	-	**23**	**14.060.000**	**#DIV/0!**	#DIV/0!
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat	1	22.654.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-		-	-	-	**0%**	0%
1.	02.	02	2.02	16		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Pelayanan kesehatan kebugaran kepada masyarakat	0	0	0	0	100	7.040.000	0	0	66	0	0	0	0	-	**66**	-	**66**	-	**#DIV/0!**	#DIV/0!
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan kerja dan olah raga (dokumen)	1	7.392.000	2	6.431.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	**0**	-	**2**	**6.431.500**	**200%**	87%
1.	02.	02	2.02	17		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Rumah tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi layak dan berkelanjutan (SDGs)	0	0	73,4	15.171.000	85	20.500.000	10	0	64,2	0	0	0	0	-	**74,2**	-	**148**	**15.171.000**	**#DIV/0!**	#DIV/0!
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan	1	44.100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	**0**	-	-	-	**0%**	0%

Kode					Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi (2022)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)	
														I		II		III		IV							
1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13 =6 + 12		14=13/5 x100%	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	R	K	Rp	K	R	K	R	K	Rp	K	Rp	K	Rp
							kesehatan lingkungan (dokumen)																					
1.	02.	02	2.02	18		Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Promosi kesehatan yang diberikan kepada masyarakat	0	0	10	12.207.250	100	69.326.000	25	0	80	0	0	0	0	-	**105**	-	**115**	**12.207.250**	**#DIV/0!**	#DIV/0!
							Terlaksananya pengelolaan pelayanan promosi kesehatan (Dokumen)	1	44.750.250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	**0**	-	-	-	**0%**	0%
1.	02.	02	2.02	25		Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Tertanggulangin ya penyakit menular dan tidak menular	0	0	0	0	100	64.050.000	25	0	25	0	0	0	0	-	**50**	-	**50**	-	**#DIV/0!**	#DIV/0!
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular (dokumen)	1	148.500.000	10	49.544.075	0	0	0	0		0					**0**	-	**10**	**49.544.075**	**1000%**	33%
1.	02.	02	2.02	26		Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah peserta jaminan kesehatan nasional yang terlayani	0	0	5789	391.410.626	6110	352.348.640	2993	0	1850	86.640.960	0	0	0	-	**4843**	**86.640.960**	**10.632**	**478.051.586**	**#DIV/0!**	#DIV/0!
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan jaminan kesehatan masyarakat (dokumen)	4	12.029.781.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	**0**	-	-	-	**0%**	0%
1.	02.	02	2.02	33		Operasional Pelayanan Puskesmas	Terlaksanannya kegiatan operasional puskesmas dengan baik	0	0	12	728.012.567	12	138.145.116	3	0	2	10.081.640	0	0	0	-	**5**	**10.081.640**	**17**	**738.094.207**	**#DIV/0!**	#DIV/0!
							Jumlah dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas Kolok (dokumen)	12	110.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	**0**	-	-	-	**0%**	0%
1.	02.	02	2.02	36		Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Investigasi awal kejadian yang tidak diharapkan (kejadian ikutan pasca imunisasi dan pemberian obat vaksin)	0	0	0	0	100	500.000	25	0	0	0	0	0	-	-	**25**	-	**25**	-	**#DIV/0!**	#DIV/0!

Kode					Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi (2022)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)	
														I		II		III		IV							
1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13 =6 + 12		14=13/5 x100%	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	R	K	Rp	K	R	K	R	K	Rp	K	Rp	K	Rp
							Jumlah Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) (kasus)	5	525.000	5	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	**0**	-	**5**	**500.000**	**100%**	95%
1.	02	05				**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**			35.270.550		0		33.591.000		0		0		0		-		-	**-**	**-**	**-**	-
1.	02	05	2.03			**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**			35.270.550		0		33.591.000		0		0		0		-		-	**-**	**-**	**#DIV/0!**	0%
1.	02	05	2.03	01	Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Puskesmas Kolok)	Desa/kelurahan siaga aktif	0	0	0	0	100	33.591.000	0	0	0	0	0	0	0	-	**0**	-	**-**	**-**	**#DIV/0!**	#DIV/0!
							Jumlah dokumen hasil bimbingan Teknis dan Suvervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (dokumen)	1	35.270.550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	**0**		**-**	**-**	**0%**	0%

OPD : Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
UPTD Puskesmas Sungai Durian

Kode					Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi (2022)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)	
														I		II		III		IV							
1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13 =6 + 12		14=13/5 x100%	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	R	K	R	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1.	02.	02				**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**			1.236.079.345		1.705.169.225		981.412.690		47.547.232								47.547.232				4,8
1.	02.	02	2.02			**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/kota**			1.236.079.345		1.705.169.225		981.412.690		47.547.232								47.547.232				4,8
1.	02.	02	2.02	01	meningkatkan Kualitas Pelayanan kesehatan	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Ibu Hamil yang terlayani	0	0	76,02	6.925.000	100	28.800.500	23,53	-	16,08	2.500.000	0	-	0	-	**39,61**	**2.500.000**	**116**	**9.425.000**	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**
							Jumlah ibu hamil yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar (jumlah)	254	30.240.525	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-			-	-	**0%**	**0%**
1.	02.	02	2.02	04		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Pelayanan Kesehatan balita yang dilayani sesuai standar	0	0	48,92	32.776.400	100	12.600.000	18,79	-	12,48	1.800.000	0	0	-	-	**31,27**	**1.800.000**	**80**	**34.576.400**	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**
							Jumlah Balita yang diberikan pelayanan kesehatan sesuai standar (jumlah)	726	13.230.000	0	0	0	0	0	-	0	-	0	0	-	-			-	-	**0%**	**0%**
1.	02.	02	2.02	05		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Murid pendidikan dasar yang dilakukan pemeriksaan kesehatan	0	0	92,99	13.606.000	100	22.705.000	62,51	0	0	5.062.800	0	0	0	-	**62,51**	**5.062.800**	**156**	**18.668.800**	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**
							Jumlah Murid pendidikan dasar yang dilakukan pemeriksaan kesehatan sesuai standar (jumlah)	1762	23.840.250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-			-	-	**0%**	**0%**
1.	02.	02	2.02	07		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	orang usia 60 tahun keatas yang mendapatkan skrinning kesehatan	0	0	24,75	22.258.000	100	1.340.000	7,6	0	0	0	0	0	0	-	**7,6**	-	**32**	**22.258.000**	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**

Kode					Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi (2022)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)	
														I		II		III		IV							
1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13 =6 + 12		14=13/5 x100%	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	R	K	R	K	Rp	K	Rp	K	Rp
							Jumlah Orang usia 60 tahun keatas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar (jumlah)	4259	93.913.950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-			-	-	0%	0%
1.	02.	02	2.02	13	Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa	kejadian luar biasa yang ditanggulangi	0	0	0	-	100	87.860.000	0	0	0	3.750.000	0	0	0	-	**0**	**3.750.000**	-	**3.750.000**	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**
							Jumlah Dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan bagi penduduk yang kondisi kejadian luar biasa (KLB) sesuai standar (dokumen)	1	180.021.713	1	67.147.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	**0**	-	**1**	**67.147.000**	**100%**	**37%**
1.	02.	02	2.02	15		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Prevalensi stunting pada balita	0	0	1,7	12.489.000	18,4	31.369.000	1,8	0	1,80	4.107.600	0	0	0	-	**3,6**	**4.107.600**	**5**	**16.596.600**	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat	1	32.937.450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-			-	-	0%	0%
1.	02.	02	2.02	16		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Pelayanan kesehatan kebugaran kepada masyarakat	0	0	0	0	100	4.900.000	25	0	0	866.800	0	0	-	-	**25**	**866.800**	**25**	**866.800**	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan kerja dan olah raga (dokumen)	1	5.145.000	2	3.080.000	0	0	0	0	0	0					**0**	-	**2**	**3.080.000**	**200%**	**60%**
1.	02.	02	2.02	17		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Rumah tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi layak dan	0	0	85	24.175.000	85	20.585.000	21,5	0	0	600.000	0	0	-	-	**21,5**	**600.000**	**107**	**24.775.000**	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**

Kode					Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi (2022)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)	
														I		II		III		IV							
1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13 =6 + 12		14=13/5 x100%	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	R	K	R	K	Rp	K	Rp	K	Rp
							berkelanjutan (SDGs)																				
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan (dokumen)	1	21.614.250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-			-	-	0%	0%
1.	02.	02	2.02	18		Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Promosi kesehatan yang diberikan kepada masyarakat	0	0	10	22.650.000	100	76.932.500	19,23	0	0	2.000.000	0	0	0	-	**19,23**	**2.000.000**	**29**	**24.650.000**	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**
							Terlaksananya pengelolaan pelayanan promosi kesehatan (Dokumen)	1	80.779.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-			-	-	0%	0%
1.	02.	02	2.02	25		Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Tertanggulanginya penyakit menular dan tidak menular	0	0	100	36.040.000	100	21.800.000	75	0	0	2.550.000	0	0	0	-	**75**	**2.550.000**	**175**	**38.590.000**	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular (dokumen)	1	22.890.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-			-	-	0%	0%
1.	02.	02	2.02	26		Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah peserta jaminan kesehatan nasional yang terlayani	0	0	8111	611.698.780	10412	559.807.550	0	39.210.300	8275	92.394.800	0	0	0	-	**8275**	**131.605.100**	**16.386**	**743.303.880**	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**
							Jumlah dokumen hasil Pengelolaan jaminan keshehatan Masyarakat Puskesmas Sungai Durian (dokumen)	1	613.118.310	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	-			-	-	0%	0%

Kode					Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi (2022)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)	
														I		II		III		IV							
1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13 =6 + 12		14=13/5 x100%	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	R	K	R	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1.	02.	02	2.02	28		Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Pengambilan dan pengiriman spesimen penyakit potensial KLB	0	-	0	0	100	1.000.000	20	0	0	0	0	0	0	-	**20**	**-**	**20**	**-**	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**
							Pengambilan dan pengiriman spesimen penyakit potensial KLB	7	1.050.000	1	67.147.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-			**1**	**67.147.000**	**14%**	**6395%**
1.	02.	02	2.02	33		Operasional Pelayanan Puskesmas	Terlaksanannya kegiatan operasional puskesmas dengan baik	0	0	12	781.427.045	12	110.713.140	3	8.336.932	2	18.842.090	0	0	0	-	**5**	**27.179.022**	**17**	**808.606.067**	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**
							Jumlah dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas Sungai Durian (dokumen)	12	116.248.797	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	-			-	-	**0%**	**0%**
1.	02.	02	2.02	36		Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Investigasi awal kejadian yang tidak diharapkan (kejadian ikutan pasca imunisasi dan pemberian obat massal)	0	0	0	0	100	1.000.000	30	0	0	300.000	0	0	0	-	**30**	**300.000**	**30**	**300.000**	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**
							Investigasi awal kejadian yang tidak diharapkan (kejadian ikutan pasca imunisasi dan pemberian obat massal)	5	1.050.000	5	3.750.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-			**5**	**3.750.000**	**100%**	**357%**
1.	02.	03				**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**			10.080.000		0		9.600.000		0								-	-	-	**#DIV/0!**	**0%**
1.	02.	03	202			**Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota**			10.080.000		0		9.600.000		0								-	-	-	**#DIV/0!**	**0%**
1.	02.	03	202	02	Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Terpenuhinya kebutuhan sumber daya manusia kesehatan sesuai standar	0	0	0	0	85	9.600.000	0	0	0	2.400.000	0	0	-	-	**0**	**2.400.000**	**-**	**2.400.000**	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**

Kode					Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi (2022)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)	
														I		II		III		IV							
1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13 =6 + 12		14=13/5 x100%	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	R	K	R	K	Rp	K	Rp	K	Rp
							Terpenuhinya kebutuhan sumber daya manusia kesehatan sesuai standar	1	10.080.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-			-	-	0%	0%
1.	02	05				**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**			18.957.750		0		18.055.000		0								-	-	-	#DIV/0!	0%
1.	02	05	2.03			**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**			18.957.750		0		18.055.000		0								-	-	-	#DIV/0!	0%
1.	02	05	2.03	01	Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Puskesmas Sungai Durian)	Desa/kelurahan siaga aktif	0	0	0	0	100	18.055.000	0	0	0	6.078.500	0	0	0	-	**0**	**6.078.500**	-	**6.078.500**	#DIV/0!	#DIV/0!
							Jumlah dokumen hasil bimbingan Teknis dan Suvervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (dokumen)	1	18.957.750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	**0**		-	-	0%	0%

OPD : Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
UPTD Puskesmas Silungkang

Kode					Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi (2022)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)	
														I		II		III		IV							
1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13 =6 + 12		14=13/5 x100%	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	R	K	R	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1.	02.	02				**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**			1.247.974.575		1.685.802.407		1.127.113.390		90.488.496		185.004.222		0		0		275.492.718				24
1.	02.	02	2.02			**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/kota**			1.247.974.575		1.685.802.407		1.127.113.390		90.488.496		185.004.222		0		0		272.742.718				#DIV/0!
1.	02.	02	2.02	01	Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (Puskesmas Silungkang)	ibu hamil yang terlayani	0	0	100	8.616.150	100	68.730.500	15,77	0	12,61	2.700.000	0	-		-	**28**	2.700.000	128	11.316.150	**#DIV/0!**	#DIV/0!
							Jumlah ibu hamil yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar (jumlah)	222	72.167.025	0	0	0	-	0	0	0	0	0	-	0	-	**0**	0	0	0	**0%**	0%
1.	02.	02	2.02	02		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin (Puskesmas Silungkang)	Ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar	0	0	72,3	0	100	7.000.000	18,87	0	9,91	0	0	0	0	-	**29**	0	101	0	**#DIV/0!**	#DIV/0!
							Jumlah ibu bersalin yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar (jumlah)	212	7.350.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	**0**	0	0	0	**0%**	
1.	02.	02	2.02	03		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir (Puskesmas Silungkang)	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir yang dilayani sesuai standar	0	0	76	11.500.000	100	150000	20,2	0	11,62	0	0		0		**32**	0	108	11.500.000	**#DIV/0!**	
							Jumlah bayi baru lahir yang ditangani sesuai standar (jumlah)	195	157.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	**0**	0	0	0	**0%**	0%
1.	02.	02	2.02	04		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita (Puskesmas Silungkang)	Pelayanan Kesehatan balita yang dilayani sesuai standar	0	0	90,1	7.384.000	100	9.145.000	16,42	0	16,05	0	0	0	0	-	**32**	0	123	7.384.000	**#DIV/0!**	#DIV/0!
							Jumlah Balita yang diberikan pelayanan kesehatan sesuai standar (jumlah)	726	13.230.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	**0**	0	0	0	**0%**	0%
1.	02.	02	2.02	05		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Murid pendidikan dasar yang dilakukan pemeriksaan kesehatan	0	0	27,69	4.500.000	100	16.500.000	96,34	0	28,82	0	0	0	0	-	**125**	0	153	4.500.000	**#DIV/0!**	#DIV/0!

Kode					Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi (2022)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)	
														I		II		III		IV							
1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13 =6 + 12		14=13/5 x100%	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	R	K	R	K	Rp	K	Rp	K	Rp
						(Puskesmas Silungkang)	Jumlah Murid pendidikan dasar yang dilakukan pemeriksaan kesehatan sesuai standar (jumlah)	1762	23.840.250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	**0**	0	0	0	**0%**	0%
1.	02.	02	2.02	07		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut (Puskesmas Silungkang)	Orang usia 60 tahun keatas yang mendapatkan skrinning kesehatan	0	0	15,23	9.450.000	100	19.240.000	45,78	0	24,78	0	0	0	0	-	**71**	0	86	9.450.000	**#DIV/0!**	#DIV/0!
							Jumlah Orang usia 60 tahun keatas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar (jumlah)	744	1.407.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	**0**	0	0	0	**0%**	0%
1.	02.	02	2.02	13	Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) (Puskesmas Silungkang)	Kejadian luar biasa yang ditanggulangi	0	0	0	39.025.000	100	63.924.000	0	0	100	3.750.000	0	0	0	-	**100**	3.750.000	100	42.775.000	**#DIV/0!**	#DIV/0!
							Jumlah Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan (kali)	1	67.120.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	**0**	0	0	0	**0%**	0%
1.	02.	02	2.02	15		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Puskesmas Silungkang)	Prevalensi stunting pada balita	0	0	5,6	24.108.100	18,4	47.330.000	0	0	5,8	7.700.000	0	0	-	-	**6**	7.700.000	11	31.808.100	**#DIV/0!**	#DIV/0!
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat	1	49.696.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	**0**	0	0	0	**0%**	0%
1.	02.	02	2.02	16		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (Puskesmas Silungkang)	Pelayanan kesehatan kebugaran kepada masyarakat	0	0	0	0	100	14.680.000	0	0	0	3.515.400	0	0	-	-	**0**	3.515.400	0	3.515.400	**#DIV/0!**	#DIV/0!
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan kerja dan olah raga (dokumen)	1	15.414.000	2	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	**0**	0	2	500.000	**200%**	3%
1.	02.	02	2.02	17		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Puskesmas Silungkang)	rumah tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi layak dan berkelanjutan (SDGs)	0	0	25	5.450.000	85	20.125.000	0	0	0	600.000	0	0	0	-	**0**	600.000	25	6.050.000	**#DIV/0!**	#DIV/0!

Kode					Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi (2022)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)	
														I		II		III		IV							
1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13 =6 + 12		14=13/5 x100%	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	R	K	R	K	Rp	K	Rp	K	Rp
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan (dokumen)	1	21.131.250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	**0**	0	0	0	**0%**	0%
1.	02.	02	2.02	18		Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (Puskesmas Silungkang)	Promosi kesehatan yang diberikan kepada masyarakat	0	0	0	22.570.400	100	58.240.000	3,1	0	11,6	2.750.000	0	0	0	-	**15**	0	15	22.570.400	**#DIV/0!**	#DIV/0!
							Terlaksananya pengelolaan pelayanan promosi kesehatan (Dokumen)	1	61.152.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	**0**	0	0	0	**0%**	0%
1.	02.	02	2.02	25		Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Puskesmas Silungkang)	Tertanggulangi nya penyakit menular dan tidak menular	0	0	0	0	100	75.736.000	4,8	0	0	12.100.000	0	0	0	-	**5**	12.100.000	5	12.100.000	**#DIV/0!**	#DIV/0!
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular (dokumen)	1	79.522.800	3	22.860.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	**0**	0	3	22.860.000	**300%**	29%
1.	02.	02	2.02	26		Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Puskesmas Silungkang)	Jumlah peserta jaminan kesehatan nasional yang terlayani	0	0	9457	607.038.622	9407	613.407.810	0	90.488.496	9283	124.570.052	0	0	0	-	**9.283**	215.058.548	18.740	822.097.170	**#DIV/0!**	#DIV/0!
							Jumlah dokumen hasil Pengelolaan jaminan keshehatan Masyarakat Puskesmas Silungkang (dokumen)	1	657.615.462	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	**0**	0	0	0	**0%**	0%
1.	02.	02	2.02	33		Operasional Pelayanan Puskesmas (Puskesmas Silungkang)	Terlaksanannya kegiatan operasional puskesmas yang baik	0	0	12	922.800.135	12	112.405.080	3	-	2	27.318.770	0	0	0	-	**5**	27.318.770	17	950.118.905	**#DIV/0!**	#DIV/0!
							Jumlah dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas Silungkang (dokumen)	12	177.645.588	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	-	**0**	0	0	0	**0%**	0%

Kode					Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi (2022)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)	
														I		II		III		IV							
1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13 =6 + 12		14=13/5 x100%	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	R	K	R	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1.	02.	02	2.02	36		Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) (Puskesmas Silungkang)	Investigasi awal kejadian yang tidak diharapkan (kejadian ikutan pasca imunisasi dan pemberian obat massal)	0	0	0	0	100	500.000	0	0	0	0	0	0		-	**0**	0	0	0	**#DIV/0!**	#DIV/0!
							Investigasi awal kejadian yang tidak diharapkan (kejadian ikutan pasca imunisasi dan pemberian obat massal)	5	525.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	**0**	0	0	0	**0%**	0%
1.	02	05				**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**			31.841.250		0		30.325.000		0		400.000		0		0		400.000	0	400.000	**#DIV/0!**	1%
1.	02	05	2.03			**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**			31.841.250		0		30.325.000		0		400.000		0		0		400.000	0	400.000	**#DIV/0!**	1%
1.	02	05	2.03	01	Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Puskesmas Silungkang)	Desa/Keluraha n Siaga Aktif	0	0	0	0	100	30.325.000	0	0	50	400.000	0	0		-	**50**	400.000	50	400.000	**#DIV/0!**	#DIV/0!
							Jumlah dokumen hasil bimbingan Teknis dan Suvervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (dokumen)	1	31.841.250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	**0**	0	0	0	**0%**	0%

OPD : Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
UPTD Puskesmas Talawi

Kode					Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi (2022)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)	
														I		II		III		IV							
1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13 =6 + 12		14=13/5 x100%	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	R	K	R	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1.	02.	02				**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**			2.064.463.862		2.531.638.535		1.911.253.050		209.601.534		174.805.975		0		0		384.407.509				20
1.	02.	02	2.02			**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/kota**			2.064.463.862		2.531.638.535		1.911.253.050		209.601.534		174.805.975		0		0		384.407.509				20
1.	02.	02	2.02	01	Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Ibu Hamil yang terlayani	0	0	100	14.543.000	100	84.790.000	14,5	0	27	1.009.960	0	0		-	**42**	1.009.960	142	15.552.960	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**
							Jumlah ibu hamil yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar (jumlah)	400	89.029.500	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	-	**0**	0	0	0	**0%**	**0%**
1.	02.	02	2.02	02		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Ibu Bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar	0	0	87,5	3.075.000	100	5.250.000	17,2	0	27,4	0	0	0	0	-	**45**	0	132	3.075.000	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**
							Jumlah ibu bersalin yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar (jumlah)	390	5.512.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	**0**	0	0	0	**0%**	**0%**
1.	02.	02	2.02	04		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	pelayanan kesehatan balita yang dilayani sesuai standar	0	0	83,6	3.543.500	100	11.850.000	17,2	0	28,3	0	0		0		**46**	0	129	3.543.500	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**
							Jumlah Balita yang diberikan pelayanan kesehatan sesuai standar (jumlah)	1284	12.442.500	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	-	**0**	0	0	0	**0%**	**0%**
1.	02.	02	2.02	05		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Murid pendidikan dasar yang dilakukan pemeriksaan kesehatan	0	0	81,29	20.357.600	100	70.396.000	0	0	0	0	0	0	0	-	**0**	0	81	20.357.600	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**
							Jumlah Murid pendidikan dasar yang dilakukan pemeriksaan kesehatan sesuai standar (jumlah)	2609	73.915.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	**0**	0	0	0	**0%**	**0%**
1.	02.	02	2.02	07		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Orang usia 60 tahun keatas yang mendapatkan skrining	0	0	28,25	19.385.000	100	25.560.000	37,6	0	41,5	0	0	0	0	-	**79**	0	107	19.385.000	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**

Kode					Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi (2022)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)	
														I		II		III		IV							
1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13 =6 + 12		14=13/5 x100%	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	R	K	R	K	Rp	K	Rp	K	Rp
							kesehatan sesuai standar																				
							Jumlah Orang usia 60 tahun keatas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar (jumlah)	1579	26.838.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	**0**	0	0	0	**0%**	**0%**
1.	02.	02	2.02	13	Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	kejadian luarbiasa yang ditanggulangi	0	0	0	0	100	112.066.000	0	0	0	5.500.000	0	0	0	-	**0**	5.500.000	0	5.500.000	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**
							Jumlah Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan (kali)	1	117.669.300	0	51.765.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-	**0**	0	0	51.765.000	**0%**	**44%**
1.	02.	02	2.02	15		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Prevalensi stunting pada balita	0	0	7,5	34.111.500	18,4	45.578.500	6,04	0	6,04	3.798.000	0	0	0	-	**12**	3.798.000	20	37.909.500	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat	1	47.857.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	**0**	0	0	0	**0%**	**0%**
1.	02.	02	2.02	16		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Pelayanan kesehatan kebugaran kepada masyarakat	0	0	0	0	100	5.187.000	30	0	75	0	0	0	-	-	**105**	0	105	0	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan kerja dan olah raga (dokumen)	1	5.446.350	2	2.432.500	0	0	0	0		0	0	0	-	-	**0**	0	2	2.432.500	**200%**	**45%**
1.	02.	02	2.02	17		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	rumah tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi layak dan berkelanjutan (SDGs)	0	0	77,1	20.709.000	85	29.514.000	21,38	0	35	0	0	0	0	-	**56**	0	133	20.709.000	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan (dokumen)	1	30.989.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	**0**	0	0	0	**0%**	**0%**
1.	02.	02	2.02	18		Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Promosi kesehatan yang diberikan	0	0	0	0	100	55.958.000	34,93	0	40,5	0	0	0	0	-	**75**	0	75	0	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**

Kode					Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi (2022)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)	
														I		II		III		IV							
1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13 =6 + 12		14=13/5 x100%	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	R	K	R	K	Rp	K	Rp	K	Rp
							kepada masyarakat																				
							Terlaksananya pengelolaan pelayanan promosi kesehatan (Dokumen)	1	58.755.900	10	10.567.500	0	0	0	0		0	0	0	0	-	**0**	0	10	10.567.500	**1000 %**	**18%**
1.	02.	02	2.02	25		Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Tertanggulangi nya penyakit menular dan tidak menular	0	0	0	0	100	91.673.000	0	0	87,5	5.650.000	0	0	0	-	**88**	5.650.000	88	5.650.000	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular (dokumen)	1	96.256.650	10	25.726.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	**0**	0	10	25.726.500	**1000 %**	**27%**
1.	02.	02	2.02	26		Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah peserta jaminan kesehatan nasional yang terlayani	0	0	16477	1.340.486.048	17101	1.168.388.150	0	209.601.534	6553	111.599.870	0	0	0	-	**6.553**	321.201.404	23.030	1.661.687.452	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**
							Jumlah dokumen hasil Pengelolaan jaminan keshehatan Masyarakat Puskesmas Talawi (dokumen)	1	1.290.582.762	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	-	**0**	0	0	0	**0%**	**0%**
1.	02.	02	2.02	28		Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Pengambilan dan pengiriman spesimen penyakit potensial KLB	0	0	0	0	100	1.950.000	0	0	0	0	0	0	0	-	**0**	0	0	0	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**
							Jumlah Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	13	2.047.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	**0**	0	0	0	**0%**	**0%**
1.	02.	02	2.02	33		Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah terlaksananya kegiatan operasional puskesmas dengan baik	0	0	12	984.936.387	12	202.442.400	3	-	2	47.248.145	0	0	0	-	**5**	47.248.145	17	1.032.184.532	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**
							Jumlah dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12	207.120.000	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	-	**0**	0	0	0	**0%**	**0%**

Kode					Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi (2022)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)	
														I		II		III		IV							
1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13 =6 + 12		14=13/5 x100%	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	R	K	R	K	Rp	K	Rp	K	Rp
							Talawi (dokumen)																				
1.	02.	02	2.02	36		Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Investigasi awal kejadian yang tidak diharapkan (kejadian ikutan pasca imunisasi dan pemberian obat massal)	0	0	0	0	100	650.000	0	0	0	0	0	0	0	-	**0**	0	0	0	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**
1.	02.	03				**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**			-		0		28.800.000		0		4.800.000		0		0		4.800.000	0	4.800.000	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**
1.	02.	03	202			**Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota**			-		0		28.800.000		0		4.800.000		0		0		4.800.000	0	4.800.000	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**
1.	02.	03	202	02	Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar (Puskesmas Talawi)	Terpenuhinya kebutuhan sumber daya manusia kesehatan sesuai standar	0	0	0	0	85	28.800.000	0	0	0	4.800.000	0	0	0	-	**0**	4.800.000	0	4.800.000	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**
1.	02	05				**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**			-		0		17.352.000		0		0		0		-		0	0	0	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**
1.	02	05	2.03			**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**			-		0		17.352.000		0		0		0		-		0	0	0	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**
1.	02	05	2.03	01	Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Puskesmas Talawi)	Desa/kelurahan siaga aktif	0	0	0	0	100	17.352.000	25	0	0	-	0	0	-	-	**25**	0	25	0	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**

OPD : Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
UPTD Puskesmas Kampung Teleng

Kode					Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi (2022)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)	
														I		II		III		IV							
1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13 =6 + 12		14=13/5 x100%	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	R	K	R	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1.	02.	02				**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**			1.011.472.840		1.491.814.236		863.594.348		64.215.060		132.652.572		-		-		196.867.632					23
1.	02.	02	2.02			**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/kota**			1.011.472.840		1.491.814.236		863.594.348		64.215.060		132.652.572		-		-		197.767.632					23
1.	02.	02	2.02	01	Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Ibu hamil yang terlayani	0	0	100	33.633.000	100	64.661.000	16,67	-	0	5.000.000	0	-		-	**17**	5.000.000	117	38.633.000	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**
							Jumlah ibu hamil yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar (jumlah)	137	67.894.050	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	**-**	-	-	-	**0%**	**0%**
1.	02.	02	2.02	02		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Ibu Bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar	0	0	74,81	5.000.000	100	4.152.000	28,24	0	16	-	0	0	-	-	**44**	900.000	119	5.900.000	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**
							Jumlah ibu bersalin yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar (jumlah)	130	4.359.600	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	-	-	**-**	-	-	-	**0%**	**0%**
1.	02.	02	2.02	03		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Pelayanan Kesehatan bayi baru lahir yang dilayani sesuai stndar	0	0	79,67	6.400.000	100	4.050.000	18,18	-	17,1	900.000	0	0	-		**35**	900.000	115	7.300.000	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**
							Jumlah bayi baru lahir yang ditangani sesuai standar (jumlah)	118	4.252.500	0	0	0	-	0	-	0	-	0	0	-	-	**-**	-	-	-	**0%**	**0%**
1.	02.	02	2.02	04		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Pelayanan Kesehatan balita yang dilayani sesuai standar	0	0	58,05	4.850.000	100	16.800.000	8,11	0	4,80	3.500.000	0	0	0	-	**13**	3.500.000	71	8.350.000	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**
							Jumlah Balita yang diberikan pelayanan kesehatan	542	17.640.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	**-**	0	-	-	**0%**	**0%**

Kode					Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi (2022)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)	
														I		II		III		IV							
1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13 =6 + 12		14=13/5 x100%	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	R	K	R	K	Rp	K	Rp	K	Rp
							sesuai standar (jumlah)																				
1.	02.	02	2.02	05		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Murid pendidikan dasar yang dilakukan pemeriksaan kesehatan	0	0	28,32	14.200.000	100	34.010.750	23,33	0	0	1.200.000	0	0	0	-	**23**	1.200.000	52	15.400.000	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**
							Jumlah Murid pendidikan dasar yang dilakukan pemeriksaan kesehatan sesuai standar (jumlah)	1445	35.711.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	**-**	0	-	-	**0%**	**0%**
1.	02.	02	2.02	07		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	orang usia 60 tahun keatas yang mendapatkan skrinning kesehatan sesuai standar	0	0	94,98	6.285.600	100	22.790.000	44,8	0	8,5	0	0	0	0	-	**53**	0	148	6.285.600	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**
							Jumlah Orang usia 60 tahun keatas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar (jumlah)	423	23.929.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	**-**	0	-	-	**0%**	**0%**
1.	02.	02	2.02	13	Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	kejadian luar biasa yang tertanggulangi	0	0	0	48.276.250	100	49.990.000	100	0	0	4.350.000	0	0	0	-	**100**	4.350.000	100	52.626.250	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**
							Jumlah Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan (kali)	1	52.489.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	**-**	0	-	-	**0%**	**0%**
1.	02.	02	2.02	15		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Prevalensi stunting pada balita	0	0	4,4	49.356.200	18,4	47.064.000	0	0	1,6	5.066.400	0	0	-	-	**2**	5.066.400	6	54.422.600	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan	1	49.417.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	**-**	0	-	-	**0%**	**0%**

Kode					Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi (2022)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)	
														I		II		III		IV							
1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13 =6 + 12		14=13/5 x100%	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	R	K	R	K	Rp	K	Rp	K	Rp
							gizi masyarakat																				
1.	02.	02	2.02	16		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Pelayanan kesehatan kebugaran kepada masyarakat	0	0	0	0	100	9.550.000	0	0	0	0	0	0	0	-	-	0	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan kerja dan olah raga (dokumen)	1	10.027.500	2	1.303.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	0	2	1.303.600	200%	13%
1.	02.	02	2.02	17		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Rumah tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi layak dan berkelanjutan (SDGs)	0	0	50	23.298.900	85	18.481.250	16,31	0	76	1.450.000	0	0	0	-	**92**	1.450.000	142	24.748.900	#DIV/0!	#DIV/0!
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan (dokumen)	1	19.405.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	0	-	-	0%	0%
1.	02.	02	2.02	18		Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Promosi kesehatan yang diberikan kepada masyarakat	0	0	10	31.955.350	100	32.350.000	100	0	26,3	700.000	0	0	0	-	**126**	700.000	136	32.655.350	#DIV/0!	#DIV/0!
							Terlaksananya pengelolaan pelayanan promosi kesehatan (Dokumen)	1	33.967.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	0	-	-	0%	0%
1.	02.	02	2.02	20		Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Pengelolaan Surveilans kesehatan	0	0	2 keg	33.288.750	100	1.600.000	100	0	0	0	0	0	0	-	**100**	0	#VALUE!	33.288.750	#VALUE!	#DIV/0!
1.	02.	02	2.02	25		Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Tertanggulanginya penyakit menular dan tidak menular	0	0	0	0	100	60.095.000	34,19	0	13,12	7.650.000	0	0	0	-	**47**	7.650.000	47	7.650.000	#DIV/0!	#DIV/0!
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan	1	63.099.750	4	22.277.050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	0	4	22.277.050	400%	35%

Kode					Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi (2022)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)	
														I		II		III		IV							
1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13 =6 + 12		14=13/5 x100%	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	R	K	R	K	Rp	K	Rp	K	Rp
							penyakit menular dan tidak menular (dokumen)																				
1.	02.	02	2.02	26		Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah pesertab jaminan kesehatan nasional yang terlayani	0	0	6336	401.957.419	8070	400.641.348	0	64.215.060	6439	79.213.572	0	0	0	-	**6.439**	143.428.632	12.775	545.386.051	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**
							Jumlah dokumen hasil Pengelolaan jaminan keshehatan Masyarakat Puskesmas Kp Teleng (dokumen)	1	499.733.640	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	-	**-**	0	-	-	**0%**	**0%**
1.	02.	02	2.02	28		Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Pengambilan dan pengiriman spesimen penyakit potensial KLB	0	0	0	0	100	2.000.000	0	0	0	400.000	0	0	0	-	**-**	400.000	-	400.000	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**
1.	02.	02	2.02	33		Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah terlaksanany a kegiatan operasional puskesmas dengan baik	0	0	12	807.932.117	12	91.609.000	3	0	2	23.222.600	0	0	-	-	**5**	23.222.600	17	831.154.717	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**
							Jumlah dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas Kp Teleng (dokumen)	12	125.608.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	**-**	0	-	-	**0%**	**0%**
1.	02.	02	2.02	36		Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Investigasi awal kejadian tidak diharapkan (kejadian ikutan pasca imunisasi dan pemberian obat massal)	0	0	0	0	100	3.750.000	0	0	0	0	0	0	0	-	**-**	0	-	-	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**
							Investigasi awal kejadian tidak diharapkan	5	3.937.500	3	1.800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	**-**	0	3	1.800.000	**60%**	**46%**

Kode					Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi (2022)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)	
														I		II		III		IV							
1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13 =6 + 12		14=13/5 x100%	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	R	K	R	K	Rp	K	Rp	K	Rp
							(kejadian ikutan pasca imunisasi dan pemberian obat massal)																				
1.	02	05				**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**			17.840.550		0		16.991.000		0		4.350.000		0		0		4350000	-	4.350.000	**#DIV/0!**	**24%**
1.	02	05	2.03			**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**			17.840.550		0		16.991.000		0		4.350.000		0		0		4350000	-	4.350.000	**#DIV/0!**	**24%**
1.	02	05	2.03	01	Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Puskesmas Silungkang)	Desa/Kelurahan Siaga Aktif	0	0	0	0	100	16.991.000	0	0	0	**4.350.000**	0	0	0	-	-	4.350.000	-	4.350.000	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**
							Jumlah dokumen hasil bimbingan Teknis dan Suvervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (dokumen)	1	17.840.550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	0	-	-	**0%**	**0%**

OPD : Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
UPTD Puskesmas Lunto

Kode					Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi (2022)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)	
														I		II		III		IV							
1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13 =6 + 12		14=13/5 x100%	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1.	02.	02				**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**			813.452.752		1.128.534.460		688.361.788		78.012.820		69.820.270		0		0		147.833.090				21
1.	02.	02	2.02			**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/kota**			813.452.752		1.128.534.460		688.361.788		78.012.820		69.820.270		0		0		149.233.090				22
1.	02.	02	2.02	01	Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Ibu Hamil yang terlayani	0	0	100	21.437.500	100	64.082.100	18,6	3.632.000	12,3	0	0	0	0	-	**31**	3.632.000	131	25.069.500	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**
							Jumlah ibu hamil yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar (jumlah)	91	67.286.200	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	-	**0**	0	0	0	**0%**	**0%**
1.	02.	02	2.02	02		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Ibu Bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar	0	0	81,82	9.000.000	100	3.089.000	16,9	250.000	14,5	-	0	0	0	-	**31**	250.000	113	9.250.000	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**
							Jumlah ibu bersalin yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar (jumlah)	87	3.243.450	0	0	0	0	0	-	0	-	0	0	0	-	**0**	0	0	0	**0%**	**0%**
1.	02.	02	2.02	03		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Pelayanan Kesehatan bayi baru lahir yang dilayani sesuai stndar	0	0	90,36	0	100	150000	13,1	-	18,3	-	0		0		**31**	1.400.000	122	1.400.000	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**
							Jumlah bayi baru lahir yang ditangani sesuai standar (jumlah)	77	157.500	0	0	0	0	0	-	0	-	0	0	0	-	**0**	0	0	0	**0%**	**0%**
1.	02.	02	2.02	04		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Pelayanan Kesehatan balita yang dilayani sesuai standar	0	0	73,91	17.798.600	100	10.700.000	11	1.400.000	18,5	0	0	0	0	-	**30**	1.400.000	103	19.198.600	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**
							Jumlah Balita yang diberikan pelayanan kesehatan sesuai	266	11.235.000	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	-	**0**	0	0	0	**0%**	**0%**

Kode					Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi (2022)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)	
														I		II		III		IV							
1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13 =6 + 12		14=13/5 x100%	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
							standar (jumlah)																				
1.	02.	02	2.02	05		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Murid pendidikan dasar yang dilakukan pemeriksaan kesehatan	0	0	85,53	16.957.625	100	31.834.400	0	1.300.000	0	0	0	0	0	-	**0**	1.300.000	86	18.257.625	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**
							Jumlah Murid pendidikan dasar yang dilakukan pemeriksaan kesehatan sesuai standar (jumlah)	1084	33.426.100	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	-	**0**	0	0	0	**0%**	**0%**
1.	02.	02	2.02	07		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Orang usia 60 tahun keatas yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	0	0	100,3	18.000.000	100	21.090.000	11	0	4,5	0	0	0	0	0	**16**	0	116	18.000.000	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**
							Jumlah Orang usia 60 tahun keatas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar (jumlah)	549	22.144.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0%**	**0%**
1.	02.	02	2.02	13	Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	kejadian luar biasa (KLB) yang tertanggulangi	0	0	0	0	100	59.323.500	8,3	2.123.500	0	0	0	0	0	-	**8**	2.123.500	8	2.123.500	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**
							Jumlah Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan (kali)	1	62.289.650	0	30.281.000	0	0	0	-	0	0	0	0	0	-	**0**	0	0	30.281.000	**0%**	**49%**
1.	02.	02	2.02	15		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Prevalensi stunting pada balita	0	0	12,2	37.810.750	18,4	14.392.000	11	2.341.000	12,2	-	0	0	-	-	**23**	2.341.000	35	40.151.750	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat	1	15.111.600	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-	-	**0**	0	0	0	**0%**	**0%**

Kode					Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi (2022)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)	
														I		II		III		IV							
1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13 =6 + 12		14=13/5 x100%	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1.	02.	02	2.02	16		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	pelayanan kesehatan kebugaran kepada masyarakat	0	0	0	0	100	1.902.000	0	0	0	0	0	0	0	-	**0**	0	0	0	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan kerja dan olah raga (dokumen)	1	1.997.100	2	9.643.125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	**0**	0	2	9.643.125	**200%**	**483%**
1.	02.	02	2.02	17		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	rumah tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi layak dan berkelanjutan (SDGs)	0	0	25	25.902.625	85	20.204.000	9,81	1.104.000	8,5	0	0	0	0	-	**18**	1.104.000	43	27.006.625	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan (dokumen)	1	21.214.200	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	-	**0**	0	0	0	**0%**	**0%**
1.	02.	02	2.02	18		Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	promosi kesehatan yang diberikan kepada masyarakat	0	0	0	0	100	26.262.000	30	2.401.000	30	0	0	0	0	-	**60**	2.401.000	60	2.401.000	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**
							Terlaksananya pengelolaan pelayanan promosi kesehatan (Dokumen)	1	27.575.100	10	27.236.775	0	0	0	-	0	0	0	0	0	-	**0**	0	10	27.236.775	**1000%**	**99%**
1.	02.	02	2.02	20		Pengelolaan Surveilans Kesehatan	pengelolaan surveilans kesehatan	0	0	2	19.998.000	100	300.000	8	0	1	0	0	0	0	-	**9**	0	11	19.998.000	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**
1.	02.	02	2.02	25		Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Tertanggulanginya penyakit menular dan tidak menular	0	0	0	0	100	69.400.000	10	3.200.000	10	0	0	0	0	-	**20**	3.200.000	20	3.200.000	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular (dokumen)	1	72.870.000	10	38.598.750	0	0	0	-	0	0	0	0	0	-	**0**	0	10	38.598.750	**1000%**	**53%**
1.	02.	02	2.02	26		Pengelolaan Jaminan	Jumlah peserta	0	0	4907	320.418.340	5970	303.223.776	0	54.481.220	4885	69.620.270	0	0	0	-	**4.885**	124.101.490	9.792	444.519.830	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**

Kode					Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi (2022)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)	
														I		II		III		IV							
1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13 =6 + 12		14=13/5 x100%	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
						Kesehatan Masyarakat	jaminan kesehatan nasional yang terlayani																				
							Jumlah dokumen hasil Pengelolaan jaminan keshehatan Masyarakat Puskesmas Lunto (dokumen)	1	381.845.352	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	-	**0**	0	0	0	**0%**	**0%**
1.	02.	02	2.02	28		Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Pengambilan dan pengiriman spesimen penyakit potensial KLB	0	0	0	0	100	2.000.000	0	0	3,1	0	0	0	0	-	**3**	0	3	0	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**
							Pengambilan dan pengiriman spesimen penyakit potensial KLB	14	2.100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	**0**	0	0	0	**0%**	**0%**
1.	02.	02	2.02	33		Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah terlaksananya kegiatan operasional puskesmas dengan baik	0	0	12	535.451.370	12	59.409.012	3	5.780.100	2	200.000	0	0	0	-	**5**	5.980.100	17	541.431.470	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**
							Jumlah dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas Lunto (dokumen)	12	89.907.000	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	-	**0**	0	0	0	**0%**	**0%**
1.	02.	02	2.02	36		Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Investigasi awal kejadian yang tidak diharapkan (kejadian ikutan pasca imunisasi dan pemberian obat massal)	0	0	0	0	100	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	-	**0**	0	0	0	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**
							Investigasi awal kejadian yang tidak diharapkan (kejadian ikutan pasca imunisasi dan pemberian obat massal)	5	1.050.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	**0**	0	0	0	**0%**	**0%**
1.	02.	03				**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**			12.600.000		0		12.000.000		0		2.400.000		0		0		2400000	0	2.400.000	**#DIV/0!**	**19%**

Kode					Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi (2022)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)	
														I		II		III		IV							
1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13 =6 + 12		14=13/5 x100%	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1.	02.	03	202			**Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota**			12.600.000		0		12.000.000		0		2.400.000		0		0		2400000	0	2.400.000	**#DIV/0!**	**19%**
1.	02.	03	202	02	Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar (Puskesmas Lunto)	Terpenuhinya kebutuhan sumber daya manusia kesehatan sesuai standar	0	0	0	0	85	12.000.000	0	0	100	2.400.000	0	0	0	-	**100**	2400000	100	2.400.000	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**
							Terpenuhinya kebutuhan sumber daya manusia kesehatan sesuai standar	1	12.600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	**0**	0	0	0	**0%**	**0%**
1.	02	05				**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**			17.150.050		0		16.333.400		2.288.000		-		-		-		2.288.000	0	2.288.000	**#DIV/0!**	**13%**
1.	02	05	203			**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**			17.150.050		0		16.333.400		2.288.000		-		-		-		2.288.000	0	2.288.000	**#DIV/0!**	**13%**
1.	02	05	203	01	Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Puskesmas Lunto)	Desa/kelurahan siaga aktif	0	0	0	0	100	16.333.400	0	2.288.000	0	0	0	0		0	**0**	2.288.000	0	2.288.000	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**
							Jumlah dokumen hasil bimbingan Teknis dan Suvervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (dokumen)	1	17.150.050	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0%**	**0%**

3. DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang secara umum tahun 2022 memiliki anggaran sebesar Rp. 102.994.018.719,- untuk membiayai 45 Sub Kegiatan dan 9 Program. Capaian kinerja tahun 2022 adalah 20,74% (sangat rendah) dan realisasi anggaran Rp. 4.464.258.709,- atau 4,33 %. Realisasi kinerja dan anggaran masih rendah, faktor yang mempengaruhi rendahnya capaian kinerja dan anggaran tersebut adalah karena OPD merupakan OPD teknis dan sebagian besar kegiatan merupakan pekerjaaan fisik. Saat ini anggaran yang terealiisasi adalah anggaran perencanaan sementara pekerjaaan fisik sedang dalam proses pelaksanaan. Sementara pada kegiatan selain kegiatan yang bersifat rutin capaian kinerja belum mencapai 50%. Pada Sub kegiatan Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota pada program Penyelenggaraan Penataan Ruang sampai saat ini masih capaian kinerjanya masih 0 %, hal ini disebabkan karena kegiatan menunggu revisi RTRW. Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah pada Program Program Penyelenggaraan Penataan Ruang rcapaian realisasi Kinerja adalah 160 %, faktor penyebab tingginya capaian kinerja adalah banyaknya permintaan rekomendasi pemanfaatan ruang dan terlalu rendahnya target kinerja sub kegiatan.

Secara umum realisasi kinerja dan anggaran pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang pada Monev Triwulan 2 masih rendah, karena Dinas Pekerjaaan Umum dan Penataan Ruang merupakan OPD teknis yang melaksanakan kegitan fisik yang saat ini dalam proses pelaksanaan, sementara realisasi anggaran masih rendah disebabkan beberapa sub kegiatan administrasinya masih dalam proses saat pelaksanaan evaluasi. Pada sub kegiatan yang tidak terealisasi dan tidak mungkin teralisasi pada monev triwulan II ini perlu dipertimbangkan untuk tidak dianggarkan pada perubahan anggaran. OPD juga perlu merasionalisasikan target kinerja kembali agar dapat dioptimalkan pada saat perubahan anggaran.

Evaluasi Terhadap Hasil RKPD
Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Sawahlunto
Periode Pelaksanaan : Triwulan II Tahun 2022

Kode					Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi (2022)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja & RealisasiAnggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)	
														I		II		III		IV							
1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13 =6 + 12		14=13/5 x100	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	R	K	R	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	03	01			Terwujudnya birokrasi yang bersih dan akuntabel	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Urusan Pemerintah daerah berjalan Lancar dan Tertib**	**36**	**35.342.499.274**	**12**	**7.672.497.459**	**12**	**8.798.748.266**	**3**	**836.830.282**	**4**	**1.898.220.440**					**7**	**2.735.050.722**	**19**	**10.407.548.181**	**53%**	**29%**
1	03	01	202			**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Terfasilitasinya pelayanan administrasi Keuangan**	**39**	**17.520.284.827**	**14**	**5.143.766.048**	**13**	**5.419.373.900**	**3**	**649.965.282**	**4**	**1.345.425.197**					**7**	**1.995.390.479**	**21**	**7.139.156.527**	**54%**	**41%**
5	1	01	101			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya gaji dan tujangan PNS Lainnya	39	17.520.284.827	14	5.143.766.048	13	5.419.373.900	3	649.965.282	4	1.345.425.197					7	1.995.390.479	**21**	**7.139.156.527**	**54%**	**41%**
1	03	01	205			**ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH**	**Tingkat kemampuan dan Kapasitas sumber daya aparatur**	**36**	**306.930.000**	**12**	**62.945.363**	**12**	**33.444.000**	**3**		**3**	**5.489.600**					**6**	**5.489.600**	**18**	**68.434.963**	**50%**	**22%**
1	03	01	205	9		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	36	306.930.000	12	62.945.363	12	33.444.000	3		3	5.489.600					6	5.489.600	**18**	**68.434.963**	**50%**	**22%**
1	03	01	205	01		Belanja Perjalanan Dinas Biasa							13.444.000				5.489.600					-	**5.489.600**	-	**5.489.600**	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**
1	03	01	206	06		**ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH**	**Terfasilitasinya pelayanan administrasi Umum**	**36**	**1.971.742.585**	**12**	**692.229.944**	**12**	**500.230.870**				**92.040.485**					-	**92.040.485**	**12**	**784.270.429**	**33%**	**40%**
1	03	01	206	01		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Komponen Instalasi listrik / penerangan bangunan kantor yang disediakan	36	61.200.000	12	20.333.412	12	20.350.000	3		3						6	-	**18**	**20.333.412**	**50%**	**33%**
1	03	01	206	02		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan	36	610.043.210	12	387.151.386	12	120.411.870	3		3	6.586.140					6	6.586.140	**18**	**393.737.526**	**50%**	**65%**
1	03	01	206	04		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah logistik kantor yang disediakan	36	30.475.000	12	24.508.500	12	30.474.000	3		3						6	-	**18**	**24.508.500**	**50%**	**80%**
1	03	01	206	05		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Bahan bacaan dan perundang-undangan yang disediakan	36	140.976.375	12	42.397.000	12	44.847.000	3		3	3.024.750					6	3.024.750	**18**	**45.421.750**	**50%**	**32%**
						Penyediaan Bahan Bacaan dan	Bahan Bacaan dan	36	4.800.000	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**0%**	**0%**

Kode					Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi (2022)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja & RealisasiAnggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)	
														I		II		III		IV							
1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13 =6 + 12		14=13/5 x100	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	R	K	R	K	Rp	K	Rp	K	Rp
						Peraturan Perundang-undangan	Perundang-undangan yang disediakan (Bulan)																				
1	0 3	0 1	20 6	0 9		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rapat-rapat koordinasi dan konsutasi ke luar daerah yang difasilitasi	36	1.056.648.000	12	217.839.646	12	284.148.000	3		3	82.429.595					6	82.429.595	**18**	**300.269.241**	**50%**	**28%**
1	0 3	0 1	20 7	0 7		**PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH**	**Terfasilitasinya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**36**	**259.868.650**	**12**	**40.708.000**	**12**	**55.674.000**	3		3	**32.725.000**					**6**	**32.725.000**	**18**	**73.433.000**	**50%**	**28%**
1	0 3	0 1	20 7	0 6		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan workshop/bengkel yang diadakan Mesin	36	259.868.650	12	40.708.000	12	55.674.000	3		3	32.725.000					6	32.725.000	**18**	**73.433.000**	**50%**	**28%**
1	0 3	0 1	20 8	0 8		**PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**Terfasilitasinya pelayanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**36**	**8.792.154.962**	**12**	**378.385.056**	**12**	**1.936.504.376**	**3**	**186.865.000**	**3**	**368.081.658**					**6**	**554.946.658**	**18**	**933.331.714**	**50%**	**11%**
1	0 3	0 1	20 8	0 1		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jasa Surat menyurat yang disediakan	36	268.504.000	12	236.684.494	12	8.870.000	3		3	0					6	-	**18**	**236.684.494**	**50%**	**88%**
1	0 3	0 1	20 8	0 2		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa Komunikasi, sumber daya air, dan listrik yang disediakan	36	4.772.950.962	12	138.200.562	12	223.872.376	3		3	35.201.658					6	35.201.658	**18**	**173.402.220**	**50%**	**4%**
1	0 3	0 1	20 8	0 3		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah peralatan dan perlengkapan yang disediakan	36	41.500.000	12	3.500.000	12	3.500.000	3		3						6	-	**18**	**3.500.000**	**50%**	**8%**
1	0 3	0 1	20 8	0 4		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya gaji non PNS	24	3.709.200.000			12	1.700.262.000	3	186.865.000	3	332.880.000					6	519.745.000	**6**	**519.745.000**	**25%**	**14%**
1	0 3	0 1	20 9	0 9		**PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**Terfasilitasinya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang UrusanPemerintahan Daerah**	**12**	**4.454.043.250**	**12**	**547.111.281**	**12**	**555.617.120**	**3**		**3**	**50.234.500**					**6**	**50.234.500**	**18**	**597.345.781**	**150 %**	**13%**

Kode					Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi (2022)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja & RealisasiAnggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)	
														I		II		III		IV							
1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13 =6 + 12		14=13/5 x100	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	R	K	R	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	03	01	209	01		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kendaraan roda empat dan roda dua yang dipelihara	36	2.396.960.850	12	307.089.081	12	398.177.400	3		3	36.685.500					6	36.685.500	**18**	**343.774.581**	**50%**	**14%**
1	03	01	209	09		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Gedung Kantor yang dipelihara	36	672.790.000	12	194.096.000	12	128.939.720	3		3	3.770.000					6	3.770.000	**18**	**197.866.000**	**50%**	**29%**
1	03	01	209	10		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang dipelihara	36	187.930.000	12	45.926.200	12	28.500.000	3		3	9.779.000					6	9.779.000	**18**	**55.705.200**	**50%**	**30%**
							Perlengkapan gedung kantor yang dipelihara	12														-	-	-	-	**0%**	**#DIV/0!**
1	03	02		02	**Tersedianya Sarana dan Prasarana Kota yang merata dan memadai**	**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)**	**Persentase ketersediaan sumber daya air dalam kondisi baik**	**50,35**	**26.421.376.300**	**46**	**5.740.089.230**	**49**	**6.107.483.160**				**151.750.000**					-	**151.750.000**	**46**	**5.891.839.230**	**91%**	**22%**
1	03	02	201	01		**Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Sumber Daya Air yang dikelola (unit)**	**20**	**14.853.396.000**	**20**	**4.024.236.400**	**20**	**3.518.427.370**				**103.675.000**					-	**103.675.000**	**20**	**4.127.911.400**	**100 %**	**28%**
1	03	02	201	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	930.000.000	1	242.946.700													**1**	**242.946.700**	**100 %**	**26%**
1	03	02	201	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	650.000.000	0	265.300.200													-	**265.300.200**	**0%**	**41%**
1	03	02	201	06		Pembangunan Embung dan Penampung Air	Jumlah embung & penampungan	3	1.000.000.000	1	383.205.000		350.000.000	0	0	0	13.450.000					0	13.450.000	**1**	**396.655.000**	**33%**	**40%**

Kode					Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi (2022)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja & RealisasiAnggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)	
														I		II		III		IV							
1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13 =6 + 12		14=13/5 x100	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	R	K	R	K	Rp	K	Rp	K	Rp
						Lainnya	air lainnya yang terbangun																				
1	0 3	0 2	20 1	0 8		Pembangunan Unit Air Baku	Jumlah Bangunan air bersih/air baku yang dibangun	2	1.451.814.000	1	383.205.000	2	442.476.120									-	-	**1**	**383.205.000**	**50%**	**26%**
							Panjang unit air baku yang dibangun (Km)	0,6	550.000.000															-	-	**0%**	**0%**
1	0 3	0 2	20 1	4 6		Normalisasi/Restorasi Sungai	panjang sungai yang terpelihara	600	6.521.582.000	496	3.132.784.500	175.000	2.155.653.200				70.050.000					-	70.050.000	**496**	**3.202.834.500**	**83%**	**49%**
							panjang sungai yang dinormalisasi / Restorasi (Km)	0,3	3.000.000.000															-	-	**0%**	**0%**
1	0 3	0 2	20 1	6 5		Operasi dan Pemeliharaan Sungai	panjang sungai yang dioperasikan dan dipelihara (Km)	0,15	750.000.000	0	-	0,15	570.298.050				20.175.000					-	20.175.000	-	**20.175.000**	**0%**	**3%**
1	0 3	0 2	20 2	0 2		**Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Panjang saluran irigasi dalam kondisi baik**	**4.000**	**11.567.980.300**	**596**	**1.715.852.830**	**4.000**	**2.589.055.790**				**48.075.000**					**-**	**48.075.000**	**596**	**1.763.927.830**	**15%**	**15%**
1	0 3	0 2	20 2	0 2		Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	Luas sawah yang ber iirgasi (ha)	80	4.488.870.300	50	496.125.350	40	1.095.619.740				26.775.000					-	26.775.000	**50**	**522.900.350**	**63%**	**12%**
							Panjang jaringan irigasi permukaan yang dibangun (Km)	1,5	1.889.295.000															-	-	**0%**	**0%**
1	0 3	0 2	20 2	1 4		Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang jaringan irigasi permukaan yang direhabilitasi (Km)	12	4.705.625.000	291	1.219.727.480	4.000	993.248.050			0	21.300.000					-	21.300.000	**291**	**1.241.027.480**	**2427 %**	**26%**
1	0 3	0 2	20 2	2 1		Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang jaringan irigasi permukaan yang dioperasikan dan dipelihara (Km)	0,2	484.190.000	0	0	12	500.188.000				0					-	-	-	**-**	**0%**	**0%**
1	0 3	0 3		0 3	**Tersedianya Sarana**	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN**	**Persentase Sarana prasarana air**	**91**	**14.456.757.500**	**87**	**1.660.243.050**	**91**	**7.561.706.000**				**30.605.000**					**-**	**30.605.000**	**87**	**1.690.848.050**	**96%**	**12%**

Kode					Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi (2022)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja & RealisasiAnggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)	
														I		II		III		IV							
1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13 =6 + 12		14=13/5 x100	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	R	K	R	K	Rp	K	Rp	K	Rp
					dan Prasarana Kota yang merata dan memadai	PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	minum dalam kondisi baik (%)																				
1	03	03	201	01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Tangga yang mendapat air bersih	2.131	14.456.757.500	75	1.660.243.050	780	7.561.706.000				30.605.000					-	30.605.000	75	1.690.848.050	4%	12%
1	03	03	201	02		Supervisi Pembangunan/Peningkatan/ Perluasan/Perbaikan SPAM	Jumlah bangunan SPAM yang dibangun dan diperbaiki (Unit)	17	6.500.000.000	35	267.038.000	12	2.987.000.000				0					-	-	35	267.038.000	204 %	4%
							Jumlah Konsultasi Supervisi Pembangunan / Peningkatan/ Perluasan / Optimalisasi SPAM (dok)	15	3.500.000.000											-	-	0%	0%
						Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Jumlah Sarana dan Prasarana PDAM yang terehabilitasi	1	880.730.000	75	1.074.951.050	-	0											75	1.074.951.050	7500 %	122 %
							Peningkatan Kapasitas SPAM IKK / Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu	3	2.000.000.000											-	-	0%	0%
1	03	03	201	06		Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pamsimas yang terehabilitasi (lokasi)	23	1.576.027.500	3	318.254.000	7	4.574.706.000				30.605.000					-	30.605.000	3	348.859.000	13%	22%
1	03	05		05	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentasi air limbah yang ditangani	88	4.326.434.000	87	1.847.262.000	90	4.451.775.000				40.925.000					-	40.925.000	87	1.888.187.000	99%	44%
1	03	05	201	01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Tangga yang terlayani sanitasi (Unit)	648	4.326.434.000	220	1.847.262.000	216	4.451.775.000				40.925.000					-	40.925.000	220	1.888.187.000	34%	44%
1	03	05	201	12		Pembangunan/Penyediaan Sistem	jumlah bangunan limbah	89	2.326.434.000	19	1.847.262.000	70	4.451.775.000				40.925.000					-	40.925.000	19	1.888.187.000	21%	81%

Kode					Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi (2022)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja & RealisasiAnggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)	
														I		II		III		IV							
1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13 =6 + 12		14=13/5 x100	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	R	K	R	K	Rp	K	Rp	K	Rp
						Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	terpusat yang dibangun (Unit)																				
1	03	06		06	Tersedianya Sarana dan Prasarana Kota yang merata dan memadai	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE**	**Persentase Drainase dalam kondisi baik**	**52,34**	**7.710.000.000**	**44**	**1.737.633.245**	**50,37**	**1.504.060.000**				**112.493.000**					**-**	**112.493.000**	**44**	**1.850.126.245**	**84%**	**24%**
1	03	06	201	01		**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Panjang saluran drainase perkotaan yang dibangun dan dipelihara (km)**	**4.840**	**7.710.000.000**	**2**	**1.737.633.245**	**2.000**	**1.504.060.000**				**112.493.000**					**-**	**112.493.000**	**2**	**1.850.126.245**	**0%**	**24%**
						Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Dokumen Perencanaan Teknis Drainase Perkotaan yang disusun (Dok)	3	400.000.000	1	99.572.000									-	-	**1**	**99.572.000**	**33%**	**25%**
1	03	06	201	05		Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	panjang saluran drainase perkotaan yang dibangun	1	3.070.000.000	2	1.169.966.000	1	1.005.000.000				97.293.000					-	97.293.000	**2**	**1.267.259.000**	**159 %**	**41%**
1	03	06	201	09		Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	panjang drainase yang dipelihara	212.095	800.000.000	0,25	468.095.245	1.000	499.060.000				15.200.000					-	15.200.000	**0**	**483.295.245**	**0%**	**60%**
1	03	07		07	**Meningkatnya kualitas perumahan dan permukiman**	**PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN**	**Persentase luas permukiman yang tertata**	**79,34**	**28.704.796.500**	**76**	**8.103.602.795**	**78,34**	**7.561.594.400**				**251.720.000**					**-**	**251.720.000**	**76**	**8.355.322.795**	**96%**	**29%**
1	03	07	201	01		**Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah infrastruktur permukiman yang terbangun dan terpelihara**	**537**	**28.704.796.500**	**76**	**8.103.602.795**	**73**	**7.561.594.400**				**251.720.000**					**-**	**251.720.000**	**76**	**8.355.322.795**	**14%**	**29%**
1	03	07	201	01		Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sarana prasarana perkotaan dan permukiman yang terbangun dan terpelihara	537	21.204.796.500	76	8.103.602.795	73	7.561.594.400			1	251.720.000					1	251.720.000	**77**	**8.355.322.795**	**14%**	**39%**
1	03	08		08	Tersedianya Sarana dan Prasaran	**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG**	**Persentase gedung pemerintah dalam kondisi baik**	**89**	**40.947.841.772**	**87**	**7.704.269.637**	**88**	**18.303.448.500**				**574.105.937**					**-**	**574.105.937**	**87**	**8.278.375.574**	**97%**	**20%**

Kode					Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi (2022)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja & RealisasiAnggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)	
														I		II		III		IV							
1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13 =6 + 12		14=13/5 x100	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	R	K	R	K	Rp	K	Rp	K	Rp
					a Kota yang merata dan memadai		**Persentase bangunan dan pemanfaatan ruang yang diberikan rekomendasi**	**66**		**62,84**		**65**										-	-	**63**	-	**95%**	**#DIV/0!**
1	03	08	201	01		**Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung**	**Jumlah Bangunan Gedung yang Laik Fungsi**	**100**	**40.947.841.772**	**80**	**122.684.129**	**100**	**18.303.448.500**				**574.105.937**					-	**574.105.937**	**80**	**696.790.066**	**80%**	**2%**
1	03	08	201	01		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	553.336.730	80	122.684.129	100	161.451.700				1.530.000					-	1.530.000	**80**	**124.214.129**	**80%**	**22%**
							Jumlah Penyelenggaraan Penerbitan Persyaratan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik fungsi (SLF), Peran Tim Profesi Ahli (TPA) Pendataan Bangunan Gedung, Serta Implementasi SIMBG	100	350.000.000													-	-	**0%**	**0%**
1	03	08	201	02		Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sarana pemerintahan yang dibangun	22	24.199.215.021	9	7.581.585.508	12	18.141.996.800				572.575.937					-	572.575.937	**9**	**8.154.161.445**	**41%**	**34%**
1	03	10		10	**Tersedianya Sarana dan Prasarana Kota yang merata dan memadai**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**	**Persentase Jalan dalam kondisi terpelihara(%)**	**72,21**	**128.165.133.031**	**68**	**29.015.938.465**	**70,01**	**46.902.188.843**				**555.628.000**					-	**555.628.000**	**68**	**29.571.566.465**	**94%**	**23%**
							Persentase Jembatan dalam kondisi terpelihara(%)	**79,00**		**85**		**78,5**										-	-	**85**	-	**107 %**	**#DIV/0!**

Kode					Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi (2022)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja & RealisasiAnggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)	
														I		II		III		IV							
1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13 =6 + 12		14=13/5 x100	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	R	K	R	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	03	10	201	01		**Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota**	**Panjang Jalan yang dibangun dan dipelihara**	**454,9**	**128.165.133.031**	**7,88**	**29.015.938.465**	**7,7**	**46.902.188.843**				**555.628.000**					-	**555.628.000**	**8**	**29.571.566.465**	**2%**	**23%**
1	03	10	201	02		Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan	Dokumen Ganti Rugi (Tanaman & Bangunan)	6	3.500.000.000	2	1.438.920.500	3	999.999.230				271.578.000					-	271.578.000	**2**	**1.710.498.500**	**33%**	**49%**
1	03	10	201	05		Pembangunan Jalan	panjang jalan yang dibangun (km)	13,9	18.570.000.000	3,64	3.423.324.500	1,7	12.076.159.940				20.050.000					-	20.050.000	**4**	**3.443.374.500**	**26%**	**19%**
1	03	10	201	08		Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang direkonstruksi	49,4	52.976.271.358	5,10	13.247.329.335	10	6.482.782.969				116.300.000					-	116.300.000	**5**	**13.363.629.335**	**10%**	**25%**
1	03	10	201	09		Rehabilitasi Jalan	Panjang jalan yang direhab	14,95	20.546.567.760	4,15	5689538910	8	21.719.130.900				134.250.000					-	134.250.000	**4**	**5.823.788.910**	**28%**	**28%**
						Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang Jalan yang dipelihara (Km)	0,03	3.805.000.000	0	99.764.500													**0**	**99.764.500**	**277 %**	**3%**
1	03	10	201	11		Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang jalan yang dipelihara	5,2	9.032.625.000	1,9	2.071.418.510	10	2.298.614.404				0					-	-	**2**	**2.071.418.510**	**37%**	**23%**
1	03	10	201	12		Pembangunan Jembatan	panjang jembatan yang dibangun (m)	145,0	15.824.668.913	146,5	2.937.666.810	130	2.438.816.000									-	-	**147**	**2.937.666.810**	**101 %**	**19%**
1	03	10	201	18		Rehabilitasi Jembatan	panjang jembatan yang di pelihara (m)	35,0	2.460.000.000	0	-	30	386.685.400				13.450.000					-	13.450.000	**-**	**13.450.000**	**0%**	**1%**
1	03	10	201	19		Pemeliharaan Rutin Jembatan	Panjang jembatan yang dipelihara	110,0	1.450.000.000	18	107.975.400	50	500.000.000									-	-	**18**	**107.975.400**	**16%**	**7%**
1	03	12		12	**Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG**	**Persentase ketersediaan dokumen dan informasi tata ruang**	**55,59**	**4.866.039.550**	**11,11**	**139.515.950**	**22**	**1.803.014.550**				**11.981.050**					**-**	**11.981.050**	**11**	**151.497.000**	**20%**	**3%**
1	03	12	201	01		**Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota**	**Jumlah dokumen tata ruang yang disusun**	**20**	**4.228.342.750**	**0**	**17.399.500**	**7**	**1.633.242.750**				**0**					**-**	**-**	**-**	**17.399.500**	**0%**	**0%**
1	03	12	201	02		Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen RTRW yang disusun	1	100.000.000	0	-	3	1.600.000.000				0					-	-	-	-	0%	0%
1	03	12	201	04		Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang	Jumlah pelaksanaan sosialisasi tentang peraturan tata ruang	8	78.342.750	4	17.399.500	4	33.242.750									-	-	**4**	**17.399.500**	**50%**	**22%**

Kode					Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi (2022)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja & RealisasiAnggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)	
														I		II		III		IV							
1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13 =6 + 12		14=13/5 x100	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	R	K	R	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	03	12	203	03		**Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota**	**Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi perencanaan tata ruang daerah**	**38**	**344.278.650**	**0**	-		**29.357.750**				**5.567.500**					-	**5.567.500**	-	**5.567.500**	**0%**	**2%**
1	03	12	203	01		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Jumlah rekomendasi pemanfaatan ruang	**30**	**29.357.750**			30	29.357.750			48	5.567.500					48	5.567.500	**48**	**5.567.500**	**160 %**	**19%**
1	03	12	203	02		Sistem Informasi Penataan Ruang	Jumlah sarana informasi pemanfaatan ruang yang disediakan	4	179.920.900	0	-	3	89.920.900				0					-	-	-	-	**0%**	**0%**
1	03	12	204	04		**Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota**	**Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi pengendalian pemanfaatan ruang**	**300**	**263.418.150**	**100**	**105.722.700**	**100**	**50.493.150**				**6.413.550**					-	**6.413.550**	**100**	**112.136.250**	**33%**	**43%**
1	03	12	204	04		Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah monev yang dilaksanakan	200	203.418.150	100	105.722.700	100	50.493.150			43	6.413.550					43	6.413.550	**143**	**112.136.250**	**72%**	**55%**
1	03	01		01		**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**							**297.904.000**				**4.224.000**					-	**4.224.000**	-	**4.224.000**	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**
1	03	01	209	01		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kendaraan roda empat dan roda dua yang dipelihara	36	791.985.850	12	807.351.767	12	252.904.000				4.224.000					-	4.224.000	**12**	**811.575.767**	**33%**	**102 %**
Rata-rata capaian kinerja (%)																							**4.464.258.709**			**20,74%**	**4,33 %**
Predikat kinerja														**Sangat Rendah**													

Faktor pendorong keberhasilan kinerja :

Faktor penghambat pencapaian kinerja :

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :

Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya :

4. DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup dengan anggaran sebesar Rp. 20.186.756.778,- untuk membiayai 49 Sub Kegiatan dan 17 Program dengan capaian kinerja sebesar 31,00% (sangat rendah) dan realisasi anggaran sebanyak , Rp. 4.101.333.612,- atau 19,77 %. Saat ini belum ada sub kegiatan yang capaian kinerjanya diatas 90%. Sementara pada kegiatan selain kegiatan yang bersifat rutin capaian kinerja belum mencapai 50%. Faktor yang mempengaruhi rendahnya capaian kinerja dan anggaran tersebut adalah kegiatan merupakan pekerjaaan fisik dan saat ini anggaran yang terealiisasi adalah anggaran perencanaan sementara pekerjaaan fisik sedang dalam proses pelaksanaan. Pada sub kegiatan Koordinasi dan sinkronisasi pemberian izin lokasi penanaman modal dan kemudahan berusaha belum terealisasi karena Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan sesuai kewenangan dipindahkan ke Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Secara umum realisasi kinerja dan anggaran pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup pada Monev Triwulan 2 masih rendah, karena Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup merupakan OPD teknis yang melaksanakan kegitan fisik yang saat ini dalam proses pelaksanaan, sementara realisasi anggaran masih rendah disebabkan beberapa sub kegiatan administrasinya masih dalam proses saat pelaksanaan evaluasi. Pada sub kegiatan yang tidak terealisasi dan tidak mungkin teralisasi pada monev triwulan II ini perlu dipertimbangkan untuk tidak dianggarkan pada perubahan anggaran. OPD juga perlu merasionalisasikan target kinerja kembali agar dapat dioptimalkan pada saat perubahan anggaran.

Evaluasi Terhadap Hasil RKPD
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kota Sawahlunto
Periode Pelaksanaan : Triwulan II Tahun 2022

Kode					Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi (2022)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)	
														I		II		III		IV							
1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13 =6 + 12		14=13/5 x100	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	R	K	R	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1						**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																						
1	**4**					**URUSAN PEMERINTAH BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**			**39.998.567.040**				**20.186.756.778**										**3.491.560.011**				
1	**4**	**1**			**Meningkatnya kualitas perumahan & permukiman**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Urusan Pemerintah daerah berjalan Lancar dan Tertib (Bulan)**	**36**	**18.559.737.684**	**12**	**5.349.629.433**	**12**	**10.186.186.658**	**3**	**1.305.486.694**	**3**	**2.078.607.997**					6	**3.384.094.691**	18	**9.175.760.470**	150 %	49%
1	**4**	**1**	**202**			**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Terfasilitasinya pelayanan administrasi Keuangan**	42	**13.710.736.366**	**14**	**4.390.422.201**	**14**	**4.312.930.000**	**3**	**542.272.337**	**4**	**1.032.856.238**					7	**1.575.128.575**	21	**5.965.550.776**	150 %	44%
1	4	1	202	1		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya gaji dan tunjangan PNS lainnya	42	13.710.736.366	14	4.390.422.201	14	4.312.930.000	3	542.272.337	4	1.032.856.238					7	1.575.128.575	21	5.965.550.776	150 %	44%
							Jumlah Orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	40/14																		#DIV/0!	#DIV/0!
1	**4**	**1**	**205**			**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Meningkatnya kompetensi pegawai**	**100**	**70.900.000**	**100**	**18.540.000**	**100**	**4.870.000**	**0**	**-**	**0**						0	-	100	**18.540.000**	100 %	26%
1	4	1	205	9		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	pendidikan dan pelatihan formal yang diikuti	24	70.900.000	12	18.540.000	12	4.870.000	3	-	3	-					6	-	18	18.540.000	150 %	26%
							jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan Pelatihan	8																		#DIV/0!	#DIV/0!
1	**4**	**1**	**206**			**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Terlaksananya pelayanan administrasi umum**	**100**	**1.339.198.279**	**100**	**395.679.852**	**100**	**439.791.490**	**25**	**64.334.374**	**25**	**100.172.114**					50	**164.506.488**	150	**560.186.340**	150 %	42%
1	4	1	206	1		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	24	15.928.380	12	5.501.000	12	4.727.800	3	-	3						6	-	18	5.501.000	150 %	35%
							jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	1																		#DIV/0!	#DIV/0!
1	4	1	206	2		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	24	406.886.249	12	115.591.170	12	131.802.190	3	14.695.450	3	11.742.690					6	26.438.140	18	142.029.310	150 %	35%
							jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	1																		#DIV/0!	#DIV/0!
1	4	1	206	4		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	bahan logistik kantor yang disediakan	24	99.040.200	12	13.684.500	12	40.002.000	3	-	3	2.359.860					6	2.359.860	18	16.044.360	150 %	16%
							jumlah paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	1																		#DIV/0!	#DIV/0!
1	4	1	206	5		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	24	81.984.650	12	26.102.450	12	25.801.500	3	5.567.560	3	5.001.670					6	10.569.230	18	36.671.680	150 %	45%
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	1																		#DIV/0!	#DIV/0!

Kode					Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi (2022)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)	
														I		II		III		IV							
1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13 =6 + 12		14=13/5 x100	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	R	K	R	K	Rp	K	Rp	K	Rp
a	4	1	**2 0 6**	9		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang diikuti	24	735.358.800	12	234.800.732	12	237.458.000	3	44.071.364	3	81.067.894					6	125.139.258	18	359.939.990	150 %	49%
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	150																		#DIV/0!	#DIV/0!
1	**4**	**1**	**2 0 7**			**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Terpenuhinya kebutuhan barang milik daerah**	**100**	**105.365.400**	**0**	**8.365.000**	**100**	**50.174.000**	**0,25**	**-**	**0,25**	**-**	0		0	0	0,5	-	1	8365000	#DIV/0!	8%
1	4	1	**2 0 7**	6		pengadaan peralatan dan mesin lainnya	jumlah peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	1	105.365.400	12	8.365.000	1	50.174.000	0	-	0	-					0	-	12	8.365.000	100 %	8%
							jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	5																		#DIV/0!	#DIV/0!
1	**4**	**1**	**2 0 8**			**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Terpenuhinya jasa penunjang kegiatan rutin kantor**	**100**	**1.030.096.984**	**100**	**-**	**100**	**4.562.559.918**		**654.419.483**		**831.653.202**						**1.486.072.685**		**1.928.109.031**	0%	187 %
1	4	1	**2 0 8**	1		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jasa surat menyurat yang disediakan	36		12	246.817.637	12	15.300.000	3	250.000	3	-					6	250.000	18	247.067.637	150 %	#DIV/0!
							jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	1	290.383.000																#DIV/0!	0%
1	4	1	**2 0 8**	2		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	36		12	194.218.709	12	242.799.918	3	47.199.483	3	15.778.602					6	62.978.085	18	257.196.794	150 %	#DIV/0!
							Jumlah laporan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	1	720.963.984																#DIV/0!	0%
1	4	1	**2 0 8**	3		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	36		12	1.000.000	12	7.500.000	3	-	3	500.000					6	500.000	18	1.500.000	150 %	#DIV/0!
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	1	18.750.000																#DIV/0!	0%
1	4	1	**2 0 8**	4		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan gaji dan tunjangan non ASN	36		14	-	14	4.296.960.000	3	606.970.000	4	815.374.600					7	1.422.344.600	21	1.422.344.600	150 %	#DIV/0!
							Jumlah Laporan Penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	1	9.023.616.000																#DIV/0!	0%
1	**4**	**1**	**2 0 9**			**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Terpeliharanya barang milik daerah**	**100**	**2.303.440.655**	**100**	**536.622.380**	**100**	**815.861.250**		**44.460.500**		**113.926.443**					0	**158.386.943**		**695.009.323**	0%	30%
1	4	1	**2 0 9**	2		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan	36		12	523.909.880	12	790.881.250	3	41.820.500	3	109.234.943					6	151.055.443	18	674.965.323	150 %	#DIV/0!
							Jumlah kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	71	2.230.752.975																#DIV/0!	0%

Kode					Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi (2022)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)	
														I		II		III		IV							
1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13 =6 + 12		14=13/5 x100	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	R	K	R	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	4	1	2 0 9	6		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan peralatan dan mesin yang disediakan	36		12	8.365.000	12	13.080.000	3	2.640.000	3	4.691.500					6	7.331.500	18	15.696.500	150 %	#DIV/0!
							Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	36	42.698.000																	#DIV/0!	0%
1	4	1	2 0 9	9		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan	36		12	4.347.500	12	11.900.000	3	-	3	-					6	-	18	4.347.500	150 %	#DIV/0!
							jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi(unit)	1	29.989.680															#DIV/0!	0%
1	**4**	**2**			**Meningkatnya kualitas perumahan & permukiman**	**PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN**	**Persentase Rumah yang direhabilitasi**	**90**	**2.165.251.293**	**80**	**120.670.500**	**85**	**584.054.240**	**11**	**1.115.200**		**11.985.000**						**13.100.200**		**133.770.700**	0%	6%
1	**4**	**2**	**2 0 1**			**Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kab/Kota**	**jumlah rumah korban bencana yang direhab**	**19**	**133.807.275**	**0**	**-**	**9**	**63.717.750**	**1**	**1.115.200**	**2**	**9.034.000**						**10.149.200**		**10.149.200**	#DIV/0!	8%
1	4	2	2 0 1	5		Pendataan dan Verifikasi Perumahan Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	jumlah korban bencanan yang terdata dan diverifikasi	10		0	-	9	63.717.750	1	1.115.200	2	9.034.000					3	10.149.200	3	10.149.200	#DIV/0!	#DIV/0!
							Jumlah Dokumen data calon penerima rumah bagi korban bencana kab/kota atau yang terkena relokasi program kab/kota yang terverifikasi	10	133.807.275															#DIV/0!	0%
1	**4**	**2**	**2 0 2**			**Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kab/Kota**	**jumlah sosialisasi yang diselenggarakan**	**4**	**33.458.250**	**0**	**-**	**2**	**10.632.500**		**-**		**2.951.000**					**0**	**2.951.000**		**2.951.000**	#DIV/0!	9%
1	4	2	2 0 2	1		Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan danRehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi	180		0	-	60	10.632.500	0	-	60	2.951.000					60	2.951.000	60	2.951.000	#DIV/0!	#DIV/0!
							Jumlah Orang /sukarelawan yang mengikuti sosialisasi standar teknis penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana kab/kota	60	33.458.250															#DIV/0!	0%
1	**4**	**2**	**2 0 3**			**Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kab/Kota**	**Jumlah Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban**	**25**	**500.333.500**	**6**	**120.670.500**	**9**	**180.785.000**		**-**		**-**					**0**	**-**		**120.670.500**	0%	24%
1	4	2	2 0 3	1		Rehabilitasi Rumah Bagi Korban Bencana Alam	Jumlah Rumah Korban bencana yang direhab		198.863.500	6	120.670.500	9	180.785.000	0	-	0	-					0	-	6	120.670.500	100 %	61%
							Jumlah rumah korban bencana kab/kota yang terehabilitasi	10	500.333.500															#DIV/0!	0%
1	**4**	**2**	**2 0 4**			**Pendistribusian dan Serah Terima Rumah Bagi Korban Bencana**	**jumlah pendistribusian dan serah terimah rumah korban bencana / relokasi**	**10**	**18.685.800**	**0**	**-**	**9**	**8.898.000**		**-**		**-**					**0**	**-**	0	**-**	#DIV/0!	0%

Kode					Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi (2022)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)	
														I		II		III		IV							
1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13 =6 + 12		14=13/5 x100	
						atau Relokasi Program Kab/Kota		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	R	K	R	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	4	2	2 0 4	2		Penatausahaan Serah Terima Rumah Bagi Korban Bencana Kab/Kota atau Relokasi Program Kab/Kota	jumlah penatausahaan serah terima rumah korban bencana yang dilaksanakan			0	-	9	8.898.000	0	-	0	-					0	-	0	-	#DIV /0!	#DIV /0!
							Jumlah Dokumen serah terima Kepada korban bencana kab/kota atau yang terkena relokasi program kab/kota	19	18.685.800															#DIV /0!	0%
1	**4**	**3**			**Meningkatnya kualitas perumahan & permukiman**	**PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN**	**Persentase Penanganan Kawasan permukiman**	**85**	**9.906.623.365**	**75**	**1.999.261.100**	**80**	**3.752.458.500**		**1.099.200**		**35.426.400**						**45.392.000**		**1.489.338.200**	0%	15%
1	**4**	**3**	**2 0 2**			**Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha**	**Jumlah Kawasan Permukiman Kumuh Yang di Tata**	**49**	**23.165.750**	**17**	**10.364.000**	**16**	**5.617.500**		-		-						-	17	-	100 %	0%
1	4	3	2 0 2	2		Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Rencana pencegahan dan peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh	49	23.165.750	17	10.364.000	16	5.617.500	0	-	0	-					0	-	17	-	100 %	0%
1	**4**	**3**	**2 0 3**			**Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha**	**Persentase Kualitas Permukiman Kumuh Yang ditingkatkan**	**90**	**9.883.457.615**	**85**	**1.988.897.100**	**87**	**3.746.841.000**		**1.099.200**		**35.426.400**						**45.392.000**		**1.489.338.200**	0%	15%
1	4	3	2 0 3	2		Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah rumah tidak layak huni yang diperbaiki	250		68	1.435.079.800	72	3.167.345.000	0	1.099.200	0	35.426.400					0	36.525.600	68	1.471.605.400	100 %	#DIV /0!
							Jumlah rumah tidak layak huni yang diperbaiki	250	8.092.117.465																	#DIV /0!	0%
1	4	3	2 0 3	3		Kerjasama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU	Jumlah RTLH dan PSU yang diperbaiki			24	553.817.300	26	579.496.000	0	-	0	8.866.400					0	8.866.400	24	17.732.800	100 %	#DIV /0!
							Jumlah dokumen kesepakatan kerja sama dlm perbaikan rumah tidak layak huni beserta PSU		1.791.340.150															0		#DIV /0!	0%
1	**4**	**4**			**Meningkatnya kualitas perumahan & permukiman**	**PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH**	**Luas kawasan permukiman kumuh Yang ditangani**	**19,1**	**269.891.600**	**83,54**	**12.550.272**	**72,93**	**122.496.000**		-		**448.120**					**0**	**448.120**		**12.998.392**	0%	5%
1	**4**	**4**	**2 0 1**			**Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah RTLH Yang diperbaiki di Luar Kawasan Kumuh**		**269.891.600**	**0**	**12.550.272**	**6**	**122.496.000**		-		**448.120**					**0**	**448.120**	0	**12.998.392**	#DIV /0!	5%
						Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	Jumlah RTLH Yang diperbaiki di Luar Kawasan Kumuh			0	12.550.272	6	122.496.000	0	-	0	448.120					0	448.120	0	12.998.392	#DIV /0!	#DIV /0!
1	4	4	2 0 1	1			Jumlah Rumah tidak layak huni untuk pencegahan terhadap tumbuh dan	12	269.891.600																-	#DIV /0!	0%

Kode					Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi (2022)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)	
														I		II		III		IV							
1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13 =6 + 12		14=13/5 x100	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	R	K	R	K	Rp	K	Rp	K	Rp
						diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 Ha	berkembangnya permukiman kumuh diluar kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 Ha yang diperbaiki																				
1	**4**	**5**			**Meningkatnya kualitas perumahan & permukiman**	**PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)**	**Persentase PSU yang tertata**	**85**	**7.618.096.630**	**75**	**2.803.743.066**	**80**	**2.270.000.000**		-		**48.525.000**						**48.525.000**		**2.852.268.066**	0%	37%
1	**4**	**5**	**201**			**Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan**	**Jumlah PSU Perumahan Yang Tertata**	**68**	**7.618.096.630**	**30**	**2.803.743.066**	**19**	**2.270.000.000**		-		**48.525.000**						**48.525.000**		**2.852.268.066**	0%	37%
1	4	5	**201**	2		Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	jumlah prasarana, sarana dan utilitas umum perumahan yang tertata			30	2.803.743.066	19	2.270.000.000	0	-		48.525.000					0	48.525.000	30	2.852.268.066	100 %	#DIV/0!
							Jumlah lokasi perumahan yang disediakan prasarana,sarana dan utilitas umum yang menunjang fungsi hunian	68	7.618.096.630												-		-	#DIV/0!	0%
2						**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																				#DIV/0!	#DIV/0!
2	**10**					**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN**							**97.708.500**										**10.154.400**			#DIV/0!	#DIV/0!
2	**10**	**4**				**PROGRAM PENGELOLAAN IZIN LOKASI**	**Persentase rekomendasi penerbitan izin lokasi yang dikeluarkan**	**85**	**12.480.000**		-	**80**	**12.480.000**		-		-									#DIV/0!	0%
2	10	4	**201**			**Pemberian Izin Lokasi dalam 1(Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Rekomendasi penerbitan izin lokasi yang dikeluarkan**	**3**	**12.480.000**		-	**3**	**12.480.000**		-		-							0		#DIV/0!	0%
2	10	4	**201**	1		Koordinasi dan sinkronisasi pemberian izin lokasi penanaman modal dan kemudahan berusaha	Jumlah rekomendasi yang di keluarkan	3	12.480.000	0	-	3	12.480.000	0	-	0	-					0	-	0		#DIV/0!	0%
2	**10**	**6**				**PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN**	**Persentase Kasus Pertanahan yang terfasilitasi**	**100**	**56.981.150**	**100**	**2.029.400**	**100**	**26.167.500**		**1.055.000**		-						**1.055.000**		3.084.400	0%	5%
						Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Dalam Daerah Kab./Kota	**Persentase sengketa tanah garapan yang difasilitasi penyelesaiannya**	**3**	**56.981.150**	**1**	**2.029.400**	**1**	**26.167.500**		**1.055.000**		-						**1.055.000**	1	3.084.400	100 %	5%
						Inventarisasi sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan dalam 1 daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penyelesaian kasus sengketa tanah			1	2.029.400	3	6.300.000	0	-	0	-					0	0	1	2.029.400	100 %	#DIV/0!
							Jumlah data sengketa, konflik dan perkara dalam 1 (satu) daerah kab/kota		13.230.000															#DIV/0!	0%
						Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Dalam 1 Daerah Kab/Kota	jumlah kasus sengketa tanah yang diselesaikan			1	-	3	19.867.500	0	1.055.000	0	-					0	1.055.000	1	1.055.000	100 %	#DIV/0!
							Jumlah berita acara hasil mediasi penyelesaian kasus sengketa tanah garapan dalam 1 (satu) daerah kab/kota		43.751.150															#DIV/0!	0%

Kode					Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi (2022)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)	
														I		II		III		IV							
1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13 =6 + 12		14=13/5 x100	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	R	K	R	K	Rp	K	Rp	K	Rp
						PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, SERTA GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	**Persentase redistribusi tanah dan ganti kerugian tanah yang dilaksanakan (%)**	**100**	**167.829.930**	**100**	**90.057.100**	**100**	**35.301.000**		**6.651.400**								**9.099.400**		**99.156.500**	0%	59%
2	**10**	**6**	**201**			**Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Daerah Kab/Kota**	**Penetapan subjek dan objek redistribusi tanah dan ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee dalam 1 (satu) daerah**	**3**	**167.829.930**	**1**	**90.057.100**	**1**	**35.301.000**		**6.651.400**								**9.099.400**	1	**99.156.500**	100 %	59%
2	10	6	**201**	1		Inventarisasi Subjek dan Objek Redistribusi Tanah	Jumlah data inventarisasi subyek penerima redistribusi tanah dalam 1 (satu) daerah Kab/kota	3	135.433.230	1	90.057.100	1	19.874.000	0	3.144.000	0	2.448.000					**0**	5.592.000	1	95.649.100	100 %	71%
	10	6	**201**	3		Koordinasi Penyelenggaraan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria dalam 1 (satu) Daerah Kab/Kota	jumlah rapat dan pertemuan yang diadakan			0	-	15	7.127.000	6	3.507.400	0	-					**6**	3.507.400	6	3.507.400	#DIV/0!	#DIV/0!
							Jumlah dokumen sidang panitia pertimbangan landreform dalam rangka kegiatan redistribusi tanah		14.966.700															#DIV/0!	0%
	10	6	**201**	4		Koordinasi dan sinkronisasi penataan akses dalam pemetaan redistribusi tanah dalam 1 (satu) daerah kab/kota	luas TORA yang diinventarisasi			0	-	1000	8.300.000	0	-	0	-					**0**	-	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
							Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi penataan akses dalam pemanfaatan redistribusi tanah dalam 1 (satu) daerah kab/kota		17.430.000															#DIV/0!	0%
2	**10**	**7**				**PROGRAM PENETAPAN TANAH ULAYAT**	**Persentase tanah ulayat yang lokasinya dalam daerah kota**	**100**	**52.056.100**	**100**	**20.107.022**	**100**	**14.400.000**		**-**		**-**						**-**				0%
2	**10**	**7**	**201**			**Penetapan Tanah Ulayat yang Lokasinya dalam Daerah Kab/Kota**	**Jumlah segmen batas tanah ulayat nagari yg akan dikeluarkan surat penetapannya dlm satu tahun anggaran**	**5**	**52.056.100**	**2**	**20.107.022**	**2**	**14.400.000**		**-**		**-**						**-**	2		100 %	0%
2	10	7	**201**	1		Koordinasi dan Sinkronisasi Survei dan Pemetaan Batas Tanah Ulayat dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	jumlah Laporan survei dan pemetaan batas tanah ulayat dalam1 (satu) daerah Kab/Kota			2	20.107.022	2	14.400.000	0	-	0	-					0	-	2		100 %	#DIV/0!
							jumlah Laporan survei dan pemetaan batas tanah ulayat dalam1 (satu) daerah Kab/Kota	5	52.056.100															#DIV/0!	0%
2	**10**	**9**				**PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH**	**Persentase rekomendasi penerbitan izin membuka tanah yang dikeluarkan**		**71.317.557**	**100**	**47.155.600**	**100**	**5.430.000**		**-**											0%	0%
2	**10**	**9**	**201**			**Penerbitan Izin Membuka Tanah**	**Jumlah rekomendasi dan kegiatan yang dilaksanakan untuk pemanfaatan tanah negara**		**71.317.557**	**4**	**47.155.600**	**2**	**5.430.000**		**-**									4		100 %	0%
2	10	9	**201**	2		Pengendalian Pemanfaatan Tanah Negara	Jumlah dokumen rekomendasi/ berita acara yang dikeluarkan			4	47.155.600	2	5.430.000	0	-	0	0					0	-	4		100 %	#DIV/0!

Kode					Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi (2022)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)	
														I		II		III		IV							
1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13 =6 + 12		14=13/5 x100	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	R	K	R	K	Rp	K	Rp	K	Rp
							jumlah dokumen kegiatan pengendalian pemanfaatan tanah negara		71.317.557																	#DIV /0!	0%
2	**10**	**10**				**PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH**	**Persentase tanah budidaya yang memiliki aspek Hukum**	**80**	**8.253.000**	**70**		**75**	**3.930.000**		-									70		100 %	0%
2	**10**	**10**	**201**			**Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Koordinasi dan Singkronisasi pada OPD terkait penggunaan tanah**	**3**	**8.253.000**	**0**		**2**	**3.930.000**		-									0		#DIV /0!	0%
2	10	10	**201**	1		Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	Jumlah rekomendasi yang dikeluarkan					2	3.930.000	0	-							0	-	0		#DIV /0!	#DIV /0!
							Jumlah laporan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan penggunaan tanah dalam 1 (satu) daerah kab/kota		8.253.000															#DIV /0!	0%
2	**11**					**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**							**3.173.852.880**										**392.957.844**			#DIV /0!	#DIV /0!
2	**11**	**3**			**Meningkatnya kualitas lingkungan hidup**	**PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**	**Persentase Ketaatan Pengelolaan dan Pemantauan lingkungan**	**75**	**851.721.593**	**75**	-	**75**	**277.118.330**		-											0%	0%
2	**11**	**3**	**201**			**Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota**	**Jumlah kegiatan pencemaran kerusakan LH**	**75**	**15.920.000**	**75**	-	**75**	**264.224.780**		-							0				0%	0%
2	11	3	**201**	1		Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Air, Udara dan Laut	jumlah laporan pelaksanaan pencegahan pencemaran lingkungan			0	-	2	5.200.000	0	-	0	-					0	-	0	-	#DIV /0!	#DIV /0!
							jumlah dokumen uji kualitas lingkungan hidup dilaksanakan terhadap media tanah, air, udara dan laut	3	15.920.000															#DIV /0!	0%
						Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pengendalian emisi gas rumah kaca, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim	jumlah kampung iklim yang terbentuk			0	-	2	22.511.800	0	-	0	-					0	-	0	-	#DIV /0!	#DIV /0!
							jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi inventarisasi gas rumah kaca dari sektor LH yang dilaksanakan	1	52.491.180															#DIV /0!	0%
2	**11**	**3**	**203**			**Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota**	**Jumlah kegiatan pemulihan lingkungan hidup**	**18**	**48.639.255**	**18**	-	**18**	**12.893.550**		-		**646.000**					0	**646.000**		**646.000**	0%	1%
2	11	3	**203**	4		Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	luas areal bekas tambang yang direklamasi			0	-	25	12.893.550	0	-		646.000					0	646.000	0	646.000	#DIV /0!	#DIV /0!
							Jumlah dokumen hasil koordinasi,sinkronisasi dan pelaksanaan remediasi	1	48.639.255														#DIV /0!	0%
2	**11**	**4**			**Meningkatnya kualitas lingkungan hidup**	**PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)**	**Persentase Wilayah yang dilaksanakan konservasi SDA**	**100**	**2.506.960.910**	**100**	**1.349.669.573**	**100**	**487.841.200**		**67.776.900**		**43.289.209**						**111.066.109**		**1.460.735.682**	0%	58%
2	**11**	**4**	**201**			**Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota**	**Persentase luas taman dan lampu hias taman yang terpelihara**	**100**	**2.506.960.910**	**100**	**1.349.669.573**	**100**	**487.841.200**		**67.776.900**		**43.289.209**					0	**111.066.109**		**1.460.735.682**	0%	58%

Kode					Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi (2022)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)	
														I		II		III		IV							
1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13 =6 + 12		14=13/5 x100	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	R	K	R	K	Rp	K	Rp	K	Rp
2	11	4	201	2		Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan	Luas hutan kota yang dipelihara (Ha)	15	198.621.020	5	157.529.200	5	16.813.200	5	2.700.000	5	7.367.000					5	10.067.000	10	167.596.200	200 %	84%
							luas taman kehati di luar kawasan hutan yang dikelola lingkup kewenangan kab/kota	5																#DIV/0!	#DIV/0!
2	11	4	201	4		Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Jumlah ruang terbuka hijau yang dipelihara			69	962.799.473	69	427.387.000	69	54.271.900	69	34.322.209					138	88.594.109	207	1.051.393.582	300 %	#DIV/0!
							luas RTH yang dikelola lingkup kewenangan kab/Kota	6,4	1.968.979.790															#DIV/0!	0%
2	11	4	201	7		Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati Kab/Kota	Jumlah bibit yang diadakan			125 000	229.340.900	125.000	43.641.000	31.250	10.805.000	31.250	1.600.000					625 00	12.405.000	187 500	241.745.900	150 %	#DIV/0!
							Jumlah sarana dan prasarana keanekaragaman hayati yang dikelola	1	339.360.100															#DIV/0!	0%
2	**11**	**6**			**Meningkatnya kualitas lingkungan hidup**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)**	**Persentase ketaatan Pengelolaan dan Pemantauan lingkungan**	**75**	**215.204.120**	**75**		**75**	**8.549.500**		-		**160.000**						**160.000**		**160.000**	0%	0%
2	**11**	**6**	**201**			**Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemda Kab/Kota**	**Jumlah usaha berizin yang dibina dan diawasi**	**75**	**215.204.120**	**75**		**5**	**8.549.500**		-		**160.000**					0	**160.000**		**160.000**	0%	0%
2	11	6	201	3		Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	Jumlah izin lingkungan dan izin PPLH yang diawasi			0	-	24	8.549.500	2	-	0	160.000					2	160.000	2	160.000	#DIV/0!	#DIV/0!
							jumlah laporan dari usaha dan/atau kegiatan yang diawasi izin lingkungan, surat kelayakan operasi pemerintah daerah kab/kota	1	215.204.120															#DIV/0!	0%
2	**11**	**8**			**Meningkatnya kualitas lingkungan hidup**	**PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**	**persentase masyarakat yang mendapat akses diklat/penyuluhan tentang LH**	**100**	**131.394.583**	**100**	**42.244.100**	**100**	**72.430.300**		-		**2.144.000**						**2.144.000**		**44.388.100**	0%	34%
2	**11**	**8**	**201**			**Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah lembaga kemasyarakatan yang mengikuti diklat lingkungan**	**70**	**131.394.583**	**50**	**42.244.100**	**60**	**72.430.300**		-		**2.144.000**					0	2.144.000		**44.388.100**	0%	34%
2	11	8	201	1		Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM Bid LH untuk Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah sosialisasi yang diadakan			2	2.340.000	2	17.430.600	0	-	0	-					0	-	2	2.340.000	100 %	#DIV/0!
							jumlah lembaga /kelompok masyarakat institusi yang	3	36.260.000															#DIV/0!	0%

Kode					Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi (2022)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)	
														I		II		III		IV							
1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13 =6 + 12		14=13/5 x100	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	R	K	R	K	Rp	K	Rp	K	Rp
							terdaftar yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH																				
2	11	8	201	2		Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	jumlah kegiatan lingkungan hidup yang terfasilitasi			2	39.904.100	2	54.999.700	0	-	0	2.144.000					0	2.144.000	2	42.048.100	100 %	#DIV/0!
							Jumlah pendampingan pembinaan gerakan peduli dan berbudaya LH yang dilaksanakan		95.134.583																#DIV/0!	0%
2	**11**	**9**			**Meningkatnya kualitas lingkungan hidup**	**PROGRAM PENGHARGAAN LH UNTUK MASYARAKAT**	**Jumlah penghargaan bidang LH yang diperoleh**	**1**	**84.038.010**	**1**	**35.668.000**	**1**	**22.000.100**		-								-		**35.668.000**	0%	42%
2	**11**	**9**	**201**			**Pemberian Penghargaan LH Tingkat Daerah Kab/Kota**	**Jumlah penghargaan LH yang diberikan**	**100**	**84.038.010**	**100**	**35.668.000**	**100**	**22.000.100**		-							0	-		**35.668.000**	0%	42%
2	11	9	201	1		Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah titik pantau adipura yang dipersiapkan			38	35.668.000	41	22.000.100	0	-							0	-	38	35.668.000	100 %	#DIV/0!
							Jumlah kegiatan yg dilaksanakan dalam peringatan Hari-hari LH Tingkat Kota	4	84.038.010														#DIV/0!	0%
2	**11**	**11**			**Meningkatnya kualitas lingkungan hidup**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**	**Persentase sampah tertangani dengan timbulan sampah**	**77**	**8.454.338.905**	**75**	**2.945.234.417**	**76**	**2.305.913.450**		**105.434.738**		**174.152.997**						**279.587.735**		**3.759.587.382**	0%	44%
							Persentase Sampah terkurangi dengan timbulan sampah	**22**		**20**		**21**												0%	#DIV/0!
2	**11**	**11**	**201**			**Pengelolaan Sampah**	**Jumlah sampah yang dikelola**	**99**	**8.454.338.905**	**95**	**2.945.234.417**	**97**	**2.305.913.450**		**105.434.738**		**174.152.997**					0	**279.587.735**		**3.759.587.382**	0%	44%
2	11	11	201	3		Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kab/Kota	operasional persampahan yang difasilitasi		4.659.566.785	12	2.945.234.417	12	756.604.850	3	97.993.238	3	107.554.647					6	205.547.885	18	3.150.782.302	150 %	68%
							jumlah sampah yang dipilah,dikumpulkan, diangkut,diolah,diproses akhir di TPA/TPST/SPA kab/Kota	6950														0				#DIV/0!	#DIV/0!
2	11	11	201	5		Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	jumlah sarana dan prasarana sampah yang diadakan			1	534.765.230	7	398.308.600	0	7.441.500		66.598.350					0	74.039.850	1	608.805.080	100 %	#DIV/0!
							Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana dan sarana bersama pemerintah pusat,provinsi maupun pihak lain di luas kab/kota untuk pengelolaan sampah kab/kota . Pengelolaan persampahan sesuai dengan rencana induk pengelolaan sampah dan mengacu pada Jakstrada	1	1.377.672.120																
	11	11	201	7		Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan	Jumlah pengadaan sarana dan prasarana sampah yang dilaksanakan			0	-		1.151.000.000	0	-	0	-					0	-	0	-	#DIV/0!	#DIV/0!

Kode					Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi (2022)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)	
														I		II		III		IV							
1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13 =6 + 12		14=13/5 x100	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	R	K	R	K	Rp	K	Rp	K	Rp
						Persampahan di TPA/TPST/SPA Kab/Kota	Jumlah sarana dan prasarana penanganan sampah untuk kegiatan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan Akhir	18	2.417.100.000																
Rata-rata capaian kinerja (%)																						**4.101.333.612**				**31,00%**	**19,77%**
Predikat kinerja														**Sangat Rendah**													

Faktor pendorong keberhasilan kinerja	:
Faktor penghambat pencapaian kinerja	:
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya	:
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya	:

5. SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

Total anggaran pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran tahun 2022 adalah sebesar Rp. 8.210.301.550,- dengan capaian kinerja secara umum adalah 39,29% (sangat rendah) dengan serapan anggaran sebesar Rp.3.210.270.533 (39%). Saat ini belum ada sub kegiatan yang capaian kinerjanya diatas 90%. Sedangkan untuk sub kegiatan yang capaian kinerjanya diatas 50% sebanyak 11 sub kegiatan, 30-50% sebanyak 5 sub kegiatan, dan sub kegiatan yang belum terlaksana sebanyak 4 sub kegiatan. Beberpa sub kegiatan yang capaian kinerjanya berbeda dengan realisasi anggarannya terjadi akibat proses administrasi yang masih berjalan. Kemudian terdapat juga sub kegiatan yang capaian kinerjanya masih rendah karena kegiatannya bersifat fasilitasi dan lintas OPD sehingga masih menunggu jadwal dan undangan dari OPD yang bersangkutan. Pada sub kegiatan yang bersifat lintas OPD sebaiknya disinkronisasikan lagi dengan OPD yang dimaksud sehingga dapat terlaksana dengan optimal. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran merupakan OPD penunjang SPM Urusan Ketentraman dan Ketertiban sehingga kedepannya untuk dapat lebih diperhatikan lagi. Kemudian sehubungan dengan tidak berlaku lagi SK Tim SK 4 yang sudah berganti menjadi Tim Terpadu, sebaiknya dapat disegerakan pembentukan dan penyelesaian SK Tim tersebut demi kelancaran tupoksi OPD. Pada sub kegiatan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tahun 2022 tidak ada, namun ini sangat diperlukan sehubungan dengan minimnya jumlah PPNS di Kota Sawahlunto, mengingat saat ini personil PPNS di Kota Sawahlunto hanya sebanyak 3 orang dan kebutuhannya jauh melebihi jumlah tersebut.

Evaluasi Terhadap Hasil RKPD
Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Kota Sawahlunto
Periode Pelaksanaan : Triwulan II Tahun 2022

Kode					Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi (2022)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)	
														I		II		III		IV							
1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13 =6 + 12		14=13/5 x100%	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	R	K	R	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**	**27.497.242.080**	**99,00 %**	**8.643.573.227**	**100**	**8.210.301.550**		**1.307.985.816**		**1.902.284.717**						**3.210.270.533**	**1**	**11.853.843.760**	0,99	43
1	**05**	**01**				**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**URUSAN PEMERINTAH DAERAH BERJALAN LANCAR DAN TERTIB (BULAN)**	**36**	**23.946.209.709**	**12**	**6.396.688.712**	**12**	**8.076.037.550**	**3**	**1.303.529.816**	**3**	**1.895.292.717**					**6**	**3.198.822.533**	**18**	**9.595.511.245**	50	40
1	**05**	**01**	**2.02**			**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Terfasilitasinya pelayanan administrasi keuangan (bulan)**	**42**	**15.686.154.845**	**14**	**5.325.196.641**	**14**	**5.307.830.268**	**3**	**759.357.091**	**3**	**1.374.443.428**					**6**	**2.133.800.519**	**20**	**7.458.997.160**	47,61904762	48
1	05	01	2.02	01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN yang disediakan (bulan)			14	5.325.196.641	14	5.307.830.268	3	759.357.091	3	1.374.443.428					6	2.133.800.519	20	7.458.997.160	#DIV/0!	#DIV/0!
							Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Org/Bln)	42	15.686.154.845															0	-
1	**05**	**01**	**2.05**			**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase ASN berpakaian dinas dengan atribut lengkap (%)**	**100**	**854.620.000**	**99,77 %**	**204.781.400**	**1**	**5.000.000**	**0**	-	**0**	-					**0**	**0**	**1**	**204.781.400**	0,9977	24
							Persentase aparatur yang meningkat SDMnya (%)	**100**																0	#DIV/0!
1	05	01	2.05	02		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Satpol PP dan Damkar yang di terpenuhi (Stel Lengkap)	292	398.150.000	146	196.781.400	0	0	0	0	0	0					0	-	146	196.781.400	50	49
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	1	210.945.000															0	-
1	05	01	2.05	09		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah aparatur yang mengikuti diklat dan uji kompetensi (orang)	16	161.000.000	2	8.000.000	1	5.000.000	0	0	0	0					0	-	2	8.000.000	12,5	5
							Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	13	84.525.000															0	-
1	**05**	**01**	**2.06**			**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Terfasilitasinya pelayanan administrasi Umum (bulan)**	**12**	**1.663.427.283**	**12**	**426.844.679**	**12**	**346.664.830**	**3**	**150.649.000**	**3**	**68.828.460**					**6**	**219.477.460**	**18**	**646.322.139**	150	39
1	05	01	2.06	01		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik / penerangan Bangunan Kantor Yang Disediakan	24	10.125.000	12	3.004.400	12	3.026.980	3	1.042.000	3	-					6	1.042.000	18	4.046.400	75	40
							Jumlah Paket Komponen Instalasi	1	5.775.000															0	-

Kode					Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi (2022)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)	
														I		II		III		IV							
1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13 =6 + 12		14=13/5 x100%	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	R	K	R	K	Rp	K	Rp	K	Rp
							Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Yang Disediakan (Paket)																				
1	05	01	2.06	02		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	24	537.700.640	12	288.082.218	12	149.371.350	3	101.982.350	3	7.561.100					6	109.543.450	18	397.625.668	75	74
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang Disediakan (Paket)	1	214.714.975															0	-
1	05	01	2.06	04		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Logistik Kantor yang disediakan	24	146.542.750	12	61.616.825	12	66.997.000	3	2.990.000	3	45.687.000					6	48.677.000	18	110.293.825	75	75
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor Yang Disediakan (Paket)	1	79.495.763															0	-
1	05	01	2.06	05		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan penggandaan yang disediakan	24	60.699.100	12	23.522.750	12	27.147.500	3	11.837.250	3	1.255.500					6	13.092.750	18	36.615.500	75	60
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaaan Yang Disediakan (Paket)	1	29.924.055															0	-
1	05	01	2.06	09		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi keluar Daerah yang difasilitasi	24	359.000.000	12	50.618.486	12	100.122.000	3	32.797.400	3	14.324.860					6	47.122.260	18	97.740.746	75	27
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	219.450.000															0	-
1	**05**	**01**	**2.08**			**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah**	**12**	**4.545.868.165**	**12**	**94.926.538**	**12**	**2.076.112.452**	**3**	**345.504.172**	**3**	**428.064.392**					**6**	**773.568.564**	**18**	**868.495.102**	150	19
1	05	01	2.08	01		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jasa Surat menyurat yang disediakan	24	6.529.950	12	23.721.544	12	4.500.000	3	1.500.000	3	-					6	1.500.000	18	25.221.544	75	386
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	12	6.856.448															0	-
1	05	01	2.08	02		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik yang disediakan	24	118.531.685	12	41.715.650	12	56.130.852	3	10.832.330	3	5.814.548					6	16.646.878	18	58.362.528	75	49
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	58.938.269															0	-
1	05	01	2.08	04		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	24	2.137.435.902	12	29.489.344	12	2.015.481.600	3	333.171.842	3	422.249.844					6	755.421.686	18	784.911.030	75	37
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	2.217.575.911															0	-

Kode					Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi (2022)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)	
														I		II		III		IV						
1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13 =6 + 12		14=13/5 x100%	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	R	K	R	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	**05**	**01**	**2.09**			**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah (bulan)**	**12**	**1.196.139.416**	**12**	**344.939.454**	**12**	**340.430.000**	**3**	**48.019.553**	**3**	**23.956.437**					**6**	**71.975.990**	**18**	**416.915.444**	150	35
1	05	01	2.09	01		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional roda 4 dan roda 2 yang di pelihara (bulan)	24	718.204.896	12	317.789.154	12	324.070.000	3	46.589.553	3	23.006.437					6	69.595.990	18	387.385.144	75	54
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	18	340.684.520															0	-
1	05	01	2.09	05		Pemeliharaan Mebel	Jumlah meubiler yang dipelihara (paket)	2	10.000.000	0	0	12	1.000.000	0	0	0	0					0	-	0	-	0	-
							Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	1	5.250.000															0	-
1	05	01	2.09	10		Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	Sarana dan Prasarana Kantor dan Bangunan yang terpelihara (bulan)	24	80.000.000	12	27.150.300	12	15.360.000	3	1.430.000	3	950.000					6	2.380.000	18	29.530.300	75	37
							Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	40	42.000.000															0	-
1	**05**	**02**			**Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Serta Penegakan Perda**	**PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase Penegakan Perda (%)**	**100**	**2.362.216.147**	**99,60 %**	**1.146.486.191**	**100**	**97.339.000**	**25**	**3.728.000**	**25**	**1.558.000**					**50**	**5.286.000**	**51**	**1.151.772.191**	50,996	49
1	**05**	**02**	**2.01**			**Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase gangguan keamanan yang ditangani secara terpadu (%)**	**100**	**1.855.841.957**	**99,75 %**	**1.018.615.741**	**100**	**72.124.000**	**100**	**1.144.000**	**100**	**598.000**					**200**	**1.742.000**	**201**	**1.020.357.741**	200,9975	55
							Persentase penurunan penyakit masyarakat	**0,049**																0	#DIV/0!
1	05	02	2.01	01		Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Jumlah kegiatan ketentraman dan ketertiban yang dilaksanakan	130	1.256.147.273	65	1.013.209.566	65	65.520.000	3	1.144.000	0	598.000					3	1.742.000	68	1.014.951.566	52,30769231	81
							Jumlah Kasus Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Yang Dicegah Melalui Deteksi Dini,Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawalan (Kasus)	65	78.429.304															0	-
1	05	02	2.01	02		Penindakan atas Gangguan	Jumlah kasus yang di selesaikan (kasus)	16	59.700.100	2	5.406.175	4	6.604.000	0	0	0	0					0	-	2	5.406.175	12,5	9

Kode					Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi (2022)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)	
														I		II		III		IV							
1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13 =6 + 12		14=13/5 x100%	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	R	K	R	K	Rp	K	Rp	K	Rp
						Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Kasus Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Masa Yang Dilakukan Penindakan (Kasus)	8	32.107.005															0	-
1	05	02	2.01	05		Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah aparat satpol PP dan Linmas yang meningkat kapasitas SDM nya (orang)	539	282.526.000			0	0	0	0	0	0					0	-	0	-	0	-
							Jumlah SDM Satpol PP dan Satlinmas yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Orang)	539	146.932.275															0	-
1	**05**	**02**	**2.02**		**Terwujudnya Lingkungan Yang Aman, Tentram dan Nyaman di Tengah Masyarakat**	**Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota**	**Jumlah Perda dan Perkada yang ditegakkan (perda)**	**25**	**430.124.190**	**25**	**127.870.450**	**25**	**25.215.000**	**8**	**2.584.000**	**0**	**960.000**					**8**	**3.544.000**	**33**	**131.414.450**	132	31
1	05	02	2.02	01		Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Peserta yang mengikuti Sosialisasi Perda (Orang)	2.100	120.686.800	525	14.580.250	525	11.175.000	0	0	0	0					0	-	525	14.580.250	25	12
							Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perda/Perkada Kepada Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha (Laporan)	4	70.677.390															0	-
1	05	02	2.02	03		Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah kasus yang terselesaikan (kasus)	440	124.100.000	7.767	113.290.200	220	14.040.000	8	2.584.000	0	960.000					8	3.544.000	7775	116.834.200	1767,045455	94
							Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan atas Pelanggaran Perda dan Peraturan Gubernur yang dapat ditangani sesuai SOP (Laporan)	48	114.660.000															0	-
1	**05**	**02**	**2.03**			**Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota**	**Jumlah Aparatur Satpol PP Kabupaten/Kota yang berkualitas PPNS**	**3**	**76.250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**					**0**	**-**	**0**	**-**	0	-
1	05	02	2.03	01		Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah SDM PPNS yang ditingkatkan	2	50.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0					0	-	0	-	0	-
							Jumlah Laporan Hasil Peningkatan	1	26.250.000																	0	-

Kode					Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi (2022)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)	
														I		II		III		IV							
1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13 =6 + 12		14=13/5 x100%	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	R	K	R	K	Rp	K	Rp	K	Rp
							Kapasitas Pejabat PPNS dalam mendukung penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta penegakan perda dan perkada (Laporan)																				
1	**05**	**04**				**PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN**	**Persentase Penanganan kasus kebakaran di Kota Sawahlunto**	**100**	**1.188.816.224**	**99,27 %**	**1.100.398.324**	**100**	**36.925.000**	**100**	**728.000**	**100**	**5.434.000**					**100**	**6.162.000**	**101**	**1.106.560.324**	100,9927	93
							Persentase Kerjasama Penanganan Pencegahan (%)	**100**		**99,27 %**		**100**		**100**		**100**								0	#DIV/0!
1	05	04	2.01			**Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Tersedianya SOP penanganan bahaya kebakaran (laporan)**	**50**	**1.087.842.224**	**50**	**1.100.398.324**	**50**	**29.021.000**	**14**	**728.000**	**7**	**5.434.000**					**21**	**6.162.000**	**71**	**1.106.560.324**	142	102
1	05	04	2.01	01		Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kasus Bencana yang ditangani (Kasus)	100	54.698.000	59	11.627.700	25	8.996.000	9	728.000	2	2.132.000					11	2.860.000	70	14.487.700	70	26
							Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran dalam daerah Kabupaten/Kota setiap tahunnya (Dokumen)	50	27.398.000															0	-
1	05	04	2.01	02		Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kasus kebakaran yang terselesaikan (kasus)	100	928.252.704	16	1.088.770.624	25	20.025.000	5	0	5	3.302.000					10	3.302.000	26	1.092.072.624	26	118
							Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten/Kota (Laporan)	25	77.493.520															0	-
1	05	04	2.03			**Investigasi Kejadian Kebakaran**	**Tersedianya Data dan Penyebab Kejadian Kebakaran (Laporan)**	**25**	**20.500.000**	**0**	-	**25**	**3.952.000**	**0**	-	**0**	-					**0**	-	**0**	-	0	-
1	05	04	2.03	01		Investigasi Kejadian Kebakaran, Meliputi Penelitian dan Pengujian	Tersedianya Data dan Penyebab Kejadian Kebakaran (Laporan)	50	10.000.000	0	0	4	3.952.000	0	0	0	0					0	-	0	-	0	-
							Jumlah dokumen yang memuat hasil kejadian kebakaran	25	10.500.000															0	-

Kode					Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi (2022)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)	
														I		II		III		IV							
1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13 =6 + 12		14=13/5 x100%	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	R	K	R	K	Rp	K	Rp	K	Rp
						Penyebab Kejadian Kebakaran	yang dilakukan investigasi lanjutan meliputi penelitian dan pengujian (Dokumen)																				
1	05	04	2.04			**Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pencegahan Kebakaran**	**Jumlah Peserta Yang Mengikuti Sosialisasi (Orang)**	**80**	**80.474.000**	**0**	-	**0**	**3.952.000**	**30**	-	**10**	-					**40**	-	**40**	-	50	-
1	05	04	2.04	01		Pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran melalui sosialisasi dan edukasi masyarakat	Jumlah Peserta yang Mengikuti Sosialisasi	160	51.809.000	0	0	50	3.952.000	30	0	10	624.000					40	624.000	40	624.000	25	1
							Jumlah warga masyarakat yang mendapat kan sosialisasi edukasi pencegahan dan penanggulangan kebakaran setiap tahunnya (orang)	80	28.665.000																	0	-
Rata-rata capaian kinerja (%)																						**3.210.894.533**				**39,29%**	**39,00 %**
Predikat kinerja														**Sangat Rendah**													
Faktor pendorong keberhasilan kinerja :																											
Faktor penghambat pencapaian kinerja :																											
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :																											
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya :																											

6. BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK, DAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Total anggaran pada Badan Kesatuan Bangsa, Politik, dan Penanggulangan Bencana Daerah pada tahun 2022 sebesar Rp. 6.856.394.594,- dengan capaian realisasi kinerja secara sebesar 45,57% (sangat rendah) dengan serapan anggaran sebesar Rp.2.329.163.781 (33,68%). Sub kegiatan yang realisasinya sangat tinggi (91-100%) sebanyak 3 sub kegiatan, untuk sub kegiatan yang realisasinya sebesar 50% sebanyak 17 sub kegiatan, 30-50% sebanyak 4 sub kegiatan, dan sub kegiatan yang belum terlaksana sebanyak 5 sub kegiatan.

Secara keseluruhan capaian kinerja masih belum terlalu baik, hal ini terjadi karena sebagian kegiatan ada yang sudah terealisasi kinerja namun serapan anggaran masih kurang dikarenakan proses administrasi yang masih berjalan, kemudian pada beberapa sub kegiatan yang belum terlaksana disebabkan kegiatan tersebut bersifat fasilitasi, sehingga masih menunggu undangan dan jadwal pelaksanaan. Beberapa kegiatan juga bersifat accidental yang digunakan untuk penanganan bencana, sehingga belum dapat digunakan jika tidak ada kondisi yang memenuhi syarat. Untuk triwulan selanjutnya diharapkan proses administrasi dapat berlangsung lebih cepat dan sub kegiatan yang telah dievaluasi untuk perubahan anggaran tahun 2022.

Evaluasi Terhadap Hasil RKPD
Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sawahlunto
Periode Pelaksanaan : Triwulan II Tahun 2022

Kode					Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi (2022)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)	
														I		II		III		IV							
1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13 =6 + 12		14=13/5 x100%	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	R	K	R	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	05					**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**		**100**	**29.974.638.213**	**100**	**13.961.247.542**	**100**	**5.675.154.470**		**585.280.949**		**1.012.632.092**					**100**	**1.597.913.041**	**100**	**15.559.160.583**	**100%**	**51,91 %**
1	05	01				**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Tersedianya sarana pelayanan administrasi perkantoran**	**100**	**7.774.056.507**	**100**	**3.765.814.527**	**100**	**4.587.422.370**	**100**	**566.813.069**	**100**	**867.025.722**					100	**1.433.838.791**	**100**	**5.199.653.318**	**100%**	**66,88 %**
1	05	01	2.01			**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi yang Disusun**	**10**	**6.648.400**	**0**	-	**4**	**4.277.750**		-		-					-	-	-	-	**0%**	**0%**
1	05	01	2.01	01		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Data		6.648.400			4	4.277.750		-	**4**	-						-		-		
1	05	01	2.02			**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Gaji dan Tunjangan PNS Lainnya**	42	**3.612.024.089**	**14**	**3.029.220.129**	14	**3.236.925.000**	**3**	**350.172.537**	**3**	**665.155.693**					6	**1.015.328.230**	**20**	**4.044.548.359**	**47,62 %**	**111,97%**
1	05	01	2.02	01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan Tunjangan PNS Lainnya	42	3.612.024.089	12	3.029.220.129	14	3.236.925.000	3	350.172.537	3	665.155.693					6	**1.015.328.230**	**18**	**4.044.548.359**	**42,86 %**	**111,97%**
							Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	14																			
1	05	01	2.05			**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase aparatur yang meningkat SDM nya**	**100**	**203.245.000**	**100**	**49.020.000**	**100**	**24.950.000**		-	**25**	**8.095.300**					25	**8.095.300**	**125**	**57.115.300**	**125%**	**28,10 %**
							Persentase ASN yang berpakaian dinas dengan atribut lengkap	**100**		**100**		**100**				**25**										
1	05	01	2.05	02		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas yang Diadakan	3	38.597.500	1	10.000.000	1	13.950.000	-	-	1	3.585.300					1	**3.585.300**	**2**	**13.585.300**	**66,67 %**	**35,20 %**
							Jumlah paket Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapan	1	14.647.500																		
1	05	01	2.05	09		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	32		12	39.020.000	12	11.000.000	####	-	2	4.510.000					5	**4.510.000**	**17**	**43.530.000**	**53,13 %**	**29,02 %**
							Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	8	150.000.000																		

Kode					Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi (2022)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)	
														I		II		III		IV							
1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13 =6 + 12		14=13/5 x100%	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	R	K	R	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	05	01	2.06			**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Terfasilitasinya pelayanan administrasi umum (bulan)**	**36**	**1.202.176.960**	**12**	**281.047.840**	**12**	**231.975.120**	**###**	**28.774.650**	**2**	**71.243.425**					5	**100.018.075**	**17**	**381.065.915**	**47,22 %**	**31,70 %**
1	05	01	2.06	01		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	36	18.719.640	12	5.394.640	12	6.500.000	3	1.618.000	2						5	**1.618.000**	**17**	**7.012.640**	**47,22 %**	**37,46 %**
							Jumlah paket komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan	1	6.825.000																
1	05	01	2.06	02		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Diadakan	36	221.484.726	12	85.485.606	12	46.199.120	3	-	2	34.655.048					5	**34.655.048**	**17**	**120.140.654**	**47,22 %**	**54,24 %**
							Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	1	89.800.000																
1	05	01	2.06	04		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Bahan Logistik yang Disediakan	36	65.603.600	12	21.038.600	12	21.738.000	-	-	-					-	-	**12**	**21.038.600**	**33,33 %**	**32,07 %**
							Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	12	22.827.000																
1	05	01	2.06	05		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	36	105.229.950	12	33.479.950	12	35.000.000	3	9.901.650	2						5	**9.901.650**	**17**	**43.381.600**	**47,22 %**	**41,23 %**
							Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakaan	12	36.750.000																
1	05	01	2.06	06		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Perundang-Undangan yang Disediakan	36	9.940.000	12	2.640.000	12	2.800.000	3	480.000	2	240.000					5	**720.000**	**17**	**3.360.000**	**47,22 %**	**33,80 %**
							Jumlah dokumen bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	24	4.500.000																
1	05	01	2.06	09		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi yang Diikuti	36	436.622.044	12	133.009.044	12	119.738.000	3	16.775.000	2	36.348.377					5	**53.123.377**	**17**	**186.132.421**	**47,22 %**	**42,63 %**
							Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12	183.875.000																
1	05	01	2.08			**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahaan daerah**	**36**	**1.985.280.847**	**12**	**206.099.847**	**12**	**854.927.000**	**###**	**126.696.595**	**2**	**115.033.413**					5	**241.730.008**	**17**	**447.829.855**	**47,22 %**	**22,56 %**

Kode					Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi (2022)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)	
														I		II		III		IV							
1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13 =6 + 12		14=13/5 x100%	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	R	K	R	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	05	01	2.08	01		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai yang Disediakan	36	187.740.466	12	168.530.466	12	4.210.000	####	-	2						5	-	**17**	**168.530.466**	**141,67%**	**89,77 %**
							Jumlah penyediaan materai dan benda pos lainnya, jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	12	15.000.000																
1	05	01	2.08	02		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Dibayarkan	36	152.568.381	12	37.569.381	12	49.999.000	3	943.595	2	14.433.413					5	**15.377.008**	**17**	**52.946.389**	**141,67%**	**34,70 %**
							Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang dibayarkan dan jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12	65.000.000																
1	05	01	2.08	04		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	36	1.644.972.000			12	800.718.000	3	125.753.000	2	100.600.000					5	**226.353.000**	**5**	**226.353.000**	**41,67 %**	**13,76 %**
							Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12	844.254.000																
1	05	01	2.09			**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah**	**36**	**764.681.211**		**200.426.711**		**234.367.500**		**61.169.287**		**7.497.891**						**68.667.178**		**269.093.889**		
1	05	01	2.09	02		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Roda Empat dan Dua yang Dipelihara	36	542.784.061	12	138.606.561	12	169.177.500	3	11.383.947	2	6.772.891					5	**18.156.838**	**17**	**156.763.399**	**94,44 %**	**28,88 %**
							Jumlah kendaraan motor yang dipelihara dan jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	18	235.000.000																
1	05	01	2.09	09		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor yang Dipelihara	1	167.885.150	1	42.885.150	1	50.000.000	1	49.785.340							1	**49.785.340**	**1**	**92.670.490**	**100%**	**55,20 %**
							Jumlah gedung yang dipelihara dan jumlah	1	75.000.000																

Kode					Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi (2022)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)	
														I		II		III		IV							
1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13 =6 + 12		14=13/5 x100%	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	R	K	R	K	Rp	K	Rp	K	Rp
							gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direha bilitasi																				
1	05	01	2.09	10		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang Dipelihara	36	54.012.000	12	18.935.000	12	15.190.000	### #	-	2	725.000					5	**725.000**	**17**	**19.660.000**	**46%**	**36,40 %**
							Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara dan jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	37	19.887.000																	
1	05	03			Terwujudnya Kesiapsiagaan BPBD dan Warga Kota dalam Antisipasi dan Penanggulangan Bencana	**PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA**	**Persentase bencana yang tertangani sesuai standar**	**100**	**22.200.581.706**	**100**	**10.195.433.015**	**100**	**1.087.732.100**	**100**	**18.467.880**	**100**	**145.606.370**					100	**164.074.250**	**100**	**########## ####**	**100%**	**46,66 %**
1	05	03	2.01			**Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota**	**Persentase Jumlah Penduduk yang mendapat Informasi Layanan Kebencanaan**	**100**	**240.749.890**	**100**	**69.751.450**	**100**	**28.749.800**		-	**40**	**12.087.900**					40	**12.087.900**	**70**	**81.839.350**	**70%**	**33,99 %**
1	05	03	2.01	02		Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Jumlah Masyarakat yang Menerima Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota	560	240.749.890	290	69.751.450	250	28.749.800	-	-	50	12.087.900					50	**12.087.900**	**340**	**81.839.350**	**61%**	**33,99 %**
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) Secara Tatap Muka kepada Penduduk yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman yang Ada di Kawasan Tempat Tinggalnya	20																
1	05	03	2.02			**Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana**	**Jumlah Dokumen mitigasi, SOP, Informasi Pra**	**4**	**20.453.955.906**	**1**	**9.311.257.837**	**1**	**735.982.100**	**-**	**7.883.470**	**-**	**77.967.670**					**-**	**85.851.140**	1	**9.397.108.977**	**25%**	45,94 %

Kode					Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi (2022)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)	
														I		II		III		IV							
1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13 =6 + 12		14=13/5 x100%	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	R	K	R	K	Rp	K	Rp	K	Rp
							Bencana yang tersusun																				
							Persentase ketersediaan sarrana prasarana kebencanaan sesuai standar	**80**		**60**		**70**		**20**		**50**						**50**		110		**138%**	
							Persentase ketersediaan aparatur kesiagaan bencana	**50**		**40**		**50**		**20**		**30**						**30**		70		**140%**	
							Persentase petugas kesiapsiagaan bencana yang meningkat kompetensinya	**80**		**60**		**65**		**25**		**30**						**30**		90		**113%**	
							Persentase perencanaan rehabilitasi yang terlaksana	**50**		**40**		**45**		**10**		**10**						**10**		50		**100%**	
							Persentase infrastruktur, Faskes, Fasos dan Fasum Pasca bencana yang tertangani	**50**		**40**		**45**		**20**		**20**						**20**		60		**120%**	
							Jumlah kerusakan akibat bencana yang ditangani	**100**		**80**		**100**		**20**		**20**						**20**		100		**100%**	
1	05	03	2.02	01		Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen RPB yang disusun	2	280.000.000			1	280.000.000	-	-							-	-	-	-	**0%**	**0%**
							Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana yang Dilegalisasi	1																			
1	05	03	2.02	02		Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Masyarakat yang Mendapatkan Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota		136.598.833	450	48.128.900	390	21.122.650	-	-							-	-	**450**	**48.128.900**	**14,40 %**	**35,23 %**
							Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	3125																			
1	05	03	2.02	03		Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah alat penanggulangan bencana yang dipelihara	25	372.291.735	12	57.664.520	12	99.999.900	-	-	5	13.586.310					5	**13.586.310**	**17**	**71.250.830**	**68,00 %**	**19,14 %**
							Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Operasi dan Penyediaan	1																			

Kode					Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi (2022)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)	
														I		II		III		IV							
1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13 =6 + 12		14=13/5 x100%	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	R	K	R	K	Rp	K	Rp	K	Rp
							Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota																				
1	0 5	0 3	2.0 2	0 4		Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Jumlah peralatan penanggulangan bencana yang disediakan		367.793.760	7	190.514.760	9	88.639.500	-	-	4	39.735.000					4	**39.735.000**	**11**	**230.249.760**	**40,74 %**	**62,60 %**
							Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas	27	88.639.500																
1	0 5	0 3	2.0 2	0 6		Penguatan Kapasitas Kawasan Untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Jumlah peserta pelatihan KSB	350				259	43.000.000	-	-	50	20.979.000					50	**20.979.000**	**50**	**20.979.000**	**14,29 %**	**12,79 %**
							Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana		164.000.000																
1	0 5	0 3	2.0 2	0 7		Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Dana Hibah Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana	35		**3**	9.014.949.657	8	123.725.550	-	7.883.470	-	3.667.360					-	**11.550.830**	3	**9.026.500.487**		47,61 %
							Dana operasional umum RR			**1**		1		-		-						-		1			
							Jumlah kasus pasca bencana yang ditangani			**30**		5		-		-						-		**30**		**85,71 %**	
							Jumlah Dokumen Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota Melalui Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P)		18.960.959.853																
1	0 5	0 3	2.0 2	0 8		Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah personil TRC yang mengikuti diklat PB	22		**0**	-	10	79.494.500	-	-							-	-	**0**	**0**	**0%**	**0%**
							Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya	12	172.311.725																

Kode					Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi (2022)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)	
														I		II		III		IV							
1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13 =6 + 12		14=13/5 x100%	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	R	K	R	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	05	03	2.03			**Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana**	**Persentase kejadian Tanggap Darurat Tertangani**	**100**	**1.505.875.910**	**100**	**814.423.728**	**100**	**323.000.200**	**100**	**10.584.410**	**100**	**55.550.800**					100	**66.135.210**	**100**	**880.558.938**	**100%**	**58,47 %**
1	05	03	2.03	03		Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Persentase kejadian bencana yang tertangan per bulan	100	1.468.976.935	100	814.423.728	100	305.000.700	100	5.417.060	100	55.550.800					100	**60.967.860**	**100**	**875.391.588**	**100%**	**59,59 %**
							Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	350																
1	05	03	2.03	04		Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah logistik yang tersedia	8	36.898.975	0	-	8	17.999.500	###	5.167.350							8	**5.167.350**	**8**	**5.167.350**	**100%**	**14,00 %**
							Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	350																
8						**UNSUR PEMERINTAHAN UMUM**																				-		
8	01				Terwujudnya Ketenraman dan Ketertiban Umum Masyarakat Berdasarkan Nilai-nilai Ideologi Pancasila	**KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**		**100**	**3.922.489.267**	**20**	**1.198.587.121**	**35**	**1.181.240.124**		**5.100.000**		**714.660.740**					-	**719.760.740**	**0**	**0**	**0%**	**0%**
8	01	02				**PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN**	**Persentase penurunan angka kriminalitas**	**100**	**450.504.700**	**20**	**42.506.802**	**35**	**121.704.700**		-		**200.000**					-	**200.000**	**0**	**0**	**0%**	**0%**
8	01	02	2.01			**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan**	**Jumlah kegiatan bidang ideologi wasbang dan bela negara**		**450.504.700**	**2**	**42.506.802**		**121.704.700**		-		**200.000**						**200.000**		**42.706.802**		
							Jumlah Masyarakat yang mengikuti kegiatan Sosialisasi Wasbang			**80**		**80**														
							Jumlah peringatan hari-hari besar yang difasilitasi			**3**		**3**														
							Jumlah forum-forum strategis daerah			**0**		**1**														
8	01	02	2.01	01		Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Kegiatan Bidang Ideologi Wasbang dan Bela Negara	15	50.000.000	12	42.506.802	0	-	-								-	-	**12**	**42.506.802**	**80%**	**85%**
							Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran	1																	

Kode					Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi (2022)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)	
														I		II		III		IV							
1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13 =6 + 12		14=13/5 x100%	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	R	K	R	K	Rp	K	Rp	K	Rp
							Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun																				
8	01	02	2.01	02		Perumusan Kebijakan Teknis 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	9		0		8	121.704.700			1	200.000					1	**200.000**	**1**	**200.000**	**11%**	**0,16%**
							Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun	1	125.504.700																	
8	01	02	2.01	03		Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	150	200.000.000													-	-	**0**	-	**0%**	**0,00%**
8	01	02	2.01	04		Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	250	75.000.000													-	-	**0**	-	**0%**	**0,00%**
8	01	03				**PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PEDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK**	Tingkat Partisipasi Pemilih pada Pemilu	78	**1.369.328.248**			78	**584.664.124**		-	78	**584.664.124**					78	**584.664.124**	78	**584.664.124**		
							Tingkat partisipasi pemilih	78,62				78,62				78,62						78,62		78,62			

Kode					Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi (2022)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)	
														I		II		III		IV							
1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13 =6 + 12		14=13/5 x100%	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	R	K	R	K	Rp	K	Rp	K	Rp
							pada pemillihan kepala daerah																				
							Tingkat partisipasi pemilih pada pemillihan Gubernur dan Wakil Gubernur	54, 27				54, 27				54, 27						54, 27		54, 27			
8	01	03	2.01			**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilian Umum / Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah**	Jumlah gangguan terhadap kegiatan PEMILU	0	**1.369.328.248**			0	**584.664.124**		-	-	**584.664.124**					100 %	**584.664.124**	100 %	**584.664.124**	100%	42,70 %
8	01	03	2.01	01		Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilian Umum / Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Partai Politik yang Diberikan Bantuan	10	1.169.328.248	0		10	584.664.124			10	584.664.124					100 %	**584.664.124**	100 %	**584.664.124**	100%	33,33 %
							Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di	1	584.664.124																		

Kode					Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi (2022)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)	
														I		II		III		IV							
1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13 =6 + 12		14=13/5 x100%	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	R	K	R	K	Rp	K	Rp	K	Rp
							Daerah yang Disusun																				
8	01	03	2.01	03		Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilian Umum / Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	1	200.000.000													0%	-	0%	-	0%	0,00%
8	01	04				**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN**	**Persentase organisasi kemasyarakatan yang diawasi**	**100**	**25.000.000**													0%	-	0%	-	0%	0,00%
8	01	04	2.01			**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan di Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatn**	**Jumlah Laporan monitoring ormas**	**4**	**25.000.000**													0%	-	0%	-	0%	0,00%
8	01	04	2.01	05		Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Omas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan OrmasAsing di Daerah	4	25.000.000													0%	-	0%	-	0%	0,00%
8	01	05				**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA**	**Persentase pelaksanaan pembinaan terpadu melalui forum strategis**	**100**	**1.511.095.619**	**100**	**1.156.080.319**	**100**	**355.015.300**		-		**105.848.200**					100	**105.848.200**	100	**1.261.928.519**	100%	67,62 %
8	01	05	2.01			**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan**	**Jumlah Kegiatan Pemantapan Bidang Ketahanan**	**1**	**1.511.095.619**	**1**	**1.156.080.319**	**1**	**355.015.300**		-	**1**	**105.848.200**					1	**105.848.200**	1	**1.261.928.519**	100%	67,62 %

Kode					Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi (2022)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)	
														I		II		III		IV							
1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13 =6 + 12		14=13/5 x100%	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	R	K	R	K	Rp	K	Rp	K	Rp
						Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	**Ekonomi Sosial dan Budaya**																				
							Jumlah masyarakat yang mengikuti sosialisasi Pekat	**300**																			
8	01	05	2.01	01		Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun	3	635.000.000													0%	-	0%	-	0%	0,00%
8	01	05	2.01	03		Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Deteksi Dini R4GN Jumlah Kegiatan Terkait Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah					3	100.000.000									0%	-	0%	-	0%	0,00%
							Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	150	205.000.000																	
8	01	05	2.01	04		Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan	Jumlah rapat koordinasi yang dilaksanakan	36	1.616.110.919	12	1.156.080.319	12	255.015.300	3		2	105.848.200					5	**105.848.200**	17	**1.261.928.519**	47,22 %	78,08 %

Kode					Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi (2022)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)	
														I		II		III		IV							
1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13 =6 + 12		14=13/5 x100%	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	R	K	R	K	Rp	K	Rp	K	Rp
						Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah																					
							Terkoordinasinya kegiatan antar umat beragama			12		12															
							Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	150	1.643.641.789																
8	01	06				**PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL**	Persentase Rekomendasi Hasil Rapat yang ditindaklanjuti	100	**566.560.700**			100	**119.856.000**	100	**5.100.000**	100	**23.948.416**					100	**29.048.416**	100	**29.048.416**	100	5,13%
8	01	06	2.01			**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial**	Jumlah Kegiatan FKDM, Pengawasan Orang Asing dan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial	5	**566.560.700**			5	**119.856.000**	###	**5.100.000**	1	**23.948.416**					2	**29.048.416**	2	**29.048.416**	40%	5,13%
8	01	06	2.01	01		Penyusunan Program kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun	1	350.000.000											0%	-	0%	-	0%	0,00%

Kode					Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi (2022)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)	
														I		II		III		IV							
1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13 =6 + 12		14=13/5 x100%	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	R	K	R	K	Rp	K	Rp	K	Rp
8	01	06	2.01	02		Penyusunan Bahan Perumusan Kebijaka di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Junlah Laporan Pelaksanaan Pencegahan Dini dan Deteksi Dini, Ancaman, Gangguan, Hambatan dan Tantangan	36				12	119.856.000	###	5.100.000	2	23.948.416					5,00	29.048.416,00	5	**29.048.416**	14%	#DIV/0!
							Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun																	
8	01	06	2.01	04		Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	240	216.560.700											0%	-	0%	-	0%	0,00%
Rata-rata capaian kinerja (%)																						**2.309.163.781**				**45,57 %**	**33,68 %**
Predikat kinerja														**Sangat Rendah**													

Faktor pendorong keberhasilan kinerja	**:**
Faktor penghambat pencapaian kinerja	**:**
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya	**:**
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya	**:**

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

Dinsos PMDPPPA Kota Sawahlunto pada APBD Tahun 2022 dialokasikan anggaran belanja langsung sebesar Rp. **7.509.988.154** untuk membiayai 50 sub kegiatan dengan 25 kegiatan yang tersebar pada 13 program. Capaian kinerja dan realisasi keuangan Renja DinsosPMDPPPA Kota Sawahlunto Tahun 2022 yang dilaksanakan sampai dengan Triwulan II (kondisi akhir Mei 2022) adalah <30% sebanyak 13 sub kegiatan (26%), 30 – 60% sebanyak 50 sub kegiatan (60%), dan >60% sebanyak 7 sub kegiatan (14%). Beberapa hal yang menyebabkan belum maksimalnya capaian kinerja diantaranya pelaksanaan beberapa sub kegiatan telah dijadwalkan pada triwulan III dan IV, pada kegiatan pengadaan barang, masih proses pengadaan pada LPSE. Realisasi pencairan anggaran secara keseluruhan masih rendah, yaitu sebesar Rp. 2.236.628.015,- (29,78%) sementara capaian kinerja sebesar 35,00% (sangat rendah). Terdapat perbedaan capaian kinerja dengan realisasi penggunaan anggaran, hal ini disebabkan oleh pada proses pencairan anggaran (SPJ) belum final di beberapa kegiatan, akan diselesaikan pada bulan Juni, bebrapa mata anggaran belanja yang mengalami pergeseran, menyebabkan tertundanya pencairan anggaran, kemudian munculnya sub kegiatan yang baru dapat dimanfaatkan jika terjadi kasus, seperti kasus kekerasan terhadap perempuan/anak dan kejadian bencana.

Secara keseluruhan, capaian kinerja dan keuangan DinsosPMDPPPA triwulan II (kondisi Mei) tahun 2022 masih rendah. Untuk itu perlu upaya percepatan pelaksanaan sub kegiatan dan proses pencairan anggaran.

Evaluasi Terhadap Hasil RKPD
Dinas Sosial, Pemberdayaan masyarakat, Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Sawahlunto
Periode Pelaksanaan : Triwulan II Tahun 2022

Kode					Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi (2022)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)	
														I		II		III		IV							
1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13 =6 + 12		14=13/5 x100	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	R	K	R	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1						**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																						
1	**6**					**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL**			**20.287.797.480**		**5.121.563.216**		**5.706.611.857**		**586.657.714**		**1.201.313.222**						**1.787.970.936**		**6.909.534.152**		**34,06**
1	**6**	**1**			**Terwujudnya Birokrasi yang bersih dan akuntabel**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Urusan pemerintah daerah yang berjalan lancar & tertib**	**12**	**15.442.452.321**	**12**	**4.034.830.023**	**12**	**5.022.573.599**	**3**	**580.759.914**	**3**	**1.079.082.656**					**6**	**1.659.842.570**	**6**	**5.694.672.593**	**50,00**	**36,88**
1	**6**	**1**	2.02			**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase terlaksananya Administrasi Keuangan Kantor**	**100**	**11.685.387.141**	**100**	**3.408.237.506**	**100**	**3.775.548.232**	**25**	**393.150.622**	**25**	**784.805.479**					**50**	**1.177.956.101**	**150**	**4.586.193.607**	**150,00**	**39,25**
1	6	1	2.02	1		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan tunjangan PNS lainnya	13	11.685.387.141	13	3.408.237.506	13	3.775.548.232	3	393.150.622	3	784.805.479					6	1.177.956.101	19	4.586.193.607	146,15	39,25
1	**6**	**1**	2.05			**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Terfasilitasinya Administrasi Kepegawaian Kantor**	**100**	**128.072.000**	**100**	**28.384.400**	**100**	**22.480.000**	**25**	**0**	**25**	**6.929.890**					**50**	**6.929.890**	**150**	**35.314.290**	**150,00**	**27,57**
1	6	1	2.05	2		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	jumlah pegawai yang disiplin berpakaian	32	47.200.000	32	9.794.400	32	17.400.000	0	0	32	6.929.890					32	6.929.890	64	16.724.290	200,00	35,43
1	6	1	2.05	9		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	jumlah pegawai yang mengikuti pelatihan/bimtek	7	80.872.000	3	18.590.000	4	5.080.000	0	0	0	0					0	**0**	3	18.590.000	42,86	22,99
1	**6**	**1**	2.06			**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Terfasilitasinya Administrasi Umum Kantor**	**100**	**1.069.271.180**	**100**	**395.562.111**	**100**	**233.120.150**	**15**	**30.106.472**	**35**	**68.161.696**					**50**	**98.268.168**	**150**	**493.830.279**	**150,00**	**46,18**
1	6	1	2.06	1		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	jumlah komponen alat listrik yang disediakan	12	8.013.700	12	1.990.000	12	2.995.450	0	0	0	0					0	0	12	1.990.000	100,00	24,83
1	6	1	2.06	2		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah atk yang disediakan	12	231.987.480	12	140.444.380	12	40.116.700	0	0	6	13.011.900					6	13.011.900	18	153.456.280	150,00	66,15
							Jumlah bahan kebersihan yang disediakn	12		12		12		0		6						6		18		150,00	
							jumlah gaji pegawai tidak tetap	5		5		0		0		0						0		5		100,00	
1	6	1	2.06	4		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	jumlah makanan dan minuman yang diadakan	12	253.338.000	12	95.315.212	12	55.559.000	0	0	6	7.906.396					6	7.906.396	18	103.221.608	150,00	40,74
							tersedianya kebutuhan logistik kantor	12		12		12		0		6						6		18		150,00	
1	6	1	2.06	5		Penyediaan Barang Cetakan	jumlah barang cetakan dan penggandaan serta jilid yang disediakan	12	165.100.000	12	50.085.620	12	45.000.000	3	7.802.080	3	5.362.500					6	13.164.580	18	63.250.200	150,00	38,31

Kode					Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi (2022)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)	
														I		II		III		IV							
1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13 =6 + 12		14=13/5 x100	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	R	K	R	K	Rp	K	Rp	K	Rp
						dan Penggandaan																					
1	6	1	2.06	6		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	jumlah bahan bacaan dan buku UU dan peraturan lainnya yang diadan	12	11.200.000	12	450.000	12	180.000	0	0	0	0					0	0	12	450.000	100,00	4,02
1	6	1	2.06	9		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	jumlah rapat-rapat dan konsultasi yang diikuti	12	399.632.000	12	107.276.899	12	89.269.000	3	22.304.392	3	41.880.900					6	64.185.292	18	171.462.191	150,00	42,91
1	**6**	**1**	2.07			**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Terfasilitasinya Barang Daerah Milik Kantor**	**100**	**48.426.000**	**0**	**0**	**100**	**15.926.000**	**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	10	48.426.000	0	0	5	15.926.000	0	0	0	0					0	0	0	0	0,00	0,00
1	**6**	**1**	2.08			**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Tersedianya Jasa Penunjang Kantor**	**100**	**2.084.428.000**	**100**	**59.402.136**	**100**	**848.420.117**	**25**	**137.449.132**	**25**	**169.741.482**					**50**	**307.190.614**	**150**	**366.592.750**	**150,00**	**17,59**
1	6	1	2.08	1		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah pegawai yang mengevaluasi kinerja perangkat daerah (orang)	12	9.200.000	12	1.840.000	12	2.250.000	3	1.000.000	3	250.000					6	1.250.000	18	3.090.000	150,00	33,59
1	6	1	2.08	2		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah rekening telpon, air dan listrik yang dibayarkan	12	195.000.000	12	57.562.136	12	45.242.117	3	15.015.132	3	5.718.982					6	20.734.114	18	78.296.250	150,00	40,15
1	6	1	2.08	4		Penyedian jasa pelayanan umum kantor	Jumlah gaji pegawai PTT yang dibayarkan (orang)	43	1.880.228.000	0	0	43	800.928.000	42	121.434.000	42	163.772.500					42	285.206.500	42	285.206.500	97,67	15,17
1	**6**	**1**	2.09			**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Kantor**	**100**	**426.868.000**	**100**	**143.243.870**	**100**	**127.079.100**	**25**	**20.053.688**	**25**	**49.444.109**					**50**	**69.497.797**	**150**	**212.741.667**	**150,00**	**49,84**
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	20	361.530.000	17	130.170.620	20	111.065.100	0	19.153.688	20	46.431.209					20	65.584.897	37	195.755.517	185,00	54,15
1	6	1	2.09	10		Pemeliharaan/Rehabilitasi	jumlah gedung kantor yg dipelihara	4	65.338.000	4	13.073.250	4	16.014.000	0	900.000	3	3.012.900					3	3.912.900	7	16.986.150	175,00	26,00

Kode					Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi (2022)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)	
														I		II		III		IV							
1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13 =6 + 12		14=13/5 x100	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	R	K	R	K	Rp	K	Rp	K	Rp
						Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	60		30		30		5		8						13		43			
1	**6**	**2**			**Terwujudnya keadilan pembangunan bagi masyarakat termasuk lansia, penyandang disabilitas, gangguan jiwa dan penyandang masalah kesejahteraan sosial lainnya**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL**	**Persentase PSM dan TKSK yang diberdayakan**	**100**	**1.003.203.569**	**100**	**315.176.154**	**100**	**209.180.908**	**100**	**1.776.600**	**0**	**10.977.800**					**100**	**12.754.400**	**200**	**327.930.554**	**200,00**	**32,69**
1	**6**	**2**	2.03			**Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah PSM dan TKSK yang dikembangkan**	**41**	**1.003.203.569**	**41**	**315.176.154**	**41**	**209.180.908**	**41**	**1.776.600**	**42**	**10.977.800**					**42**	**12.754.400**	**83**	**327.930.554**	**202,44**	**32,69**
1	6	2	2.03	1		Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah PSM dan TKSK yang dibina	82	656.782.049	41	40.135.525	41	206.620.908	41	1.522.800	41	10.977.800					41	12.500.600	82	52.636.125	100,00	8,01
1	6	2	2.03	5		Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Jumlah anggota tagana yang terfasilitasi	29	346.421.520	29	275.040.629	0	2.560.000	0	253.800	29	0					29	253.800	58	275.294.429	200,00	79,47
							Jumlah karang taruna yang terbina	38		38		0		0		5						5		43		113,16	
							Jumlah lembaga kesejahteraan sosial yang terfasilitasi	12		12		0		0		0						0		12		100,00	
							Petugas pengelola logistik bencana	1		1		0		0		0						0		1		100,00	
							Jumlah laporan penanganan LK3 yang tertangani (laporan)	1		0		1		1		0						1		1		100,00	
							Jumlah petugas pengelola LK3	3		0		3		1		0						1		1		33,33	
1	**6**	**4**				**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**	**Persentase penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) yang terfasilitasi**	**100**	**3.327.728.990**	**89,84**	**658.510.743**	**100**	**394.204.800**	**0**	**0**	**50**	**101.682.220**					**50**	**101.682.220**	**####**	**760.192.963**	**139,84**	**22,84**
1	**6**	**4**	2.01			**Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial**	**Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di luar panti yang terfasilitasi**	**315**	**2.532.496.940**	**305**	**581.699.118**	**310**	**382.304.800**	**0**	**0**	**0**	**101.682.220**					**0**	**101.682.220**	**305**	**683.381.338**	**96,83**	**26,98**
1	6	4	2.01	1		Penyediaan Permakanan	Jumlah anak terlantar dan penyandang cacat yang diberi permakanan	105	154.766.800	35	31.681.500	0	57.964.800	0	0	0	57.850.000					0	57.850.000	35	89.531.500	33,33	57,85
							Jumlah lansia miskin non produktif yang tersantuni (orang)	160		0		160		0		160						160		160		100,00	
1	6	4	2.01	3		Penyediaan Alat Bantu	Jumlah anak terlantar yang diberi transportasi	18	212.111.700	15	131.952.772	0	4.300.000	0	0	0	0					0	0	15	131.952.772	83,33	62,21

Kode					Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi (2022)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)	
														I		II		III		IV							
1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13 =6 + 12		14=13/5 x100	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	R	K	R	K	Rp	K	Rp	K	Rp
							Jumlah penyandang cacat yang diberi alat bantu	27		4		10		0		0						0		4		14,81	
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 keluarga penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan , pengemis masyarakat yang terfasilitasi	70	130.980.000	0	33.497.466	70	45.540.000	0	0	70	11.432.220					70	11.432.220	70	44.929.686	100,00	34,30
							Jumlah penyandang cacat yang diberi bimbingan sosial	4		4		0		0		0						0		4		100,00	
1	6	4	2.01	8		Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah anak berkebutuhan khusus yang diberi bantuan transportasi ke sekolah (orang)	77	897.738.440	74	214.017.380	74	122.100.000	0	0	74	32.400.000					74	32.400.000	148	246.417.380	192,21	27,45
							Jumlah laporan KPM yang mendapatkan bantuan PKH	12		12		0		0		0						0		12		100,00	
							Jumlah Penyandang cacat berat yang diberi kebutuhan dasar	20		25		0		0		0						0		25		125,00	
1	6	4	2.01	10		Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah bantuan uang tunai untuk lansia (orang)	209	1.136.900.000	123	170.550.000	127	152.400.000	0	0	0	0					0	0	123	170.550.000	58,85	15,00
1	**6**	**4**	2.02			**Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial**	**Jumlah PMKS Lainnya yang tertangani**	**673**	**795.232.050**	**224**	**76.811.625**	**225**	**11.900.000**	**0**	**0**	**125**	**0**					**125**	**0**	**349**	**76.811.625**	**51,86**	**9,66**
1	6	4	2.02	3		Penyediaan Permakanan	jumlah lansia miskin non produktif yang tersantuni	160	795.232.050	160	76.811.625	0	11.900.000	0	0	0	0					0	0	160	76.811.625	100,00	9,66
							jumlah laporan keluarga fakir miskin yang mendapatkan KUBE	12		12		0		0		0						0		12		100,00	
							jumlah laporan kpm yang mendapatkan BNPT	12		12		0		0		0						0		12		100,00	
							Jumlah penyandang disabilitas yang diberi bantuan permakanan (orang)	25		0		25		0		0						0		0		0,00	
1	**6**	**5**				**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**	**Persentase PMKS yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial**	**100**	**132.597.600**	**100**	**26.642.966**	**100**	**39.415.600**	**0**	**1.444.900**	**0**	**3.761.400**					**0**	**5.206.300**	**100**	**31.849.266**	**100,00**	**24,02**
1	**6**	**5**	2.02			**Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Data Fakir Miskin yang dikelola**	**3071**	**132.597.600**	**1.582**	**26.642.966**	**3.071**	**39.415.600**	**0**	**1.444.900**	**0**	**3.761.400**					**0**	**5.206.300**	**1.582**	**31.849.266**	**51,51**	**24,02**
1	6	5	2.02	1		Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan hasil pemutakhiran data fakir miskin dan PMKS	4	68.962.000	2	26.642.966	2	12.300.000	0	0	0	0					0	0	2	26.642.966	50,00	38,63
							Jumlah petugas pengelola pemutakhiran data	1		1		1		0		0						0		1		100,00	

Kode					Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi (2022)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)	
														I		II		III		IV							
1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13 =6 + 12		14=13/5 x100	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	R	K	R	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	6	5	2.02	3		Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah laporan penyaluran bantuan sembako	12	63.635.600	0	0	12	27.115.600	3	1.444.900	3	3.761.400					6	5.206.300	6	5.206.300	50,00	8,18
							Jumlah laporan penyaluran bantuan KUBE	12		0		12		3		3						6		6		50,00	
							Jumlah laporan bantuan sembako	12		0		12		3		3						6		6		50,00	
1	**6**	**6**				**Program Penanganan Bencana**	**Persentase penanganan bencana alam yang terfasilitasi**	**100**	**159.955.000**	**0**	**0**	**100**	**34.380.150**	**36**	**888.300**	**100**	**5.809.146**					**100**	**6.697.446**	**100**	**6.697.446**	**100,00**	**4,19**
1	**6**	**6**	2.01			**Perlindungan Sosial korban bencana alam dan sosial kabupaten/kota**	**Persentase korban bencana alam yang mendapatkan bantuan (%)**	**100**	**66.000.000**	**0**	**0**	**100**	**6.000.000**	**0**	**0**	**100**	**2.340.000**					**100**	**2.340.000**	**100**	**2.340.000**	**100,00**	**3,55**
1	6	6	2.01	1		Penyedian Permakanan	Jumlah bantuan paket sembako korban bencana yang disediakan	12	66.000.000	0	0	12	6.000.000	0	0	5	2.340.000					5	2.340.000	5	2.340.000	41,67	3,55
1	**6**	**6**	2.02			**Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap kesiapsiagaan alam dan sosial kabupeten/kota**	**Persentase anggota tagana yang aktif**	**100**	**93.955.000**	**0**	**0**	**100**	**28.380.150**	**50**	**888.300**	**100**	**3.469.146**					**100**	**4.357.446**	**100**	**4.357.446**	**100,00**	**4,64**
1	6	6	2.02	2		Koordinasi , sosialisasi dan pelaksanaan taruna siaga bencana	Jumlah taruna siaga yang terfasilitasi	29	93.955.000	0	0	29	28.380.150	14	888.300	5	3.469.146					19	4.357.446	19	4.357.446	65,52	4,64
							Jumlah petugas pengelola bantuan penanggulangan bencana	1		0		1		1		1						1		1		100,00	
1	**6**	**7**				**PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN**	**Persentase Taman Makan Pahlawan (TMP) yang terfasilitasi**	**100**	**221.860.000**	**100**	**86.403.330**	**100**	**6.856.800**	**100**	**1.788.000**	**0**	**0**					**100**	**1.788.000**	**200**	**88.191.330**	**200,00**	**39,75**
1	**6**	**7**	2.01			**Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota**	**Jumlah Taman Makam Pahlawan yang dipelihara**	**4**	**221.860.000**	**4**	**86.403.330**	**4**	**6.856.800**	**4**	**1.788.000**	**0**	**0**					**4**	**1.788.000**	**8**	**88.191.330**	**200,00**	**39,75**
1	6	7	2.01	2		Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah makam yang terpelihara	4	221.860.000	4	86.403.330	4	6.856.800	4	1.788.000	0	0					4	1.788.000	8	88.191.330	200,00	39,75
2					**Terwujudnya keadilan dan kesetaraan gender dalam pembangunan**	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																					
2	**8**					**URUSAN PEMERINTAHA**			**2.960.789.250**		**374.443.978**		**1.019.763.250**		**98.087.880**		**68.684.355**						**166.772.235**	**0**	**541.216.213**		**18,28**

Kode					Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi (2022)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)	
														I		II		III		IV							
1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13 =6 + 12		14=13/5 x100	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	R	K	R	K	Rp	K	Rp	K	Rp
						N BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK																						
2	**8**	**2**				**PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**	**Indek Pemberdayaan Gender (IDG)**	**65,65**	**421.078.000**	**65,62**	**120.113.567**	**65,87**	**45.097.000**	**0**	**12.955.200**	**0**	**7.340.600**					**0**	**20.295.800**	**66**	**140.409.367**	99,95	**33,35**
2	**8**	**2**	2.01			**Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Jumlah lembaga PUG pada lembaga pemerintahan (lembaga)**	**3**	**135.172.000**	**3**	**10.830.500**	**3**	**18.162.000**	**3**	**11.997.600**	**3**	**5.088.000**					**3**	**17.085.600**	**6**	**27.916.100**	200,00	**20,65**
2	8	2	2.01	3		Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah OPD yang telah melaksanakan PPRG	26	135.172.000	26	10.830.500	26	18.162.000	26	11.997.600	26	5.088.000					26	17.085.600	52	27.916.100	200,00	20,65
2	**8**	**2**	2.03			**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Jumlah lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan**	**1**	**285.906.000**	**1**	**109.283.067**	**1**	**26.935.000**	**1**	**957.600**	**1**	**2.252.600**					**1**	**3.210.200**	**2**	**112.493.267**	200,00	**39,35**
2	8	2	2.03	3		Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah KIE PP yang dilaksanakan	12	285.906.000	12	109.283.067	12	26.935.000	3	957.600	2	2.252.600					5	3.210.200	17	112.493.267	141,67	39,35
2	**8**	**3**				**PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN**	**Persentase Perlindungan Perempuan dari Kekerasan**	**100**	**541.545.000**	**100**	**24.155.150**	**100**	**162.486.000**	**100**	**9.540.000**	**100**	**1.948.000**					**100**	**11.488.000**	**200**	**35.643.150**	200,00	**6,58**
2	**8**	**3**	**2.01**			**Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah kegiatan untuk pencegahan kekerasan terhadap perempuan**	**12**	**178.245.000**	**12**	**20.528.750**	**12**	**75.225.000**	**3**	**9.540.000**	**2**	**1.948.000**					5	**11.488.000**	**17**	**32.016.750**	141,67	**17,96**
2	8	3	2.01	1		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan dalam pencegahan kekerasan terhadap perempuan	12	178.245.000	12	20.528.750	12	75.225.000	3	9.540.000	2	1.948.000					5	11.488.000	17	32.016.750	141,67	17,96

Kode					Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi (2022)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)	
														I		II		III		IV							
1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13 =6 + 12		14=13/5 x100	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	R	K	R	K	Rp	K	Rp	K	Rp
						Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kab/Kota																					
2	**8**	**3**	**2.02**			**Penyedian Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kab/Kota**	**Jumlah layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan**	**1**	**363.300.000**	**1**	**3.626.400**	**1**	**87.261.000**	**0**	**0**	**0**	**0**					**0**	**0**	**1**	**3.626.400**	100,00	**1,00**
2	8	3	2.02	2		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyedia Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kab/Kota	Jumlah kegiatan layanan rujukan yang dilaksanakan bagi perempuan korban kekerasan	12	363.300.000	12	3.626.400	12	87.261.000	3	0	2	0					5	0	17	3.626.400	141,67	1,00
2	**8**	**3**	**2.03**			**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan**	**1**		**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**					**0**	**0**	0	**0**	0,00	0,00
2	8	3	2.03	2		Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas (orang)	3	151.153.000	0	0	**3**	0	0	0	0	0					0	0	0	0	0,00	0,00
2	**8**	**4**				**PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA**	**Persentase kualitas keluarga yang ditingkatkan**	**100**	**601.042.500**	**100**	**11.586.250**	**100**	**273.312.500**	**100**	**35.098.960**	**100**	**4.371.200**					**100**	**39.470.160**	**200**	**51.056.410**	200,00	**8,49**
2	**8**	**4**	2.01			**Peningkatan Kualitas**	**Jumlah kualitas keluarga dalam mewujudkan KG dan pemenuhan hak anak**	**12**	**430.982.500**	**12**	**11.586.250**	**12**	**193.312.500**	**3**	**33.164.780**	**2**	**3.125.000**					**5**	**36.289.780**	**17**	**47.876.030**	141,67	**11,11**

Kode					Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi (2022)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)	
														I		II		III		IV							
1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13 =6 + 12		14=13/5 x100	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	R	K	R	K	Rp	K	Rp	K	Rp
						Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																						
2	8	4	2.01	3		Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan masyarakat dalam meningkatkan kualitas keluarga	12	430.982.500	12	11.586.250	12	193.312.500	3	33.164.780	2	3.125.000					5	36.289.780	17	47.876.030	141,67	11,11
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**	**Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga**	**2**	**170.060.000**	**0**	**0**	**2**	**80.000.000**	**2**	**1.934.180**	**2**	**1.246.200**					**2**	**3.180.380**	**2**	**3.180.380**	100,00	**1,87**
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	170.060.000	0	0	12	80.000.000	3	1.934.180	2	1.246.200					5	3.180.380	5	3.180.380	41,67	1,87
2	**8**	**6**				**PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)**	**Persentase pemenuhan hak anak**	**Nindya**	**150.149.000**	**Nindya**	**24.129.466**	**Utama**	**25.002.000**	**0**	**2.669.000**	**0**	**0**					**0**	**2.669.000**	**0**	**26.798.466**	**0,00**	**17,85**
2	**8**	**6**	2.01			**Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Persentase Anak yang terpenuhi haknya**	**100**	**150.149.000**	**100**	**24.129.466**	**100**	**25.002.000**	**0**	**2.669.000**	**0**	**0**					**0**	**2.669.000**	**100**	**26.798.466**	**100,00**	**17,85**
2	8	6	2.01	2		Koordinasi dan Sinkronisasi	Jumlah lembaga pemenuhan Hak anak	1	150.149.000	1	24.129.466	1	25.002.000	1	2.669.000	0	0					1	2.669.000	2	26.798.466	200,00	17,85

Kode					Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi (2022)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)	
														I		II		III		IV							
1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13 =6 + 12		14=13/5 x100	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	R	K	R	K	Rp	K	Rp	K	Rp
						Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota																					
2	**8**	**7**				**PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK**	**Persentase perlindungan khusus bagi anak**	**100**	**1.246.974.750**	**100**	**194.459.545**	**100**	**513.865.750**	**0**	**37.824.720**	**100**	**55.024.555**					**100**	**92.849.275**	**200**	**287.308.820**	**200,00**	**23,04**
2	**8**	**7**	2.01			**Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah kegiatan pencegahan kekerasan terhadap anak**	**12**	**177.962.000**	**12**	**10.347.875**	**12**	**75.225.000**	**0**	**0**	**6**	**17.455.200**					**6**	**17.455.200**	18	27.803.075	150,00	15,62
2	8	7	2.01	2		Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan dalam pencegahan kekerasan anak	12	177.962.000	12	10.347.875	12	75.225.000	3	0	2	17.455.200					5	**17.455.200**	17	27.803.075	141,67	15,62
2	**8**	**7**	2.02			**Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus**	**1**	**817.859.750**	**1**	**89.194.825**	**1**	**336.334.750**	**1**	**34.841.720**	**0**	**36.535.605**					**1**	**71.377.325**	**2**	**160.572.150**	**200,00**	**19,63**
2	8	7	2.02	2		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan bagi Anak Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan pendampingan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus	12	645.098.000	12	86.241.325	12	261.783.000	3	25.505.320	2	11.869.000					5	37.374.320	17	123.615.645	141,67	19,16
2	8	7	2.02	4		Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah peserta konvesi hak anak yang mengikuti kegiatan penguatan jejaring antar keluarga	125	172.761.750	60	2.953.500	65	74.551.750	10	9.336.400	30	24.666.605					40	34.003.005	100	36.956.505	80,00	21,39

Kode					Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi (2022)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)	
														I		II		III		IV							
1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13 =6 + 12		14=13/5 x100	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	R	K	R	K	Rp	K	Rp	K	Rp
2	**8**	**7**	2.03			**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Lembaga penyedia layanan untuk peningkatan kualitas hidup anak**	**42**	**251.153.000**	**42**	**94.916.845**	**42**	**102.306.000**	**0**	**2.983.000**	**1**	**1.033.750**					**1**	**4.016.750**	**43**	**98.933.595**	**102,38**	**39,39**
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	150	251.153.000	100	94.916.845	50	102.306.000	50	2.983.000	50	1.033.750					50	4.016.750	150	98.933.595	100,00	39,39
2	**13**				**Terwujudnya birokrasi yang bersih dan akuntabel**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**			**3.142.650.928**		**901.684.612**		**783.613.047**		**143.470.430**		**138.414.450**						**281.884.880**	**0**	**1.183.569.492**		**37,66**
2	**13**	**4**				**PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase Administrasi Desa yang dibina**	**100**	**1.732.323.351**	**100**	**478.781.684**	**100**	**435.664.090**	**25**	**119.987.250**	**25**	**97.028.950**					**50**	**217.016.200**	**150**	**695.797.884**	**150,00**	**40,17**
2	**13**	**4**	2.01			**Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa**	**Jumlah Desa yang dibina**	**27**	**1.732.323.351**	**27**	**478.781.684**	**27**	**435.664.090**	**8**	**119.987.250**	**7**	**97.028.950**					**15**	**217.016.200**	**42**	**695.797.884**	**155,56**	**40,17**
2	13	4	2.01	1		Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah administrasi Pemerintahan Desa yang terfasilitasi	54	136.501.000	27	20.060.966	27	5.346.000	0	0	8	801.900					8	801.900	35	20.862.866	64,81	15,28
2	13	4	2.01	2		Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Jumlah produk hukum desa yang terfasilitasi	54	74.285.000	27	20.660.966	27	5.000.000	0	0	0	0					0	0	27	20.660.966	50,00	27,81
2	13	4	2.01	4		Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah perangkat desa yang Terfasilitasi dalam Pengelolaan Keuangan Desa	170	102.251.650	85	18.889.560	85	32.184.700	85	21.896.250	0	3.319.050					85	25.215.300	170	44.104.860	100,00	43,13
2	13	4	2.01	5		Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah kepala desa dan perangkat desa yang dijamin kesehatannya	1026	1.155.798.451	324	374.786.576	342	327.505.140	120	95.998.500	120	64.334.000					240	160.332.500	564	535.119.076	54,97	46,30

Kode					Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi (2022)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)	
														I		II		III		IV							
1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13 =6 + 12		14=13/5 x100	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	R	K	R	K	Rp	K	Rp	K	Rp
2	13	4	2.01	8		Pembinaan dan Pemberdayaan BUMDesa dan Lembaga kerja sama antar Desa	Jumlah laporan pembinaan dan pemberdayaan BUMDes dan Lembaga Kerja antar Desa	27	82.461.000	0	0	27	2.461.000	27	2.092.500	0	0					27	2.092.500	27	2.092.500	100,00	2,54
2	13	4	2.01	11		Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah profil desa yang terfasilitasi	27	18.494.500	0	0	27	49.567.250	0	0	27	28.574.000					27	28.574.000	27	28.574.000	100,00	154,50
2	13	4	2.01	13		Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah perangkat desa yang Terfasilitasi dalam Pengelolaan Aset Desa	170	162.531.750	85	44.383.616	85	13.600.000	0	0	0	0					0	0	85	44.383.616	50,00	27,31
2	**13**	**5**				**PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT**	**Persentase lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat yang dibina**	**100**	**1.410.327.577**	**90**	**422.902.928**	**95**	**347.948.957**	**50**	**23.483.180**	**0**	**41.385.500**					**50**	**64.868.680**	**140**	**487.771.608**	**140,00**	**34,59**
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**	**Jumlah lembaga yang bergerak di bidang pemberdayaan desa**	**4**	**1.410.327.577**	**4**	**422.902.928**	**4**	**347.948.957**	**4**	**23.483.180**	**4**	**41.385.500**					**4**	**64.868.680**	**8**	**487.771.608**	**200,00**	**34,59**
2	13	5	2.01	3		Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Keluraha n (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Keluraha n dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang terfasilitasi	100	209.933.500	80	50.166.966	100	69.186.500	50	13.726.780	50	18.240.500					100	31.967.280	180	82.134.246	180,00	39,12
							Jumlah LPM yang difasilitasi	37		37		37		37		37						37		74		200,00	
							Jumlah Posyandu yang difasilitasi	156		156		156		156		156						156		312		200,00	
2	13	5	2.01	6		Fasilitasi Pemerintah	Jumlah kegiatan TTG yang terfasilitasi dan ter Petakan	4	96.503.250	2	3.140.000	2	13.110.000	0	0	0	0					0	0	2	3.140.000	50,00	3,25

Kode					Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi (2022)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)	
														I		II		III		IV							
1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13 =6 + 12		14=13/5 x100	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	R	K	R	K	Rp	K	Rp	K	Rp
						Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna																					
2	13	5	2.01	7		Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat yang terfasilitasi	1	2.290.000	0	0	1	2.290.000	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)	42	1.101.600.827	42	369.595.962	42	263.362.457	42	9.756.400	42	23.145.000					42	32.901.400	84	402.497.362	200,00	36,54
Rata-rata capaian kinerja (%)																							**2.236.628.015**			**35,00%**	**29,78%**
Predikat kinerja														**Sangat Rendah**													
Faktor pendorong keberhasilan kinerja :																											
Faktor penghambat pencapaian kinerja :																											
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :																											
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya :																											

8. DINAS KETAHANAN PANGAN PERTANIAN DAN PERIKANAN

DKP3 Pada Tahun 2022 melaksanakan 12 Program , 25 kegiatan dan 56 Sub Kegiatan dengan Anggaran APBD Rp. 15.554.076.434,- dengan Realisasi Anggaran sampai dengan Bulan Mei 2022 sebesar Rp. 4.364.824.092,- (28,60%) dan capaian kinerja sebesar 38,80 (sangat rendah). Saat ini sub kegiatan yang capaiannya diatas 90% adalah sebanyak 13 sub kegiatan. Sementara 20 sub kegiatan lainnya masih terlaksana dengan capaian kinerja di bawah 50%. Permasalahan terkait rendahnya capaian kinerja terjadi akibat kurang Cermatnya OPD dalam menyusun rencana kerja anggaran dengan hanya fokus kepada anggaran keuangan nya saja sedangkan masalah target kinerja sering kali terabaikan. OPD Seharusnya menyusun Pola Anggaran yang Berbasis kinerja sehingga tidak akan ada kondisi Realisasi Kinerja Keuangan yang tidak sebanding. Tahapan Pekerjaan/Output direncanakan dengan memperhatikan Standar Satuan Harga yang ditetapkan. Pembentukan Tim Verivikasi RKA/DPA juga dibutuhkan agar targetnya sesuai dengan anggaran yang di tetapkan.

Evaluasi Terhadap Hasil RKPD
Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian Dan Perikanan Kota Sawalunto
Periode Pelaksanaan : Triwulan II Tahun 2022

Kode					Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi (2022)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)	
														I		II		III		IV							
1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13 =6 + 12		14=13/5 x100	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	R	K	R	K	Rp	K	Rp	K	Rp
2	09				Peningkatan Pelayanan	***URUSAN PEMERINTAH BIDANG PANGAN***																					
2	09	**01**				**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**Urusan Pemerintah Daerah Berjalan lancar dan tertib**	**36**	**40.431.198.356**	**12**	**10.099.033.465**	**12**	**10.768.080.574**	**3**	**1.358.686.559**	**2**	**2.507.320.846**					**5**	**3.866.007.405**	**17**	**13.965.040.870**	**47**	**35**
2	**09**	**01**	**2.01**			**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Konsistensi program/ Kegiatan RPJMD ke dalam RKPD**	**100**	**31.000.000**	**100**	**6.830.000**	**100**	**10.000.000**	**100**	**5.145.000**	**100**	**-**					**100**	**5.145.000**	**100**	**11.975.000**	**100**	**39**
2	09	01	2.01	01		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Laporan Forum OPD	2	20.000.000	1	6.830.000	1	10.000.000	1	5.145.000		0					1	5.145.000	2	11.975.000	**100**	**60**
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1	11.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	**09**	**01**	**2.02**			**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Administrasi Perkantoran Berjalan lancar dan tertib**	**36**	**29.696.549.022**	**12**	**8.436.025.718**	**12**	**8.714.360.178**	**3**	**1.118.951.609**	**2**	**2.039.185.631**					**5**	**3.158.137.240**	17	**11.594.162.958**	**47**	**39**
2	09	01	2.02	01		Penyedian Gaji dan tunjangan ASN	Gaji dan Tunjangan PNS Lainnya	27	18.781.554.881	13	8.436.025.718	14	8.714.360.178	3	1.118.951.609	3	2.039.185.631					6	3.158.137.240	19	11.594.162.958	**70**	**62**
							Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	82	10.377.202.141	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Pelaksanaan Penatausahaan dan pengujian/verifikasi Keuangan SKPD	Penatausahaan Keuangan dan Barang	12	537.792.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	09	01	2.02	03		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Aparatur yang meningkat SDM-nya**	**99**	**225.000.000**	**47**	**67.640.370**	**41**	**21.538.000**	-	**610.000**	-	**-**					-	**610.000**	**47**	**68.250.370**	**47**	**30**
2	**09**	**01**	**2.05**			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Fasilitasi pegawai yang mengikuti diklat	24	150.000.000	12	67.640.370	12	21.538.000	3	610.000	2	0					5	610.000	15	68.250.370	**60**	**46**
							Jumlah orang berdasarkan Tusi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10	75.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	09	01	2.04	09		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Administrasi Perkantoran Berjalan lancar dan tertib**	**36**	**2.923.350.000**	**12**	**527.373.243**	**12**	**499.848.900**	**3**	**58.415.891**	**2**	**115.336.517**					**5**	**173.752.408**	**17**	**701.125.651**	**47**	**24**
2	**09**	**01**	**2.06**			Penyediaan Komponen Instalasi	Komponen instalasi listrik/peneranga	24	36.000.000	12	17.798.000	12	11.954.000	3	-	2	-					5	-	17	17.798.000	**71**	**49**

Kode					Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi (2022)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)	
														I		II		III		IV							
1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13 =6 + 12		14=13/5 x100	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	R	K	R	K	Rp	K	Rp	K	Rp
						Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	n bangunan kantor yang disediakan																				
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	1	20.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	09	01	2.06	01		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Alat Tulis Kantor yang Disediakan	24	544.250.000	12	124.350.850	12	112.057.900	3	12.969.000	2	44.541.289					5	57.510.289	17	181.861.139	**71**	**33**
2	09	01	2.06	02			Jumlah Barang yang diadakan	3		4		10		-		16						-		4		**133**	**#DIV/0!**
						Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Makan dan minum yang disediakan	24	170.600.000	12	73.345.650	12	54.976.000	3	7.524.000	2	650.000					5	8.174.000	17	81.519.650	**71**	**48**
							Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	60	90.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	09	01	2.06	04		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Barang cetak dan penggandaan yang disediakan	24	102.500.000	12	49.193.410	12	43.711.000	3	5.645.540	2	7.416.850					5	13.062.390	17	62.255.800	**71**	**61**
							Jumlah paket barang cetakan dan pengadaan yang disediakan	6	60.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	09	01	2.06	05		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang difasilitasi	24	1.250.000.000	12	262.685.333	12	277.150.000	3	32.277.351	2	62.728.378					5	95.005.729	17	357.691.062	**71**	**29**
							Jumlah laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	150	650.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	09	01	2.06	09		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Peningkatan Sarana Prasarana Perkantoran**	**3**	**1.160.000.000**	-	**-**	-	**-**		**-**		**-**		**-**		**-**	-	-	-	-	**-**	**-**
2	**09**	**01**	**2.07**			Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan roda 4 yang diadakan	2	760.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
							Jumlah unit kendaraan operasional atau lapangan yang disediakan	1	400.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	09	01	2.07	02		**Penyedian Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Administrasi Perkantoran Berjalan lancar dan tertib**	**36**	**3.241.448.000**	**12**	**512.290.205**	**12**	**963.832.296**	**3**	**131.057.009**	**2**	**190.302.588**					**5**	**321.359.597**	**17**	**833.649.802**	**47**	**26**
2	**09**	**01**	**2.08**	**01**		Penyedian Jasa Surat Menyurat	Jasa surat menyurat yang disediakan	24	150.796.000	12	259.307.472	12	3.460.000	3	-	2	33.000					5	33.000	17	259.340.472	**71**	**172**

Kode					Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi (2022)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)	
														I		II		III		IV							
1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13 =6 + 12		14=13/5 x100	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	R	K	R	K	Rp	K	Rp	K	Rp
							Jumlah laporan penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	10.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	09	01	2.08	01		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	24	220.000.000	12	64.908.923	12	101.218.216	3	13.119.009	2	10.363.488					5	23.482.497	17	88.391.420	**71**	**40**
							Jumlah penyediaan Komunikasi sumber daya air dan listrik yang disediakan	12	100.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	09	01	2.08	02		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jasa kebersihan kantor yang disediakan	24	220.742.000	12	188.073.810	12	23.178.000	3	-	2	10.739.100					5	10.739.100	17	198.812.910	**71**	**90**
							Penyediaan Jasa Peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	1	50.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	09	01	2.08	3		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	13	1.039.910.000	-	-	13	835.976.080	3	117.938.000	2	169.167.000					5	287.105.000	5	287.105.000	**38**	**28**
							Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor	12	1.450.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	**09**	**01**	**2.09**			**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Peningkatan Sarana Prasarana Perkantoran**	**36**	**3.153.851.334**	**12**	**548.873.929**	**12**	**558.501.200**	**3**	**44.507.050**	**2**	**162.496.110**					**5**	**207.003.160**	**17**	**755.877.089**	**47**	**24**
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	24	1.103.999.334	12	410.925.149	12	461.361.200	3	44.507.050	2	76.146.950					5	120.654.000	17	531.579.149	**71**	**48**
							Jumlah Kendaraan dinas Operational atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya dan perizinannya	90	600.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	09	01	2.09	05		Pemeliharaan Mebel	Ketersediaan biaya pemeliharaan dan perawatan mobiler	24	8.000.000	12	4.000.000	12	4.000.000	3	-	2	-					5	-	17	4.000.000	**71**	**50**
							Jumlah mebel yang dipelihara	20	22.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	09	01	2.09	09		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	- Jumlah Gedung yang di rehab	2	883.380.000	0	133.948.780	1	93.140.000	0	-	1	86.349.160					1	86.349.160	1	220.297.940	**50**	**25**
							- Ketersediaan biaya pemeliharaan peralatan gedung kantor	24		12		12		3		2						5		17		**71**	**#DIV/0!**

Kode					Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi (2022)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)	
														I		II		III		IV							
1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13 =6 + 12		14=13/5 x100	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	R	K	R	K	Rp	K	Rp	K	Rp
							- Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	4	536.472.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
																										#DIV/0!	#DIV/0!
2	**09**				**Meningkatkan Konsumsi dan Keamanan Pangan**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN**																				#DIV/0!	#DIV/0!
2	**09**	**02**				**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN**	**Persentase Kecukupan Kebutuhan Pangan Pokok dari Bahan Pangan Pokok Lokal**	**75**	**204.250.000**	**68**	**17.557.128**	**73**	**4.868.000**	-	-	-	**1.040.000**					-	**1.040.000**	**68**	**18.597.128**	**91**	**9**
2	**09**	**02**	**2.01**			**Penyediaan Infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan sesuai kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Ketercukupan Sarana Minimal kemandirian pangan**	**20**	**204.250.000**	**22**	**17.557.128**	**20**	**4.868.000**	-	-	-	**1.040.000**					-	**1.040.000**	**22**	**18.597.128**	**110**	**9**
2	09	02	2.01	01		Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan	Jumlah Laporan Fasilitasi Pendampingan Penyedian Sarana Lumbung Padi (laporan)	1	5.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	09	02	2.01	03		Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	Jumlah Desa Menuju Mandiri Pangan yang Dikembangkan	4	113.250.000	4	17.557.128	-	4.868.000	-	-		1.040.000					-	1.040.000	**4**	18.597.128	**100**	**16**
							Jumlah sarana pendukung lainnya	4		-		-		-	-							-		-		-	**#DIV/0!**
							Kelompok Tani Pelaksana Desa Mandiri Pangan	2		-		-		-	-							-		-		-	**#DIV/0!**
							Jumlah infrastruktur pendukung lainnya	4		-		4		-										-		-	**#DIV/0!**
							Jumlah infrastruktur pendukung kemandirian	4	86.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	**09**	**03**				**PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT**	**Skor PPH**	**86**	**1.479.570.000**	**84,50**	**258.091.414**	**85**	**482.913.780**	-	-	-	**128.805.000**					-	**128.805.000**	**84,50**	**386.896.414**	**98**	**26**
2	**09**	**03**	**2.01**			**Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan**	**Ketersedian Pangan Pokok**	**142**	**390.984.000**	**143,60**	**37.949.600**	**143**	**16.000.000**	-	-	-	**775.500**					-	**775.500**	**143,60**	**38.725.100**	**101**	**10**

Kode					Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi (2022)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)	
														I		II		III		IV							
1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13 =6 + 12		14=13/5 x100	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	R	K	R	K	Rp	K	Rp	K	Rp
						Lainnya sesuai dengan Kebutuhan daerah Kabupaten/Kota dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan																							
2	**09**	**03**				Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal (Kegiatan Baru)	Jumlah Pangan lokal yang difasilitasi (jenis)							-								-	-		-	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**
2	**09**	**03**	**2.01**			Pengembangan kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan	Jumlah lembaga yang dibentuk dan dibina (unit usaha)	1	6.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	09	03	2.01	06		Pengembangan kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia (Baru)	Jumlah UPM dan TTI yang dibina	3	284.984.000	3	37.949.600	3	16.000.000	3	-	3	775.500					3	775.500	6	38.725.100	**200**	**14**
							Jumlah Kelembagaan usaha pangan masyarakat Toko Tani Indonesia yang dikembangkan	3	100.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	**09**	**03**	**2.02**			**Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota**	**Persentase Ketersedian cadangan pangan**	**30**	**367.900.000**	**0**	**2.789.000**	**7,4**	**35.612.800**	-	-	-	-					-	-	0	**2.789.000**	-	**1**
2	09	03	2.02	01		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Kegiatan Koordinasi dan sinkronisasi	4	7.900.000	-	-	-	-	-	-	-	-					-	-	-	-	-	-
							Jumlah koordinasi dan singkronisasi pengendalian cadangan pangan kabupaten/kota	12	10.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	09	03	2.02	03		Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Daerah	12,5	250.000.000	0	2.789.000	7,5	35.612.800	-	-	-	-					-	-	0	2.789.000	-	**1**
							Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Daerah	5	100.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	**09**	**03**	**2.04**			**Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan**	**Konsumsi Energi**	**1812**	**720.686.000**	**1810**	**217.352.814**	**1.811**	**431.300.980**	-	-	-	**128.029.500**					-	**128.029.500**	**1810**	**345.382.314**	**6**	**0**
							Protein	**55**		**55,5**		**54**		-	-	-						-		**55,50**		**182**	

Kode					Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi (2022)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)	
														I		II		III		IV							
1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13 =6 + 12		14=13/5 x100	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	R	K	R	K	Rp	K	Rp	K	Rp
						Angka Kecukupan Gizi																					
2	09	03	2.04	02		Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Komsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah kelompok yang diikuti/dilaksanakan	5	336.500.000	-	182.136.858	-	420.292.540	-	-	-	121.929.500					-	121.929.500	-	304.066.358	#DIV/0!	0
							Jumlah kelompok yang difasilitasi	24		8		8		4		4						4		12		625	
							Prestasi LCM B2SA Tingkat Provinsi Sumbar	4		-		-		-		-						-		-		#DIV/0!	
							Jumlah pemberdayaan kelompok masyarakat dalam penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal	8	300.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!
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	3	54.186.000	1	35.215.956	1	11.008.440	-	-	-	6.100.000					-	6.100.000	1	41.315.956	3.333	0
							Jumlah peserta sosialisasi	100		-		-		-		-						-		-		#DIV/0!	
							Jumlah koordinasi dan singkronisasi pemantauan dan evaluasi pola konsumsi perkapita pertahun	1	30.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!
2	**09**	**04**				**PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN**	**Persentase Penurunan Jumlah Penduduk Rawan Pangan**	**16**	**80.280.000**	**4,30**	**3.978.000**	**6**	**4.529.600**	**-**	**-**	-	-					-	-	**4,30**	**3.978.000**	**625**	**0**
2	**09**	**04**				**Penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan**	**Jumlah Dokumen Analisis Peta Ketahanan Pangan dan Kerentanan Pangan (dokumen)**	**2**	**10.000.000**	**-**	**-**	-	-	**-**	**-**	-	-					-	-	**-**	**-**	#DIV/0!	#DIV/0!
2	**09**	**04**	**2.01**			Penyusunan, Permutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Jumlah Laporan Data Statistik Ketahanan Pangan	-	-	-	-	-	-	**-**	**-**	-	-					**-**	**-**	**-**	**-**	-	-
							Peta dan analisis Ketahanan dan kerentanan	1	10.000.000	-	-	-	-	**-**	**-**	-	-							**-**	**-**	#DIV/0!	#DIV/0!
2	**09**	**04**	**2.02**			**Penanganan Kerawanan Pangan**	**Jumlah Desa rawan Pangan yang ditangani**	**3**	**70.280.000**	**1**	**3.978.000**	**1**	**4.529.600**	**-**	**-**	-	-					-	-	**1**	**3.978.000**	**3.333**	**0**

Kode					Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi (2022)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)	
														I		II		III		IV							
1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13 =6 + 12		14=13/5 x100	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	R	K	R	K	Rp	K	Rp	K	Rp
						Kewenangan Kabupaten/Kota																					
2	09	04	2.02	01		Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan kabupaten/Kota	Jumlah laporan koordinasi dan sinkronisasi	24	20.280.000	12	3.978.000	12	4.529.600	3	-	2	-					5	-	**17**	3.978.000	590	0
							Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan kabupaten/kota	12	50.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!
2	**09**	**05**				**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**	**91**	**226.500.000**	**95,41**	**36.481.000**	**90,30**	**56.080.000**	**100**	-	**100**	-					**100**	-	**195,41**	**36.481.000**	**225**	**0**
2	**09**	**05**	**2.01**			**Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten /Kota**	**Persentase Komoditi Kelompok Pangan Konsumsi yang diawasi**	**30**	**226.500.000**	**33,33**	**36.481.000**	**30**	**56.080.000**	**30**	-	**30**	-					**30**	-	**63,33**	**36.481.000**	**633**	**0**
2	09	05	2.01	04		Sertifikasi keamanan pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota	Jumlah sertifikasi keamanan pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota	1	60.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**
2	09	05	2.01	04		Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengawasan Keamanan Pangan Segar	4	30.000.000	4	8.031.000	-	26.080.000	-	-	-	-					-	-	-	8.031.000	**-**	**0**
							Jumlah rekomendasi yang dikeluarkan	3		-		3		-		-						-		-		**#DIV/0!**	**#DIV/0!**
							Jumlah rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	4	35.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**
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	6	60.000.000	8	28.450.000	3	30.000.000	3	-	-	-					3	-	11	28.450.000	**2.292**	**0**
							Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan	5	41.500.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**

Kode					Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi (2022)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)	
														I		II		III		IV							
1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13 =6 + 12		14=13/5 x100	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	R	K	R	K	Rp	K	Rp	K	Rp
							daerah Kabupaten/Kota																				
3	25				Meningkatnya Produksi Tanaman Pangan, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**																				#VALUE!	#DIV/0!
3	25	04				**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**	**Jumlah Produksi Ikan**	**622,5**	**1.417.460.000**	**215,92**	**163.951.553**	**207,5**	**229.808.060**	**41,33**	**6.370.000**		**19.293.467**					**41,33**	**25.663.467**	**257,25**	**189.615.020**	**19**	**0**
3	25	04	2.04			**Pengelolaan Pembudidayaan Ikan**	**Produktifitas Produksi Ikan**	**16**	**1.417.460.000**	**5,53**	**163.951.553**	**5,32**	**229.808.060**	**1,06**	**6.370.000**		**19.293.467**					**1,06**	**25.663.467**	**6,59**	**189.615.020**	**745**	**0**
3	25	04	2.04	02		Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (BBI)	Jumlah prasarana yang diadakan	3	632.460.000	1	107.172.103	1	85.373.760	-	6.370.000	1	16.793.667					1	23.163.667	2	130.335.770	6.667	0
							Jumlah Prasarana yang dipelihara	3		-		3		-		3						3				#DIV/0!	#DIV/0!
							Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	1	350.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!
3	25	04	2.04	03		Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (BBI)	Jumlah sarana yang disediakan (PKHP)	5	305.000.000	2	48.442.950	2	139.686.500	-	-	-	-					-	-	2	48.442.950	2.000	0
3	25	04	2.04	03			Jumalah sarana yang disediakan (BBI)	3		-		3		-		-						-		-		#DIV/0!	#DIV/0!
							Jumlah Sarana Pembididayaan Ikan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	1	75.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#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	2	10.000.000	1	3.353.000	1	2.248.000	-	-	-	-					-	-	1	3.353.000	5.000	0
							Jumlah hasil ikan dan lingkungan budidaya dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota yang teruji melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan	2	25.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!
3	25	04	2.04	05		Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah Pokdakan yang dibina	25	10.000.000	10	4.983.500	15	2.499.800	15	-	15	2.499.800					15	2.499.800	25	7.483.300	1.000	0
							Jumlah Pembudidayaan yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan ikan di darat	1	10.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!
																										#VALUE!	#DIV/0!
3	25	06				**PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN**	**Tingkat Konsumsi Ikan**	**36,7**	**200.000.000**	**36,92**	**49.744.200**	**36**	**59.999.800**	**-**	**-**	-	**10.546.050**					**-**	**10.546.050**	**37**	**60.290.250**	**272**	**0**

Kode					Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi (2022)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)	
														I		II		III		IV							
1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13 =6 + 12		14=13/5 x100	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	R	K	R	K	Rp	K	Rp	K	Rp
						HASIL PERIKANAN																					
3	**25**	**06**	**2.02**			**Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil**	**Jumlah Produk Olahan Ikan**	**750**	**200.000.000**	**250**	**49.744.200**	**250**	**59.999.800**	**63**	**-**	**203**	**10.546.050**					**266**	**10.546.050**	**516**	**60.290.250**	**28**	**0**
3	25	06	2.02	01			Lomba yang Diikuti (Gemar Makan Ikan)	4	110.000.000	2	49.744.200	2	59.999.800	-	-	2	10.546.050					2	10.546.050	**4**	60.290.250	**5.000**	**0**
						Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Unit usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang mendapatkan pembinaan terhadap penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Resiko	1	90.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	-	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**
3	**27**					**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**																				**#VALUE!**	**#DIV/0!**
3	**27**	**02**				**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**	**Jumlah Produksi Padi**	**46.040**	**10.193.720.000**	**16.691,71**	**1.398.308.536**	**15.593**	**1.931.700.270**	**4.829,68**	**53.936.800**		**130.851.363**					**4.829,68**	**184.788.163**	**21.521,39**	**1.583.096.699**	**0**	**0**
							Jumlah Produksi Karet	**4.719**		**2.223,86**		**1729**		**469,97**								**469,97**		**2.693,83**		**3**	**#DIV/0!**
							Jumlah Produksi Kakao	**1.677**		**572,44**		**568**		**143,41**								**143,41**		**715,85**		**7**	**#DIV/0!**
							Jumlah Produksi :																			**#VALUE!**	**#DIV/0!**
							Daging Sapi	**1.064**		**319,97**		**354,68**		**42,53**								**42,53**		**362,50**		**11**	**#DIV/0!**
							Daging Ayam	**2.698**		**996,91**		**899,46**		**143,51**								**143,51**		**1.140,42**		**4**	**#DIV/0!**
							Telur	**406**		**308,03**		**135,36**		**45,97**								**45,97**		**354,00**		**28**	**#DIV/0!**
							Rasio Ketersediaan Handtractor terhadap Lahan Pertanian	**01 : 10**		**1 : 13,44**		**01 : 12**		**1 : 13,44**								**1 : 13,44**		**1 : 13,44**		**205.714**	**#DIV/0!**
3	**27**	**02**	**2.01**			**Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian**	**Persentase Penggunaan Pupuk Bersubsidi yang Disalurkan**	**95**	**1.628.520.000**	**98**	**327.888.856**	**95**	**55.905.050**	**9,75**	**6.784.500**	**20,12**	**4.554.600**					**20,12**	**11.339.100**	**108,06**	**339.227.956**	**116**	**0**
							Persentase Kelompok	**100**		**308**		**100**		**100**		**100**						**100**		**358,00**		**116**	**#DIV/0!**

Kode					Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi (2022)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)	
														I		II		III		IV							
1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13 =6 + 12		14=13/5 x100	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	R	K	R	K	Rp	K	Rp	K	Rp
							Penerima Sarana yang Didampingi																				
3	27	02	2.01	01		Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai Dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Persentase Penyaluran Pupuk Bersubsidi	80	26.000.000	94,04	9.874.000	80	8.791.600	20,84	1.074.500	23,41	1.634.600					23,41	2.709.100	105,75	12.583.100	**141**	**0**
							Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	12	75.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**
3	27	02	2.01	02		Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian (Sub Sektor TPH)	Jumlah Kelompok yang Didampingi	25	1.077.520.000	77	318.014.856	25	47.113.450	10	5.710.000	14	2.920.000					24	8.630.000	77	326.644.856	**400**	**0**
							Jumlah Laporan data Tanaman Pangan dan Hortikultura	24		12		12		3		2						5		17		**590**	**#DIV/0!**
							Meningkatnya produktifitas padi	0,10		-		0,10		1,20								1,20		1		**#DIV/0!**	**#DIV/0!**
3	27	02	2.01	02		Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian (Sub Sektor Perkebunan)	Jumlah sarana yang difasilitasi	7		3		5		-		-						-		3		**1.429**	**#DIV/0!**
							Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	4	450.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**
3	**27**	**02**	**2.02**			**Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikroorganisme Kewenangan Kab/Kota**	**Produktifitas Padi**	**5,19**	**2.716.520.000**	**5,56**	**545.945.957**	**5,18**	**450.786.620**	**6,03**	**43.215.000**		**103.011.263**					**6,03**	**146.226.263**	**5,56**	**692.172.220**	**1.927**	**0**
							Produktifitas Karet	**1,28**		**1,28**		**1,28**		**0,27**								**0,27**		**1,28**		**7.813**	
							Produktifitas Kakao	**1,13**		**1,09**		**1,13**		**0,27**								**0,27**		**1,09**		**8.850**	
3	27	02	2.02	01		Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan / Tanaman (Sub Sektor TPH)	Jumlah Komoditi yang Dimurnikan/dilestarikan	2	329.940.000	5	83.135.556	2	86.999.900	2	-	2	7.040.000					2	7.040.000	5	90.175.556	**5.000**	
							Jumlah Penggunaan benih padi	5000		4325		2500		2.225		0						2.225		6.550		**3**	
							Jumlah SDG Hewan/ Tanaman yang dilakukan pelestarian dan pemurnian	1	175.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**#DIV/0!**	
3	27	02	2.02	02		Peningkatan Kualiitas SDG Hewan / Tanaman (Sub Sektor TPH)	Jumlah populasi Tanaman Buah-Buahan (manggis)	11719	823.520.000	64081	146.540.274	-	66.670.600	-	13.280.000		26.016.100					-	39.296.100	64.081	185.836.374	**1**	

Kode					Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi (2022)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)	
														I		II		III		IV							
1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13 =6 + 12		14=13/5 x100	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	R	K	R	K	Rp	K	Rp	K	Rp
3	27	02	2.02	02		Peningkatan kualitas SDG Hewan/Tanaman (Sub Sektor Perkebunan)	Luas Lahan yang Tingkatkan Kualitasnya	55		9		15		4		3,5						7,5		17		**333**	
							* Luas Lahan yang Direvitalisasi	15		3		-		-		-						-		3		**667**	
							* Jumlah Luas Tanaman Perkebunan Yang dipelihara	30		6		10		2,50		2,50						5,0		11		**611**	
							Jumlah Komoditi	1		-		1		-								-		0		**#DIV/0!**	
							Jumlah pelaksanaan peningkatan kualitas SDG hewan/Tanaman	3	110.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**#DIV/0!**	
3	27	02	2.02	03		Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman (UPTD Pembibitan Tan Pertanian)	Jumalah Bibit yang Dihasilkan	15.000	678.060.000	5.142	316.270.127	3000	297.116.120	160	29.935.000	1.100	69.955.163					1.260	99.890.163	6.402	416.160.290	**1**	
							Operasional Pemeliharaan	24		12		12		3		2						5		17		**590**	
							Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	2	600.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**#DIV/0!**	
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**	**6**	**346.840.000**	**-**	**-**	**3**	**35.786.200**	**-**	**-**		**-**					**-**	**-**		**-**	**#DIV/0!**	
							Persentase benih unggul layak edar	**95**		**-**		**0**		**-**								**-**				**#DIV/0!**	
3	27	02	2.03	01		Pengawasan Mutu benih/bibit Ternak /bahan pakan /pakan/tanaman skala kecil	Jumlah Kategori Lomba yang Diikuti	8	196.840.000	-	-	4	35.786.200	-	-	-	-					-	-		-	**#DIV/0!**	
							Jumlah pengawasan mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Tanaman Skala Kecil	2	150.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**#DIV/0!**	
3	**27**	**02**	**2.05**			**Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak Dalam Daerah Kabupaten/ Kota**	**Persentase Kelahiran Sapi yang di IB**	**37**	**746.840.000**	**36**	**137.703.599**	**35**	**59.842.600**	**129**	**235.500**	**65**	**19.957.500**					**194**	**20.193.000**	**36**	**-**	**270**	

Kode					Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi (2022)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)	
														I		II		III		IV							
1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13 =6 + 12		14=13/5 x100	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	R	K	R	K	Rp	K	Rp	K	Rp
3	27	02	2.05	01		Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak	Jumlah Akseptor IB	2000	396.840.000	2077	137.703.599	800	59.842.600	478	235.500	252	19.957.500					730	20.193.000	2.807	-	**7**	
							Jumlah benih/bibit Ternak yang beredar	300	350.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**#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**	**67.142**	**4.755.000.000**	**73406**	**386.770.124**	**63.085**	**1.329.379.800**	**68.171**	**3.701.800**		**3.328.000**					**68.171**	**7.029.800**	**68.171**	**393.799.924**	**0**	
							*** Ternak Kambing**	**2.275**		**2238**		**2.218**		2.243								**2.243**		**2.243**		**4**	
							*** Ternak Ayam Kampung**	**49.845**		**50197**		**48.845**		49.750								**49.750**		**49.750**		**0**	
							*** Ternak Itik**	**15.022**		**20971**		**12.022**		16.178								**16.178**		**16.178**		**1**	
3	27	02	2.06	01		Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain		-	2.755.000.000	-	386.770.124	-	1.329.379.800	-	3.701.800		3.328.000					-	7.029.800	-	393.799.924	**#VALUE!**	
							Jumlah Ternak yang diadakan	3390		24		240		-								-		24		**3**	
							Jumlah benih/bibit Ternak yang Sumberdaya dari Daerah Kabupaten/Kota lain	4000	2.000.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**#DIV/0!**	
3	**27**	**03**				**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**	**Persentase Penambahan Sawah Beririgasi (yang dialiri)**	**13**	**9.712.770.000**	**11,02**	**1.130.448.312**	**5**	**1.328.402.500**	**-**	**806.000**	**-**	**7.739.400**					**-**	**8.545.400**	**11,02**	**1.138.993.712**	**769**	
3	**27**	**03**	**2.01**			**Pengembangan Prasarana Pertanian**	**Persentase aplikasi perencanaan**	**66**	**505.170.000**	**100**	**91.206.712**	**66**	**39.673.000**	**-**	**-**	**-**	**3.725.000**					**-**	**3.725.000**	**100,00**	**94.931.712**	**152**	
						Penyusunan Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/ LP2B	Tersusunnya peta lahan pertanian pangan	1	50.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**#DIV/0!**	
3	27	03	2.01	03		Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya	Jumlah Dokumen Perencanaan	16	255.170.000	6	91.206.712	6	39.673.000	-	-	3	3.725.000					3	3.725.000	9	94.931.712	**938**	
							Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	6	200.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**#DIV/0!**	
3	**27**	**03**	**2.02**			**Pembangunan Prasarana Pertanian**	**Persentase Jaringan Irigasi yang Terpenuhi**	**60**	**9.207.600.000**	**220,40**	**1.039.241.600**	**60**	**1.288.729.500**	**-**	**806.000**	**-**	**4.014.400**					**-**	**4.820.400**	**220,40**	**1.044.062.000**	**167**	**0**

Kode					Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi (2022)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)	
														I		II		III		IV							
1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13 =6 + 12		14=13/5 x100	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	R	K	R	K	Rp	K	Rp	K	Rp
3	27	03	2.02	01		Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Jumlah Pembangunan Jaringan Irigasi	38	1.385.000.000	84	548.648.600	38,1	159.932.000	-	-	-	-					-	-	84	548.648.600	**263**	**0**
							Jumlah perbaikan jaringan irigasi	150		300		-		-		-						-		300		**67**	**#DIV/0!**
							Jumlah jaringan irigasi usaha Tani yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara	4	900.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**
3	**27**	**03**	**2.02**	**03**		Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian	Jumlah Pembangunan embung	1	50.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-					-	-	-	-	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**
							Jumlah Embung Pertanian yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara	2	340.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**
3	27	03	2.02	03		Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jumlah Pembangunan Jalan Pertanian	2000	2.427.000.000	1586	467.006.000	800	910.155.200	-	806.000	-	-					-	806.000	1.586	467.812.000	**5**	**0**
							Jumlah Perbaikan Jalan Pertanian	2000		274,6		800		-		-						-		274,60		**5**	**#DIV/0!**
							Jalan Usaha Tani yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara	3	600.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**
3	27	03	2.02	07		Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan	Jumlah RPH/TPH yang dikelola	2	1.350.000.000	2	15.527.300	2	10.264.850	2	-	2	4.014.400					2	4.014.400	2	19.541.700	**5.000**	**0**
							Jumlah Rumah Potong Hewan yang Dibangun, Direhabilitasi dan dipelihara	2	1.000.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**
3	27	03	2.02	08		Pembangunan, Rehabilitas dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya	Jumlah BPP yang Terfasilitasi	4	40.000.000	-	-	4	4.960.000	4	-	4	-					4	-	4	-	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**
							Jumlah Balai Penyuluhan di Kecamatan serta Sarana Pendukung yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara	4	80.600.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**
3	27	03	2.02	09		Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Pembangunan Rehab dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian	14	685.000.000	0	8.059.700	7	203.417.450	-	-	-	-					-	-	0	8.059.700	**#DIV/0!**	**0**
							Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya Yang dibangun, Direhabilitasi dan dipelihara	1	350.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**

Kode					Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi (2022)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)	
														I		II		III		IV							
1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13 =6 + 12		14=13/5 x100	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	R	K	R	K	Rp	K	Rp	K	Rp
3	**27**	**04**				**PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER**	**Tingkat Penurunan Kejadian Penyakit Hewan Menular Strategis**	**10**	**1.499.190.000**	**0**	**320.626.513**	**20**	**340.373.950**	**0**	**1.548.500**	**0**	**74.066.250**					**0**	**75.614.750**	**0**	**396.241.263**	**#DIV/0!**	**0**
3	**27**	**04**	**2.01**			**Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Ternak yang Aman dari Penyakit PHMS dan Zoonosis (%)**	**100**	**324.000.000**	**100**	**95.562.056**	**100**	**84.399.700**	**100**	**242.500**	**100**	**41.221.900**					**100**	**41.464.400**	**100**	**137.026.456**	**100**	**0**
3	27	04	2.01	01		Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Jumlah Pelaksanaan	12	199.000.000	3	95.562.056	6	84.399.700	-	242.500	1	41.221.900					1	41.464.400	4	137.026.456	**1.111**	**0**
							Jumlah wilayah pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan dan zoonosis	4	125.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**
3	**27**	**04**	**2.03**			**Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Hewan yang Terlayani**	**9500**	**856.190.000**	**5.646**	**196.414.457**	**3000**	**209.067.450**	**732**	**1.306.000**	**349**	**30.146.150**					**1081**	**31.452.150**	**6.727**	**227.866.607**	**1**	**0**
3	27	04	2.03	01		Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium	Jumlah sample yang di periksa	850	40.000.000	134	-	450	15.961.450	5	-	5	15.953.650					10	15.953.650	144,00	**15.953.650**	**13**	**#DIV/0!**
							Jumlah pelayanan jasa labor	12	25.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**
3	27	04	2.03	02		Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Jumlah dosis Obat dan vaksin yang digunakan	12500	530.260.000	8.501	196.414.457	6.500	193.106.000	892	1.306.000	509	14.192.500					1401	15.498.500	9902,00	211.912.957	**1**	**0**
							Jumlah pelayanan jasa medik veteriner	12	260.930.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**
3	**27**	**04**	**2.04**			**Penerapan dan Pengawasaan Persyaratan Teknis Kesehataan Masyarakat Veteriner**	**Jumlah UPH yang Berstatus Pra NKV**	**2**	**319.000.000**	**2**	**28.650.000**	**2**	**46.906.800**	**2**	**-**	**2**	**2.698.200**					2	**2.698.200**	**2**	**31.348.200**	**5.000**	**0**
3	27	04	2.04	01		Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Unit Usaha Hewan dan UPH yang dibina	4	93.000.000	4	9.027.000	4	21.906.850	4	-	4	2.698.200					4	2.698.200	4	11.725.200	**2.500**	**0**
							Jumlah pendampingan unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	3	48.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**

Kode					Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi (2022)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)	
														I		II		III		IV							
1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13 =6 + 12		14=13/5 x100	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	R	K	R	K	Rp	K	Rp	K	Rp
3	27	04	2.04	02		Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah sampel yang di periksa	90	92.000.000	0	19.623.000	60	24.999.950	-	-	-	-					-	-	0,00	19.623.000	**#DIV/0!**	**0**
							Jumlah pengawasan peredaran hewan dan produk hewan	4	86.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**
3	**27**	**05**				**PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN**	**Rasio Serangan OPT terhadap Luas Tanam**	**10**	**662.100.000**	**15,96**	**117.654.143**	**10**	**153.893.600**	**2,60**	**5.265.000**		**10.301.667**					**2,60**	**15.566.667**	**17,26**	**133.220.810**	**1.081**	**0**
3	**27**	**05**	**2.01**			**Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota**	**Jenis komoditi yang dikendalikan**	**5**	**662.100.000**	**5**	**117.654.143**	**5**	**153.893.600**	**3**	**5.265.000**	**5**	**10.301.667**					**3**	**15.566.667**	**5**	**133.220.810**	**2.000**	**0**
3	27	05	2.01	01		Pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT) Tan. Pangan, Hortikultura dan Perkebunan (Sub Sektor Perkebunan)	Jumlah tupai yang terbunuh	4000	291.300.000	4000	117.654.143	2000	153.893.600	0	5.265.000	1068	10.301.667					1068	15.566.667	5.068	133.220.810	**3**	**0**
3	27	05	2.01	01		Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan (Sub Sektor TPH)	Luas Lahan yang difasilitasi	200		208,98		100		12,19								12,19		221,17		**53**	**#DIV/0!**
							Jumlah luas serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman pangan, Hortikultura dan Perkebunan yang dikendalikan	530	370.800.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**
3	**27**	**07**				**PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**	**Persentase Penyuluh yang Naik Jenjang jabatan**	**16,65**		**19**		**5,55**		-		-						-		**19**		**601**	**0**
							Jumlah kelompok tani yang Naik Kelas sesuai Permentan	**16**		**11**		**5**		-		-						-		**11**		**625**	**#DIV/0!**
3	**27**	**07**	**2.01**			**Pelaksanaan Penyuluh Pertanian**	**Jumlah Kelembagaan Penyuluhan yang Berprestasi**	**1**	**1.632.650.000**	**2**	**227.866.761**	**1**	**193.426.300**	-	**8.582.000**	-	**39.665.190**					-	**48.247.190**	**2**	**276.113.951**	**10.000**	**#DIV/0!**
							Jumlah Ketenagaan Penyuluhan yang Berprestasi	**1**		**4**		**1**		-		-						-		**4**		**10.000**	**#DIV/0!**
3	27	07	2.01	01		Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan	Jumlah kelembagaan penyuluhan yg difasilitasi	5	180.000.000	5	67.004.000	5	35.000.000	5	-	5	-					5	-	5	67.004.000	**2.000**	**0**

Kode					Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi (2022)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)	
														I		II		III		IV							
1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13 =6 + 12		14=13/5 x100	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	R	K	R	K	Rp	K	Rp	K	Rp
						Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah kelembagaan Pertanian di Kecamatan dan desa yang ditingkatkan kapasitasnya	4	350.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**
3	27	07	2.01	02		pengembangan kapasitas kelembagaan petani di kecamatan dan desa (UPTD)	Jumlah kelompok yang naik scor	170	135.000.000	279	34.934.105	170	29.999.700	-	-	-	11.489.825					-	11.489.825	279	46.423.930	**59**	**0**
							Jumlah kelembagaan Petani di kecamatan dan desa yang ditingkatkan kapasitasnya	170	75.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**
3	**27**	**07**	**2.01**	**03**		Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian (Bidang PSP)	Jumlah penyuluh yang terfasilitasi	34	642.650.000	34	125.928.656	30	128.426.600	34	8.582.000	34	28.175.365					34	36.757.365	34	162.686.021	**294**	**0**
3	**27**	**07**	**2.01**	**03**		Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian (UPTD BPPP)	Jumlah BPP yg difasilitasi	4		4		4		4		4						4		4		**2.500**	**#DIV/0!**
							Jumlah sarana dan prasarana penyuluh pertanian	4	200.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**
3	**27**	**07**	**2.01**	**04**		Pembentukan Badan Usaha Milik Petani (UPTD BPPP)	Jumlah badan usaha milik petani (corporasi) yang dibentuk (unit)	6	50.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**
Rata-rata capaian kinerja (%)																						**3.866.007.405**				**38,80%**	**35,90%**
Predikat kinerja														**Sangat Rendah**													

Faktor pendorong keberhasilan kinerja :
Faktor penghambat pencapaian kinerja :
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya :

9. DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

Dindukcapil Kota Sawahlunto pada APBD Tahun 2022 dialokasikan anggaran belanja langsung sebesar Rp. **3.897.454.738,-** untuk membiayai 23 sub kegiatan dengan 13 kegiatan yang tersebar pada 5 program. Capaian kinerja dan realisasi Renja Dindukcapil Kota Sawahlunto Tahun 2022 yang dilaksanakan sampai dengan Triwulan II (kondisi akhir Mei 2022), capaian kinerja < 30% sebanyak 7 sub kegiatan (30%), capaian kinerja 30 – 60% sebanyak 12 sub kegiatan (52%), dan capaian kinerja > 60% sebanyak 4 sub kegiatan (17,4%). Beberapa hal yang menyebabkan belum maksimalnya capaian kinerja diantaranya pelaksanaan sub kegiatan telah dijadwalkan pada triwulan III dan IV serta adanya kegiatan pengadaan barang masih dalam proses di LPSE, keterlambatan terjadi karena menunggu spesifikasi barang yang diinginkan dalam E-katalog. Kemudian untuk capaian pelaksanaan keuangan realisasi < 30% sebanyak 18 sub kegiatan, 30 – 60% sebanyak 4 sub kegiatan, > 60% sebanyak 1 sub kegiatan. Realisasi pencairan anggaran secara keseluruhan masih rendah, yaitu sebesar Rp. 1.192.904.712,- (31%) sementra realisasi kinerja sebesar 40,00% (sangat rendah). Terdapat perbedaan capaian kinerja dengan realisasi penggunaan anggaran, hal ini disebabkan karena beberapa sub kegiatan yang telah dilaksanakan, proses pencairan anggaran (SPJ) belum final, akan diselesaikan pada bulan Juni serta adanya mata anggaran belanja yang mengalami pergeseran, sehingga tertundanya pencairan anggaran.

Secara keseluruhan, capaian kinerja dan keuangan Disdukcapil triwulan II (kondisi Mei) tahun 2022 masih rendah. Untuk itu perlu upaya percepatan pelaksanaan sub kegiatan dan proses pencairan anggaran.

Evaluasi Terhadap Hasil RKPD
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sawahlunto
Periode Pelaksanaan : Triwulan II Tahun 2022

Kode					Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi (2022)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)	
														I		II		III		IV							
1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13 =6 + 12		14=13/5 x100%	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	R	K	R	K	Rp	K	Rp	K	Rp
2						**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																								
2	**12**					**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**			**5.175.083.210**		**3.599.277.424**		**3.897.454.738**		**478.539.980**		**714.364.732**		**-**		**-**		**1.192.904.712**		**4.763.871.561**		**92,05**
2	**12**	**01**			**Terwujudnya Birokrasi yang bersih dan akuntabel**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENKOTA**	Persentaseterlaksananya programpenunjang urusan pemerintah daerah Kab/Kota	100	**3.990.334.800**	100	**2.973.189.573**	100	**3.452.584.088**	**25**	**469.126.230**	**25**	**691.780.907**		**-**		**-**	50	**1.160.907.137**	150	**4.134.096.710**	150	**103,60**
2	**12**	**01**	2.02			**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase realisasi keuangan perangkat daerah**	**100**	**2.700.000.000**	**100**	**2.334.680.303**	**100**	**2.534.393.468**	**25**	**359.352.571**	**25**	**531.779.450**		**-**		**-**	50	**891.132.021**	150	**3.225.812.324**	150	**119,47**
2	12	01	2.02	01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah tersedianya Gaji ASN PNS yang dibayarkan	20	2.700.000.000	14	2.334.680.303	13	2.534.393.468	3	359.352.571	3	531.779.450					6	891.132.021	20	3.225.812.324	100	119,47
2	**12**	**01**	**2.05**			**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase tercapainya adm kepegawaian perangkat daerah**	**100**	**30.000.000**	**100**	**12.950.000**	**100**	**15.000.000**		**-**	**30**	**3.661.680**		**-**		**-**	30	**3.661.680**	130	**16.611.680**	130	**55,37**
2	12	01	2.05	02		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian tenun yang diadakan	1	30.000.000	38	12.950.000	45	15.000.000	0	0	38	3.661.680					38	3.661.680	76	16.611.680	7600	55,37
2	**12**	**01**	2.06			**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase terlaksananya adm umum perangkat daerah**	**100**	**288.000.000**	**100**	**212.551.019**	**100**	**271.538.500**	**25**	**34.221.854**	**25**	**59.703.825**		**-**		**-**	50	**93.925.679**	150	**306.476.698**	150	**106,42**
2	12	01	2.06	01		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	12	5.500.000	12	1.100.000	12	4.012.000	3	0	0	-					3	-	15	1.100.000	125	20,00
2	12	01	2.06	02		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya atk, alat dan bahan komputer serta alat dan bahan kebersihan	1	110.000.000	12	113.980.429	12	102.189.700	3	-	2	27.712.850					5	27.712.850	17	141.693.279	1700	128,81
							Tersedianya Gaji Non PNS yang dibayarkan	0		12		0		0		0						0		12		#DIV/0!	
2	12	01	2.06	04		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya bahan logistik kantor	1	25.000.000	12	18.666.000	12	24.155.000	3	-	2	3.294.000					5	3.294.000	17	21.960.000	1700	87,84
2	12	01	2.06	05		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	1	47.000.000	12	29.644.090	12	46.335.000	3	-	2	2.629.075					5	2.629.075	17	32.273.165	1700	68,67
2	12	01	2.06	06		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya buku umum referensi	1	500.000	0	-	0	-	0	-	-	-					0	-	0	-	0	- ,00
2	12	01	2.06	09		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi	Terlaksananya rapat koordinasi	10	100.000.000	12	49.160.500	12	94.846.800	3	34.221.854	2	26.067.900					5	60.289.754	17	109.450.254	170	109,45

Kode					Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi (2022)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)	
														I		II		III		IV							
1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13 =6 + 12		14=13/5 x100%	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	R	K	R	K	Rp	K	Rp	K	Rp
						dan Konsultasi SKPD	dan konsultasi SKPD																				
2	**1 2**	**0 1**	**2.0 7**			**Pengadaan Barang MilikDaerah PenunjangUrusan PemerintahDaera**	**Persentase pengadaan barang**	**10 0**	**150.000.0 00**	**100**	**136.415.7 00**	**100**	**27.500.00 0**	**0**	-	**0**	-		-		-	0	-	100	**136.415.700**	100	**90,94**
2	1 2	0 1	2.0 7	1 0		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	1	150.000.00 0	2	136.415.70 0	2	27.500.000	0	-	-	-					0	-	2	136.415.700	200	90,94
2	**1 2**	**1**	2.0 8			**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah**	**99**	**502.334.8 00**	**99**	**82.911.65 2**	**99**	**435.356.2 20**	**25**	**66.878.7 55**	**25**	**73.299.4 70**		-		-	50	**140.178.225**	149	**223.089.877**	150,5050 505	**44,41**
2	1 2	0 1	2.0 8	0 1		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah berat paket pengiriman yang disediakan	12	42.334.800 ,0	12	17.233.968	100 0	2.050.000	600	1.750.00 0	100	-					70 0	1.750.000	712	18.983.968	5933,333 333	92,72
							Jumlah materai 10.000 yang disediakan	0		12		100		3		2						5		17		#DIV/0!	
							Tersedianya Gaji Non PNS yang dibayarkan	0		12		2		0		0						0		12		#DIV/0!	
2	1 2	0 1	2.0 8	0 2		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah tagihan air yang dibayarkan	12	120.000.00 0,0	12	65.677.684	12	100.118.72 0	3	14.840.2 55	2	5.269.97 0					5	20.110.225	17	85.787.909	141,6666 667	71,49
							Jumlah tagihan listrik yang dibayarkan	12		12		12		3		2						5		17		141,6666 667	
							Jumlah tagihan telepon yang dibayarkan	12		12		12		3		2						5		17		141,6666 667	
2	1 2	0 2	2,0 8	0 4		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tersedianya Gaji Non ASN yang dibayarkan	12	340.000.00 0	0	0	12	333.187.50 0	3	50.288.5 00	2	68.029.5 00					5	118.318.000	5	118.318.000	41,66666 667	35
2	**1 2**	**0 1**	**2.0 9**			**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase kendaraan dinas yg terpelihara, % peralatan yg terpelihara, % bagian gedung yg terpelihara**	**10 0**	**270.000.0 00**	**100**	**178.592.8 99**	**100**	**144.159.9 00**	**25**	**7.353.05 0**	**25**	**20.946.4 82**		-		-	50	**28.299.532**	150	**206.892.431**	150	**76,63**
2	1 2	0 1	2.0 9	0 1		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terfasilitasinya jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	14	120.000.00 0	12	114.033.03 1	12	81.049.900	3	7.353.05 0	2	14.629.4 82					5	21.982.532	17	136.015.563	121,4285 714	92,71637 58
							Tersedianya gaji non PNS yang dibayarkan	0		12		0		0		0						0		12		#DIV/0!	
2	1 2	0 1	2.0 9	0 9		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharanya / dapat digunakan hasil rehabilitas gedung kantor dan bangunan lainnya	1	100.000.00 0	12	46.890.868	12	22.400.000	3	-	2	854.000					5	854.000	17	47.744.868	1700	47,74

Kode					Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi (2022)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)	
														I		II		III		IV							
1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13 =6 + 12		14=13/5 x100%	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	R	K	R	K	Rp	K	Rp	K	Rp
							Tersedianya gaji non PNS yang dibayarkan	0		12		0		0		0						0		12		#DIV/0!	
2	12	01	2.09	10		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terpeliharanya sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	10	50.000.000	12	17.669.000	12	40.710.000	3	-	2	5.463.000					5	5.463.000	17	23.132.000	170	46,26
2	**12**	**02**				**PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK**	**Persentase penduduk yang memiliki dokumen administrasi kependudukan**	**100**	**730.277.410**	**97**	**390.550.803**	**100**	**387.111.600**	**25**	**9.413.750**	**25**	**22.583.825**		**-**		**-**	50	**31.997.575**	147	**394.237.803**	147	**53,98**
2	**12**	**02**	**2.01**			**Pelayanan Pendaftaran Penduduk**	**Persentase dokumen kependudukan yg diterbitkan & % pengaduan yg diselesaikan**	**100**	**285.400.000**		**-**	**100**	**153.572.850**	**25**	**7.370.750**	**25**	**20.939.825**		**-**		**-**	50	**28.310.575**	50	**-**	50	**-,00**
2	12	02	2,01	03		Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk	Jumlah masalah kependudukan yang diselesaikan	50	50.000.000	0	0	12	24.383.500	3	-	2	-					5		5	-	10	-
2	12	02	2.01	4		Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah dokumen pendaftaran penduduk yang diterbitkan	12	235.400.000	0	0	5.000	129.189.350	1.719	7.370.750	2.337	20.939.825					4056	28.310.575	4056		33800	92,7163758
							Tersedianya Gaji Non PNS Petugas Pelayanan	0		0		0		-		0						0		0		#DIV/0!	
2	**12**	**02**	2.02			**Penataan Pendaftaran Penduduk**	**Persentase blanko, tonner, ribbon, cleaning kit, & bhn2 lain yg diadakan**	**100**	**200.000.000**	**100**	**180.118.603**	**100**	**204.034.800**	**0**	**-**	**0**	**-**		**-**		**-**	0	**-**	100	**180.118.603**	100	**90,06**
2	12	02	2.02	02		Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku terkait Pendaftaran Penduduk sesuai dengan Kebutuhan	Tersedianya Tonner, Ribbon, Cleanning Kit	2	200.000.000	9	180.118.603	1	204.034.800	0	-	-	-					0	-	9	180.118.603	450	90,06
2	**12**	**02**	**2.03**			**Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk**	**Persentase penyelenggaraan pendaftaran penduduk**	**100**	**244.877.410**	**100**	**210.432.200**	**100**	**29.503.950**	**15**	**2.043.000**	**20**	**1.644.000**		**-**		**-**	35	**3.687.000**	135	**214.119.200**	135	**87,44**
2	12	02	2.03	01		Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah laporan koordinasi dan konsultasi penyelenggaraan administrasi kependudukan	12	208.457.000	84	160.302.450	0	-	0	-	-	-					0	-	84	160.302.450	700	76,90
2	12	02	2.03	02		Pelayanan secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting	Jumlah pelayanan keliling yang dilakukan	8	15.000.000	0	0	15	12.824.950	7	2.043.000	7	1.644.000					14	3.687.000	14	3.687.000	175	24,58

Kode					Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi (2022)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)	
														I		II		III		IV							
1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13 =6 + 12		14=13/5 x100%	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	R	K	R	K	Rp	K	Rp	K	Rp
						Terkait Pendaftaran Penduduk																					
2	12	02	2.03	08		Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah laporan dan data yang akurat	1	21.420.410	9.600	50.129.750	48	16.679.000	0	-	20	-					20	-	9620	50.129.750	962000	234,03
2	**12**	**03**				**PROGRAM PENCATATAN SIPIL**	Persentase penduduk yang memiliki dokumen pencatatan sipil	**100**	**346.000.000**	**82,14**	**220.667.548**	**97,5**	**24.199.050**	**25**	-	**25**	-		-		-	50	-	132,14	**220.667.548**	132,14	**63,78**
2	**12**	**03**	**2**			**Pelayanan Pencatatan Sipil**	**Persentase dokumen pencatatan sipil yg diterbitkan & % pengaduan terkait pencatatan sipil yg diselesaikan**	**100**	**69.000.000**		-	**100**	**11.115.750**	**25**	-	**25**	-	-	-	-	-	50	-	50	-	50	**-,00**
2	12	03	2,01	01		Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah dokumen pencatatan sipil yang terdokumentasikannya	3500	24.000.000	0	0	3000	11.115.750	690	-	307	-					997	-	997	-	28,48571429	-
2	12	03	2,01	05		Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku terkait Pencatatan Sipil sesuai dengan Kebutuhan	Tersedianya Tonner, Ribbon, Cleaninng kit	1	45.000.000	0	0	0	-	0	-	0	-					0	-	0	-	0	-
2	**12**	**03**	**2.02**			**Penyelenggaraan Pencatatan Sipil**	**Persentase penyelenggaraan pencatatan sipil**	**100**	**277.000.000**	**100**	**220.667.548**	**100**	**13.083.300**	**10**	-	**15**	-		-		-	25	-	125	**220.667.548**	125	**79,66**
2	12	03	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 pasang suami istri yang pernikahannya belum tercatat sehingga terfasilitasi ishbat pernikahannya	1	66.000.000	6	220.667.548	60	13.083.300	0	-	0	-					0	-	6	220.667.548	600	334,34
2	12	03	2.02	04		Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting terkait Pencatatan Sipil	Jumlah masyarakat yang terlayani dan penerbitan dokumennya	5	140.000.000	0	0	0	-	0	-	0	-					0		0		0	-
							Tersedianya gaji non PNS petugas pelayanan			0		0		0		0						0		0		#DIV/0!	

Kode					Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi (2022)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)	
														I		II		III		IV							
1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13 =6 + 12		14=13/5 x100%	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	R	K	R	K	Rp	K	Rp	K	Rp
2	12	03	2.02	08		Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi	1	71.000.000	0	0	0	-	0	-	0	-					0		0	-	0	-
							Tersedianya bahan publikasi	0		0		0		0		0						0		0		#DIV/0!	
2	**12**	**04**				**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**	Persentase validasi data kependudukan	**100**	**108.471.000**	**97**	**14.869.500**	**100**	**33.560.000**	**0**	-	**0**	-		**-**		**-**	0	-	97	**14.869.500**	97	**13,71**
2	**12**	**04**	2.01			**Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan**	**Jumlah data kependudukan yg diolah & disajikan & dimanfaatkan oleh OPD/ instansi lainnya**	**4**	**33.000.000**	**3**	**14.869.500**	**0**	-		-		-		**-**		**-**	0	-	3	**14.869.500**	75	**45,06**
2	12	04	2.01	1		Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Tersedianya data agregat kependudukan dan profil perkembangan penduduk	1	33.000.000	8	14.869.500	0	-	0	-	0	-					0	-	8	14.869.500	800	45,06
							Tersedianya Gaji Non PNS Petugas Pelayanan	0		0		0		0		0						0		0		#DIV/0!	
2	**12**	**04**	2.03			**Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**	**Jumlah laporan inovasi yg dibuat & dimanfaatkan, pemanfaatan data oleh OPD/ instansi lainnya**	**1**	**75.471.000**	**0**	-	**1**	**33.560.000**		-		-		**-**		**-**	0	-	0	-	0	**- ,00**
2	12	04	2.03	07		Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	Tersedianya pojok informasi galeri	1	75.471.000	0	0	0	33.560.000	0	-	0	-					0	-	0	-	0	-
5						**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**																0		0		#DIV/0!	
5	**04**					**PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**			**50.000.000**		**15.088.000**		**24.636.000**		**1.320.000**		**2.390.000**		**-**		**-**	0	**3.710.000**	0	**18.798.000**	#DIV/0!	**37,60**
5	**04**	**01**				**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENKOTA**	Persentaseterlaksananya programpenunjang urusan pemerintah daerah Kab/Kota	100	**50.000.000**	**100**	**15.088.000**	**100**	**24.636.000**	**10**	**1.320.000**	**15**	**2.390.000**		**-**		**-**	25	**3.710.000**	125	**18.798.000**	125	**37,60**
5	**04**	**01**	2.05			**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Jumlah pegawai yang megikuti diklat dan pelatihan**	**5**	**50.000.000**	**4**	**15.088.000**	**15**	**24.636.000**	**2**	**1.320.000**	**2**	**2.390.000**		**-**		**-**	4	**3.710.000**	8	**18.798.000**	160	**37,60**
5	**04**	**01**	2.05	09		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai yang megikuti diklat dan pelatihan	5	50.000.000	4	15.088.000	15	24.636.000	2	1.320.000	2	2.390.000					4	3.710.000	8	18.798.000	160	37,60
Rata-rata capaian kinerja (%)																							**1.192.904.712**			**40,00%**	**31,00%**
Predikat kinerja														**Sangat Rendah**													

Faktor pendorong keberhasilan kinerja :
Faktor penghambat pencapaian kinerja :
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya :

10. DINAS PERHUBUNGAN

Total anggaran pada Dinas Perhubungan Kota Sawahlunto tahun 2022 adalah sebesar Rp. 8.426.435.222,-, sementara capaian realisasinya adalah 33,23% dengan serapan anggaran sebesar Rp. 2.891.460.228 (34,31%) dan realisasi kinerja sebesar 33,23% (sangat rendah). Sub kegiatan yang realisasinya sangat tinggi (91-100%) adalah sebanyak 1 sub kegiatan. Selanjutnya untuk kegiatan dengan realsiasi 50% adalah sebanyak 13 sub kegiatan dan seluruhnya merupakan kegiatan yang dilaksanakan secara rutin. Pada sub kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan baru terlaksana 30% sesuai dengan proposal dan laporan yang masuk, sampai saat ini pekerjaan ini masih berlanjut. Sub kegiatan Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor merupakan fasilitasi dan operasional kegiatan uji KIR kendaraan saat ini realisasinya baru mencapai 20%. Gedung uji KIR merupakan PAD bagi Kota Sawahlunto, namun keadaannya saat ini perlu pembenahan dan penataan kawasan masuk ke gedung uji KIR. Karena dengan kondisi saat ini jika hari ujan maka kendaraan besar tidak bisa masuk dan melaksanakan KIR. Oleh karena itu, perlu adanya percepatan pembenahan jalan menuju gedung KIR pada parubahan anggaran 2022. Sub kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota merupakan kegiatan pengamanan di lalu lintas di jalan. Capaian kinerjanya saat ini baru 40% dari target. Kegiatan ini merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan. Terakhir ada 5 sub kegiatan yang saat ini realisasinya masih 0%. Beberapa sub kegiatan sudah dijadwalkan pada triwulan III, sementara kegiatan lainnya masih menungu jadwal dari provinsi dan yang lainnya terdapat kekurangan anggaran.

Secara keseluruhan ada kegiatan yang sudah terealisasi kinerjanya namun serapan anggaran masih kurang dikarenakan administrasi masih dalam proses. Kemudian ada kegiatan yang belum terealisasi karena menunggu undangan dan jadwal pelaksanaan. Pekerjaan pembenahan dan penataan jalan masuk menuju gedung KIR agar dapat menjadi prioritas pada tahun 2022. OPD diharapkan dapat menyegerakan realisasi kegiatan dan menyelesaikan administrasi kegiatan serta sebaiknya merasionalkan target capaian dan mengevaluasi anggaran untuk perubahan 2022.

Evaluasi Terhadap Hasil RKPD
Dinas Perhubungan Kota Sawahlunto
Periode Pelaksanaan : Triwulan II Tahun 2022

Kode					Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi (2022)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)	
														I		II		III		IV							
1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13 =6 + 12		14=13/5 x100%	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	R	K	R	K	Rp	K	Rp	K	Rp
2						**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																						
2	**15**					**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**		**100**	**36.134.698.377**	**100**	**10.192.067.066**	**100**	**8.426.435.222**	**16,23**	**1.337.839.643**	**17**	**1.553.620.585**					6	**2.891.460.228**	**33,23%**	**13.083.527.294**	**33,23%**	**34,31%**
2	**15**	**01**			**Terwujudnya birokrasi yang bersih dan akuntabel**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Urusan Pemerintah Daerah berjalan lancar dan tertib**	**39**	**24.405.399.757**	**13**	**6.183.079.084**	**12**	**7.492.654.100**	**3**	**1.303.302.943**	**3**	**1.410.443.485**		-		-	**6**	**2.713.746.428**	**19**	**8.896.825.512**	**48,72%**	**36,45%**
2	**15**	**01**	**2.02**			**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Terfasilitasinya pelayanan administrasi keuangan (bulan)**	**39**	**8.488.476.529**	**13**	**2.184.769.877**	**13**	**2.563.417.000**	**3**	**264.841.043**	**3**	**543.769.923**					**6**	**808.610.966**	**19**	**2.993.380.843**	**48,72%**	**35,26%**
2	15	01	2.02	01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan Tunjangan ASN Lainnya			13	2.184.769.877	13	2.563.417.000	3	264.841.043	3	543.769.923					6	**808.610.966**	**19**	**2.993.380.843**	48,72%	35,26%
							Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	39	8.488.476.529																	
2	**15**	**01**	**2.05**			**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase aparatur yang meningkat SDM nya (%)**	**100**	**201.329.000**	**100**	**28.060.000**	**100**	**17.670.000**	**0**	-		-					**0**	-	**100**	**28.060.000**	**100,00%**	**13,94%**
							Persentase ASN berpakaian dinas dengan atribut lengkap (%)	**100**	**366.000.000**	**100**	**64.967.100**	**100**	**6.000.000**	**60**	**5.940.000**	**0**					**60**	**5.940.000**	**85**	**70.907.100**	**85%**	**19,37%**
2	15	**01**	2.05	02		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas yang diadakan	413		146	64.967.100	60	6.000.000	60	5.940.000	0	-					60	5.940.000	**206**	**70.907.100**	49,88%	19,37%
							Jumlah paket Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapan	207	366.000.000																	
2	15	**01**	2.05	09		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah personil yang mengikuti diklat dan uji kompetensi			6	28.060.000	3	17.670.000		-		-					0	-	**6**	**28.060.000**	13,95%	13,94%
							Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	43	201.329.000																	
2	**15**	**01**	2.06			**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Tersedianya sarana dan prasarana Administrasi umum Perkantoran (bulan)**	**36**	**976.299.420**	**12**	**179.460.131**	**12**	**271.315.100**	3	**19.277.600**	3	**50.796.974**					6	70.074.574	**18**	**249.534.705**	50%	26%
2	15	**01**	2.06	01		Penyediaan Komponen Instalasi	Jumlah komponen instalasi listrik / penerangan	36		12	3.005.000	12	3.737.000	3	-	3	454.000					6	454.000	**18**	**3.459.000**	50%	22%

Kode					Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi (2022)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)	
														I		II		III		IV							
1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13 =6 + 12		14=13/5 x100%	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	R	K	R	K	Rp	K	Rp	K	Rp
						Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	bangunan kantor yang disediakan																				
							Jumlah paket komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan	1	15.500.000																	
2	1 5	0 1	2.0 6	0 2		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah alat kebersihan dan bahan pembersih yang disediakan			12		12		3		2						5		17		47,22 %	
							Jumlah Alat tulis kantor yang disediakan			12	78.849.180	12	88.941.100	3	4.800.000	2	13.987.450					5	18.787.450	17	97.636.630,00	47,22 %	32,51 %
							Jumlah Ketersediaan Dokumentasi dan Dekorasi			12		12		3		2						5		17		47,22 %	
							Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	36	300.290.420																		
2	1 5	0 1	2.0 6	0 4		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Forum OPD yang dilaksanakan			0		0	-									0	-				
							Jumlah makanan dan minuman tamu dan rapat yang disediakan			12	12.075.175	12	23.460.000	3	-	2	3.150.000					5	3.150.000	17	15.225.175	47,22 %	20,60 %
							Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	36	73.920.000																		
2	1 5	0 1	2.0 6	0 5		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan			12	10.994.100	12	12.105.000	3	1.937.500	2	-					5	1.937.500	17	12.931.600	47,22 %	27,22 %
							Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakaan	36	47.500.000																		
2	1 5	0 1	2.0 6	0 6		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan			12	1.440.000	12	1.500.000	3	240.000	2	240.000					5	480.000	17	1.920.000	47,22 %	14,77 %
							Penyediaan buku profil			0	-	0	-									0					
							Jumlah dokumen bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	36	13.000.000																		
2	1 5	0 1	2.0 6	0 9		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi ke dalam dan luar daerah			12	73.096.676	12	141.572.000	3	12.300.100	2	32.965.524					5	45.265.624	17	118.362.300	47,22 %	22,50 %
							Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	36	526.089.000																		

Kode					Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi (2022)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)	
														I		II		III		IV							
1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13 =6 + 12		14=13/5 x100%	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	R	K	R	K	Rp	K	Rp	K	Rp
2	**15**	**01**	2.08			**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Terfasilitasinya pelayanan administrasi umum (bulan)**	**36**	**13.472.480.104**	**12**	**3.569.786.342**	**12**	**4.475.962.000**	**3**	**1.001.797.800**	**2**	**770.261.533**					5	**1.772.059.333**	17	5.341.845.675	47,22 %	39,65 %
2	15	01	2.08	01		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah penyediaan materai dan benda pos lainya			12	4.347.000	12	7.650.000	3	1.350.000	2	600.000					5	1.950.000	17	6.297.000	47,22 %	27,86 %
							Jumlah penyediaan materai dan benda pos lainnya, jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	36	22.600.000																
2	15	01	2.08	02		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik yang dibayarkan			12	3.565.439.342	12	3.545.540.000	3	872.247.800	2	591.396.533					5	1.463.644.333	17	5.029.083.675	47,22 %	44,51 %
							Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang dibayarkan dan jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	36	11.300.000.000																
2	15	01	2.08	04		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Gaji Pegawai Tidak Tetap yang dibayarkan (bulan)			12		12	922.772.000	3	128.200.000	2	178.265.000					5	306.465.000	17	306.465.000	47,22 %	14,25 %
							Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	36	2.149.880.104																
2	**15**	**01**	2.09			**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Tersedianya sarana dan prasarana Administrasi umum Perkantoran (bulan)**	**36**	**900.814.704**	**12**	**156.035.634**	**12**	**158.290.000**	**3**	**11.446.500**	**2**	**45.615.055**					**5**	**57.061.555**	17	213.097.189	47,22 %	23,66 %
2	15	01	2.09	01		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara	30		10	124.726.134	10	142.880.000	10	10.046.500	10	43.845.055					10	53.891.555	20	178.617.689	66,67 %	24,27 %
							Jumlah kendaraan motor yang dipelihara dan jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	10	736.014.704																
2	15	01	2.09	09		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung yang dipelihara			2	20.874.500	2	4.140.000		-		-					-	-	2	20.874.500	100%	23,25 %
							Jumlah gedung yang dipelihara	2	89.800.000																

Kode					Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi (2022)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)	
														I		II		III		IV							
1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13 =6 + 12		14=13/5 x100%	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	R	K	R	K	Rp	K	Rp	K	Rp
							dan jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi																				
2	15	01	2.09	10		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara			12	10.435.000	12	11.270.000	3	1.400.000	2	1.770.000					5	3.170.000	17	13.605.000	34,00 %	18,14 %
							Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara dan jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	50	75.000.000																
2	**15**	**02**			**Meningkatnya sarana dan prasarana dalam upaya keselamatan berlalu lintas**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**	**Persentase penurunan angka kecelakaan lalu lintas (%)**	**49**	**11.219.298.620**	**26**	**4.000.334.732**	**30**	**888.780.522**	**5**	**34.536.700**	**10**	**143.177.100**					15	**177.713.800**	41,00	4.178.048.532	84%	37%
2	**15**	**2**	2.01			**Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota**	**Terlaksananya penilaian Wahana Tata Nugraha (Dokumen)**	**1**	**12.325.000**		-		-		-							-	-	-	-	0%	0%
2	15	2	2.01	1		Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah pelaksanaan Wahana Tata Nugraha yang dilaksanakan				-		-		-		-					-	-	-	-	0%	0%
							Jumlah dokumen penyusunan rencana induk jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	1	12.325.000															
2	**15**	**02**	2.02			**Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota**	**Persentase sarana dan fasilitas perhubungan yang tersedia (%)**	**100**	**5.702.115.370**	**32**	**1.179.350.716**	**60**	**785.955.672**	**15**	**34.536.700**	**20**	**133.401.100**					35	**167.937.800**	66,90	1.347.288.516	67%	24%
2	**15**	**02**	2.02	01		Pembangunan prasarana jalan dijalan kab./kota	Jumlah prasarana jalan di jalan kab/kota	22	400.000.000													-	**-**	-	-	0%	0%
2	15	02	2.02	02		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah perlengkapan jalan yang diadakan			1	148.038.000	1	593.539.522		-		-					-	**-**	1	148.038.000	32,57 %	19,39 %
							Jumlah PJU yang Diadakan dan dipasang		-	57	417.152.282	3161										-	-	57	417.152.282		
							Tersedianya perlengkapan jalan di jalan Kabupaten/Kota dan jumlah perlengkapan jalan dijalan kabupaten/kota yang tersedia	175	2.914.539.522																	

Kode					Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi (2022)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)	
														I		II		III		IV							
1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13 =6 + 12		14=13/5 x100%	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	R	K	R	K	Rp	K	Rp	K	Rp
2	15	02	2.02	03		Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Jumlah prasarana jalan yang dipelihara			0	-	5	13.816.000		-		-					-	-				
							Jumlah prasarana jalan yang terehabilitasi dan terpelihara	22	164.414.848																	
2	15	02	2.02	04		Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah lampu PJU yang di pelihara			745	588.337.934	745	178.600.150		34.536.700	255	133.401.100					255	**167.937.800**	1.000	756.275.734	134%	34%
							Jumlah perlengkapan jalan yang direhab	0		4	25.822.500	5										-	-				
							Jumlah perlengkapan jalan yang terehabilitasi dan terpelihara	745	2.223.161.000																	
2	**15**	**2**	2.05			**Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor**	**Persentase kendaraan yang melakukan uji kelaikan kendaraan bermotor (%)**	**70**	**3.640.895.000**	**1,5**	**2.158.565.040**	**60**	**56.588.600**		**-**	**15**	**3.406.000**					15	**3.406.000**	16,48	2.161.971.040	23,54 %	59,38 %
2	15	2	2.05	01		Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah peralatan pengujian kendaraan bermotor yang diadakan	8	3.375.895.000	4	2.001.873.700	0	-		-		-					-	-	4	2.001.873.700	50%	59,30 %
2	15	2	2.05	03		Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah kendaraan yang melakukan uji kelaikan			24	156.691.340	1100	56.588.600		-	45	3.406.000					45	3.406.000	69	160.097.340	14%	76%
							Jumlah kendaraan wajib uji berkala kendaraan bermotor yang terdaftar	500	210.000.000																	
2	15	2	2.05	07		Pemeliharaan Sarana dan prasarana pengujian berkala kendaraan bermotor	Jumlah sarana dan prasarana pengujian berkala kendaraan bermotor yang terpelihara	6	55.000.000	0	-																
2	**15**	**2**	2.06			**Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota**	**Persentase angka kecelakaan lalu lintas perseribu kendaraan**	**3**	**1.863.963.250**	**3**	**662.418.976**	**3**	**46.236.250**		**-**	**1**	**6.370.000**					1	6.370.000	4	668.788.976	133%	36%
2	15	2	2.06	03		Uji Coba dan sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah uji coba dan sosialisasi pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalin untuk jaringan jalan propinsi			0	-	12	21.240.000		-		-					-	-	-	-	0%	0%
							Jumlah uji coba dan sosialisasi pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalin	1	70.263.250																

Kode					Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi (2022)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)	
														I		II		III		IV							
1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13 =6 + 12		14=13/5 x100%	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	R	K	R	K	Rp	K	Rp	K	Rp
							untuk jaringan jalan kab./kota																				
2	15	2	2.06	04		Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan Pengamanan lalu lintas di jalan raya	518	896.850.000	188	662.418.976	160	24.996.250	148	-	99	6.370.000					247	6.370.000	435	668.788.976	84%	75%
							Jumlah laporan pengawasan dan pengendalian efektifitas pelaksanaan kebijakan untuk jalan kab./kota	170	896.850.000																
2	**15**	**5**			**Pengaktifan (Reaktifasi) Kereta Wisata**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN**	**Persentase sarana dan prasarana perkeretaapian yang tersedia (%)**	**65**	**510.000.000**	**30**	**8.653.250**	**45**	**45.000.600**		-		-					-	-	30	8.653.250	46%	2%
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**	**Panjang jalur kereta api yang diaktifkan (km)**	**3**	**510.000.000**	**3**	**8.653.250**	**3**	**45.000.600**		-		-					-	-	3	8.653.250	100%	2%
2	15	5	2.02	02		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	8.653.250	1	45.000.600		-		-					-	-	1	8.653.250	100%	2%
							Sarana prasarana perkeretaapian yang diaktifkan dan dipelihara	1	510.000.000																
Rata-rata capaian kinerja (%)																						**28.912.460.228**				**33,23 %**	**34,31%**
Predikat kinerja														**Sangat Rendah**													

Faktor pendorong keberhasilan kinerja	:
Faktor penghambat pencapaian kinerja	:
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya	:
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya	:

11. DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Peridustrian dan Perdagangan Pada Tahun 2022 melaksanakan 11 Program , 15 kegiatan dan 30 Sub Kegiatan dengan Anggaran APBD Rp. 33.669.510.265,- dengan Realisasi Anggaran sampai dengan Bulan Mei 2022 sebesar Rp. 2.555.017.739,- (7,59%) dengan capaian kinerja OPD sebesar 39,33% (sangat rendah). Capaian kinerja yang telah mencapai 100% adalah sebanyak 1 sub kegiatan. Sementara sub kegiatan yang kinerjanya belum mencapai 50% sebanyak 19 sub kegiatan. Sub kegiatan yang belum terlaksana sebanyak 4 sub kegiatan. Permasalahan terkait rendahnya capaian kinerja terjadi akibat kurang Cermatnya OPD dalam menyusun rencana kerja anggaran dengan hanya fokus kepada anggaran keuangan nya saja sedangkan masalah target kinerja sering kali terabaikan. OPD Seharusnya menyusun Pola Anggaran yang Berbasis kinerja sehingga tidak akan ada kondisi Realisasi Kinerja Keuangan yang tidak sebanding. Tahapan Pekerjaan/Output direncanakan dengan memperhatikan Standar Satuan Harga yang ditetapkan. Pembentukan Tim Verivikasi RKA/DPA juga dibutuhkan agar targetnya sesuai dengan anggaran yang di tetapkan.

Evaluasi Terhadap Hasil RKPD
Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Sawahlunto
Periode Pelaksanaan : Triwulan II Tahun 2022

Kode					Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi (2022)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)	
														I		II		III		IV							
1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13 =6 + 12		14=13/5 x100%	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	R	K	R	K	Rp	K	Rp	K	Rp
						TOTAL ANGGARAN			**24.334.474.741**		**6.487.942.531**		**33.669.510.265**		**595.143.678**		**1.959.874.061**						2.555.017.739	-	9.042.960.270		37
						URUSAN PEMERINTAH WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			**21.693.250.741**		**5.433.557.926**		**6.171.965.460**		**560.052.352**		**1.367.338.630**						**1.927.390.982**	-	7.360.948.908		34
2	**17**					**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH**			**21.693.250.741**		**5.433.557.926**		**6.171.965.460**		**560.052.352**		**1.367.338.630**						1.927.390.982	-	7.360.948.908		34
2	**17**	**1**				**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Urusan Pemerintah Daerah berjalan lancar dan tertib**	**36**	**18.902.245.341**	**12**	**5.327.708.126**	**12**	**5.526.135.510**	**3**	**548.322.252**	**3**	**1.299.003.070**					6	1.847.325.322	18	7.175.033.448	50	38
2	**17**	**1**	2.02			**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Tersedianya Sarana Pelayanan administrasi keuangan**	**36**	**9.649.051.469**	**12**	**2.873.833.078**	**12**	**3.005.943.838**	**3**	**393.084.680**	**3**	**642.712.405**					6	**1.035.797.085**	18	3.909.630.163	50,00	41
2	17	1	2.02	1		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	gaji dan tunjangan PNS lainnya	36	9.649.051.469	14	2.873.833.078	14	3.005.943.838	3	393.084.680	4	642.712.405					7	1.035.797.085	21	3.909.630.163	58,33	41
2	**17**	**1**	2.05			**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase aparatur yang meningkat SDM nya**	**38**	**591.005.000**	**38**	**133.328.400**	**38**	**23.264.000**	11	**4.064.600**	2,9	**2.740.000**					14	**6.804.600**	52	140.133.000	137,59	24
2	17	1	2.05	9		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	38	591.005.000	46	133.328.400	38	23.264.000	11	4.064.600	3	2.740.000					14	6.804.600	38	140.133.000	100,00	24
2	**17**	**1**	**2.06**			**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Tersedianya sarana pelayanan administrasi perkantoran**	**36**	**1.636.406.672**	**12**	**509.831.448**	**12**	**446.087.228**	**3**	**91.158.493**	**3**	**56.419.000**					**6**	**147.577.493**	18	657.408.941	50,00	40
2	17	1	2.06	1		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Komponen Instalasi listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	36	55.087.000	12	13.745.700	12	9.863.540	3	934.000	3	2.354.600					6	3.288.600	18	17.034.300	50,00	31
2	17	1	2.06	2		Penyediaan Peralatan dan	Alat Tulis Kantor yang disediakan	36	483.425.500	12	209.690.000	12	117.693.100	3	25.638.500	3	4.170.000					6	29.808.500	18	7.083.086.209	50,00	1

Kode					Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi (2022)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)	
														I		II		III		IV							
1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13 =6 + 12		14=13/5 x100%	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	R	K	R	K	Rp	K	Rp	K	Rp
						Perlengkapan Kantor	Jasa Kebersihan Kantor yang disediakan	36		12		12		3		3						6		18		50,00	
							Peralatan Gedung Kantor yang diadakan	36		12		12		3		3						6		18		50,00	
2	17	1	2.06	4		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Makan dan Minum yang disediakan	36	224.108.000	12	31.973.550	12	62.035.000	3	7.052.400	3	8.156.700					6	15.209.100	18	47.182.650	50,00	21
2	17	1	2.06	5		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	36	102.686.172	12	26.169.400	12	31.185.500	3	-	3	6.384.200					6	6.384.200	18	32.553.600	50,00	32
2	17	1	2.06	9		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar Daerah yang difasilitasi	36	771.100.000	12	228.252.798	12	225.310.088	3	57.533.593	3	35.353.500					6	92.887.093	18	321.139.891	50,00	42
2	**17**	**1**	**2**	**07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**3**	**775.000.000**	**0**			**249.000.000**	**1**	**249.000.000**		-					**1**	249.000.000	1	249.000.000	33,33	32
2	**17**	**1**	**2**	**07**		Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan dinas jabatan		3	775.000.000	0	-		249.000.000	1	249.000.000	0	-					1	249.000.000	1	249.000.000	33,33	32
2	**17**	**1**	2.08			**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		36	**4.440.067.000**	**12**			**1.599.634.744**	**3**	**36.823.779**	**3**	**564.652.705**					6	**601.476.484**	18	601.476.484	50,00	14
2	17	1	2.08	1		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jasa Surat Menyurat yang disediakan	36	143.267.000	12	279.754.927	12	2.860.000	3	-	3	-					6	-	18	279.754.927	50,00	195
2	17	1	2.08	2		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	36	796.800.000	12	137.510.678	12	186.042.744	3	34.555.779	3	21.931.005					6	56.486.784	18	193.997.462	50,00	24
						Penyediaan jasa pelayanan umum kantor		14	3.500.000.000	0	-		1.410.732.000	2	2.268.000	3	542.721.700					5	544.989.700	5	544.989.700	35,71	
2	**17**	**1**	**2.09**			**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**36**	**1.810.715.200**		**1.810.715.200**		**202.205.700**	**3**	**23.190.700**	**3**	**32.478.960**					**6**	**55.669.660**	6	1.866.384.860	16,67	103
2	17	1	2.09	01		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya pemelihraan dan Pajak kendaraan perorangan Dinas atau kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya biaya pemeliharaan kendaraan dinas	36	502.781.200	12	160.612.031	12	167.995.200	3	18.251.200	3	23.076.560					6	41.327.760	18	201.939.791	50,00	40

Kode					Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi (2022)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)	
														I		II		III		IV						
1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13 =6 + 12		14=13/5 x100%	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	R	K	R	K	Rp	K	Rp	K	Rp
2	17	1	2.09	09		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Tersedianya biaya pemeliharaan gedung kantor	36	364.944.000	12	31.220.070	12	16.170.500	3	-	3	7.772.400					6	7.772.400	18	38.992.470	50,00	11
2	17	1	2.09	10		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Peralatan gedung kantor yang dipelihara	36	167.990.000	12	26.632.500	12	18.040.000	3	4.939.500	3	1.630.000					6	6.569.500	18	33.202.000	50,00	20
2	**17**	**3**			Meningkatnya kualitas dan produktivitas koperasi dan UMKM	**PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI**	**Persentase koperasi yang kelembagaan dan pengelolaan usahanya sesuai dengan peraturan perkoperasian**	**26,47**	**753.900.000**	**18**		**21**	**174.014.400**		**6.140.000**		**780.000**					0	6.920.000	18	6.920.000	68,00	1
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**	**753.900.000**	**64,8**		**74**	**174.014.400**	**61,8**	**6.140.000**		**780.000**					0,0	6.920.000	65	6.920.000	87,57	1
2	17	3	2.01	1		Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan monitoring dan evaluasi	12	544.000.000	4		4	159.670.400	1	850.000	1	550.000					2		6	1.400.000	50,00	0
							Jumlah sistem informasi yang dikelola	1		0		1		0						0	1.400.000	-	-	0,00	
2	17	3	2.01	2		Pemeriksaan kepatuhan koperasi terhadap peraturan perundang-undangan kewenangan kab/kota							14.344.000		5.290.000		230.000						5.520.000	-	5.520.000		
2	**17**	**4**				**PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI**	**Persentase Koperasi Sehat**	**26**	**720.719.900**	**22,7**		**80**	**26.145.500**		**-**							0,0	-	23	-	87,31	-
2	**17**	**4**	2.01			**Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (satu)**	**Persentase koperasi yang mempunyai laporan keuangan yang sehat**	**80**	**720.719.900**	**84,2**		**80**	**26.145.500**		**-**							0	-	84	-	105,25	-

Kode					Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi (2022)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)	
														I		II		III		IV							
1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13 =6 + 12		14=13/5 x100%	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	R	K	R	K	Rp	K	Rp	K	Rp
						Daerah Kabupaten/Kota																					
2	17	4	2.01	1		Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah unit usaha simpan pinjam koperasi yang sehat	50	269.350.000	34	11.315.250	50	26.145.500		-							0	-	34	11.315.250	68,00	4
2	**17**	**5**				**PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN**	**Persentase koperasi yang jumlah pengelolanya bersertifikat minimal 60%**	**60**	**445.420.000**	**27**		**30**	**404.200.000**		-		**54.918.900**					0	**54.918.900**	27	54.918.900	45,00	12
2	**17**	**5**	2.01			**Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase pengelola koperasi yang bersertifikat**	**74**	**295.420.000**	**75**		**74**	**263.389.900**		-		**54.918.900**					0	**54.918.900**	75	54.918.900	101,35	19
							Jumlah Koperasi yang meningkat skala usahanya	**5**		**7**		**5**								0		7	-	140,00	
2	17	5	2.01	1		Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah pengelola koperasi yang bersertifikasi	240	295.420.000	112	204.495.676	120	263.389.900	35	-		54.918.900					35	54.918.900	147	259.414.576	61,25	88
2	**17**	**5**	**2.03**			**Pendidikan dan Pelatihan SDM Usaha Mikro dalam 1 (satu) Daerah Kab/Kota**	**Jumlah UMKM yang bersertifikat**	**210**	**150.000.000**	**94**	**126.117.310**	**105**	**140.810.100**	-	-		-					**0**	**-**	94	126.117.310	44,76	84
2	17	5	2.03	1		Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Usaha Mikro	Jumlah UMKM yng bersertifikasi kewirausahaan	210	150.000.000	94	126.117.310	105	140.810.100	-	-		-					0	-	94	126.117.310	44,76	84
2	**17**	**7**				**PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)**	**Persentase UMKM yang memiliki izin usaha**	**47**	**870.965.500**	**34**	**105.849.800**	**47**	**41.470.050**	2,2	**5.590.100**		**12.636.660**					2,2	18.226.760	36	124.076.560	77,02	14
2	**17**	**7**	2.01			**Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan**	**Persentase UMKM yang difasilitasi**	**4**	**870.965.500**	**2,65**	**105.849.800**	**4**	**41.470.050**	**1,8**	**5.590.100**		**12.636.660**					1,75	18.226.760	4,40	124.076.560	110	14

Kode					Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi (2022)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)	
														I		II		III		IV							
1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13 =6 + 12		14=13/5 x100%	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	R	K	R	K	Rp	K	Rp	K	Rp
						Para Pemangku Kepentingan																					
2	17	7	2.01	4		Koordinasi dan Singkronisasi dengan para pemangku kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	jumlah umkm yg difasilitasi	600	547.128.000	**95**	105.849.800	100	41.470.050	72	5.590.100		12.636.660					72	18.226.760	167	124.076.560	27,83333333	23
3						**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**			**2.641.224.000**		**1.054.384.605**		**27.497.544.805**		**35.091.326**		**592.535.431**						627.626.757	-	1.682.011.362		64
3	**30**					**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN**			**2.641.224.000**		**76.955.775**		**371.195.700**		**19.050.185**		**83.984.574**						103.034.759	-	179.990.534		7
3	**30**	**4**				**PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING**	**Jumlah omset dipasar-pasar tradisional Sawahlunto**	**27.015,91**	**609.264.000**	**25000**	**76.955.775**	**25837.33**	**83.233.400**		**6.608.920**		**10.323.880**						16.932.800	25.000	93.888.575	92,53806368	15
3	**30**	**4**	2.02		Meningkatkan usaha Perdagangan	**Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota**	**Persentase item barang kebutuhan pokok dan barang penting yang disurvey**	**80**	**609.264.000**	**80**	**76.955.775**	**80**	**83.233.400**	80	**6.608.920**		**10.323.880**					80	16.932.800	160	93.888.575	200	15
3	30	4	2.02	1		Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	laporan monitoring dan evaluasi makanan dalam kemasan	12	369.264.000	4	76.955.775	4	67.193.400	1	3.332.320	1	10.323.880					2	13.656.200	6	7.083.086.209	50	1
							laporan monitoring dan evaluasi pendistribusian gas bersubsidi	36		12		12		3		3						6		18		50	
							laporan monitoring sembako	156		52		52		13		13						26		78		50	
3	30	4	2.02	3		Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Operasi Pasar dan Bazar Ramadhan yang dilaksanakan	2	240.000.000		-	1	16.040.000	1	3.276.600	1	-					2	3.276.600	2	3.276.600	100	1
3	**30**	**5**				**PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR**	**Persentase produk unggulan yang diekspor**	**60**	**947.500.000**			**50**	**197.702.300**		**12.441.265**		**24.479.694**					0	36.920.959	-	36.920.959	0	4
3	**30**	**5**	2.01			**Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1**	**Jumlah produk unggulan yang dipromosikan**	**2**	**947.500.000**	**2**	**147.946.035**	**2**	**197.702.300**		**12.441.265**		**24.479.694**					0	36.920.959	2	184.866.994	100	20

Kode					Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi (2022)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)	
														I		II		III		IV							
1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13 =6 + 12		14=13/5 x100%	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	R	K	R	K	Rp	K	Rp	K	Rp
						(satu) Daerah Kabupaten/Kota																					
3	30	5	2.01	3		Pameran Dagang Lokal	jumlah event pameran/promosi yang dilaksanakan	24	947.500.000	5	147.946.035	8	197.702.300	-	12.441.265	1	24.479.694					1	36.920.959	6	184.866.994	25	20
3	**30**	**6**				**PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN**	**Persentase pasar tradisional tertib ukur**	**30**	**460.760.000**	**30**		**30**	**460.000**		**-**		**230.000**					0	230.000	30	230.000	100	0
3	**30**	**6**	2.01			**Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan**	**Persentase timbangan yang ditera**	**70**	**460.760.000**	**50**		**70**	**460.000**		**-**		**230.000**					0	230.000	50	230.000	71	0
3	30	6	2.01	1		Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	laporan pelaksanaan tera dan tera ulang	6	460.760.000	2	55.862.860	2	460.000	-	-	0	230.000					0	230.000	2	56.092.860	33	12
3	**30**	**7**				**PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI**	**Nilai produk lokal yang terjual**	**300**	**623.700.000**	**13,5**		**100**	**89.800.000**		**-**		**48.951.000**					0	48.951.000	14	48.951.000	4,5	8
3	**30**	**7**	2.01			**Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri**	**Persentase produk lokal yang dipromosikan**	**50**	**623.700.000**	**50**	**108.258.000**	**50**	**89.800.000**	-	**-**		**48.951.000**					0	48.951.000	50	157.209.000	100	25
3	30	7	2.01	1		Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	jumlah UMKMyang mengikuti pameran hari jadi kota	45	623.700.000	0	108.258.000	30	89.800.000	-	-		48.951.000					0	48.951.000	-	157.209.000	0	25
3	**31**				Meningkatnya kualitas dan kuantitas produk IKM	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN**					**977.428.830**		**27.126.349.105**		**16.041.141**		**508.550.857**						**524.591.998**	-	1.502.020.828		
3	**31**	**2**				**PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI**	**Persentase IKM yang meningkat skala usahanya**	**2**	**2.929.541.500**	**1,8**	**977.428.830**	**1.8**	**27.126.349.105**		**11.738.601**		**507.321.277**						519.059.878	1,80	1.496.488.708	90	51
3	**31**	**2**	2.01			**Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota**	**Jumlah IKM yang meningkat klasifikasinya ke kecil**	**50**	**2.929.541.500**		**813.499.370**	**50**	**27.112.749.105**		**11.738.601**		**507.321.277**					0	519.059.878	-	1.332.559.248	0	45
							Jumlah IKM yang meningkat klasifikasinya dari kecil ke menengah	**1**				**1**										0		-	-	0	
							Persentase ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan indsutri	**100**				**100**										0		-	-	0	

Kode					Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi (2022)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)	
														I		II		III		IV							
1					2	3	4	5		6		7		8		9		10	R	11	R	12=8+9+10+11		13 =6 + 12		14=13/5 x100%	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	R	K	R	K	Rp	K	Rp	K	Rp
							Jumlah IKM yang sudah menerapkan IPTEK	**45**				**45**												-	-	0	
3	31	2	2.01	4		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	jumlah IKM yang terfasilitasi	4	1.664.520.000	4	439.470.885	4	27.026.997.905		9.632.900	0	478.426.060					0	488.058.960	4	7.083.086.209	100	1
							Jumlah outlet yang berkembang	1		1		1				0						0		1		100	
							Jumlah produk IKM yang mempunyai kemasan sesuai standar	10		15		10		0		0						0		15		150	
							jumlah sentra industri yang berkembang dengan jumlah pengrajin sejenis 5 pengrajin	1		1		1		0		0						0		1		100	
							jumlah teknologi industri yang dikembangkan	12		12		20		0		0						0		12		100	
3	31	2	2.01	5		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	dekranasda yang dikelola	36	1.015.021.500	12	374.028.485	12	85.751.200	3	2.105.701	3	28.895.217					6	31.000.918	18	405.029.403	50	40
3	**31**	**3**				**PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA**	**Persentase industri kecil dan menengah yang mempunyai izin**	**30**	**699.160.000**	**6,28**	**163.929.460**	**5**	**13.600.000**		**4.302.540**		**1.229.580**					0	5.532.120	6	169.461.580	21	24
3	**31**	**3**	2.01			**Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Jumlah rekomendasi yang dikeluarkan**	**50**	**699.160.000**	**26**	**163.929.460**	**50**	**13.600.000**		**4.302.540**		**1.229.580**					0	5.532.120	26	169.461.580	52	24
3	31	3	2.01	2		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri Dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota	jumlah IKM tekstil yang menggunakan pewarna alami (IKM)	2	699.160.000	0	163.929.460	2	13.600.000	-	4.302.540		1.229.580					0	5.532.120	-	7.083.086.209	0	1
							jumlah IKM yang diawasi dan dievaluasi	100		100		100		37		30						67		167		167	

Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi (2022)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)	
										I		II		III		IV							
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13 =6 + 12		14=13/5 x100%	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	R	K	R	K	Rp	K	Rp	K	Rp
			jumlah laporan koordinasi dan sinkronisasi pengawas	12		12		12		3		2						5		17		142	
			jumlah orang yang terampilan menghani	2		0		2		-								0		-		0	
			jumlah produk IKM yang bersertifikasi AKG	10		0		10		-								0		-		0	
			jumlah produk IKM yang bersertifikasi halal	10		8		10		-								0		8		80	
			jumlah produk IKM yang mempunyai HKI, SNI, dan Izin edar	5		0		5		-								0		-		0	
Rata-rata capaian kinerja (%)																			2.555.017.739			39.33%	7,59 %
Predikat kinerja										Sangat Rendah													
Faktor pendorong keberhasilan kinerja :																							
Faktor penghambat pencapaian kinerja :																							
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :																							
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya :																							

12. DINAS KEBUDAYAAN PENINGGALAN BERSEJARAH DAN PERMUSEUMAN

Dinas Kebudayaan Peninggalan Bersejarah Dan Permuseuman Kota Sawahlunto pada APBD Tahun 2022 dialokasikan anggaran sebesar Rp. 6.811.345.240,- untuk membiayai 6 program dan 14 sub kegiatan. Realisasi anggaran secara keseluruhan masih rendah, yaitu sebesar Rp. 2.087.482.718 atau 30,60%, sementara capaian kinerja 39,60% (sagat rendah).

Pada sekretariat, pengisisan indikator untuk program dan kegiatan yang masih kosong, diharapkan kedepannya untuk lebih memperhatikan cara pengisian sesuai denganaturan. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota pada setiap Kegiatan dan sub kegiatannya sudah terlaksana rata rata sebanyak 50%. Program Pengembangan Kebudayaan pada sub kegiatan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan ada beberapa indikator yang tidak dilaksanakan dan akan dilaksanakan pada HUT Kota sehingga persentase masih jauh dibawah 50%. Sub kegiatan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Kebudayaan tidak dilaksanakan.Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya pada Pelindungan Cagar Budaya terjadi perubahan target indikator sehingga capaiannya masih dibawah 50% da nada beberapa indikator yang akan dihapus pada perubahan tahun 2022.Sub kegiatan Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum capaian kinerja sudah mencapai 90%. Sub kegiatan Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum dan Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum belum terlaksana karena dilaksanakan dengan Dana DAK Non Fisik.

Evaluasi Terhadap Hasil RKPD
Dinas Kebudayaan, Peninggalan Bersejarah dan Permuseuman Kota Sawahlunto
Periode Pelaksanaan : Triwulan II Tahun 2022

Kode					Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi (2022)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)	
														I		II		III		IV							
1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13 =6 + 12		14=13/5 x100%	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	R	K	R	K	Rp	K	Rp	K	Rp
2						**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																						
2	**2 2**					**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**				**12**	**7.922.058.174**		**6.811.345.240**		**682.336.994**		**1.405.145.724**		-		-		**2.087.482.718**	12	**10.009.540.892**	-	1.467
2	**2 2**	**1**				**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Urusan Pemerintahan Daerah berjalan tertib dan lancar (bulan)**			**12**	**3.876.987.883**	**12**	**4.164.960.654**	**3**	**600.636.654**	**2**	**939.014.920**		-		-	5	**1.539.651.574**	17	**5.416.639.457**	567	902
2	**2 2**	**1**	2.01			**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase konsistensi program RPJMD kedalam RKPD (%)**					**100**	-	**0**	-	**0**	-					-	-	0	-	-	-
2	2 2	1	2.01	1		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Berita acara forum OPD							0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	-	-	-
							Ketersediaan Dokumen perencanaan tahunan							0		0		0		0		0	-	0	-	-	-
2	**2 2**	**1**	2.02			**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**				**14**	**2.462.051.060**	**14**	**2.237.686.990**	**3**	**287.230.243**	**2**	**573.943.360**	0	-	0	-	**5**	**861.173.603**	19	**3.323.224.663**	633	1.157
2	2 2	1	2.02	1		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan Tunjangan PNS Lainnya			14	2.462.051.060	14	2.237.686.990	3	287.230.243	2	573.943.360					5	861.173.603	19	**3.323.224.663**	633	1.157
								21	2.424.160.906																	-	-
2	**2 2**	**1**	2.05			**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**				**13**	**76.105.000**		**24.230.000**	**2**	**1.120.000**	**2**	**1.220.000**	0	-	0	-	4	2.340.000	17	**78.445.000**	850	7.004
2	2 2	1	2.05	9		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan pelatihan formal			13	76.105.000	12	24.230.000	2	1.120.000	2	1.220.000					4	2.340.000	17	**78.445.000**	850	7.004
							Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas Dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	13 orang	65.000.000																-	-
2	**2 2**	**1**	2.06			**Administrasi Umum Perangkat Daerah**				**12**	**729.646.999**	**12**	**504.093.190**	**3**	**83.747.300**	2	**83.143.560**		-		-	**5**	**166.890.860**	17	**896.537.859**	567	1.071
2	2 2	1	2.06	1		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jenis Komponen listrik yang tersedia			12	33.907.870	12	20.000.000	3	14.813.700	2						**5**	14.813.700	17	**48.721.570**	567	329
							Jumlah paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bnagunan kantor Yang Disediakan	12	25.000.000															-	-

Kode					Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi (2022)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)	
														I		II		III		IV							
1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13 =6 + 12		14=13/5 x100%	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	R	K	R	K	Rp	K	Rp	K	Rp
2	22	1	2.06	2		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jenis ATK yang tersedia			12	393.516.300	12	147.579.190	3	39.695.700	2	29.045.700					**5**	68.741.400	17	**462.257.700**	567	1.165
							Pengadaan alat kebersihan dan bahan pembersih			12		12		3		2						**5**		17		567	-
							Peralatan Gedung Kantor yang diadakan			12		12		3		2						**5**		17		567	-
							Perlengkapan Kantor yang diadakan			12		12		1		2						**3**		15		1.500	-
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan kantor Yang Disediakan	4	167.579.190																	-	-
2	22	1	2.06	4		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Makan dan Minum yang disediakan			12	28.640.900	12	30.000.000	3	5.129.400	2	2.898.000					5	8.027.400	17	**36.668.300**	567	715
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor Yang Di sediakan	11	30.000.000																	-	-
2	22	1	2.06	5		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang Cetakan yang tersedia			12	36.073.660	12	25.082.000	3		2	6.566.560					5	6.566.560	17	**42.640.220**	567	-
																										-	-
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan Yang Disediakan	4	25.075.000																	-	-
2	22	1	2.06	6		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Bahan Bacaan dan Perundang-undangan yang disediakan			12	1.800.000	12	2.190.000	3	300.000	2	300.000					5	600.000	17	**2.400.000**	567	800
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Yang Disediakan	1	2.190.000																	#DIV/0!	#DIV/0!
2	22	1	2.06	9		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar Daerah			12	235.708.269	12	279.242.000	3	23.808.500	2	44.333.300					5	68.141.800	17	**303.850.069**	567	1.276
							Jumlah laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	125	279.242.000																	-	-
2	**22**	**1**	2.07			**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**					**200.000.000**	**0**	-			-		-		-		0	-	0,00	0,00	-	-
2	22	1	2.07	1		Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang diadakan			1	200.000.000	0	-			-						0	-	0,00	0,00	-	-
							Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan	5	971.882.000																	-	-

Kode					Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi (2022)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)	
														I		II		III		IV							
1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13 =6 + 12		14=13/5 x100%	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	R	K	R	K	Rp	K	Rp	K	Rp
							Dinas Jabatan yang Disediakan																				
2	**2 2**	**1**	2.0 8			**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**12**	**250.582.290**	**12**	**1.244.953.424**	3	**223.315.111**	**3**	**228.431.257**		-		-	**6**	**451.746.368**	18	**702.328.658**	600	315
2	2 2	1	2.0 8	1		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Pengadaan surat menyurat			12	79.620.500	12	6.340.000	3		2	597.424					5	597.424	17	**80.217.924**	567	-
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	6.340.000																	-	-
2	2 2	1	2.0 8	2		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan			12	170961790	12	198.413.424	3	66.240.111	2	25.091.833					5	91.331.944	17	**262.293.734**	567	396
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Yang Disediakan	12	271.497.383															-	-
2	2 2	1	2.0 8	0 4		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Tenaga Pegawai Tidak Tetap Yang Difasilitasi					12	1.040.200.000	3	157.075.000	2	202.742.000					5	359.817.000	5	**359.817.000**	167	229
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	1.191.874.000															#DIV /0!	#DIV/0!
2	**2 2**	**1**	2.0 9			**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**12**	**158.602.534**	**12**	**153.997.050**	3	**5.224.000**	**3**	**52.276.743**		-		-	6	57.500.743	18	**216.103.277**	600	4.137
2	2 2	1	2.0 9	1		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terlaksananya pemeliharaan Kendaraan dinas dan operasional			12	112.207.584	12	121.147.050	3	3.804.000	2	42.013.343					5	45.817.343	17	**158.024.927**	567	4.154
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan Yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	11	121.147.050															-	-
2	2 2	1	2.0 9	5		Pemeliharaan Mebel	Pemeliharaan mobiler kantor yang disediakan			12	2.686.000	12	3.750.000	3		2	321.000					5	321.000	17	**3.007.000**	567	-
							Jumlah Mebel Yang Dipelihara	44	3.750.000	12														-	-
2	2 2	1	2.0 9	9		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Gedung Kantor yang dipelihara			12	28.034.950	12	17.500.000	3	1.420.000	2	7.867.400					5	9.287.400	17	**37.322.350**	567	2.628
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	35.000.000															-	-

Kode					Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi (2022)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)	
														I		II		III		IV							
1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13 =6 + 12		14=13/5 x100%	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	R	K	R	K	Rp	K	Rp	K	Rp
2	22	1	2.09	10		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Peralatan gedung kantor yang dipelihara	24	75.000.000	12	15.674.000	12	11.600.000	3		2	2.075.000					5	2.075.000	17	**17.749.000**	567	-
2	**22**	**2**			**Melestarikan Budaya dan Tradisi Yang Menjadi Karakter Kota**	**Program Pengembangan Kebudayaan**	Persentase Budaya Tak Benda Yang Lestari (%)	31,1	458.937.400	20	**567.557.850**	26,7	**233.937.400**	**0**	**2.918.260**	**0**	**1.535.400**		-	**0**	-	**0,00**	**4.453.660**	20	**572.011.510**	-	19.601
2	**22**	**2**	2.01			**Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase Kelompok budaya yang mandiri (%)	31,1	144.107.400	60	290.534.250	**72**	**144.107.400**	**0**	**2.653.660**		**1.535.400**		-		-	**0**	**4.189.060**	60	**294.723.310**	-	11.106
							Jumlah Balai/Rumah Adat Yang Terfasilitasi			1		0		**0**		**0**						**0**		1		-	-
2	22	2	2.01	1		Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Alat Tradisional Yang Disediakan				290.534.250	2	144.107.400	0	2.918.260	0	1.535.400					0	4.453.660	0	293.187.910	-	-
							Jumlah Event Pekan Budaya Sawahlunto Yang dilaksanakan			1		1		0		0						0		1		-	-
							Jumlah kelompok budaya yang tampil			9		4		0		0						0		9		-	-
							Jumlah komunitas Kenagarian yang Dilestarikan			7		12		0		0						0		7		-	-
							Jumlah MoU kebudayaan yang aktif			1		2		0		0						0		1		-	-
							Jumlah OPK Yang Diinventarisasi			0		15		4		0						4		4		100	-
							Jumlah Peserta Workshop			0		30		0		0						0		0		-	-
							Jumlah Peserta SiSSCA			0		80		0		0						0		0		-	-
							Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	25	144.107.400																-	-
2	**22**	**2**	2.02			**Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase Pelaku Kesenian Tradisional yang lestari (%)			**45,45**	**277.023.600**	48,61	**89.830.000**	**0**	**264.600**	**0**	-		-		-	0	264.600	45,45	**277.288.200**	-	104.795
						Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek	Jumlah Grup Randai Yang Mnegikuti Festival			5	225.837.350			**0**		**0**								5	**225.837.350**	-	-

Kode					Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi (2022)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)	
														I		II		III		IV							
1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13 =6 + 12		14=13/5 x100%	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	R	K	R	K	Rp	K	Rp	K	Rp
						Pemajuan Tradisi Kebudayaan	Sanggar Seni Tradisional Yang Difasilitasi			1						**0**								1	-	-	-
2	22	2	2.02	1		Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	Jumlah peserta workshop			0	51.186.250	70	89.830.000	0	264.600	50				0		50	264.600	50	225.837.350	-	85.350
							Pembuatan Video Klip			1				0		0								1		-	-
							Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisonal	4	69.830.000					0		0	5.677.400							-	-
2	**22**	**3**				**PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL**	Persentase Kelompok Seni yang mandiri (%)	13,3	172.572.000	7,89	377.712.575	13,3	**172.572.000**	**0**	**8.222.940**	**4,43**	**12.688.320**	**0**	-	**0**	-	**4,43**	**20.911.260**	12,32	**398.623.835**	-	4.848
2	**22**	**3**	2.01			**Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase Kelompok Seni yang mandiri (%)	13,3	172.572.000	7,89	377.712.575	13,3	**172.572.000**	**0**	**8.222.940**	**4,43**	**12.688.320**	**0**	-	**0**	-	**4,43**	**20.911.260**	12,32	**398.623.835**	-	4.848
2	22	3	2.01	1		Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Jumlah kelompok seni dan budaya yang dibina					5	172.572.000	1	8.222.940	4	12.688.320	0				5	20.911.260	5	385.935.515	500	4.693
							Jumlah kelompok seni dan budaya yang difasilitasi dan dimonitor					10		34		34		0				34		34		100	-
							Jumlah pentas seni yang difasilitasi			18	377.712.575	30		4		4						8		26		650	-
2	**22**	**4**				**PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH**	Presentase Kelompok Masyarakat yang Mengetahui sejarah lokal (%)	60	135.000.000	49	73.665.500	50	**67.000.000**	**0**	**0**		-		-		-	0,00	-	49	**73.665.500**	-	-
2	**22**	**4**	2.01			**Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	Presentase Kelompok Masyarakat yang Mengetahui sejarah lokal (%)			49	73.665.500	49	**67.000.000**	**0**	**0**	**0**	-		-		-	0,0	-	49	**73.665.500**	-	-
2	22	4	2.01	3		Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Data dan Informasi Sejarah	Jumlah dokumen hasil kajian			2	73.665.500	1	67.000.000	0					0			0	-	2	73.665.500	-	-
							Jumlah Film Yang Didokumentasikan			0		1		0		0				0		0		0		-	-
							Jumlah Lomba Yang Dilaksanakan					2		0		0								0		-	-
							Jumlah Siswa Yang Mengikuti Lomba			0		50		0		0								0		-	-
							Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah Yang Dapat Diakses Masyarakat	1	135.000.000															-	-

Kode					Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi (2022)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)	
														I		II		III		IV							
1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13 =6 + 12		14=13/5 x100%	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	R	K	R	K	Rp	K	Rp	K	Rp
2	**22**	**5**				**PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA**	Presentase budaya benda yang lestari (%)	63,92	776.855.000	57,1	**1.141.368.215**	60,55	**188.855.000**	**15**	**13.060.400**	**0,17**	**6.652.200**		-		-	15,5	19.712.600	72,6	**1.161.080.815**	474	8.890
2	**22**	**5**	2.01			**Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota**	Presentase budaya benda yang dilindungi (%)			93,57	16.836.350	94,57	**18.000.000**	**27**	-	**27,1**	-		-		-	54,3	-	147,9	**16.836.350**	545	-
2	22	5	2.01			Penetapan Cagar Budaya	Jumlah cagar budaya yang diregistrasi			10		20		5		5		0				10		20		400	-
				2			Jumlah cagar budaya yang ditetapkan				16.836.350	10	18.000.000	0	0	0	-						-	0	16.836.350	-	-
							Jumlah Laporan monitoring dan evaluasi			4		4		1		1						2		6		600	-
							Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan	8	15.000.000																	-	-
2	**22**	**5**	2.02			**Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota**	Persentase budaya benda yang dimanfaatkan (%)			57,18	1.124.531.865	57,18	**170.855.000**	**7,6**	**13.060.400**	**6,29**	**6.652.200**		-		-	13,9	19.712.600	71,07	**1.144.244.465**	935	8.761
2	22	5	2.02	1		Pelindungan Cagar Budaya	Jumlah bangunan/kawasan bersejarah direvitalisasi			3	837.002.441	2	101.385.000	0	300.000	0	1.839.700					0	2.139.700	3	1.137.592.265	-	379.197
							Jumlah dokumen Kajian			0		1		0		0		0				0		0		-	-
							Jumlah Objek Cagar Budaya yang DiLindungi	1	188.855.000																	-	-
2	22	5	2.02	2		Pengembangan Cagar Budaya	Jumlah peserta sosialisasi			50	287.529.424	50	69.470.000	0	12.760.400	0	4.812.500					0	17.572.900	50	1.137.592.265	-	8.915
							Persentase Kelengkapan Dokumen Pengusulan			1				0		0						0		1		-	-
							Jumlah Dokumen Periodik Report					2		0		0						0		0		-	-
							Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan	1	565.000.000																	-	-
2	**22**	**6**				**PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN**	Jumlah kunjungan museum (orang)	33.000	2.566.855.510	15.937	1.884.766.151	32.000	**1.984.020.186**	**###**	**57.498.740**	**1848**	**445.254.884**		-		-	7001	**502.753.624**	22938	**2.387.519.775**	445	4.152
2	**22**	**6**	2.01			**Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota**	Persentase jumlah koleksi museum yang lestari (%)			58,62	**1.884.766.151**	58,65	**1.984.020.186**	**10**	**57.498.740**	**11,7**	**445.254.884**		-		-	21,9	**502.753.624**	80,55	**2.387.519.775**	790	4.152
							Jumlah Koleksi Museum Yang Diadakan			25		0												25		-	-
2	22	6	2.01	1		Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan Koleksi secara Terpadu	Jumlah koleksi yang dipelihara			50	1.284.592.408	45	690.000.000	2	2.957.040	10	67.153.964					12	70.111.004	62	1.137.592.265	3.100	38.471
																										-	-
							Jumlah paket media informasi yang disusun			10		15		0		0						0		10		-	-
							Jumlah Koleksi Museum Yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan	45	690.000.000							0								0	-	-	-

Kode					Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi (2022)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)	
														I		II		III		IV							
1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13 =6 + 12		14=13/5 x100%	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	R	K	R	K	Rp	K	Rp	K	Rp
							dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu																				
2	22	6	2.01	2		Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman	Jumlah Pengelola Museum Yang Meningkat Kompetensinya					35	24.840.000			16	24.080.000					16	24.080.000	16	**24.080.000**	-	-
							Jumlah Sumber Daya Manusia Permuseuman yang ditingkatkan Mutu dan kapasitasnya	6	40.000.000													0	-	-	-
																								0	-	-	-
2	22	6	2.01	3		Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum	Jumlah Kegiatan Publik Yang dilaksanakan dan diikuti (event)					12	1.150.000.000	2	46.661.600	2	202.702.420					4	249.364.020	4	**249.364.020**	200	534
							Jumlah Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum	6	1.150.000.000														0	-	-	-
																								0	-	-	-
2	22	6	2.01	4		Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	Terpeliharanya Infobox dan Lubang Mbah Soero			12	600.173.743													12	**600.173.743**	-	-
							Terpeliharanya Iptek Center dan Alat Peraga			12														12		-	-
							Terpeliharanya Museum Budaya			12														12		-	-
							Terpeliharanya Museum Goedang Ransoem					12	460.000.000	3	800.000	2	121.808.340					5	122.608.340	5	**122.608.340**	167	15.326
							Terpeliharanya Museum Situs Lubang Tambang Mbah Soero					12		3		2						5		5	-	167	-
							Terpeliharanya Museum Kereta Api					12		3		2						5		5	-	167	-
							Jumlah Sarana dan Prasarana Museum Yang Tersedia Terpelihara	6																0	-	-	-
																								0	-	-	-
2	22	6	2.01	5		Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum	Jumlah Koleksi Museum Yang diadakan					25	119.180.186													0	-	-	-
							Jumlah Sarana dan Prasarana Museum					12												0	-	-	-
							Terpeliharanya Iptek Center dan Alat Peraga					12		3	7.080.100	2	29.510.160					5	36.590.260	5	**36.590.260**	167	517
							Terpeliharanya Museum Budaya					12		3		2						5		5	-	167	-

Kode					Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi (2022)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)	
														I		II		III		IV						
1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13 =6 + 12		14=13/5 x100%	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	R	K	R	K	Rp	K	Rp	K	Rp
							Terpeliharanya Museum Kereta Api					12		3		2						5		5	-	167	-
							Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Direvitalisasi	6	226.855.510															0	-	-	-
Rata-rata capaian kinerja (%)																						**2.087.482.718**				**39,60%**	**30,60%**
Predikat kinerja														**Sangat Rendah**													

Faktor pendorong keberhasilan kinerja	:
Faktor penghambat pencapaian kinerja	:
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya	:
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya	:

13. DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Sawahlunto pada APBD Tahun 2022 dialokasikan anggaran belanja langsung sebesar Rp. **3.530.565.957,-** untuk membiayai 29 sub kegiatan dengan 12 kegiatan yang tersebar pada 4 program. Realisasi pencairan anggaran secara keseluruhan masih rendah, yaitu sebesar Rp. 1.177.495.738,- (33,35%) dengan capaian kinerja sebesar 40,00% (sangat rendah). Capaian kinerja dan realisasi keuangan Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Sawahlunto Tahun 2022 yang dilaksanakan sampai dengan Triwulan II (kondisi akhir Mei 2022) adalah < 30% sebanyak 13 sub kegiatan (44,82%), 30 – 60% sebanyak 10 sub kegiatan (34,48%), > 60% sebanyak 6 sub kegiatan (20,68%). Capaian kinerja belum maksimal saat ini diantaranya disebabkan karena pelaksanaan sub kegiatan telah dijadwalkan pada triwulan III dan IV, serta pada kegiatan penyediaan barang, saat ini masih dalam proses di LPSE, menunggu spesifikasi barang yang diinginkan dalam E-katalog, karena menunggu juknis atau regulasi dari Pustaka Nasional. Semantara untuk realisasi anggaran yaitu < 30% sebanyak 17 sub kegiatan, 30 – 60% sebanyak 9 sub kegiatan, > 60% sebanyak 3 sub kegiatan. Perbedaan capaian kinerja dengan realisasi penggunaan anggaran, hal ini disebabkan karena beberapa sub kegiatan yang telah dilaksanakan, proses pencairan anggaran (SPJ) belum final, akan diselesaikan pada bulan Juni.

Secara keseluruhan, capaian kinerja dan keuangan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan triwulan II (kondisi Mei) tahun 2022 masih rendah. Untuk itu perlu upaya percepatan pelaksanaan sub kegiatan dan proses pencairan anggaran.

Evaluasi Terhadap Hasil RKPD
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Sawahlunto
Periode Pelaksanaan : Triwulan II Tahun 2022

Kode					Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi (2022)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)	
														I		II		III		IV							
1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13 =6 + 12		14=13/5 x100%	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	R	K	R	K	Rp	K	Rp	K	Rp
2						**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**			**3.972.408.440**		**3.880.870.939**		**3.530.565.957**	**7,00**	**409.867.903**							**7,00**	**409.867.903**		4.290.738.842		
2	**23**					**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN**			**3.760.994.039**				**3.410.688.657**	**7,00**	**402.982.453**							**15,68**	**902.401.082**				
2	**23**	**1**				**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENKOTA**	Urusan Pemerintahan Daerah yang berjalan lancar dan tertib	**12**	**3.529.407.359**		**2.740.987.238**	**12**	**3.279.092.057**	**3**	**394.693.453**							**28,43**	**890.696.582**				
2	**23**	**1**	2.02			**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Terlaksananya Administrasi Keuangan Kantor**	**100**	**2.806.722.727**	**93,72**	**2.436.684.954**	**100**	**2.590.820.979**	**25**	**309.887.384**	**25**	**304.364.615**					**50**	**614.251.999**	143,72	3.050.936.953,00	143,72	108,70
2	23	1	2.02	1		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan Tunjangan PNS Lainnya	14	2.806.722.727	12	2.436.684.954	14	2.590.820.979	3	309.887.384	3	304.364.615					6	614.251.999	18,00	3.050.936.953,00	128,57	108,70
2	23	1	2.02	3		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Tersedianya honorarium penatausahaan (bulan)			93,72		12	152,700,000											93,72	-	#DIV/0!	#DIV/0!
							Tersedianya pembayaran jasa staf pengelola keuangan (orang)			93,72		2												93,72	-	#DIV/0!	#DIV/0!
2	**23**	**1**	2.05			**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Terfasilitasinya Administrasi Kepegawaian Kantor**	**100**	**24.350.000**	99,58	**51.350.000**	**100**	**15.480.000**	**25**	**1.120.000**	**25**	**4.500.000**					**50**	**5.620.000**	149,58	56.970.000,00	149,58	233,96
2	23	1	2.05	9		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pendidikan dan pelatihan yang diikuti (bulan)	12	24.350.000	12	51.350.000	12	15.480.000	3	1.120.000	3	4.500.000					6	5.620.000	18,00	56.970.000,00	150,00	233,96
2	**23**	**1**	2.06			**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Terfasilitasinya Administrasi Umum Kantor**	**100**	**180.495.750**	**94,45**	**205.691.784**	**100**	**165.741.240**	**25**	**13.362.100**							**15,68**	**39.367.650**	110,13	245.059.434,00	110,13	135,77
2	23	1	2.06	1		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan (bulan)	12	6.652.000	12	9.150.500	12	6.652.000	3	-	-	-					0	0	12,00	9.150.500,00	100,00	137,56
2	23	1	2.06	2		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya alat tulis kantor (bulan)	12	50.000.000	12	92.411.784	12	46.315.490	3	4.290.000	-	-					3	4.290.000	15,00	96.701.784,00	125,00	193,40
							Tersedianya jasa kebersihan kantor (bulan)	12		12		12												12,00	-	100,00	#DIV/0!
2	23	1	2.06	4		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya kebutuhan	12	20.000.000	12	17.730.000	12	16.172.000	0	-	3	1.734.000					3	1.734.000	15,00	19.464.000,00	125,00	97,32

Kode					Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi (2022)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)	
														I		II		III		IV							
1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13 =6 + 12		14=13/5 x100%	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	R		R		K	Rp	K	Rp	K	Rp
							logistik kantor (bulan)																				
							Tersedianya makanan dan minuman (bulan)	12		12		12												12,00	-	100,00	#DIV/0!
2	23	1	2.06	5		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan (bulan)	12	18.043.750	12	19.800.000	12	18.043.750	0	-	3	5.078.500					3	5.078.500	15,00	24.878.500,00	125,00	137,88
2	23	1	2.06	6		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan (bulan)	12	10.800.000	12	19.339.000	12	10.800.000	3	1.040.000	3	2.080.000					6	3.120.000	18,00	22.459.000,00	150,00	207,95
2	23	1	2.06	9		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah (Bulan)	12	75.000.000	12	47.260.500	12	67.758.000	3	8.032.100	3	17.113.050					6	25.145.150	18,00	72.405.650,00	150,00	96,54
2	**23**	**1**	2.07			**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Terfasilitasinya Barang Daerah Milik Kantor**	**100**	**15.000.000**	-		**100**	**9.950.000**	**0**	-							**0,00**	**0**	-	-	-	-
2	23	1	2.07	10		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah peralatan gedung kantor yang tersedia (unit)	3	15.000.000	-	-	3	9.950.000	0	-							0	0	-	-	-	-
2	**23**	**1**	2.08			**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Tersedinya Jasa Penunjang Kantor**	**100**	**392.850.932**	**90,99**	**109.960.948**		**402.611.888**	**25**	**63.938.469**	**25**	**161.132.964**					**170,51**	**225.071.433**	261,50	335.032.381,00	261,50	85,28
2	23	1	2.08	1		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya pelayanan jasa surat menyurat (bulan)	12	3.500.000	12	49.985.912	12	1.500.000	3	1.050.000	3	**80.566.482**					6	81.616.482	18,00	131.602.394,00	150,00	3.760,07
2	23	1	2.08	2		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa komunikasi listrik, air (bulan)	12	74.596.932	12	59.975.036	12	86.357.888	3	14.456.469	3	15.353.582					6	29.810.051	18,00	89.785.087,00	150,00	120,36
2	23	1	2.08	2		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	12	314.754.000	-	-	12	314.754.000	3	48.432.000	3	65.212.900					3	113.644.900	3,00	113.644.900,00	25,00	36,11
2	**23**	**1**	2.09			**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Kantor**	**100**	**109.987.950**	**99,44**	**90.868.644**	**100**	**94.487.950**	**25**	**6.385.500**							**7,13**	**6.385.500**	106,57	97.254.144,00	106,57	88,42
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	79.987.950	12	78.353.644	12	79.987.950	3	6.385.500		-					3	6.385.500	15,00	84.739.144,00	125,00	105,94

Kode					Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi (2022)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)	
														I		II		III		IV							
1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13 =6 + 12		14=13/5 x100%	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	R	K	R	K	Rp	K	Rp	K	Rp
2	23	1	2.09	9		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang terpelihara (unit)					3	175,000,000	-	-									-	-	#DIV/0!	#DIV/0!
							Terehabilitasinya gedung perpustakaan umum (paket)					1												-	-	#DIV/0!	#DIV/0!
2	23	1	2.09	10		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara (bulan)	12	15.000.000	12	12.515.000	12	14.500.000	0	-							0	0	12,00	12.515.000,00	100,00	83,43
2	23	1	2.10	11		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor yang dipelihara	12	15.000.000															-	-	-	-
						BIDANG PERPUSTAKAAN			231.586.680															-	-	#DIV/0!	-
2	**23**	**2**				**PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN**	**Angka kunjungan**	**12**	**226.586.680**	**86,28**			**131.596.600**	**0,32**	**8.289.000**							**0,45**	**11.704.500**	86,73	11.704.500,00	722,73	5,17
2	**23**	**2**	2.01			**Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Perpustakaan Yang Dikelola (Unit)**	**108**	**69.816.780**	**90**	**217.329.742**		**62.845.700**	**0,00**	**-**							**1,27**	**3.415.500**	91,27	220.745.242,00	84,50	316,18
2	23	2	2.01	1		Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Terpeliharanya jaringan aplikasi Perpustakaan (paket)	1	9.236.080	1	8.051.700	1	9.246.000	0	-	-	3.415.500					0	3.415.500	1,00	11.467.200,00	100,00	124,16
2	23	2	2.01	2		Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pemustaka yang terfasilitasi (orang)	70.000	7.000.000	27.089	151.759.592	61.000	7.000.000	7.474	-	-						7.474	0	34.563,00	151.759.592,00	49,38	2.167,99
							Tersedianya pembayaran jasa staf pengelola perpustakaan			7		7		7								7		14,00	-	#DIV/0!	#DIV/0!
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)	108	7.557.500	40	9.600.000	50	7.557.500	0	-							0	0	40,00	9.600.000,00	37,04	127,03
2	23	2	2.01	6		Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah tenaga perpustakaan yang mengikuti bimtek (orang)	92	6.641.750	50	6.897.000	70	6.641.750	0	-							0	0	50,00	6.897.000,00	54,35	103,84
2	23	2	2.01	8		Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah koleksi bahan bacaan	2	31.981.000	1	29.513.200	2	25.000.000	0	-							0	0	1,00	29.513.200,00	50,00	92,28

Kode					Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2023		Realisasi Capaian RPJMD Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi (2022)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)	
														I		II		III		IV							
1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13 =6 + 12		14=13/5 x100%	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	R	K	R	K	Rp	K	Rp	K	Rp
							yang diadakan (paket)																				
2	23	2	2.01	9		Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah buku yang diolah dan dilestarikan (buku)	2500	7.400.450	1.989	11.508.250	4.000	7.400.450	0	-							0	0	1.989,00	11.508.250,00	79,56	155,51
2	**23**	**2**	2.02			**Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat (TGM)**	**50**	**156.769.900**	**85,88**	**2.026.320.022**	**50**	**68.750.900**	**0,35**	**8.289.000**							**0,35**	**8.289.000**	86,23	2.034.609.022,00	172,47	1.297,83
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)	71000	20.975.000	27,089	19.044.972	66.000	20.975.000	7.474	-							7.474	0	7.501,09	19.044.972,00	10,56	90,80
	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 (bangunan)	2	16.516.000	100	1.944.077.150	1	16.516.000	0	-							0	0	100,00	1.944.077.150,00	5.000,00	11.770,87
2	23	2	2.02	3		Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Jumlah lomba yang diberikan penghargaan (lomba)	2	19.278.900	4	51.151.900	10	19.278.900	0	-							0	0	4,00	51.151.900,00	200,00	265,33
2	23	2	2.02	4		Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah layanan khusus yang terfasilitasi (jenis)	4	100.000.000	4	12.046.000	4	11.981.000	0	8.289.000							0	8.289.000	4,00	20.335.000,00	100,00	20,34
2	**23**	**3**				**PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO**	**Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota Yang Dilestarikan (Naskah)**	**4**	**5.000.000**	**88,52**			**0**	**0**	-							**0,00**	**0**	88,52	-	2.213,00	-
2	**23**	**3**	2.01			**Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Naskah Kuno yang Dilestarikan**	**4**	**5.000.000**	**88,52**	**7.401.450**		**0**	**0**	-							**0,00**	**0**	88,52	7.401.450,00	2.213,00	148,03
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	5.000.000	50	7.401.450	100		0	-							0	0	50,00	7.401.450,00	50,00	148,03
2	**24**					**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN**			**211.414.401**				**119.877.300**	**6,76626295**	**6.885.450**							**6,77**	**6.885.450**	6,77	6.885.450,00	#DIV/0!	3,26
2	**24**	**2**				**PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP**	**Terkelolanya Arsip Dinamis Daerah sesuai Standar**	**12**	**211.414.400**			**12**	**68.637.300**	**3**	**6.885.450**							**3,00**	**6.885.450**	3,00	6.885.450,00	25,00	3,26

Kode					Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi (2022)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)	
														I		II		III		IV							
1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13 =6 + 12		14=13/5 x100%	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	R	K	R	K	Rp	K	Rp	K	Rp
2	**24**	**2**	2.01			**Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah OPD Yang Mengelola Arsip Dinamis Daerah Sesuai Standar (OPD)**	**26**	**111.414.400**			**26**	**46.414.800**	**26**	**6.885.450**							**26,00**	**6.885.450**	26,00	6.885.450,00	100,00	6,18
2	24	2	2.01	1		Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	Jumlah peserta bimtek dan sosialisasi (orang)	90	20.000.000	-	-	90	23.424.400	0	-							0	0	-	-	-	-
							Tersusunnya tata naskah dinas daerah (paket)	1				1												-	-	-	
2	24	2	2.01	2		Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Terpeliharanya arsip Kota Sawahlunto yang disimpan dilembaga kearsipan daerah	2	40.000.000	2	13.883.590	2	22.990.400	1	6.885.450							1	6.885.450	3,00	20.769.040,00	150,00	51,92
2	24	2	2.02	3		Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota (Laporan)	26	51.414.400															-	-	-	-
2	**24**	**2**	2.02			**Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Arsip Statis Yang Tersimpan di Lembaga Kearsipan Daerah**	**1500**	100.000.000	**58,63**	**8.714.000**	**1500**	**22.222.500**	**0**	-							**0,00**	**0**	58,63	8.714.000,00	3,91	8,71
2	24	2	2.02	2		Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Jumlah Arsip OPD yang diakuisisi	3	100.000.000	4	8.714.000	3	22.222.500	0	-							0	0	4,00	8.714.000,00	133,33	8,71
2	**24**	**2**	2.03			**Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota**	**Persentase Jumlah Arsip Yang Dimasukan dalam SIKN Melalui JIKN**	**50**		**67,14**				**0**	-							**0,00**	**0**	67,14	-	134,28	
2	24	2	2.03	2		Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah OPD/unit kerja yang dibina	26		4	19.892.956		0	0	-							0,00	0	4,00	19.892.956,00	15,38	#DIV/0!
							Jumlah OPD/unit kerja yang mengelola arsip sesuai dengan standar	45						0										-	-	-	
2	**24**	**3**				**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP**	**Terlaksalaksanya Perlindungan dan Penyelamatan Arsip**	**12**	**1**	**58,67**	**17.217.200**		**51.240.000**	**0**	-							**0**	**0**	58,67	17.217.200,00	488,92	1.721.720.000,00
2	**24**	**3**	2.02			**Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten/Kota**	**Persentase Arsip Yang Terpelihara dan Terselamatkan**	**55**	**30.000.000**		-		**0**	**0**	-							**0**	**0**	-		-	

Kode					Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi (2022)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)	
														I		II		III		IV							
1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13 =6 + 12		14=13/5 x100%	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	R	K	R	K	Rp	K	Rp	K	Rp
2	24	3	2.02	1		Evakuasi dan Identifikasi Arsip Akibat Bencana	Jumlah kegiatan simulasi yang diadakan (kegiatan)	1	30.000.000	-	-	1	0	0	-							0,00	0	-		-	
2	**24**	**3**	**02:04**			**Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota**	**Jumlah Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota Yang Dikelola oleh Lembaga Kearsipan Daerah (Paket)**	**1**	**20.000.000**	-	-		**25.000.000**										-	-	-	-
2	24	3	02:04	02		Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Jumlah Arsip Statis dan Arsip Alih Media yang Diautentikasi (Paket)	1	20.000.000	-	-	1	25.000.000										-	-	-	-
2	**24**	**3**	2.05			**Pencarian Arsip Statis Kabupaten/Kota yang Dinyatakan Hilang**	**Jumlah Arsip yang Dinyatakan Hilang Dalam Bentuk Daftar Prncarian Arsip yang Sesuai NSPK (Paket)**	**1**	**90.000.000**	**99,99**	**17.217.200**	**1**	**26.240.000**	**0**	-							**0**	**0**	99,99	17.217.200,00	9.999,00	19,13
2	24	3	2.05	1		Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis yang dinyatakan Hilang	Jumlah arsip yang digandakan	1		1	17.217.200	1	26.240.000	0	-							0,00	0	1,00	17.217.200,00	100,00	
							Jumlah desa dan kelurahan yang dinilai	37				37												-	-	-	
2	24	3	02:05	1		Penetapan dan Pengumuman Daftar Pencarian Arsip (DPA)	Jumlah Daftar Pencarian Arsip (DPA) yang Dilakukan Penetapan dan Pengumuman Arsip (Arsip)	100	20.000.000															-	-	-	-
Rata-rata capaian kinerja (%)																							**1.177.495.738**			**40,00 %**	**33,00%**
Predikat kinerja														**Sangat Rendah**													

Faktor pendorong keberhasilan kinerja	**:**
Faktor penghambat pencapaian kinerja	**:**
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya	**:**
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya	**:**

14. DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga Kota Sawahlunto pada APBD Tahun 2022 dialokasikan anggaran sebesar Rp. 25.612.858.876,- untuk membiayai 8 program dan 21 sub kegiatan. Realisasi anggaran secara keseluruhan masih rendah, yaitu sebesar Rp. 4.767.221.432 atau 18,60%, sementara capaian kinerja 26,50% (sangat rendah).

Kegiatan-kegiatan pariwisata yang bersifat penyelenggaraan acara seperti festival, Sport Tourism, event fotografi dan vidiografi dilaksanakan pada triwulan III, sedangkan Festival M. Yamin dan Simfes tidak jadi dilaksanakan. Mou aktif yang menjadi kinerja sub kegiatan peningkatan kerjasama dan kemitraan karena belum dilaksanakannya kegiatan pertemuan-pertemuan dengan berbagai mitra pariwisata yang akan menghasilkan kesepakatan Mou dengan Pemerintah Sawahlunto. Penyelenggaraan dan mengikuti event-event kepemudaan dan olahraga dilaksanakan Triwulan III, target atlet dan pemuda yang berprestasi yang menjadi target masih menunggu pelaksanaan dari propinsi. Pengadaan sarana dan prasarana olahraga dan kepemudaan masih dalam proses awal penyusunan kontrak. Untuk kelengkapan dokumen pengusulan UNESCO *Global Geopark* (UGG) sudah dianggarkan di Propinsi. Sub kegiatan Pengembangan Destinasi Pariwisata dalam proses pelaksanaan untuk destinasi kawasan kandih dan puncak cemara sedangkan untuk batu runcing dan wahana air tidak dilaksanakan karena keterbatasan anggaran. Secara keseluruhan untuk kegiatan rutin dan operasional realisasi kinerja dan anggaran sampai triwulan II masih rendah dengan realisasi anggaran 18,16 persen.

Evaluasi Terhadap Hasil RKPD
Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kota Sawahlunto
Periode Pelaksanaan : Triwulan II Tahun 2022

Kode					Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi (2022)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja & RealisasiAnggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)	
														I		II		III		IV							
1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13 =6 + 12		14=13/5 x100	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	R	K	R	K	Rp	K	Rp	K	Rp
2						**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																						
2	**19**					**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**																					
2	**19**	**01**				**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH**	**URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH BERJALAN LANCAR DAN TERTIB (BULAN)**	**36**	**21.747.290.700**	**12**	**3.799.416.575**		**6.670.369.701**		**591.830.522**		**2.227.165.486**		**0**		**0**		**2.818.996.008**	**412,00**	**24.566.286.708**	**11,4**	**1,1**
2	**19**	**01**	**2.01**			**Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Tersedianya dokumen perencanaan program dan kegiatan OPD (bulan)**	**1**	**42.462.420**	**1**	**0**		**12.867.400**		**0**		**5.953.000**		**0**		**0**		**5.953.000**	**101,00**	**48.415.420**	**101**	**1,1**
2	19	01	2.01	01		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Ketersediaan Dokumen perencanaan tahunan (Dokumen)	1	42.462.420	1	0	1	12.867.400		0	1	5.953.000		0		0	1	5.953.000	101,00	48.415.420	101	1,1
2	**19**	**01**	**2.02**			**Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Tersedianya Sarana Pelayanan Administrasi Keuangan (bulan)**	**42**	**11.519.877.336**	**12**	**2.785.543.798**	**14**	**3.490.871.920**		**342.580.522**		**1.035.214.504**		**0**		**0**		**1.377.795.026**	**112,00**	**12.897.672.362**	**2,7**	**1,1**
2	19	01	2.02	01		Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	42	11.519.877.336	12	2.785.543.798	14	3.490.871.920	3	342.580.522	4	1.035.214.504	4	0	3	0	14	1.377.795.026	112,00	12.897.672.362	2,7	1,1
2	**19**	**01**	**2.05**			**Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Aparatur Yang Meningkat SDM nya (%)**	**36**	**297.000.000**	**12**	**76.150.000**		**79.510.000**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**	**12,00**	**297.000.000**	**0,3**	**1,0**
2	19	01	2.05	09		Sub Kegiatan pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Diikutinya pendidikan pelatihan formal (Bulan)	36	297.000.000	12	76.150.000	12	79.510.000		0		0		0		0	0	0	12,00	297.000.000	0,3	1,0
2	**19**	**01**	**2.06**			**Kegiatan Administrasi Umum Perangkat daerah**	**Tersedianya Sarana Pelayanan Administrasi Perkantoran (bulan)**	**36**	**1.943.614.365**	**12**	**483.531.519**		**624.582.085**		**0**		**199.350.667**		**0**		**0**		**199.350.667**	**37,00**	**2.142.965.032**	**1,0**	**1,1**
2	19	01	2.06	01		Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jenis Komponen listrik yang tersedia	36	18.735.090	12	5.616.000	12	5.677.300		0	3	488.000		0		0	3	488.000	37,00	19.223.090	1,0	1,0
2	19	01	2.06	02		Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan perlengkapan Kantor	Peralatan Gedung Kantor yang diadakan (bulan)	36	462.539.400	12	213.234.364	12	175.772.490		0	4	111.247.350		0		0	4	111.247.350	45,33	573.786.750	1,3	1,2
2	19	01	2.06	04		Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik kantor	Makan dan Minum yang disediakan	36	90.951.300	12	5.137.000	12	27.561.000		0	3	6.302.000		0		0	3	6.302.000	37,00	97.253.300	1,0	1,1

Kode					Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi (2022)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja & RealisasiAnggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)	
														I		II		III		IV							
1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13 =6 + 12		14=13/5 x100	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	R	K	R	K	Rp	K	Rp	K	Rp
2	19	01	2.06	05		Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang Cetakan yang tersedia	36	131.050.575	12	24.710.870	12	39.712.295		0	3	9.811.425		0		0	3	9.811.425	37,00	140.862.000	1,0	1,1
2	19	01	2.06	06		Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Perundang-undangan	36	12.408.000	0	-	12	3.759.000		0		0		0		0	0	0	0,00	12.408.000	0,0	1,0
2	19	01	2.06	09		Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Terlaksananya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar Daerah	36	1.227.930.000	12	234.833.285	12	372.100.000		0	3	71.501.892		0		0	3	71.501.892	37,00	1.299.431.892	1,0	1,1
2	**19**	**01**	**2.08**			**Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Tersedianya Sarana Pelayanan Administrasi Perkantoran (bulan)**	**36**	**7.284.603.000**	**12**	**291.221.581**		**2.259.082.796**		**249.250.000**		**928.437.502**		**0**		**0**		**1.177.687.502**	**87,00**	**8.462.290.502**	**2,4**	**1,2**
2	19	01	2.08	01		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Pengadaan surat menyurat	36	15.000.000	12	244.893.027	12	2.250.000		0	3	1.000.000		0		0	3	1.000.000	37,00	16.000.000	1,0	1,1
2	19	01	2.08	02		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	36	224.928.000	12	46.328.554	12	68.159.796		0	3	23.543.860		0		0	3	23.543.860	37,00	248.471.860	1,0	1,1
2	19	01	2.08	04		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah pegawai Non PNS yang difasilitasi (Bulan)	36	7.044.675.000	0	-	12	2.188.673.000		249.250.000	3	903.893.642		0		0	3	1.153.143.642	25,00	8.197.818.642	0,7	1,2
2	**19**	**01**	**2.09**			**Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan pemerintah daerah**	**Barang Milik Daerah yang Dipelihara (bulan)**	**36**	**659.733.579**	**12**	**162.969.677**		**203.455.500**		**0**		**58.209.813**		**0**		**0**		**58.209.813**	**112,00**	**717.943.392**	**3,1**	**1,1**
2	19	01	2.09	02		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terlaksananya pemeliharaan Kendaraan dinas dan operasional	36	461.403.579	12	126.732.677	12	143.455.500		0	3	39.842.498		0		0	3	39.842.498	37,00	501.246.077	1,0	1,1
2	19	01	2.09	05		Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel	Pemeliharaan mobile kantor yang disediakan	36	17.424.000	12	2.500.000	12	5.250.000		0	3	4.329.000		0		0	3	4.329.000	37,00	21.753.000	1,0	1,2
2	19	01	2.09	06		Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dilaksananya pemeliharaan Peralatan gedung kantor	36	111.236.400	12	16.152.000	12	33.638.000		0	3	2.590.000		0		0	3	2.590.000	37,00	113.826.400	1,0	1,0
2	19	01	2.09	09		Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Gedung Kantor yang dipelihara	36	69.669.600	12	17.585.000	12	21.112.000		0	3	11.448.315		0		0	3	11.448.315	37,00	81.117.915	1,0	1,2
2	**19**	**02**				**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN**	**JUMLAH PEMUDA BERPRESTASI YANG BERPRESTASI DI TINGKAT PROVINSI DAN NASIONAL (ORANG)**	**15**	**768.919.500**	**15**	**1.012.863.428**		**768.919.500**		**0**		**17.610.000**		**0**		**0**		17.610.000	#REF!	786.529.500	#REF!	1,0
2	**19**	**02**	**2.01**			**Kegiatan Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor**	**Jumlah Pemuda Sawahlunto menjadi Utusan Pemuda Pelopor (Kegiatan)**	**2**	**668.619.500**	**2**	**612.863.428**		**668.619.500**		**0**		**17.610.000**		**0**		**0**		**17.610.000**	#REF!	686.229.500	#REF!	1,0

Kode					Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi (2022)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja & RealisasiAnggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)	
														I		II		III		IV							
1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13 =6 + 12		14=13/5 x100	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	R	K	R	K	Rp	K	Rp	K	Rp
						Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota																					
2	19	02	2.01	01		Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	Jumlah siswa yang terpilih dan dilatih menjadi Paskibraka (orang)	152	411.979.500	67	568.513.428	85	411.979.500		0		17.610.000		0		0	0	17.610.000	67,00	429.589.500	0,4	1,0
							Terlaksananya Upacara Bendera memperingati Hari Sumpah Pemuda (kegiatan)	1		1	44.350.000	1										1,00	411.979.500	1,0	1,0
							Jumlah Pemuda Sawahlunto menjadi utusan Pemuda Pelopor (orang)	10		0	-	10										0,00	-	0,0	0,0
2	19	02	2.01	07		Sub Kegiatan Pemberian Penghargaan Pemuda dan organisasi pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi	Jumlah peserta Paskibraka dan official yang mengikuti studi banding/Pemuda mendapatkan reward (peserta)	100	256.640.000	0	-	100	256.640.000		0		0		0		0	#REF!	0	#REF!	256.640.000	#REF!	1,0
2	**19**	**02**	**2.02**			**Kegiatan Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah peserta yang mengikuti Bimbingan teknis bagi pemuda yang potensial**	**30**	**100.300.000**	**30**	**400.000.000**		**100.300.000**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**	30,00	100.300.000	1,0	1,0
2	19	02	2.02	02		Sub kegiatan Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan yang difasilitasi (laporan)	10	100.300.000		400.000.000	10	100.300.000		0		0		0		0	0	0	0,00	100.300.000	0,0	1,0
							Jumlah peserta pelatihan managemen organisasi kepemudaan (orang)	30		30		30										0		30,00	100.300.000	1,0	1,0
							Jumlah sekolah yang mengikuti lomba PBB Tk Kota (sekolah)	88			-	88										0		0,00	100.300.000	0,0	1,0
							Jumlah kegiatan KNPI yang difasilitasi (paket)	1			-	1										0		0,00	100.300.000	0,0	1,0
2	**19**	**03**				**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN**	**JUMLAH ATLET BERPRESTASI TINGKAT PROVINSI/REGIONAL/ NASIONAL/ INTERNASIONAL (ATLET)**	**160**	**3.765.000.000**	**160**	**486.223.000**		**2.594.641.200**		**1.000.000.000**		**111.749.586**		**0**		**0**		1.111.749.586	260,00	4.876.749.586	1,6	1,3
2	**19**	**03**	**2.01**			**Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan Pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga yang sesuai Standar (Unit)**	**6**	**1.430.000.000**	**6**	**386.463.000**		**512.141.200**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**	6,00	1.430.000.000	1,0	1,0

Kode					Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi (2022)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja & RealisasiAnggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)	
														I		II		III		IV							
1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13 =6 + 12		14=13/5 x100	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	R	K	R	K	Rp	K	Rp	K	Rp
2	19	03	2.04	03		Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olahraga (paket)	1	300.000.000	3	386.463.000	1	512.141.200		0		0		0		0	0	0	3,00	300.000.000	3,0	1,0
							Jumlah Sarana dan Prasarana yang dipelihara secara rutin (bulan)	12	30.000.000		-	12										0		0,00	30.000.000	0,0	1,0
							Jumlah tersedianya barang panunjang PORPROV Kota Sawahlunto (paket)	1	1.100.000.000		-	1										0		0,00	1.100.000.000	0,0	1,0
2	**19**	**03**	**2.02**			**Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Peserta yang Berpartisipasi (Orang)**	**80**	**700.000.000**	**80**	**-**		**397.500.000**		**0**		**80.949.586**		**0**		**0**		**80.949.586**	80,00	780.949.586	1,0	1,1
2	19	03	2.02	03		Sub Kegiatan Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	Jumlah atlet pelajar / PARALYMPIC yang berprestasi Tingkat Sumbar	10	35.000.000		-	10	397.500.000		0	7	80.949.586		0		0	7	80.949.586	70,00	115.949.586	7,0	3,3
							Jumlah atlet Pelajar / POPDA yang berprestasi Tingkat Sumbar	25	65.000.000		-	20				4						4		20,00	65.000.000	0,8	1,0
							Jumlah Atlet Pelajar / Pordida yang berprestasi Tingkat Sumbar	30	50.000.000		-	30				0						0		0,00	50.000.000	0,0	1,0
							Jumlah Event keolahragaan yang difasilitasi	15	550.000.000		-	10										0		0,00	550.000.000	0,0	1,0
2	**19**	**03**	**2.03**			**Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi**	**Jumlah Atlet yang Berprestasi (Atlet)**	**150**	**300.000.000**	**150**	**99.760.000**		**150.000.000**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**	150,00	300.000.000	1,0	1,0
2	19	03	2.03	04		Sub Kegiatan Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah atlet dan pelatih yang berprestasi (orang)	300	300.000.000	86	99.760.000	150	150.000.000		0		0		0		0	0	0	86,00	300.000.000	0,3	1,0
2	**19**	**03**	**2.04**			**Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga**	**Jumlah Organisasi Olahraga yang Aktif (Organisasi**	**1**	**1.135.000.000**	**1**	**-**		**1.035.000.000**		**1.000.000.000**		**0**		**0**		**0**		**1.000.000.000**	101,00	2.135.000.000	101,0	1,9
2	19	03	2.04	02		Sub kegiatan Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Jumlah Peserta yang mengikuti pelatihan (orang)	80	100.000.000		-	80	1.035.000.000		1.000.000.000		0		0		0	0	1.000.000.000	0,00	1.100.000.000	0,0	11,0
							Jumlah laporan penyelanggaraan HAORNAS Di Kota Sawahlunto (laporan)	1	35.000.000		-	1										0		0,00	35.000.000	0,0	1,0
							Tersedianya Belanja Operasional KONI Kota Sawahlunto (Paket)	1	1.000.000.000		-	1		1								1		100,00	1.000.000.000	100,0	1,0

Kode					Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi (2022)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja & RealisasiAnggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)	
														I		II		III		IV							
1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13 =6 + 12		14=13/5 x100	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	R	K	R	K	Rp	K	Rp	K	Rp
2	**1 9**	**0 3**	**2.0 5**			**Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi**	**Terfasilitasinya Event Olahraga Rekreasi (Kegiatan)**	**5**	**200.000.000**	**5**	**-**		**500.000.000**		**0**		**30.800.000**		**0**		**0**		**30.800.000**	5,00	230.800.000	1,0	1,2
2	**1 9**	**0 3**	**2.0 5**	0 4		Sub Kegiatan Pengembangan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan	1	200.000.000		-	1	500.000.000		0		30.800.000		0		0	**0**	30.800.000	0,00	230.800.000	0,0	1,2
2	**1 9**	**0 4**				**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN**	**PERSENTASE ORGANISASI KEPRAMUKAAN YANG BERPRESTASI DI TINGKAT PROVINSI DAN NASIONAL (%)**	**75%**	**665.000.000**	**75%**	**298.765.666**		**350.000.000**		**0**		**350.000.000**		**0**		**0**		**350.000.000**	100,75	1.015.000.000	134,3	1,5
2	**1 9**	**0 4**	**2.0 1**			**Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan**	**Terfasilitasinya Kegiatan Pembinaan Kepramukaan (Kegiatan)**	**1**	**665.000.000**	**1**	**298.765.666**		**350.000.000**		**0**		**350.000.000**		**0**		**0**		**350.000.000**	101,00	1.015.000.000	101,0	1,5
2	1 9	0 4	2.0 1	0 2		Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah organisasi kepramukaan yang difasilitasi (paket)	50	665.000.000	50	298.765.666	1	350.000.000		0	1	350.000.000		0		0	1	350.000.000	150,00	1.015.000.000	3,0	1,5
3						**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**																					
3	**2 6**					**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA**																					
3	**2 6**	**0 2**				**PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA**	**PERSENTASE OBJEK WISATA UNGGULAN (%)**	**61,76**	**24.510.544.180**	**61,76**	**3.129.341.065**		**14.284.485.745**		**0**		**445.293.588**		**0**		**0**		**445.293.588**	**361,76**	**24.955.837.768**	**5,9**	**1,0**
3	**2 6**	**0 2**	**2.0 2**			**Kegiatan Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota**	**Persentase Kawasan yang Terkelola (%)**	**10%**	**11.980.688.000**	**10%**	**-**		**917.056.565**		**0**		**213.492.562**		**0**		**0**		**213492562**	**100,10**	**12.194.180.562**	**1001,0**	**1,0**
3	2 6	0 2	2.0 2	0 3		Sub Kegiatan Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Kawasan Strategis yang dikembangkan (lokasi)	3	296.110.000		-	2	46.110.000		0		0		0		0	0	0	0,00	296.110.000	0,0	1,0
3	2 6	0 2	2.0 2	0 4		Sub kegiatan Pengadaan, Pemeliharaan, Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Tepeliharanya kawasan strategis pariwisata kabupaten/kota (kawasan)	2	11.684.578.000		-	2	870.946.565		0	2	213.492.562		0		0	2	213.492.562	100,00	11.898.070.562	50,0	1,0
3	**2 6**	**0 2**	**2.0 3**			**Kegiatan Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota**	**Persentase Destinasi yang Terkelola (%)**	**32,14**	**12.423.856.180**	**32,14**	**3.129.341.065**		**12.423.856.180**		**0**		**231.801.026**		**0**		**0**		**231.801.026**	232,14	12.655.657.206	7,2	1,0
3	2 6	2	2.0 3	0 3		Sub Kegiatan Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Wahana Wisata yang dibangun (paket)	1	11.684.578.000		-	1	11.684.578.000		0		0		0		0	0	**0**	0,00	11.684.578.000	0,0	1,0
3	2 6	2	2.0 3	0 4		Sub Kegiatan Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Terpeliharanya objek wisata yang dikelola dan dipelihara (objek)	5	739.278.180	5	3.129.341.065	5	739.278.180		0	5	231.801.026		0		0	5	231.801.026	105,00	971.079.206	21,0	1,3
							Jumlah objek wisata Taman Satwa Kandih yang dikelola dan dipelihara (objek)	1		1		1				1						1		101,00	-	101,0	0,0

Kode					Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi (2022)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja & RealisasiAnggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)	
														I		II		III		IV							
1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13 =6 + 12		14=13/5 x100	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	R	K	R	K	Rp	K	Rp	K	Rp
3	**26**	**02**	**2.04**			**Kegiatan Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Dokumen Layanan Fasilitasi Pendaftaran Usaha Pariwisata Kabupaten/Kota**	**10**	**106.000.000**	**10**	-		**943.573.000**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**	10,00	106.000.000	1,0	1,0
3	26	02	2.04	01		Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Pendaftaran Usaha Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi TDUP yang dikeluarkan (dokumen)	60	6.000.000		-	60	6.000.000		0		0		0		0	0	0	0,00	6.000.000	0,0	1,0
3	26	02	2.04	05		Sub Kegiatan Fasilitasi Standarisasi Industri dan Usaha Pariwisata	Jumlah Industri dan usaha pariwisata yang Difasilitasi (jenis)	1	100.000.000		-	1	937.573.000		0		0		0		0	0	0	0,00	100.000.000	0,0	1,0
3	**26**	**03**				**PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA**	**JUMLAH KUNJUNGAN WISATAWAN (ORANG)**	**1.300.000**	**3.519.830.399**	**1.300.000**	**746.976.558**		**749.069.450**		**0**		**20.806.250**		**0**		**0**		**20.806.250**	1300400,00	3.540.636.649	1,0	1,0
3	**26**	**03**	**2.01**			**Kegiatan Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota**	**Jumlah Kunjungan Rombongan Wisata (Rombongan)**	**70**	**3.519.830.399**	**70**	**746.976.558**		**749.069.450**		**0**		**20.806.250**		**0**		**0**		**20.806.250**	470,00	3.540.636.649	6,7	1,0
3	26	03	2.01	01		Sub Kegiatan Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik dalam dan Luar Negeri	Jenis Media Promosi	6	521.000.000	3	386.174.319	3	201.963.490		0	3	18.431.000		0		0	3	18.431.000	103,00	539.431.000	17,2	1,0
							Jumlah teknologi informasi yang dikelola	6	262.000.000	3		3				3						3		103,00	262.000.000	17,2	1,0
3	26	03	2.01	02		Sub Kegiatan Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik dalam dan Luar Negeri Bagi Industri Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Event Lomba Fotografi dan videografi yang dilaksanakan (event)	6	412.000.000	2		4										0		2,00	414.115.250	0,3	1,0
							Jumlah Peserta Event Fotografi dan videografi	550	412.000.000			4										0		0,00	412.000.000	0,0	1,0
							Jumlah event promosi pariwisata yang diikuti (event)	12	484.679.780	5		6				6						6		105,00	484.679.780	8,8	1,0
							Jumlah group peserta SIMFes yang tampil (group)	7	330.000.000	7	342.444.239	7	449.085.160		0		2.115.250		0		0	0	2.115.250	7,00	330.000.000	1,0	1,0
							Jumlah Event hari jadi Kota Sawahlunto yang dilaksanakan (event)	2	106.180.000	1		1										0		1,00	106.180.000	0,5	1,0
							Jumlah Festival Prof M.Yamin yang diselenggarakan (event)	1	530.000.000	0		1										0		0,00	530.000.000	0,0	1,0
							Operasional Tourism	12	31.204.619	0		12										0		0,00	31.204.619	0,0	1,0

Kode					Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi (2022)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja & RealisasiAnggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)	
														I		II		III		IV							
1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13 =6 + 12		14=13/5 x100	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	R	K	R	K	Rp	K	Rp	K	Rp
							Information Center (Bulan)																				
3	26	03	2.01	03		Sub Kegiatan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik	1	40.000.000	0	-	1	30.876.800		0	1	100.000		0		0	1	100.000	100,00	40.100.000	100,0	1,0
3	26	03	2.01	04		Sub Kegiatan Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata dalam dan Luar Negeri	Persentase MoU aktif yang dihasilkan (%)	40	78.406.000	13	18.358.000	80	67.144.000		0		160.000		0		0	0	160.000	13,00	78.566.000	0,3	1,0
							Jumlah Peserta Famtrip yang difasilitasi (orang)	45	312.360.000	48	0	30										0		48,00	312.360.000	1,1	1,0
3	**26**	**04**				**PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL**	**PERSENTASE PRODUK EKRAF YANG BERSETIFIKAT HAKI (%)**	**0,5**	**188.465.000**	**0,5**	**183.747.000**		**50.000.000**		**0**		**2.530.000**		**0**		**0**		**2.530.000**	200,50	190.995.000	401,0	1,0
3	**26**	**04**	**2.01**			**Kegiatan Penyediaan Prasarana (Zona kreatif/Ruang Kreatif/Kota Kreatif) Sebagai Ruang Berekspresi, Berpromosi dan Berinteraksi Bagi Insan Kreatif di Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Prasarana Ekraf yang Dimiliki sebagai Ruang Berekspresi, Berpromosi & Berinteraksi bagi Pelaku Ekraf**	**1**	**188.465.000**	**1**	**183.747.000**		**50.000.000**		**0**		**2.530.000**		**0**		**0**		**2.530.000**	201,00	190.995.000	201,0	1,0
3	26	04	2.01	01		Sub Kegiatan Pengembangan dan Revitalisasi Prasarana Kota Kreatif	Jumlah Bantuan Prasarana Pelaku Ekonomi Kreatif Kota Sawahlunto (Paket)	1	188.465.000	1	183.747.000	1	50.000.000		0	1	2.530.000		0		0	1	2.530.000	101,00	190.995.000	101,0	1,0
							Jumlah peserta Workshop Ekraf yang terfasilitasi (orang)	0	-	30	-	30				30						30		130,00	0	#DIV/0!	#DIV/0!
3	**26**	**05**				**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF**	**PERSENTASE PELAKU EKRAF YANG PROFESIONAL (%)**						**145.373.280**		**0**		**235.000**		**0**		**0**		**235.000**	200,00	235000	#DIV/0!	#DIV/0!
3	**26**	**05**	**2.01**			**Kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar**	**Persentase Pelaku Ekraf yang Mandiri**	**25**	**650.000.000**	**25**	**195.235.566**		**106.100.000**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**	25,00	650000000	1,0	1,0
3	26	5	2.01	05		Sub Kegiatan Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konsevasi Ekonomi Kreatif	Jumlah peserta workshop ekonomi kreatif yang difasilitasi (orang)			30	0	30	106.100.000		0		0		0		0	0	0	30,00	0	#DIV/0!	#DIV/0!
							Jumlah Event Festival Sawahlunto Kreatif yang dilaksanakan (event)	5	650.000.000	1	195.235.566	2										0		1,00	650.000.000	0,2	1,0

Kode					Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi (2022)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja & RealisasiAnggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)	
														I		II		III		IV							
1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13 =6 + 12		14=13/5 x100	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	R	K	R	K	Rp	K	Rp	K	Rp
3	26	05	2.02			**Kegiatan Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif**	**Jumlah Pelaku Ekraf yang Berbadan Usaha**	**5**		**5**			**39.273.280**		**0**		**235.000**		**0**		**0**		**235.000**	205,00	235.000	41,0	#DIV/0!
3	26	05	2.02	01		Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	BIMTEK Pengembangan SDM Pemasaran Pariwisata (Orang)				-	30	39.273.280		0	30	235.000		0		0	30	235.000	100,00	235.000	#DIV/0!	#DIV/0!
							Jumlah peserta workshop ekonomi kreatif yang difasilitasi (orang)			30	-	30				30						30		130,00	0	#DIV/0!	#DIV/0!
Rata-rata capaian kinerja (%)																							**4.767.221.432**			**26,50%**	**18,60%**
Predikat kinerja														**Sangat Rendah**													

Faktor pendorong keberhasilan kinerja	:
Faktor penghambat pencapaian kinerja	:
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya	:
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya	:

15. BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kota Sawahlunto pada APBD Tahun 2022 dialokasikan anggaran sebesar Rp. 6.490.462.143,- untuk membiayai 4 program dan 12 sub kegiatan. Realisasi anggaran secara keseluruhan masih rendah, yaitu sebesar Rp. 2.063.226.098,- atau 33,00%, sementara capaian kinerja 49,00% (sangat rendah). Pencapaian kinerja pada triwulan II tidak diikuti dengan realisasi anggaran sehingga mengurangi pencapaian anggaran yang telah ditargetkan sesuai dengan aliran kas. Realisasi anggaran secara keseluruhan untuk Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah samapi akhir triwulan II adalah sebesar 33 persen. Masih ada beberapa sub kegiatan yang belum terlaksana sampai akhir triwulan II sehingga mengakibatkan target kinerja belum terlaksana dan progress realisasi keuangan masih rendah. 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.

Evaluasi Terhadap Hasil RKPD
Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kota Sawahlunto
Periode Pelaksanaan : Triwulan II Tahun 2022

Kode					Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi (2022)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)	
														I		II		III		IV							
1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13 =6 + 12		14=13/5 x100	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	R	K	R	K	Rp	K	Rp	K	Rp
5						**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**																							
5	**1**					**PERENCANAAN**						**6.219.809.575**		**3**	**666.487.068**	**3**	**1.346.316.771**		-		-	6	2.012.803.839				
5	**1**	**1**				**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH BERJALAN LANCAR DAN TERTIB**	**12**	**6.250.750.993**	**12**	**4.841.941.875**	**12**	**5.673.440.490**	**3**	**641.419.218**	**3**	**1.233.128.558**		-		-	**6**	**1.874.547.776**	**18**	**6.716.489.651**	**1,50**	**1,07**
5	**1**	**1**	2.02		***Terwujudnya Lembaga Perencanaan Pembangunan Daerah yang Berkualitas***	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Tersedianya Sarana Pelayanan Administrasi Keuangan (bulan)**	**12**	**4.830.750.529**	**12**	**3.969.048.753**	**12**	**4.463.478.334**	**3**	**514.389.563**	**3**	**1.097.700.875**		-		-	**6**	**1.612.090.438**	**18**	**5.581.139.191**	**1,50**	**1,16**
5	1	1	2.02	1		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN yang Dilaksanakan	**37**	**4.830.750.529**		3.809.584.050	13	4.459.154.334	3	514.389.563	3	1.097.700.875		-		-	6	1.612.090.438	**6**	**5.421.674.488**	**0,16**	**1,12**
5	1	1	2.02	3		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD yang Dilaksanakan	12	159.051.680	1	159.464.703	1	4.324.000	0	-	0	-		-		-	0	-	**1**	**159.464.703**	**0,08**	**1,00**
5	**1**	**1**	2.05			**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Tersedianya Sarana Pelayanan Administrasi Kepegawaian (bulan)**	**4**	**30.000.000**		**47.270.740**	**12**	**20.000.000**	**3**	**-**	**0**	**-**		-		-	**3**	**-**	**3**	**47.270.740**	**0,75**	**1,58**
5	1	1	2.05	9		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai yang Meningkat Kompetensinya	4	30.000.000	11	47.270.740	16	20.000.000	2	-	0	-		-		-	2	-	**13**	**47.270.740**	**3,25**	**1,58**
5	**1**	**1**	2.06			**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Tersedianya Sarana Pelayanan Administrasi Perkantoran (bulan)**	**12**	**584.996.164**		**544.728.876**	**12**	**592.166.360**	**3**	**47.634.500**	**3**	**89.596.624**		-		-	**6**	**137.231.124**	**6**	**681.960.000**	**0,50**	**1,17**
5	1	1	2.06	1		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	1	10.500.000	12	6.031.104	12	10.033.560	3	-	3	4.059.968		-		-	6	4.059.968	**18**	**10.091.072**	**18,00**	**0,96**
5	1	1	2.06	2		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	2	175.206.050	12	187.880.246	12	175.206.050	3	10.804.200	3	11.725.626		-		-	6	22.529.826	**18**	**210.410.072**	**9,00**	**1,20**
5	1	1	2.06	4		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Bahan logistik kantor yang disediakan	1	40.290.114	12	30.998.450	12	48.375.000	3	6.811.900	3	5.553.200		-		-	6	12.365.100	**18**	**43.363.550**	**18,00**	**1,08**
5	1	1	2.06	5		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	2	54.000.000	12	47.318.500	12	53.283.750	3	4.702.500	3	10.996.250		-		-	6	15.698.750	**18**	**63.017.250**	**9,00**	**1,17**
5	1	1	2.06	9		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang difasilitasi	1	305.000.000	12	272.500.576	12	305.268.000	3	25.315.900	3	57.261.580		-		-	6	82.577.480	**18**	**355.078.056**	**18,00**	**1,16**
5	**1**	**1**	2.07			**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Barang Milik Daerah yand diadakan (bulan)**	**5**	**175.000.000**	**0**	-	**0**	**-**	**0**	**-**	**0**	**-**		**-**		**-**	**0**	-	**0**	**-**	**-**	**-**
5	1	1	2.07	1		Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang diadakan	5	175.000.000	0	-	0	-	0	-		-		-		-	**0**	-	**0**	**-**	**-**	**-**
5	**1**	**1**	2.08			**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Tersedianya Sarana Pelayanan Administrasi Perkantoran (bulan)**	**12**	**400.004.300**	**12**	**102.909.931**	**12**	**400.455.796**	**3**	**44.833.655**	**3**	**45.831.059**		**-**		**-**	**6**	**90.664.714**	**18**	**193.574.645**	**1,50**	**0,48**

Kode					Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi (2022)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)	
														I		II		III		IV							
1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13 =6 + 12		14=13/5 x100	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	R	K	R	K	Rp	K	Rp	K	Rp
5	1	1	2.08	1		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jasa surat menyurat yang disediakan	1	4.000.000	12	70.162.000	12	5.400.000	3	-	3	-		-		-	6	-	**18**	**70.162.000**	**18,00**	**17,54**
5	1	1	2.08	2		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	1	55.000.000	12	32.747.931	12	54.051.496	3	12.236.655	3	8.560.559		-		-	6	20.797.214	**18**	**53.545.145**	**18,00**	**0,97**
5	1	1	2.08	4		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	1	341.004.300	0	-	12	341.004.300	3	32.597.000	3	37.270.500		-		-	6	69.867.500	**6**	**69.867.500**	**6,00**	**0,20**
5	**1**	**1**	2.09			**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Barang Milik Daerah yang Dipelihara (bulan)**	**19**	**230.000.000**	**12**	**177.983.575**	**12**	**197.340.000**	**3**	**34.561.500**	**3**	**-**		**-**		**-**	**6**	**34.561.500**	**18**	**212.545.075**	**0,95**	**0,92**
5	1	1	2.09	1		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang disediakan	19	180.000.000	16	133.246.456	12	167.750.000	3	29.921.500	3	18.401.000		-		-	6	48.322.500	**22**	**181.568.956**	**1,16**	**1,01**
5	1	1	2.09	9		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/ rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya yang disediakan	2	20.000.000	12	29.797.119	12	1.820.000	3	-	3	-	0	-	0	-	6	-	**18**	**29.797.119**	**9,00**	**1,49**
5	1	1	2.09	10		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/ rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	2	30.000.000	2	14.940.000	12	27.770.000	3	4.640.000	3	1.250.000		-		-	6	5.890.000	**8**	**20.830.000**	**4,00**	**0,69**
5	**1**	**2**				**PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH**	**PERSENTASE KONSISTENSI PROGRAM RPJMD KEDALAM RKPD (%)**	**100**	**813.872.700**	**100**	**700.542.128**	**100**	**321.964.985**	**25**	**14.701.500**	**25**	**77.140.883**		**-**		**-**	**50**	**91.842.383**	**150**	**792.384.511**	**1,50**	**0,97**
5	**1**	**2**	**2.01**		***Meningkatkan kualitas Dokumen Perencanaan Daerah***	**Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan**	**Persentase kesesuaian sistematika dokumen perencanaan dengan aturan (%)**	**100**	**633.227.400**	**100**	**556.936.728**	**100**	**241.319.625**	**25**	**14.701.500**	**25**	**65.988.523**		**-**		**-**	**50**	**80.690.023**	**150**	**637.626.751**	**1,50**	**1,01**
						Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)	1	50.000.000	**0**	**-**	**0**	**-**	-	**-**	-	**-**	**0**	-	-	-	-	-	**0**	-	-	-
5	1	2	2.01	2		Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Jumlah dokumen yang ditelaah	1	50.000.000	0	-	2	23.200.000	0	14.301.500	**2**	5.250.000		-		-	2	19.551.500	**2**	**19.551.500**	**2,00**	**0,39**
5	1	2	2.01	3		Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah berita acara forum konsultasi publik	1	27.300.000	0	-	1	27.392.225	0	400.000	1	19.172.425		-		-	1	19.572.425	**1**	**19.572.425**	**1,00**	**0,72**
5	1	2	2.01	4		Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Jumlah berita acara verifikasi renja OPD	1	19.850.000	1	45.015.025	25	19.650.000	0	-		4.759.300		-		-	0	4.759.300	**1**	**49.774.325**	**1,00**	**2,51**
5	1	2	2.01	5		Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah berita acara musrenbang kota	1	53.694.500	1	45.773.788	1	53.694.500	0	-	1	46.643.023		-		-	1	46.643.023	**2**	**92.416.811**	**2,00**	**1,72**
5	1	2	2.01	7		Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen yang ditetapkan dengan Perwako	3	432.382.900	3	466.147.915	2	117.382.900	0	-	0	9.336.200		-		-	0	9.336.200	**3**	**475.484.115**	**1,00**	**1,10**
5	**1**	**2**	**2.02**			**Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**	**Persentase Data Perencanaan Yang Terpenuhi (%)**	**100**	**127.851.900**	**100**	**22.307.750**	**100**	**27.851.900**	**0**	**-**	**0**	**7.192.700**		**-**		**-**	**0**	**7.192.700**	**100**	**29.500.450**	**1,00**	**0,23**
						Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang dibina dalam pemanfaatan data dan informasi	**26**	100.000.000	**0**	-	**0**	-	**0**	**-**	**0**	**-**					**0**		**0**	-	-	-
5	1	2	2.02	3		Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumalah Data yang tersedia	4275	-		22.307.750	4275	27.851.900	0	-	0	7.192.700		-		-	0	7.192.700	**0**	**29.500.450**	-	-

Kode					Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi (2022)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)	
														I		II		III		IV							
1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13 =6 + 12		14=13/5 x100	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	R	K	R	K	Rp	K	Rp	K	Rp
							Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang terbitkan	1	27.851.900														**0**	-	-	-
5	**1**	**2**	**2.03**			**Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**	**Jumlah laporan evaluasi perencanaan pembangunan (laporan)**	**1**	**52.793.400**	**1**	**121.297.650**	**4**	**52.793.460**	**0**	-	**0**	**3.959.660**		-		-	**0**	**3.959.660**	**1**	**125.257.310**	**1,00**	**2,37**
5	1	2	2.03	3		Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah laporan evaluasi DAK	1	52.793.400	1	121.297.650	4	52.793.460	0	-	0	3.959.660		-		-	0	3.959.660	**1**	**125.257.310**	**1,00**	**2,37**
5	**1**	**3**				**PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**	**PERSENTASE KONSISTENSI PROGRAM RPJMD KEDALAM RKPD (%)**	**100**		**100**		**100**		**25**		**25**			-		-	**50**		**150**		**1,50**	**1,39**
							Persentase Konsistensi Program RPJMD Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam (SDA) kedalam RKPD (%)	**100**	**300.971.750**	**100**	**372.259.905**	**100**	**224.404.100**	**25**	**10.366.350**	**25**	**36.047.330**		**###**		**###**	**50**	**46.413.680**	**150**	**418.673.585**	**1,50**	**1,39**
							Persentase Konsistensi Program RPJMD Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan kedalam RKPD (%)	**100**		**100**		**100**		**25**		**25**			**###**		**###**	**50**		**150**		**1,50**	**1,39**
5	**1**	**3**	2.01			**Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia**	**Persentase Konsistensi Program RPJMD Bidang Kesejahteraan Masyarakat Kedalam RKPD %)**	**100**		**100**		**100**		**25**		**25**			-		-	**50**		**150**		**1,50**	**1,37**
							Persentase Konsistensi Program RPJMD Bidang Pembangunan Manusia Kedalam RKPD (%)	**100**	**75.000.000**	**100**	**90.717.940**	**100**	**49.497.250**	**25**	-	**25**	**12.129.300**		-		-	**50**	**12.129.300**	**150**	**102.847.240**	**1,50**	**1,37**
							Persentase Konsistensi Program RPJMD Bidang Pemerintahan Kedalam RKPD %)	**100**		**100**		**100**		**25**		**25**			-		-	**50**		**150**		**1,50**	**1,37**
5	1	3	2.01	1		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah laporan koordinasi perencanaan pemerintahan		-	4	6.651.475	4	9.407.800	1	-	1	1.466.800		-		-	2	1.466.800	**6**	**8.118.275**	**0,06**	**0,58**
							Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD	1	14.000.000		-		-											-	-	-	-
5	1	3	2.01	2		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah laporan asistensi perencanaan pembangunan pemerintahan		-	1	4.430.850	1	8.775.000	0	-	1	4.344.460		-		-	1	4.344.460	**2**	**8.775.310**	**0,50**	**0,73**
							Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Asistensi dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	4	12.000.000		-		-											-	-	-	-
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		-	4	4.456.500	4	7.890.000	1	-	1	1.534.380		-		-	2	1.534.380	**6**	**5.990.880**	**1,50**	**1,34**
							Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	4	10.000.000		-		-											-	-	-	-
5	1	3	2.01	5		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah laporan koordinasi perencanaan pembangunan kesejahteraan masyarakat	0	-	4	47.866.200	4	6.911.200	0	-	0	2.237.500		-		-	0	2.237.500	**4**	**50.103.700**	**2,00**	3,13
							Jumlah laporan koordinasi perencanaan pembangunan manusia		-		-	4		1		1						2		**2**			
							Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	1	16.000.000		-												-	-	-	-
5	1	3	2.01	6		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah laporan asistensi perencanaan pembangunan kesejahteraan masyarakat		-	1	9.163.100	1	6.020.000	0	-	0	2.546.160		-		-	0	2.546.160	**1**	11.709.260	**0,25**	0,84
							Jumlah Laporan Asistensi Perencanaan Pembangunan Manusia (Laporan)				-	1		0		1						1		**1**			

Kode					Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi (2022)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)	
														I		II		III		IV							
1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13 =6 + 12		14=13/5 x100	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	R	K	R	K	Rp	K	Rp	K	Rp
							Jumlah Perangat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia	4	14.000.000		-												-	-	-	-
5	1	3	2.01	7		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah laporan pelaksanaan monitoring dan evaluasi perencanaan pembangunan kesejahteraan masyarakat		-	4	18.149.815	4	10.493.250	0	-	0	-		-		-	0	-	**4**	18.149.815	**1**	2,02
							Jumlah laporan pelaksanaan monitoring dan evaluasi perencanaan pembangunan manusia		-		-	4		1		1						2		**2**			
							Jumlah Perangat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia	4	9.000.000	4	-													**4**	-	-	
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**	**140.971.750**	**100**	**147.297.640**	**100**	**81.009.550**	**25**	**1.782.650**	**25**	**20.487.570**		-		-	**50**	**22.270.220**	**150**		**1,50**	
							Persentase Konsistensi Program RPJMD Bidang Perekonomian Ke Dalam RKPD (%)	**100**		**100**	-	**100**		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
							Persentase Konsistensi Program RPJMD Bidang Sumber Daya Alam Ke Dalam RKPD (%)	**100**		**100**	-	**100**	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	1	3	2.02	1		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah laporan koordinasi perencanaan pembangunan ekonomi kreatif (Laporan)		-		-	1	11.295.100	0	-	1	382.500		-		-	1	382.500	**1**	68.046.225	**-**	4,25
							Jumlah laporan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Ekonomi (Laporan)		-			1											**0**		**-**	
							Jumlah Laporan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Ekonomi (Laporan)		-	4	67.663.725	1											**4**		**4,00**	
							Jumlah Laporan Verifikasi dan Pemutakhiran Data Ekonomi Kerakyatan (Dokumen)		-		-	1		0		0						0		**0**		**-**	
							Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	1	16.000.000		-												-	-	-	-
5	1	3	2.02	2		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Asistensi Forum Pengembangan Ekonomi Daerah (Laporan)		-	1	30.206.115	1	15.278.300	0	-	1	6.347.080		-		-	1	6.347.080	**2**	-	**0,33**	-
							Jumlah Laporan Asistensi Perencanaan Pembangunan Ekonomi Kreatif		-		-	1											**0**	-	**-**	
							Jumlah Laporan Asistensi Perencanaan Pembangunan Ekonomi (Laporan)		-		-	1											**0**	-	**-**	-
							Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian	6	15.278.300		-												**0**	-	-	-
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		12.080.650,-	4	22.856.025	4	12.304.200	0	1.782.650	1	2.470.500		-		-	1	4.253.150	**5**		**0,83**	
							Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian	6	15.000.000		-												**-**		**-**	-
5	1	3	2.02	5		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah laporan koordinasi perencanaan pembangunan daerah bidang SDA		-	4	12.080.650	1	22.193.450	0	-	1	3.046.760		-		-	1	3.046.760	**5**	15.127.410	**5,00**	0,68
							Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	1	22.193.450		-												**-**	-	**-**	-
5	1	3	2.02	6		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah laporan asistensi perencanaan pembangunan SDA		-	1	7.449.775	1	8.745.000	0	-	1	4.863.370		-		-	1	4.863.370	**2**	12.313.145	**1,00**	0,21
							Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA	2	60.000.000		-												**-**	-	**-**	-

Kode					Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi (2022)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)	
														I		II		III		IV							
1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13 =6 + 12		14=13/5 x100	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	R	K	R	K	Rp	K	Rp	K	Rp
5	1	3	2.02	7		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah dokumen pemetaan potensi ekonomi daerah		-	4	7.041.350	1	11.193.500	0	-	0	3.377.360		-		-	0	3.377.360	**4**	-	**-**	-
							Jumlah laporan monitoring dan evaluasi SDA		-		-	4		0		1						1		**1**	15.877.360	**0,50**	1,27
							Jumlah Laporan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Sumber Daya Alam		-		-	4													**0**	-	**-**	-
							Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA	2	12.500.000		-													**0**	-	**-**	
5	**1**	**3**	2.03			**Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan**	**Persentase Konsistensi Program RPJMD Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Kedalam RKPD (%)**		**85.000.000**	**100**	**134.244.325**	**100**	**93.897.300**	**25**	**8.583.700**	**25**	**3.430.460**		**-**		**-**	**50**	**12.014.160**	**150**		**-**	
5	1	3	2.03	1		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah laporan koordinasi perencanaan pembangunan kebinamargaan dan perhubungan		-	4	85.042.850	1	14.472.300	0	-	0	-		-		-	0	-	**4**	10.404.750	**4,00**	0,69
							Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	1	15.000.000		-													**-**		**-**	-
5	1	3	2.03	2		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah laporan asistensi perencanaan pembangunan kebinamargaan dan perhubungan		-	1	10.404.750	1	19.048.200	0	1.368.900	0	1.979.100		-		-	0	3.348.000	**1**	13.752.750	**0,20**	0,76
							Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur	5	18.000.000		-													**-**		**-**	-
5	1	3	2.03	3		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah laporan monitoring dan evaluasi perencanaan pembangunan kebinamargaan dan perhubungan		-	4	10.600.125	4	11.298.500	1	3.581.000	1	-		-		-	2	3.581.000	**6**	7.421.900	**1,20**	0,62
							Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur	5	12.000.000		-													**0**		**-**	
5	1	3	2.03	5		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah laporan koordinasi perencanaan pembangunan keciptakaryaan dan kewilayahan		-	4	3.840.900	1	17.849.500	0	-	0	-		-		-	0	-	**4**	-	**-**	
							Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	1	15.000.000		-													**0**	-	**-**	
5	1	3	2.03	6		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah laporan asistensi perencanaan pembangunan keciptakaryaan dan kewilayahan		-	1	4.327.700	1	13.248.500	0	761.400	0	1.451.360		-		-	0	2.212.760	**1**	22.240.760	**0,20**	1,48
							Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Kewilayahan	5	15.000.000		-													**0**		**-**	
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 keciptakaryaan dan kewilayahan		-	4	20.028.000	4	17.980.300	1	2.872.400	1	-		-		-	2	2.872.400	**6**	22.900.400	**1,20**	2,29
							Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Kewilayahan	5	10.000.000		-													**0**	-	**-**	
5	**5**					**PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**																					-
5	**5**	**2**				**PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**	**JUMLAH KAJIAN DAN PROPOSAL INISIATIF INOVASI DAERAH YANG TEREVALUASI DAN DITERAPKAN**	**40**	**338.363.300**	**40**	**104.565.820**	**25**	**88.363.300**	**0**	-	**0**	-		-		-	**0**	-	**40**	**104.565.820**	**1,00**	
5	**5**	**2**				**Pengembangan Inovasi dan Teknologi**	**Jumlah Dokumen Yang Disusun**	**1**	**338.3**	**1**	**104.5**	**1**		**0**	-	**0**	-		-		-	**0**	-	**1**		**1,00**	0,31

Kode					Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi (2022)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)	
														I		II		III		IV							
1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13 =6 + 12		14=13/5 x100	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	R	K	R	K	Rp	K	Rp	K	Rp
			2.04						63.300		65.820																
							Jumlah Kegiatan Yang Difasilitasi	**0**	-	**52**	-	**0**	**88.363.300**	**0**		**0**						**0**		**52**	**104.565.820**	-	-
							Persentase hasil penelitian yang ditindak lanjuti stakeholder	**34**	-		-													**0**		-	-
							Indeks Inovasi Daerah		-		-													**0**	-	-	-
5	5	2	2.04	1		Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Pengkajian yang disusun		-	1	28.735.120	0	-		-		-		-		-			**1**	**28.735.120**	-	-
							Jumlah kegiatan kelitbangan																	**0**		-	-
							Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	1	150.000.000		-													**0**	**80.421.900**	-	0,91
5	5	2	2.04	3		Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif	Jumlah Dokumen Inovasi yang disusun		-		75.830.700	2	88.363.300	0	-	0	4.591.200		-		-	0	4.591.200	**0**		-	
							Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	1	88.363.300		-													**0**	-	-	-
5	5	2	2.04	4		Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah Laporan Hasil PenyelenggaraanSosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	1	100.000.000		-													**0**		-	-
Rata-rata capaian kinerja (%)																						**2.063.226.098**				**49,00%**	**33,00%**
Predikat kinerja														**Sangat Rendah**													

Faktor pendorong keberhasilan kinerja	:
Faktor penghambat pencapaian kinerja	:
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya	:
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya	:

16. BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah pada Tahun 2022 melaksanakan 4 Program, 15 Kegiatan dan 72 Sub Kegiatan dengan Anggaran APBD Rp.74.477.838.745 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 21.299.185.667 (28,60%) dengan capaian kinerja secara keseluruhan sebesar 44% (sangat rendah). Hingga saat ini sub kegiatan yang telah selesai dilaksnakan dan capaian kinerjanya sudah 100% adalah sebanyak 6 sub kegiatan, sementara yang masih dalam proses pelaksanaan adlaah sebanyak 22 sub kegiatan. Pada dasarnya realisasi sub kegiatan terhambat pada masih berjalannya proses administrasi, beberapa sub kegiatan merupakan sub kegiatan rutin yang dilaksanakan sepanjang tahun, dan beberapa kegiatan lainnya sudah dijadwalkan pada triwulan berikutnya. Sebanyak 18 seub kegiatan belum dilaksanakan sama sekali dikarenakan masih berjalannya proses administrasi dan penjadwalan kegiatan yang direncanakan pada triwulan berikutnya.

Secara keseluruhan kendala yang dihadapi adalah kurang cermatnya OPD dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (masih menggunakan pola lama yang hanya berfokus kepada anggaran saja, besarnya indikator kinerja diabaikan) serta beberapa kegiatan pelaksanaannya lintas OPD karena berhubungan dengan laporan dan permintaan dari OPD lain. Untuk kedepannya diharapkan OPD dapat merencanakan kegiatan dengan memperhatikan output dan apa yang seharunya dihasilkan, bagaimana tahapannya, sehingga dengan memperhatikan standar harga satuan barang/jasa, ditetapkan total anggaran yang dibutuhkan dan menyusun “perencanaan” dengan pola “anggaran berbasis kinerja”, sehingga tidak ditemui lagi kondisi realisasi kinerja dan keuangan yang timpang/tidak berbanding lurus.

Evaluasi Terhadap Hasil RKPD
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Sawahlunto
Periode Pelaksanaan : Triwulan II Tahun 2022

Kode					Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi (2022)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)	
														I		II		III		IV							
1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13 =6 + 12		14=13/5 x100	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	R	K	R	K	Rp	K	Rp	K	Rp
5						UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN																					
5	2					KEUANGAN			250.835.917.612		81.492.262.759		74.477.838.745		12.585.738.705		8.713.446.962					-	21.299.185.667	-	102.791.448.426		40,98%
5	2	1			Terwujudnya birokrasi yang bersih dan akuntabe	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENKOTA	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH BERJALAN LANCAR DAN TERTIB (BULAN)	36	27.028.607.031	12	7.564.168.315	12	8.200.190.317	3	135.991.332	3	-	-	-	-	-	6	135.991.332	18	7.700.159.647	50,00%	28,49%
5	2	1	2	02		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daera	Tersedianya dokumen perencanaan program dan kegiatan OPD (bulan)	24	63.000.000	-	-	12	29.910.000		-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%
						Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah program dan kegiatan OPD sesuai perencanaan (dokumen)	1	21.000.000	-	-	1	9.955.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1														-		-		0,00%	
						Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah program dan kegiatan OPD sesuai perencanaan (dokumen)	1	21.000.000	-	-	1	9.955.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%
							Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1														-		-		0,00%	
						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan kinerja dan laporan tahunan (laporan)	2	21.000.000	-	-	2	10.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2														-		-		0,00%	
5	2	1	2.02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Sarana Pelayanan Administrasi Keuangan (bulan)	36	19.381.519.141	12	5.847.556.710	13	5.982.238.632	3	-	3	-	-	-	-	-	6	-	18	5.847.556.710	50,00%	30,17%
5	2	1	2.02	1		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN (orang/bulan)	49	19.381.519.141			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	42,10%
							Gaji dan tunjangan PNS Lainnya (bulan)	12		12	5.847.556.710	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	5.847.556.710	100,00%	

Kode					Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi (2022)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)	
														I		II		III		IV							
1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13 =6 + 12		14=13/5 x100	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	R	K	R	K	Rp	K	Rp	K	Rp
							Jumlah gaji dan tunjangan ASN yang difasilitasi (bulan)	13				13	5.982.238.632	3	1.034.546.518	3	1.276.913.678	-	-	-	-	6	2.311.460.196	6	2.311.460.196	46,15 %	
5	**2**	**1**	**2**			**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Tersedianya laporan barang milik daerah pada SKPD (bulan)**	**36**	**15.750.000**	**-**	**-**	**12**	**6.555.000,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**0,00%**	**0,00 %**
5	2	1	2,03	05		Rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD	Jumlah laporan rekonsiliasi dan penyusunan laporan BMD pada SKPD (laporan)	2	15.750.000	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00 %
							Jumlah laporan barang OPD yang tersusun (bulan)	12				12	6.555.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	
5	**2**	**1**	**2.05**			**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Aparatur Yang Meningkat SDMnya (%)**	**42**	**409.250.000**	**20**	**166.865.000**	**34**	**87.496.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**20**	**166.865.000**	**47,62 %**	**40,77%**
5	2	1	2,05	05		Monitoring, evaluasi dan penilaian kinerja pegawai	Jumlah dokumen monitoring, evaluasi dan penilaian kinerja pegawai (dokumen)	2	15.750.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00 %
							Jumlah pejabat eselon yang wajib menyampaikan laporan kinerja (orang)	22				22	7.496.000									-	-	-	-	0,00%	
5	2	1	2.05	09		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan (orang)	20	393.500.000			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				43,42 %
							Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal (orang)	34		20	166.865.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	166.865.000	58,82 %	
							Jumlah Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal (orang)	20				20	80.000.000	1	4.000.000	-	-	-	-	-	-	1	4.000.000	1	4.000.000	5,00%	
5	**2**	**1**	**2.06**			**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Tersedianya Sarana Pelayanan Administrasi Perkantoran (bulan)**	**36**	**2.504.971.949**	**12**	**739.750.514**	**12**	**708.052.650**	**3**	**-**	3,00	**7.530.795**	**-**	**-**	**-**	**-**	**6**	**7.530.795**	**18**	**747.281.309**	**50,00 %**	**29,83%**
5	2	1	2.06	01		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Komponen Instalasi listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan (Bulan)	24	68.687.500	12	13.136.200	12	18.554.000	3	-	3	7.530.795	-	-	-	-	6	7.530.795	18	20.666.995	75,00 %	30,09 %
5	2	1	2.06	02		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan kantor yang disediakan (Paket)	12	384.466.449			-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	198.625.721	0,00%	51,66 %
							Alat tulis kantor yang disediakan (bulan)	24		12	162.568.969	12	128.580.150	3	11.900.705	3	24.156.047	-		-		6	36.056.752	18		75,00 %	
							Dokumentasi dan dekorasi yang disediakan (bulan)	24		12		12		3		3		-		-		6		18		75,00 %	
							Jasa kebersihan kantor yang disediakan (bulan)	24		12		12		3								3		15		62,50 %	
							Pembayaran honorarium cleaning service BPKAD (orang)	2		2												-		2		100,00%	

Kode					Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi (2022)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)	
														I		II		III		IV							
1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13 =6 + 12		14=13/5 x100	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	R	K	R	K	Rp	K	Rp	K	Rp
							Alat dan bahan kebersihan kantor yang disediakan (Bulan)	12				12										-		-		0,00%	
5	2	1	2.06	04		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan (paket)	12	213.655.500					0	-	0	-					-	-		57.362.900		26,85 %
							Makanan dan Minuman yang disediakan (bulan)	24		12	43.440.400	12	71.999.000	3	736.000	3	13.186.500	-	-	-	-	6	13.922.500	18		75,00 %	
5	2	1	2.06	05		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan (Paket)	12	363.162.500						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	104.288.250		0,00%	28,72 %
							Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan (bulan)	24		12	104.288.250	12	101.398.500	3	-	3	-	-	-	-	-	6	-	18		75,00 %	
5	2	1	2.06	09		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordianasi dan Konsultasi SKPD (laporan)	350	1.475.000.000			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	647.722.210		0,00%	43,91 %
							Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah yang difasilitasi (bulan)	24		12	416.316.695	12	387.521.000	3	141.702.142	3	89.703.373	-	-	-	-	6	231.405.515	18		75,00 %	
5	**2**	**1**	**2.07**			**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Barang Milik Daerah yang diadakan (bulan)**	**36**	**1.484.021.101**	**12**	**233.895.246**	**12**	**161.127.500**	**3**	**-**	**3**	**-**					**6**	**-**	**18**	**233.895.246**	**50,00 %**	**15,76%**
5	2	1	2.07	01		Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah unit kendaraan perorangan dinas/ kendaraan dinas jabatan yang disediakan (unit)	4	1.100.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32.681.700		0,00%	2,97 %
							Jumlah kendaraan dinas/operasional roda 2 dan roda 4 yang diadakan (unit)	5		2	32.681.700	3	70.600.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2		40,00 %	
5	2	1	2.07	06		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan (unit)	5	384.021.101					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		214.406.546			55,83 %
							Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan (jenis)	12		8	201.213.546	4	90.527.500	2	4.891.000	2	8.302.000,00					4	13.193.000	12		100,00%	
																						-	-				
5	**2**	**1**	**2.08**			**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Tersedianya Sarana Pelayanan Administrasi Perkantoran (bulan)**	**36**	**2.161.023.840**	**12**	**251.469.347**	**12**	**901.279.035**	**3**	**114.691.547**	**3**	**185.351.028**					**6**	**300.042.575**	**18**	**551.511.922**	**50,00 %**	**25,52%**
5	2	1	2.08	01		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat (laporan)	12	245.673.840	-	-	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	85,77 %
							Honorarium Non PNS/Staf Administrasi Umum Sekretariat	9		9	210.676.627			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	210.676.627	100,00%	
							Jasa surat menyurat yang disediakan (bulan)	24		12		12	9.800.000	3	19.000	3	17.000					6	36.000	18	36.000	75,00 %	
5	2	1	2.08	02		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi sumberdaya air dan	12	227.350.000													-	-	-	-	0,00%	23,68 %

Kode					Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi (2022)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)	
														I		II		III		IV							
1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13 =6 + 12		14=13/5 x100	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	R	K	R	K	Rp	K	Rp	K	Rp
							listrik yang disediakan (laporan)																				
							Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan (bulan)	24		12	40.792.720	12	80.447.035	3	7.668.547	3	5.364.628					6	13.033.175	18	53.825.895	75,00 %	
5	2	1	2.08	04		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan (laporan)	12	1.688.000.000	0	0											-	-	-	-	0,00%	17,00 %
							Honorarium cleaning service BPKAD (orang)	2				2	811.032.000	1	107.004.000	1	179.969.400					1	286.973.400	1	286.973.400	50,00 %	
							Honorarium Non PNS/Staf Administrasi umum BPKAD (orang)	30				30		30		30						30		30		100,00%	
							Honorarium programer/IT BPKAD (orang)	2				2		2		2						2		2		100,00%	
							Honorarium tenaga pengaman aset (orang)	3				3		3		3						3		3		100,00%	
							Jumlah Non PNS BPKAD yang dibayarkan iuran BPJS Ketenagakerjaan, JKK dan JKM (orang)	37				37		37		37						37		37		100,00%	
5	**2**	**1**	**2.09**			**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Barang Milik Daerah yang Dipelihara (bulan)**	**36**	**1.009.071.000**	**12**	**324.631.498**	**12**	**323.531.500**	**3**	**21.299.785**	**3**	**22.470.468**					**6**	**43.770.253**	**18**	**368.401.751**	**50,00 %**	**36,51%**
5	2	1	2.09	01		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipeliharan dan dibayarkan pajaknya (unit)	20	511.571.000													-	-	-	-	0,00%	43,15 %
							Kendaraan roda empat dan roda dua yang dipelihara (bulan)	24		12	176.993.798	12	166.277.500	3	21.299.785	3	22.470.468					6	43.770.253	18	220.764.051	75,00 %	
5	2	1	2.09	09		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara / direhabilitasi (unit)	2	202.500.000	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	28,78 %
							Jumlah ruang gedung kantor yang dipelihara (bulan)	24		12	58.285.700	12	74.924.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	58.285.700	50,00 %	
5	2	1	2.09	10		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang dipeliharan / direhabilitasi (unit)	30	295.000.000		-	-	-	-	-	-	-					-	-	-	-	0,00%	36,74 %
							Peralatan gedung kantor yang dipelihara (bulan)	24		12	89.352.000	12	82.330.000	3	9.586.000	3	9.430.500	-	-	-	-	6	19.016.500	18	108.368.500	75,00 %	
5	**2**	**2**			**Terwujudnya birokrasi yang bersih dan**	**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**	**OPINI BPK TERHADAP LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (LKPD)**	**WTP**	**218.880.423.581**	**WTP**	**1.591.086.247**	**WTP**	**63.720.506.390**		**12.439.730.373**		**8.624.831.262**					**-**	**21.064.561.635**	**100**	**22.655.647.882**	**100,00%**	**10,35%**
							PERSENTASE CAPAIAN REALISASI	**90**		**92**		**90**										**-**	**-**	**92**		**102,22%**	

Kode					Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi (2022)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)	
														I		II		III		IV							
1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13 =6 + 12		14=13/5 x100	
					akuntabel			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	R	K	R	K	Rp	K	Rp	K	Rp
							BELANJA (QUALITY OF BUDGET PLANNING (%)																				
							MAKSIMAL DEFISIT APBD (%)	4,1		0		3										-	-	-		0,00%	
5	**2**	**2**	**2.01**			**Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah**	**Penetapan APBD**	**Tepat Waktu**	**3.999.419.650**	**Tepat Waktu**	**939.675.171**	**Tepat Waktu**	**1.068.167.340**		**74.168.040**		**213.938.976**					**-**	**288.107.016**		**1.227.782.187**		**30,70%**
5	2	2	2.01	01		Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang disusun (dokumen)	6	678.000.000	2	168.918.025	2	211.766.890	-	6.460.000	-	55.724.976					-	62.184.976	2	231.103.001	33,33 %	34,09 %
5	2	2	2.01	02		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen KUA Perubahan dan PPAS Perubahan yang disusun (dokumen)	6	619.102.000	2	155.343.242	2	179.270.000	-	1.027.040	-	-					-	1.027.040	2	156.370.282	33,33 %	25,26 %
5	2	2	2.01	03		Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA- SKPD yang Diverifikasi (Dokumen)	25	137.579.000	-	-	-	-	-	-	-	-					-	-	-	-	0,00%	26,41 %
							Jumlah SKPD yang di review (laporan)	1		1	27.709.745											-	-	1	27.709.745	100,00%	
							Jumlah berita acara verifikasi RKA-SKPD (berita acara)	26				26	28.704.800	-	-	26	8.629.500					26	8.629.500	26	8.629.500	100,00%	
5	2	2	2.01	04		Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Perubahan RKA - SKPD yang Diverifikasi (Dokumen)	25	135.435.000						-		-					-	-	-	-	0,00%	20,33 %
							Jumlah SKPD yang di review (laporan)	1		1	27.538.248											-	-	1	27.538.248	100,00%	
							Jumlah berita acara verifikasi perubahan RKA-SKPD (berita acara)	26				26	27.171.850											-	-	-	-	0,00%	
5	2	2	2.01	05		Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA - SKPD yang Diverifikasi (Dokumen)	25	118.525.000						-		-					-	-	-	-	0,00%	13,98 %
							Jumlah SKPD yang di review (laporan)	1		1	16.568.883											-	-	1	16.568.883	100,00%	
							Jumlah berita acara verifikasi DPA-SKPD (berita acara)	26				26	14.335.000											-	-	-	-	0,00%	
5	2	2	2.01	06		Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA - SKPD yang Diverifikasi (Dokumen)	25	128.525.000													-	-	-	-	0,00%	4,97 %
							Jumlah SKPD yang di review (laporan)	1		1	6.383.519											-	-	1	6.383.519	100,00%	
							Jumlah berita acara verifikasi perubahan DPA-SKPD (berita acara)	26				26	14.085.000				-					-	-	-	-	0,00%	
5	2	2	2.01	07		Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD (Dokumen)	2	723.867.000													-	-	-	-	0,00%	24,51 %
							Jumlah Dokumen Perda dan Perwako APBD (dokumen)	4		2	177.137.693	2	222.472.850	0	-	0	306.000					-	306.000	2	177.443.693	50,00 %	
							Jumlah Dokumen APBD	6		6												-	-	6	-	100,00%	
5	2	2	2.01	08		Koordinasi dan Penyusunan	Jumlah Peraturan Daerah tentang	5	739.306.000					0		0						-	-	-	-	0,00%	49,86 %

Kode					Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi (2022)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)	
														I		II		III		IV							
1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13 =6 + 12		14=13/5 x100	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	R	K	R	K	Rp	K	Rp	K	Rp
						Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD (Dokumen)																				
							Jumlah dokumen perubahan APBD (dokumen)	8		6	178.781.130	2	211.533.600	0	46.400.000	0	143.440.000					-	189.840.000	6	368.621.130	75,00 %	
							Jumlah Perda dan Perwako Perubahan APBD (dokumen)	8		5		3		0		2						2		7		87,50 %	
5	2	2	2.01	09		Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran (Dokumen)	9	579.280.650													-	-	-	-	0,00%	32,30 %
							Jumlah Peserta Sosilisasi Pengangaran Daerah dan Penyerahan DPA (dokumen)	500		240	181.294.686		105.397.350		5.838.500					-	5.838.500	240	187.133.186	48,00 %	
							Jumlah Dokumen Standar Satuan Harga dan Petunujuk Teknis Penyusunan RKA (dokumen)	4		2		2		0		2				2		4		100,00%	
							Honorarium Non PNS/Staf Bidang Anggaran	3		3										-		3		100,00%	
							Jumlah dokumen standar biaya (dokumen)	2				2								-		-		0,00%	
5	2	2	2.01	13		Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah orang yang mengikuti pembinaan penganggaran daerah Pemerintah Kabupaten/Kota (orang)	150	139.800.000	-	-					0				-		-		0,00%	14,51 %
							Jumlah Laporan Pembinaan Perencanaan Anggaran Daerah (laporan)	1		-	-	1	53.430.000	1	20.281.000		-	-	-	1	20.281.000	1	20.281.000	100,00%	
							Jumlah Peserta Sosialisasi Penganggaran Daerah dan Penyerahan DPA (orang)	80		-	-	80		78		0				78		78		97,50 %	
5	**2**	**2**	**2.02**			**Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah**	**Persentase OPD yang menyampaikan laporan keuangan sesuai aturan (%)**	**100**	**878.302.000**	**100**	**275.136.500**	**100**	**164.171.950**		**24.642.296**		**65.841.820**					**-**	**90.484.116**	**100**	**365.620.616**	**100,00%**	**41,63%**
							Persentase capaian realisasi anggaran (%)	**90**		**85**		**90**								**-**		**85**		**94,44 %**	
							Persentase penyelesaian terhadap temuan LHP keuangan oleh pemeriksaan BPK (%)	**75**		**75**										**-**		**75**			
							Persentase Desa dengan Pengelolaan Keuangan Berpredikat Baik (%)	**60**		**60**										**-**		**60**			
5	2	2	2.02	01		Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelola Kas Daerah (dokumen)	12	104.500.000													-	-	-	-	0,00%	25,00 %

Kode					Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi (2022)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)	
														I		II		III		IV							
1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13 =6 + 12		14=13/5 x100	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	R	K	R	K	Rp	K	Rp	K	Rp
							Ketersediaan Dana Pelaksanaan APBD (bulan)	12		12	9.367.500,00											-	-	12	9.367.500	100,00%	
							Laporan Rekonsiliasi Kas Daerah (bulan)	12				12	29.451.500	3	5.735.600,00	3	11.025.000					6	16.760.600	6	16.760.600	50,00 %	
5	2	2	2.02	03		Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD (dokumen)	78	67.000.000													-	-	-	-	0,00%	45,30 %
							Jumlah Surat Penyediaan Dana (SPD) yang diterbitkan (SPD)	165		76	8.641.500	78	34.934.000	26	14.071.000	52	7.637.000					78	21.708.000	154	30.349.500	93,33 %	
5	2	2	2.02	05		Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi,Asistensi,Sinkronisasi, Supervisi,Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer lainnya (Dokumen)	110	184.348.500													-	-	-	-	0,00%	10,58 %
							Jumlah laporan pengelolaan dana transfer (laporan)	133		28	15.430.000	105	13.245.700				4.075.000					-	4.075.000	28	19.505.000	21,05 %	
5	2	2	2.02	06		Koordinasi pelaksanaan kerjasama dan pemantauan trnsaksi non tunai dengan lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank	Jumlah laporan kerjasama dan pemantauan transaksi non tunai dengan lembaga keuangan bank dan bukan bank (laporan)	3	40.000.000	-	-	2	5.039.500	0		0	3.243.000					-	3.243.000	-	3.243.000	0,00%	8,11 %
5	2	2	2.02	07		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) (Laporan)	12	111.076.000													-	-	-	-	0,00%	49,00 %
							Jumlah Laporan Aliran Kas dan PFK (bulan)	24		12	40.394.625	12	16.063.000	3	-	3	14.036.500					6	14.036.500	18	54.431.125	75,00 %	
5	2	2	2.02	09		Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan	25	168.627.500													-	-	-	-	0,00%	83,99 %

Kode					Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi (2022)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)	
														I		II		III		IV							
1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13 =6 + 12		14=13/5 x100	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	R	K	R	K	Rp	K	Rp	K	Rp
						serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi terkait (Dokumen)																				
							Jumlah laporan gaji dan rekapitulasi SKPP (bulan)	24		12		12	9.541.000	3	2.696	3						6	2.696	18	138.932.571	75,00 %	
							Jumlah laporan rekonsiliasi keuangan dengan OPD (OPD)	26		26		26		26	695.000	26	2.001.000					26	2.696.000	26	2.696.000	100,00%	
							Jumlah SP2D yang di proses (buah)	6750		4476	138.929.875											-	-	4.476	-	66,31 %	
							Honorarium Non PNS/Staf Bidang Perbendaharaan (Orang)	4		4												-	-	4	-	100,00%	
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 Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan (Dokumen)	12	137.750.000													-	-	-	-	0,00%	65,58 %
							Jumlah Dokumen Juknis administrasi keuangan yang diterbitkan (dokumen)	20		9	62.373.000	10	55.897.250	6	4.138.000	0	23.824.320					6	27.962.320	15	90.335.320	75,00 %	
							Jumlah peserta sosialisasi (orang)	230		80		150				150						150		230	-	100,00%	
							Jumlah SPM GU OPD yang di verifikasi (dokumen)	800		840												-		840	-	105,00%	
							Jumlah SP2B yang diterbitkan (SP2B)	372				372		93		93						186		186	-	50,00 %	
							Jumlah SP2D yang diterbitkan (SP2D)	6500				6500		750		2200						2.950		2.950	-	45,38 %	
							Jumlah SPM UP, GU, TU, dan LS OPD yang diverifikasi (berkas)	7500				7500		761		2211						2.972		2.972	-	39,63 %	
5	2	2	2.02	11		Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten /Kota	Jumlah orang yang mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kab/Kota	250	65.000.000	-	-											-	-	-	-	0,00%	0,00 %
																						-	-	-	-		
5	**2**	**2**	**2.03**			**Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah**	**Persentase laporan keuangan daerah yang disampaikan tepat waktu (%)**	**100**	**917.779.000**	**100**	**267.283.410**	**100**	**251.218.850**		**27.886.000**		**27.125.850**					**-**	**55.011.850**	**100**	**322.295.260**	**100,00%**	**35,12%**
5	2	2	2.03	01		Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah (Laporan)	2	39.000.000			2	10.422.500	0	-	0						-	-	-	-	0,00%	12,75 %
							Jumlah Laporan SAKD	3		3	4.971.000											-	-	3	4.971.000	100,00%	

Kode					Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi (2022)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)	
														I		II		III		IV							
1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13 =6 + 12		14=13/5 x100	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	R	K	R	K	Rp	K	Rp	K	Rp
5	2	2	2.03	02		Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan Pendapatan-LO dan Beban	Jumlah berita acara hasil rekonsiliasi dan verifikasi (berita acara)	443	52.500.000	-	-	312	11.863.650	78	1.768.000	52	3.202.750					130	4.970.750	130	4.970.750	29,35 %	9,47 %
5	2	2	2.03	04		Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah lapoean keuangan SKPD,BLUD dan laporan keuangan pemerintah daerah yang terkonsolidasi (laporan)	26	64.079.000	-	-											-	-	-	-	0,00%	28,77 %
							Jumlah laporan hasil rekonsiliasi (laporan)	12		12	18.436.600											-	-	12	18.436.600	100,00%	
							Jumlah laporan realisasi anggaran kota (laporan)	12				12	14.387.500	3		3						6	-	6	-	50,00 %	
5	2	2	2.03	05		Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota (Dokumen)	5	433.200.000											-	-	-	-	0,00%	58,11 %
							Honorarium Non PNS/Staf Administrasi Umum Bidang Perbendaharaan	2		2	204.474.825											-	-	2	204.474.825	100,00%	
							Jumlah dokumen pertanggungjawaban keuangan daerah	11		6		5	115.613.500	0	24.782.000	5	22.495.000					5	47.277.000	11	47.277.000	100,00%	
5	2	2	2.03	06		Penyusunan Tanggapan/ Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	Jumlah dokumen Tanggapan/ Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD (Dokumen)	1	30.000.000	-	-	-	-	-		0						-	-	-	-	0,00%	0,00 %
5	2	2	2.03	07		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah (Dokumen)	4	158.000.000					0	-	0						-	-	-	-	0,00%	19,09 %
							Laporan Hasil Tindak TPKD (laporan)	2		2	30.159.300											-	-	2	30.159.300	100,00%	
							Laporan Hasil Tindak Lanjut Tuntutan Perbendaharaan dan Ganti Rugi (TP-TGR) (laporan)	4		-	-	4	48.503.000									-	-	-	-	0,00%	
5	2	2	2.03	10		Penyusunan sistem dan prosedur akuntansi dan pelaporan	Jumlah dokumen perwako kebijakan dan sistem akuntansi yang tersusun (dokumen)	4	30.000.000	-	-	2	9.046.600	0	1.336.000	0	1.428.100					-	2.764.100	-	2.764.100	0,00%	9,21 %

Kode					Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi (2022)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)	
														I		II		III		IV							
1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13 =6 + 12		14=13/5 x100	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	R	K	R	K	Rp	K	Rp	K	Rp
						keuangan pemerintah daerah																					
5	2	2	2.03	11		Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/ Kota	Jumlah Orang yang mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten / Kota (orang)	140	111.000.000					0	-	0						-	-	-	-	0,00%	8,33 %
							Jumlah peserta sosialisasi (orang)	244		90	9.241.685,00	140	41.382.100									-	-	90	9.241.685	36,89 %	
																						-	-				
5	**2**	**2**	**2.04**			**Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah**	**Realisasi Penyaluran Bantuan Keuangan kepada Desa (%)**	**100**	**212.868.622.931**	**100**	**70.360.324.692**	**100**	**62.113.294.750**		**12.313.034.037**		**8.298.454.616**					**-**	**20.611.488.653**	**100**	**90.971.813.345**	**100,00%**	**42,74%**
							Realisasi Penyaluran Pembayaran Pinjaman Pemda (%)	**100**		**100**		**100**										**-**		**100**		**100,00%**	
5	2	2	2.04	04		Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah (Laporan)	2	4.000.000.000	0	-											-	-	-	-	0,00%	29,01 %
							Pembayaran pokok dan bunga pinjaman Pemda (kali)	2		2	796.043.279									-	-	2	796.043.279	100,00%	
							Jumlah pembayaran bunga utang pinjaman pemda kepada Pemerintah RI (dokumen)	2				2	1.250.000.000		-	1	364.262.493			1	364.262.493	1	364.262.493	50,00 %	
5	2	2	2.04	08		Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan (Laporan)	12	193.357.611.466	0	-											-	-	-	-	0,00%	44,33 %
							Jumlah Desa	27		27	66.022.764.910											-	-	27	66.022.764.910	100,00%	
							Jumlah bantuan keuangan dana desa dan alokasi dana desa yang disalurkan kepada desa (desa)	27				27	56.169.231.000	27	12.235.739.037	27	7.465.567.523			27	19.701.306.560	27	19.701.306.560	100,00%	
5	2	2	2.04	09		Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak (Laporan)	12	11.882.909.465													-	-	-	-	0,00%	22,91 %
							Jumlah OPD yang mengajukan Dana Darut (OPD)	3		3	2.655.984.000									-	-	3	2.655.984.000	100,00%	
							Jumlah OPD yang mengajukan belanja tidak terduga (OPD)	4				4	3.454.846.750	2	65.800.000	2				4	65.800.000	4	65.800.000	100,00%	
5	2	2	2.04	10		Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten / Kota (Laporan)	12	3.628.102.000													-	-	-	-	0,00%	37,64 %
							Jumlah Desa	27		27	885.532.503											-	-	27	885.532.503	100,00%	

Kode					Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi (2022)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)	
														I		II		III		IV							
1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13 =6 + 12		14=13/5 x100	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	R	K	R	K	Rp	K	Rp	K	Rp
							Jumlah dana bagi hasil pajak dan retribusi yang disalurkan kepada desa (Desa)	27				27	1.239.217.000	27	11.495.000	27	468.624.600					27	480.119.600	27	480.119.600	100,00%	
																						-	-	-	-		
5	**2**	**2**	**2.05**			**Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah**	**Data Base Aplikasi Pengelolaan Keuangan Daerah (tahun)**	**4**	**216.300.000**	**4**	**108.991.166**	**4**	**123.653.500**	**1**	-		**19.470.000**					**1**	**19.470.000**	**4**	**128.461.166**	**100,00%**	**59,39%**
5	2	2	2.05	02		Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah (Dokumen)	5	216.300.000													-	-	-	-	0,00%	59,39 %
							Jumlah aplikasi keuangan daerah yang dikelola (aplikasi)	4		4	108.991.166	4	123.653.500	1	-		19.470.000					1	19.470.000	4	128.461.166	100,00%	
							Jumlah Peserta Implementasi SIPD (orang)	200														-	-	-	-	0,00%	
																						-	-	-	-		
5	**2**	**3**			**Terwujudnya birokrasi yang bersih dan akuntabel**	**PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**	**PERSENTASE OPD DENGAN LAPORAN BMD YANG AKURAT DAN AKUNTABEL (%)**	**95**	**2.580.616.000**	**88**	**667.813.039**	**90**	**2.183.440.940**		**8.320.000**		**32.960.600**					**-**	**41.280.600**	**88**	**709.093.639**	**92,63%**	**27,48%**
5	**2**	**3**	**2.01**			**Pengelolaan Barang Milik Daerah**	**Persentase kesesuaian pencatatan dan pelaporan BMD sesuai aturan (%)**	**90**	**2.580.616.000**	**90**	**667.813.039**	**90**	**2.183.440.940**		**8.320.000**		**32.960.600**					**-**	**41.280.600**	**90**	**709.093.639**	**100,00%**	**27,48%**
							Persentase penyelesaian terhadap temuan LHP BMD oleh Pemeriksaan BPK (%)	**90**		**90**		**90**								**-**		**90**		**100,00%**	
5	2	3	2.01	01		Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun (dokumen)	2	95.800.000					-	-	-	-					-	-	-	-	0,00%	23,48 %
							Jumlah dokumen standar harga berdasarkan jenis dan tipe barang yang disusun (dokumen)	2		1	15.930.000	1	21.477.500	-	1.120.000	-	5.448.000					-	6.568.000	1	22.498.000	50,00%	
5	2	3	2.01	03		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (Dokumen)	2	99.500.000													-	-	-	-	0,00%	9,34 %
							Jumlah dokumen rencana pemeliharaan/ perawatan BMD yang disusun (dokumen)	2		1	7.364.000	1	19.934.500	-	360.000	-	1.572.000	-		-		-	1.932.000	1	9.296.000	50,00%	
							Jumlah dokumen RKBMD yang disusun (dokumen)	2		1		1		-		-						-		1		50,00%	

Kode					Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi (2022)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)	
														I		II		III		IV							
1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13 =6 + 12		14=13/5 x100	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	R	K	R	K	Rp	K	Rp	K	Rp
5	2	3	2.01	04		Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah regulasi kebijakan pengelolaan BMD yang ditetapkan (dokumen)	5	30.000.000	-	-	5	8.142.000	-	-	-						-	-	-	-	0,00%	0,00 %
5	2	3	2.01	05		Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan BMD (laporan)	18	165.608.000			18	40.312.500	-	4.890.000	16	6.102.000					16	10.992.000	16	10.992.000	88,89 %	6,64 %
							Jumlah laporan penatausahaan dan akunatnsi BMD (laporan)	25		25	29.340.000											-	-	25	29.340.000	100,00%	
5	2	3	2.01	07		Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan BMD (Laporan)	1	678.708.000					0	-	0	-					-	-	-	-	0,00%	62,03 %
							Honorarium Non PNS/Staf Administrasi Umum Bidang Aset (orang)	6		6	414.423.890											-	-	6	414.423.890	100,00%	
							Jumlah aset yang diregistrasi Unit)	25		20												-	-	20	-	80,00 %	
							Jumlah dokumen bukti kepemilikan aset pemda yang diterbitkan (Dokumen)	25				25	155.480.500	-	930.000	-	5.638.000					-	6.568.000	-	6.568.000	0,00%	
5	2	3	2.01	09		Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan BMD (Laporan)	1	1.400.000.000		-		-	0		0						-	-	-	-	0,00%	15,41 %
							Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang direhab (unit)	4		3	200.755.149	2	1.906.360.440	0	1.020.000	1	13.950.600					1	14.970.600	4	215.725.749	100,00%	
							Jumlah rumah dinas dan gedung lainnya yang direhab (unit)	5		3		2		0		0						-		3		60,00 %	
							Jumlah sewa tanah dan bangunan yang dibayarkan (objek perjanjian)	9		6		9		0		0						-		6		66,67 %	
							Jumlah PAD dari hasil pelelangan aset (juta)	50		202,47		50		0		0						-		202,47		404,94%	
5	2	3	2.01	11		Rekonsiliasi Dalam Rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Berita Acara Rekonsiliasi BMD (berita acara)	26	51.000.000			26	11.526.500	0	-	0	250.000					-	250.000	-	250.000	0,00%	0,49 %
5	2	3	2.01	13		Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah pengurus dan pengelola barang OPD yang meningkat pengetahuannya (orang)	62	60.000.000			52	20.207.000	0	-	0						-	-	-	-	0,00%	0,00 %
																						-	-				
5	**2**	**4**			**Terwujudnya birokrasi yang bersih dan akuntabel**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	**PERSENTASE CAPAIAN REALISASI PENDAPATAN (FISKAL SPACE) (%)**	**100**	**2.346.271.000**	**99,93**	**1.308.870.466**	**100**	**373.701.098**		**1.697.000**		**55.655.100**					**-**	**57.352.100**	**100**	**1.366.222.566**	**99,93 %**	**58,23%**
5	**2**	**4**	**2.01**			**Kegiatan Pengelolaan**	**Persentase capaian target PAD (%)**	**95**		**102**		**95**			**1.697.000**							**-**	**57.352.100**	**102**		**107,37%**	**58,23%**

Kode					Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi (2022)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)	
														I		II		III		IV							
1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13 =6 + 12		14=13/5 x100	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	R	K	R	K	Rp	K	Rp	K	Rp
						Pendapatan Daerah	**Persentase capaian target PAD dari PBB-P2 dan BPHTB (%)**	**3,5**	**2.346.271.000**	**3,3**	**1.308.870.466**	**2,5**	**373.701.098**				**55.655.100**					**-**		**3,3**	**1.366.222.566**	**94,29 %**	
5	2	4	2.01	01		Perencanaan Pengelolaan Pendapatan	Jumlah dokumen potensi pendapatan daerah (dokumen)	2	21.000.000	-	-	2	5.515.150	-	785.000	-	1.851.500					-	2.636.500	-	2.636.500	0,00%	12,55 %
5	2	4	2.01	02		Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah (Dokumen)	1	54.424.000	-	-			-	-	-	-					-	-	-	-	0,00%	22,13 %
							Jumlah dokumen data kebijakan, data objek dan subjek PBB-P2 dan DHKP (dokumen)	38		38	11.134.200									-	-	38	11.134.200	100,00%	
							Jumlah laporan PBB dan BPHTB (laporan)	15		15										-	-	15	-	100,00%	
							Jumlah dokumen Perda / Perwako kebijakan pajak daerah (dokumen)	2				2	8.279.950	-	412.000	-	500.500					-	912.500	-	912.500	0,00%	
5	2	4	2.01	03		Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah (Laporan)	1	123.500.000					0	-	0	-					-	-	-	-	0,00%	17,65 %
							Jumlah media penyebarluasan informasi (media)	4		2	20.729.600	4	16.500.000	0	-	0	1.073.000					-	1.073.000	2	21.802.600	50,00 %	
5	2	4	2.01	04		Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah (Unit)	1	124.500.000													-	-	-	-	0,00%	38,65 %
							Jumlah sarana dan prasarana yang disediakan (unit)	4		4	48.123.640	1	21.500.140									-	-	4	48.123.640	100,00%	
5	2	4	2.01	05		Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah (Laporan)	12	158.469.600													-	-	-	-	0,00%	65,19 %
							Jumlah data objek pajak dan subjek PBB-P2 (objek pajak)	27350		27200	84.301.050	27350	42.401.510		400.000		18.600.000					-	19.000.000	27.200	103.301.050	99,45 %	
							Jumlah laporan potensi pajak daerah (laporan)	24		12		12		3		3						6	-	18	-	75,00 %	
				06		Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah (Laporan)	1	749.516.900													-	-	-	-	0,00%	85,33 %
							Jumlah Data objek pajak dan subjek PBB-P2 serta BPHTB yang dipelihara dan dimuktahirkan (objek Pajak)	27200		27200	639.343.900									-	-	27.200	639.343.900	100,00%	
							Jumlah Dokumen Database Pendapatan Daerah (dokumen)	1		1										-	-	1	-	100,00%	

Kode					Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi (2022)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)	
														I		II		III		IV							
1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13 =6 + 12		14=13/5 x100	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	R	K	R	K	Rp	K	Rp	K	Rp
							Jumlah laporan penerimaan negara bukan pajak SDAMINERBA (laporan)	4		4												-	-	4	-	100,00%	
							Jumlah sistem aplikasi pendapatan yang dikelola (aplikasi)	3		1		3	19.385.000			0	200.000					-	200.000	1	200.000	33,33 %	
						Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Nilai PBB-P2 dan BPHTB (miliar)	1,85	106.223.500	1,81	105.114.255											-	-	1,81	105.114.255	97,84 %	
5	2	4	2.01	08		Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah (Dokumen)	37	67.830.000													-	-	-	-	0,00%	6,51 %
							Jumlah Laporan wajib pajak (laporan)	12		12	4.415.700											-	-	12	4.415.700	100,00%	
							Jumlah wajib pajak BPHTB yang ditetapkan (Wajib Pajak)	200				200	14.484.260									-	-	-	-	0,00%	
							Jumlah wajib pajak daerah yang ditetapkan (wajib pajak)	440				440										-	-	-	-	0,00%	
							Jumlah wajib pajak PBB yang ditetapkan (Wajib Pajak)	27350				27350										-	-	-	-	0,00%	
5	2	4	2.01	09		Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah (Layanan)	12	45.479.000			12										-	-	-	-	0,00%	44,09 %
							Jumlah pelayanan pajak dan konsultasi pajak daerah (bulan)	12		12	9.806.010											-	-	12	9.806.010	100,00%	
							Jumlah laporan pelayanan pajak dan konsultasi pajak daerah (bulan)	12				12	10.028.600	3	-	3	10.245.000					6	10.245.000	6	10.245.000	50,00 %	
5	2	4	2.01	10		Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi (Dokumen)	400	260.976.000													-	-	-	-	0,00%	51,54 %
							Honorarium Non PNS/staf administrasi umum bidang PBB (orang)	3		3												-	-	3	134.517.000	100,00%	
							Jumlah data objek pajak dan subjek PBB-P2 dan BPHTB yang diperiksa (objek Pajak)	27200		27200	134.517.000											-	-	27200	-	100,00%	
							Jumlah laporan Pendapatan daerah (laporan)	12		12												-	-	12	-	100,00%	
							Persentase data objek pajak dan subjek PBB-P2 dan BPHTB yang terverifikasi (%)	100				100	66.477.724									-	-				
5	2	4	2.01	11		Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan	12	539.852.000													-	-	-	-	0,00%	50,88 %

Kode					Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi (2022)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)	
														I		II		III		IV							
1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13 =6 + 12		14=13/5 x100	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	R	K	R	K	Rp	K	Rp	K	Rp
							Penagihan Pajak Daerah (Dokumen)																				
							Honorarium Non PNS/staf administrasi umum bidang pendapatan (orang)	4		4	251.385.111											-	-	4	251.385.111	100,00%	
							Jumlah monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan (bulan)	12		12												-	-	12	-	100,00%	
							Jumlah Penerimaan BPHTB (juta)	700		661,44												-	-	661,44	-	94,49%	
							Jumlah Penerimaan PBB (miliar)	1,1		1,06												-	-	1,06	-	96,36%	
							Jumlah Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (miliar)	50		51,47												-	-	51,47	-	102,94%	
							Jumlah penerimaan Pendapatan pajak daerah (milliar)	57		0	-	57	137.150.164	10,83	100.000	24,97	23.185.100					36	23.285.100	35,81	23.285.100	62,82%	
5	2	4	2.01	12		Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Persentase kasus keberatan atas pajak daerah yang terselesaikan (%)	100	31.500.000	0	-	100	5.328.600	0	-	0						-	-	-	-	0,00%	0,00%
5	2	4	2.01	14		Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah laporan pembinaan dan pengawasan pajak dan retribusi daerah (laporan)	13	63.000.000	0	-	13	26.650.000	0	-	0						-	-	-	-	0,00%	0,00%
Rata-rata capaian kinerja (%)																							**21.299.185.667**			**44,00%**	**28,60%**
Predikat kinerja														**Sangat Rendah**													

Faktor pendorong keberhasilan kinerja :

Faktor penghambat pencapaian kinerja :

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :

Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya :

17. INSPEKTORAT

Inspektorat Kota Sawahlunto pada APBD Tahun 2022 dialokasikan anggaran belanja langsung sebesar Rp. **6.821.910.699,-** untuk membiayai 18 sub kegiatan dengan 8 kegiatan yang tersebar pada 3 program. Realisasi pencairan anggaran secara keseluruhan masih rendah, yaitu sebesar Rp. 2.428.833.028,- (36%) dan capaian kinerja sebesar 45,00% (sangat rendah). Capaian kinerja dan realisasi pada Inspektorat Kota Sawahlunto Tahun 2022 yang dilaksanakan sampai dengan Triwulan II (kondisi akhir Mei 2022 adalah sebanyak < 30% sebanyak 4 sub kegiatan (22,22%), 30 – 60% sebanyak 13 sub kegiatan (72,22%), > 60% sebanyak 1 sub kegiatan (5,55%). Beberapa hal yang menyebabkan belum maksimalnya capaian kinerja antara lain pelaksanaan sub kegiatan telah dijadwalkan pada triwulan III dan IV, serta pelaksanaan sub kegiatan tengah dilaksanaakan, sehingga pencairan dijadwalkan pada triwulan III. Sementara tingkat realisasi anggaran pada triwulan II (kondisi akhir Mei 2022) adalah < 30% sebanyak 5 sub kegiatan, 30 – 60% sebanyak 12 sub kegiatan, dan > 60% sebanyak 1 sub kegiatan. Perbedaan capaian kinerja dengan realisasi penggunaan anggaran disebabkan karena pada sub kegiatan yang telah dilaksanakan, proses pencairan anggaran (SPJ) belum final, akan diselesaikan pada bulan Juni.

Secara keseluruhan, capaian kinerja dan keuangan Inspektorat triwulan II (kondisi Mei) tahun 2022 masih rendah. Untuk itu perlu upaya percepatan pelaksanaan sub kegiatan dan proses pencairan anggaran.

Evaluasi Terhadap Hasil RKPD
Inspektorat Kota Sawahlunto
Periode Pelaksanaan : Triwulan II Tahun 2022

Kode					Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi (2022)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)	
														I		II		III		IV							
1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13 =6 + 12		14=13/5 x100	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	R	K	R	K	Rp	K	Rp	K	Rp
6						**UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN**																					
6	01					**INSPEKTORAT DAERAH**		**12**	**7.988.190.067**	**12**	**6.764.866.528**	**12**	**6.813.910.699**	**3**	**776.204.909**	**3**	**2.124.612.122**	0	-	0	-	6	**2.900.817.031**	**18**	**9.665.683.559**	**1,50**	**1,21**
6	01	01				**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Urusan Pemerintahan Daerah yang berjalan lancar dan tertib**	**12**	**7.563.190.067**	**12**	**6.312.541.554**	**12**	**6.639.837.349**	**3**	**770.778.709**		**2.088.629.122**					3	**2.859.407.831**	15	9.171.949.385	**1,25**	**1,21**
6	01	01	202			**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Terselenggaranya Administrasi Keuangan OPD**	**13**	**6.622.322.454**	**13**	**5.157.533.187**	**13**	**6.020.293.140**	**3**	**673.561.267**		**1.970.155.999**					3	**2.643.717.266**	16	7.801.250.453	**1,23**	**1,18**
6	01	01	202	01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan Tunjangan PNS Lainnya	13	6.622.322.454	13	5.157.533.187	13	6.020.293.140	3	673.561.267	3	1.970.155.999					6	2.643.717.266	19	7.801.250.453	**1,46**	**1,18**
6	01	01	205			**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**		**12**	**123.186.000**	**12**	**434.109.740**	**12**	**87.990.000**	**3**		**3**						6	-	18		**1,50**	**0,00**
6	01	01	205	09		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah aparatur fungsional yang mempunyai sertifikat	32	123.186.000	18	434.109.740	32	87.990.000	7	9.220.000	10	18.480.000					17	27.700.000	35	461.809.740	**1,09**	121,00%
							Jumlah aparatur yang meningkat kompetensi	38		17		38		7		10						17		34		**0,89**	
							Jumlah PAK JFA yang ditetapkan	26		22		26		6		2						8		30		**1,15**	
							Jumlah PAK P2UPD yang ditetapkan	38		14		38		3		13						16		30		**0,79**	
							Terfasilitasinya Diklat Pegawai	12				12		0		1						1		1		**0,08**	
6	01	01	206			**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**12**	**218.612.078**	**12**	**221.313.900**	**12**	**151.250.299**	**3**	**49.734.040**	**3**	**24.908.880**					**6**	**74.642.920**	**18**	**295.956.820**	**1,50**	**1,35**
6	01	01	206	01		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	12	2.313.740	12	3.049.900	12	2.103.400	0	-	4	675.000					4	675.000	16	3.724.900	**1,33**	**1,61**
6	01	01	206	02		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Alat Tulis Kantor yang disediakan	12	23.986.008	12	37.000.000	12	19.988.340	3	7.307.800	3	7.462.200					6	14.770.000	18	51.770.000	**1,50**	**2,16**
6	01	01	206	04		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Bahan Logistik Kantor Yang Disediakan	12	64.508.530	12	29.500.000	12	29.322.059	3	9.431.440	3	3.756.280					6	13.187.720	18	42.687.720	**1,50**	**0,66**
							Songket SISSCA yang disediakan	1																-		**0,00**	**#DIV/0!**
6	01	01	206	05		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	12	12.007.800	12	24.000.000	12	10.006.500	3	2.711.200	3	2.965.400					6	5.676.600	18	29.676.600	**1,50**	**2,47**
						Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Bahan bacaan dan perundang-undangan yang disediakan	12	8.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-					-	-	-	-	**0,00**	**0,00**
6	01	01	206	09		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rapat -rapat koordinasi dan konsultasi ke luar dan dalam daerah yang difasilitas	12	107.796.000	12	127.764.000	12	89.830.000	3	30.283.600	3	10.050.000					6	40.333.600	18	168.097.600	**1,50**	**1,56**
6	01	01	207			**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**			**8.000.000**	**6**	**111.094.618**	**1**	**-**		**-**	**1**	**7.099.000**					**1**	**7.099.000**	7	**118.193.618**	**#DIV/0!**	**14,77**
6	01	01	207	06		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Peralatan gedung kantor yang disediakan		8.000.000				**8.000.000**		**-**	1	7.099.000						**7.099.000**		7.099.000	1,50	121,00%

Kode					Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi (2022)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)	
														I		II		III		IV							
1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13 =6 + 12		14=13/5 x100	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	R	K	R	K	Rp	K	Rp	K	Rp
							mesin yang diadakan	6		6	111.094.618	1										1		7			
							peralatan yang diadakan	16				-															
6	01	01	208			**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			**394.433.370**	**12**	**129.793.836**	**12**	**209.656.810**	**3**	**33.996.402**	**3**	**53.015.217**		-		-	**6**	**87.011.619**	**18**	**216.805.455**	3,60	**0,55**
6	01	01	208	01		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jasa surat menyurat yang disediakan	12	81.054.270	12	66.987.000	12	2.500.000	3	500.000	3	250.000					6	750.000	18	67.737.000	3,60	**0,84**
6	01	01	208	02		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa komunikasi,SDA dan Listrik yang disediakan	12	57.071.609	12	43.154.336	12	33.198.910	3	7.920.402	3	7.196.517					6	15.116.919	18	58.271.255	3,60	**1,02**
6	01	01	208	03		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpeliharanya kebersihan kantor	12	39.818.691	12	19.652.500	12	2.999.900	3	252.000	3	1.555.000					6	1.807.000	18	21.459.500	3,60	**0,54**
6	01	01	208	04		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jasa Pegawai Non ASN	12	216.488.800	12		12	170.958.000	2	25.324.000	3	44.013.700					5	69.337.700	17	69.337.700	3,40	**0,32**
6	01	01	209			**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			**196.636.165**	**12**	**258.696.273**	**12**	**170.647.100**	**3**	**13.487.000**	**3**	**33.450.026**					**6**	**46.937.026**	**18**	**305.633.299**	3,60	**1,55**
6	01	01	209	01		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kendaraan dinas roda 4 dan 2 yang dipelihara	12	183.973.665	12	162.554.500	12	159.977.100	3	13.487.000	3	31.950.026					6	45.437.026	18	207.991.526	3,60	**1,13**
6	01	01	209	06		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Peralatan gedung kantor yang dipelihara	12	3.254.500	12	16.500.000	12	2.830.000	-	-	5	1.500.000					5	1.500.000	17	18.000.000	3,40	**5,53**
6	01	01	209	11		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terpeliharanya gedung kantor	12	9.408.000	12	79.641.773	12	7.840.000	-	-	-	-					-	-	12	79.641.773	2,40	**8,47**
6	01	02				**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN**		**100**	**355.000.000**	**100**	**304.940.390**	**100**	**120.549.350**	**###**	**3.151.200**		**34.123.000**					**0,08**	**37.274.200**	**100**	**342.214.590**	20,02	**0,96**
6	01	02	201			**Penyelenggaraan Pengawasan Internal**		**100**	**355.000.000**	**100**	**304.940.390**	**100**	**120.549.350**	**###**	**3.151.200**	**2,7**	**34.123.000**					**7,45**	**37.274.200**	**107**		21,49	**0,00**
6	01	02	201	01		Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah LHKPN	1	255.000.000	1	258.528.500	1	83.319.350	1	2.600.000	-	22.960.300					1	25.560.300	2	284.088.800	0,40	1,21
							Jumlah objek/laporan pemeriksaan	85		156		85		41		29						70		226		45,20	
							Jumlah Pemeriksaan kasus	2		4		2		-		-						0		4		0,80	
							Jumlah Pemeriksaan Khusus	10		20		10		1		-						1		21		4,20	
6	01	02	201	07		Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Persentase OPD yang selesai TLHP BPK	50	100.000.000	100	46.411.890	100	37.230.000	0,74	551.200	###	11.162.700	-		-		5,49	11.713.900	105	58.125.790	21,10	**0,58**
6	01	03				**PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI**		**100**	**70.000.000**	**100**	**147.384.584**	**100**	**53.524.000**	**4,3**	**2.275.000**	**###**	**1.860.000**	**-**		**-**		4,29	4.135.000	104	151.519.584	20,86	**2,16**
6	01	03	202			**Pendampingan dan Asistensi**	**Persentase Peningkatan Skor IPAK**	**100**	**70.000.000**	**100**	**147.384.584**	**100**	**53.524.000**	**4,3**	**2.275.000**	**###**	**1.860.000**	**-**		**-**		4,29	4.135.000	104	151.519.584	20,86	**2,16**

Kode					Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi (2022)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)	
														I		II		III		IV							
1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13 =6 + 12		14=13/5 x100	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	R	K	R	K	Rp	K	Rp	K	Rp
6	01	03	202	03		Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah laporan Saber Pungli	1	70.000.000	1	147.384.584	1	53.524.000	-	2.275.000	-	1.860.000					-	4.135.000	1	151.519.584	0,20	1,21
							Jumlah laporan SAKIP	27		27		27		6		6						12		39		7,80	
							Jumlah laporan SPIP	1		1		1		-		-						-		1		0,20	
Rata-rata capaian kinerja (%)																						**2.428.833.028**				**45,00%**	**36,00 %**
Predikat kinerja														**Sangat Rendah**													

Faktor pendorong keberhasilan kinerja	:
Faktor penghambat pencapaian kinerja	:
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya	:
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya	:

18. SEKRETARIAT DAERAH

Sekretariat Daerah Kota Sawahlunto pada tahun 2022 memiliki anggaran sebesar Rp. 35.762.161.513 untuk membiayai 61 sub kegiatan dengan 21 kegiatan yang tersebar pada 7 program dan sampai dengan Triwulan II (31 Mei tahun 2022) yang telah terealisasi sebesar Rp. 9.209.564.909 atau 25,75 % dan dan capaian kinerja sebesar 40% (sangat rendah). Pada program Program Informasi Dan Komunikasi Publik yang terdiri dari 1 kegiatan dengan 3 sub kegiatan sudah terealisasi sebesar 60 % dari 85% yang direncanakan dengan serapan anggaran sebesar Rp. 42.326.313 atau 11,82%.

Program Pengelolaan Aplikasi Informatika melaksanakan 1 kegiatan dengan 2 sub kegiatan. Sebagian besar indikator kinerja sub kegiatan sudah mencapai target yang ditetapkan yakni 40 %.

Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi 1 kegiatan dengan 3 sub kegiatan yang sudah berjalan dengan capaian kinerja sudah melebihi 25 %. Namun 2 sub kegiatan belum ada realisasi keuangan, yaitu : sub kegiatan Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (dalam tahapan persiapan melalui rapat-rapat koordinasi) dan sub kegiatan Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (sudah dilaksanakan sesuai jadwal), namun terkendala dalam pencairan anggaran kegiatan karena lamanya proses verifikasi keuangan.

Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral memiliki 1 kegiatan dengan 5 sub belum terealisasi satu pun disebabkan semua sub kegiatan berkaitan dengan kegiatan yang ada pada BPS Kota Sawahlunto dan Dinas Kominfo Provinsi Sumatera Barat Bagian Statistik. Dan sesuai jadwal dari kedua instansi tersebut semua kegiatan akan mulai dilaksanakan pada bulan Juni tahun 2022.

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah didukung oleh 10 kegiatan dengan 30 sub kegiatan. Hampir semua sub kegiatan sudah berjalan dengan capaian kinerja rata-rata sudah melebihi 40%. Namun terdapat 2 sub kegiatan yang belum berjalan sampai 31 Mei 2022, yaitu sub kegiatan Pelaksanaan Medikal chek Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah belum dilaksanakan karena jadwal medical Check Up untuk Wakil Walikota dan keluarga (3 orang) akan dilaksanakan bulan Juni, sedangkan untuk Walikota dan keluarga (4 orang) akan dilaksanakan pada semester 2 tahun 2022, Sub kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah belum dilaksanakan karena berdasarkan hasil

koordinasi, daerah lain tidak menganggarkan sub kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah.

Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat didukung oleh 4 kegiatan dengan 10 sub kegiatan. Berdasarkan hasil pengendalian dan pemantauan terhadap hampir semua sub kegiatan sudah berjalan namun terdapat beberapa kendala, pertama pada sub kegiatan Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan terkait dengan indikator Jumlah produk hukum daerah SOTK yang sesuai peraturan baru dan Jumlah kelembagaan yang dianalisa (OPD) adalah : KemenpanRB belum dapat mengirimkan narasumber untuk kegiatan Sosialisasi Permenpan Nomor 7 tahun 2022 karena banyaknya daerah yang mengadakan sosialisasi serupa. Kedua pada sub kegiatan Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi dan fasilitasi SAKIP Kota adalah hilangnya rekening akomodasi untuk narasumber dari Kemenpan (narasumber Sosialisasi Pelaksanaan SAKIP dan RB) untuk kedua indikator kinerja dimaksud. Saran atau rekomendasi untuk penanganan kendala sub kegiatan Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi agar Pemerintah Kota Sawahlunto menganggarkan kembali rekening akomodasi dimaksud pada APBD Perubahan Tahun 2022.

Program Perekonomian dan Pembangunan didukung oleh 3 kegiatan dengan 8 sub kegiatan. Hampir semua sub kegiatan sudah berjalan namun realisasi keuangannya belum ada karena lamanya proses verifikasi keuangan.

Evaluasi Terhadap Hasil RKPD
Sekretariat Daerah Kota Sawahlunto
Periode Pelaksanaan : Triwulan II Tahun 2022

Kode					Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi (2022)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)	
														I		II		III		IV							
1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13 =6 + 12		14=13/5 x100	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	R	K	R	K	Rp	K	Rp	K	Rp
									136.002.005.815																		
						JUMLAH			**136.002.005.815**		**30.237.029.879**		**35.762.161.513**		**2.651.014.531**		**6.558.550.378**		-		-		**9.209.564.909**		39.446.594.788		**29,00**
2	**16**	**2**				**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK**	**Persentase OPD yang menggunakan Sistem Informasi Pemerintahan Berbasis TIK**	**80**	**2.268.816.700**	**80**	**436.927.950**	**60**	**358.038.600**		**4.519.554**		**37.806.759**		-		-	-	**42.326.313**	80	479.254.263	100,00	**21,12**
2	**16**	**2**	2.01			**Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah informasi yang disebarluaskan (dok)**	**12**	**2.268.816.700**	**12**	**436.927.950**	**12**	**358.038.600**	**3**	**4.519.554**	**3**	**37.806.759**		-		-	6	**42.326.313**	18	479.254.263	150,00	21,12
2	16	2	2.01	1		Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	2	10.000.000													-		-	-	-	-
2	16	2	2.01	2		Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	2	50.000.000													-		-	-	-	-
2	16	2	2.01	3		Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	2	5.000.000													-		-	-	-	-
2	16	2	2.01	4		Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	12	75.000.000													-		-	-	-	-
2	16	2	2.01	5		Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Terkelolanya siaran radio sawahlunto FM (bulan)	12	877.723.500	12	306.053.100	12	195.272.200	3	4.519.554	3	19.244.959					6	23.764.513	18	329.817.613	150,00	37,58
2	16	2	2.01	6		Pelayanan Informasi Publik	Jumlah kegiatan PPID yang difasilitasi (keg)	3	145.888.200	3	33.957.250	3	48.546.400	1		1	18.561.800					2	18.561.800	5	52.519.050	166,67	36,00
2	16	2	2.01	7		Layanan Hubungan Media	Jumlah Layanan Hubungan Media	19	910.205.000													-		-	-	-	-
2	16	2	2.01	10		Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang Meningkat Kapasitasnya	5	50.000.000													-		-	-	-	-
2	16	2	2.01	12		Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media	Jumlah informasi yang disebarluaskan (dok)	12	110.000.000	12	96.917.600	12	114.220.000									-	-	12	96.917.600	100,00	88,11

Kode					Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi (2022)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)	
														I		II		III		IV							
1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13 =6 + 12		14=13/5 x100	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	R	K	R	K	Rp	K	Rp	K	Rp
						dan Kemitraan Komunitas																					
2	16	2	2.01	13		Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	10	35.000.000													-		-		-	
2	**16**	**3**				**PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA**	**Persentase Aplikasi Publik yang terintegrasi**	55	**12.869.535.000**	55	365.749.092	55	1.705.734.730		11.369.426		34.392.140		-		-	-	45.761.566	**-**	**411.510.658,00**	-	3,20
2	**16**	**3**	201			**Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**Terlaksananya kegiatan pengelolaan domain dan sub domain (bulan)**	12	**2.110.000.000**													-		-		-	
2	16	3	201	2		Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	12	10.000.000													-		-		-	
2	16	3	201	3		Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	62	2.100.000.000													-		-		-	
2	**16**	**3**	2.02			**Kegiatan Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**terkelolanya Aplikasi publik yang terintegrasi (bulan)**	**12**	**10.759.535.000**	**12**	**365.749.092**	**12**	**1.705.734.730**	**3**	**11.369.426**	**3**	**34.392.140**		-		-	6	**45.761.566**	18	411.510.658	150,00	3,82
2	16	03	202	01		Penatalaksanaan dan Pengawasan *E-government* dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan *E-Government* dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	**2**	60.000.000													-		-		-	
2	16	3	2.02	4		Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Jumlah hot spot yang dikelola (titik)	15	2.829.535.000	15	122.758.000	15	78.858.750	9	11.369.426	9	12.985.000					9	24.354.426	18	147.112.426,00	120,00	5,20
							Terkelolanya website pemko (bulan)	12		12		12		3		3						6		6		50,00	
2	16	3	202	5		Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi	2	5.000.000													-		-		-	

Kode					Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi (2022)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)	
														I		II		III		IV							
1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13 =6 + 12		14=13/5 x100	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	R	K	R	K	Rp	K	Rp	K	Rp
2	16	3	202	6		Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	Jumlah Perangkat Daerah yang Menerapkan Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	26	5.000.000													-		-	-	-	-
2	16	3	202	7		Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	5	250.000.000													-		-	-	-	-
2	16	3	2.02	8		Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Tersedianya jasa jaringan internet di seluruh kota sawahlunto (bulan)	12	7.370.000.000	12	242.991.092	12	1.626.875.980	3		2	21.407.140					5	21.407.140	5	264.398.232,00	41,67	3,59
							Tersedianya jasa jaringan internet yang terintrigasi di seluruh OPD (titik)	71		71		71		71		71						142		142		200,00	
							Pengembangan command center (paket)	2		2		2										-		-		-	
							Jasa Progremer IT yang di bayarkan	5		1		5										-					
2	16	3	202	9		Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Jumlah Dokumen Program Inovasi yang Diimplementasikan Sesuai dengan Masterplan Smart City	2	75.000.000													-		-	-	-	-
2	16	3	202	10		Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	2	50.000.000													-		-	-	-	-
2	16	3	202	11		Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	Jumlah Dokumen Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	2	45.000.000													-		-	-	-	-
2	16	3	202	12		Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan SPBE	2	70.000.000													-		-	-	-	-
2	**21**	**2**				**PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI**	**Terselenggaranya pengamanan informasi Pemda (bulan)**	**12**	**259.047.000**	**12**	**53.513.100**	**12**	**44.707.850**	**3**	**-**	**3**	**2.845.760**		**-**		**-**	**6**	**2.845.760**	**18**	**56.358.860**	**######**	**21,76**
2	**21**	**2**	2.01			**Kegiatan Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah kegiatan pengamanan informasi (kegiatan)**	10	240.847.000	10	53.513.100	10	44.707.850		-	1	2.845.760		-		-	1	2.845.760	11	56.358.860	110,00	23,40

Kode					Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi (2022)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)	
														I		II		III		IV						
1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13 =6 + 12		14=13/5 x100	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	R	K	R	K	Rp	K	Rp	K	Rp
2	21	2	2.01	1		Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah regulasi tentang persandian (dokumen)	1	10.395.000	1	1.358.750	1	3.465.000									-	-	1	1.358.750	100,00	13,07
2	21	2	2.01	2		Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Perangkat keras persandian yang dipelihara (bulan)	12	63.000.000	12	19.002.250	12	19.996.350	3		3						6	-	18	19.002.250	150,00	30,16
2	21	2	2.01	3		Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah laporan kegiatan pengamanan informasi	4	126.252.000	4	33.152.100	4	21.246.500			1	2.845.760					1	2.845.760	5	35.997.860	125,00	28,51
2	21	2	201	4		Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	26	41.200.000													-		-	-	-	-
2	**21**	**2**	**####**			**Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah perangkat daerah yang menetapkan pola hubungan komunikasi sandi**	**26**	**18.200.000**													-					
2	21	2	202	1		Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi	26	18.200.000													-		-	-	-	-
2	**20**	**2**				**PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL**	**Ketersediaan Informasi Data Statistik Daerah (dok)**	**1**	**1.047.699.850**	**1**	**44.366.950**	**1**	**81.110.600**		-		-		-		-	-	-	-	**44.366.950**	-	**4,23**
2	**20**	**2**	2.01			**Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**	**Data Statistik Sektoral yang tersusun (dok)**	**7**	**1.047.699.850**	**7**	**44.366.950**	**7**	**81.110.600**		-		-		-		-	-	-	-	44.366.950	-	4,23
2	20	2	2.01	1		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan diseminasi Data Statistik Sektoral	Tersusunnya Data Statistik Sektoral (dok)	7	246.499.850	7	44.366.950	7	47.123.420									-	-	7	44.366.950	100,00	18,00
2	20	2	2.01	2		Peningkatan Kapasitas SDM Pemda dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah	Jumlah aparatur yang meningkat kapasitasnya (orang)	64	100.200.000			64	8.324.100									-	-	-	-	-	-
2	20	2	2.01	3		Membangunan Metadata Statistik Sektoral	Tersusunnya Data Statistik Sektoral (dok)	1	100.000.000			1	12.877.800									-	-	-	-	-	-
2	20	2	2.01	4		Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik	Tersusunnya Data Statistik Sektoral (dok)	41	93.000.000			41	11.049.080									-	-	-	-	-	-

Kode					Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi (2022)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)	
														I		II		III		IV							
1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13 =6 + 12		14=13/5 x100	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	R	K	R	K	Rp	K	Rp	K	Rp
2	20	2	2.01	5		Pengembangan Insfrastruktur	Tersusunnya Data Statistik Sektoral (dok)	1	508.000.000			1	1.736.200									-	-	-	-	-	-
4	**1**	**1**				**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**Terlaksananya Pelayanan Administrasi Umum dilingkup Sekretariat (bulan)**	**12**	**80.221.621.802**	**12**	**20.972.364.055**	**12**	**22.285.230.293**	**3**	**2.345.125.551**	**3**	**5.009.761.749**	-	-	**3**	-	**9**	**7.354.887.300**	**6**	**28.327.251.355**	**50,00**	**35,31**
4	1	1	2.01			**Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Terselenggaranya kegiatan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah (bulan)**	**12**	**25.000.000**		-		-		-		-		-		-	-	-		-		
4	1	1	2.01	1		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9	2.000.000													-		-	-	-	-
4	1	1	2.01	2		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2	5.000.000													-		-	-	-	-
4	1	1	2.01	3		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2	5.000.000													-		-	-	-	-
4	1	1	2.01	4		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2	5.000.000													-		-	-	-	-
4	1	1	2.01	5		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2	5.000.000													-		-	-	-	-
4	1	1	2.01	6		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	23	3.000.000													-		-	-	-	-
4	**1**	**1**	2.02			**Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Terselenggaranya kegiatan administrasi keuangan (bulan)**	**36**	**29.585.446.445**	**12**	**9.681.384.467**	**12**	**9.740.198.082**	**3**	**1.238.792.835**	**3**	**2.349.403.021**		-		-	6	**3.588.195.856**	18	13.269.580.323	50,00	44,85

Kode					Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi (2022)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)	
														I		II		III		IV							
1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13 =6 + 12		14=13/5 x100	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	R	K	R	K	Rp	K	Rp	K	Rp
4	1	1	2.02	1		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan Tunjangan PNS Lainnya (bulan)	42	28.940.548.560	14	9.210.687.717	14	9.712.392.182	3	1.238.792.835	4	2.347.971.021					7	3.586.763.856	21	12.797.451.573	50,00	44,22
4	1	1	2.02	3		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Penatausahaan keuangan dan barang yang dilaksanakan (bulan)	36	630.399.910	12	464.950.150	12	22.057.900	3		3						6	-	18	464.950.150	50,00	73,75
4	1	1	2.02	7		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan bulanan dan tahunan yang tersusun (laporan)	39	14.497.975	13	5.746.600	13	5.748.000	4		3	1.432.000					7	1.432.000	20	7.178.600	51,28	49,51
4	**1**	**1**	2.05			**Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Terselenggaranya kegiatan administrasi kepegawaian (bulan)**	**36**	**1.139.748.750**	**30**	**193.317.593**	**30**	**88.640.000**	-	**2.340.000**	**13**	**3.480.000**	-	-		-	13	**5.820.000**	13	**199.137.593,00**	36,11	17,47
4	1	1	2.05	9		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Jumlah Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan (orang)	60	1.139.748.750	30	193.317.593	30	88.640.000		2.340.000	13	3.480.000					13	5.820.000	13	199.137.593	21,67	17,47
4	**1**	**1**	2.06			**Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Tersedianya sarana dan prasarana administrasi (bulan)**	**36**	**18.294.763.168**	**12**	**5.793.364.345**	**12**	**4.257.216.450**	**3**	**350.759.741**	**3**	**1.127.649.781**	-	-		-	6	**1.478.409.522**	18	7.271.773.867	50,00	39,75
4	1	1	2.06	1		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan (bulan)	24	120.940.780	12	36.493.960	12	40.190.425	3		3	2.412.300					6	2.412.300	18	38.906.260	75,00	32,17
4	1	1	2.06	2		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Alat tulis kantor yang disediakan (bulan)	12	3.001.990.388	12	1.102.747.765	12	551.242.900	3	57.496.240	3	64.411.795					6	121.908.035	6	1.224.655.800	50,00	40,79
							Jumlah kegiatan pemberian cenderamata yang difasilitasi (kegiatan)	100		100		100				48						48		48		48,00	
							Jasa Kebersihan Kantor yang disediakan (bulan)	12		12		12		3		3						6		6		50,00	
4	1	1	2.06	4		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Bahan logistik kantor yang disediakan (bulan)	12	856.550.000	12	265.973.650	12	291.101.000	3	31.843.620	3	56.835.420					6	88.679.040	6	354.652.690	50,00	41,40
							Makan dan minum rapat, dan makan harian pegawai tertentu yang disediakan (bulan)	12		12		12		3		3						6		6		50,00	
4	1	1	2.06	5		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Barang cetakan dan penggandaan yang disediakan (bulan)	12	480.375.000	12	160.004.800	12	152.500.000	3		3	18.121.950					6	18.121.950	18	178.126.750	150,00	37,08
4	1	1	2.06	6		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah kerjasama media massa (media)	19	1.497.007.000	19	476.727.500	19	426.195.925	19		19	67.502.450					38	67.502.450	57	544.229.950	300,00	36,35
4	1	1	2.06	8		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tamu-tamu daerah dan tamu kepala daerah yang difasilitasi (bulan)	12	5.543.125.000	12	903.434.788	12	867.370.000	3	52.883.320	3	238.316.455					6	291.199.775	18	1.194.634.563	150,00	21,55

Kode					Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi (2022)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)	
														I		II		III		IV						
1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13 =6 + 12		14=13/5 x100	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	R	K	R	K	Rp	K	Rp	K	Rp
4	1	1	2.06	9		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah dan keluar daerah yang difasilitasi (bulan)	12	6.794.775.000	12	2.847.981.882	12	1.928.616.200	3	208.536.561	3	680.049.411					6	888.585.972	18	3.736.567.854	150,00	54,99
4	**1**	**1**	2.07			**Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Tersedianya Peralatan Penunjang kegiatan (unit)**	**39**	**6.285.261.837**	**39**	**364.104.500**	**39**	**345.914.718**		-		-		-		-	-	-	39	364.104.500	100,00	5,79
4	1	1	2.07	1		Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas yang diadakan (unit)	4	5.000.000.000	4	57.240.000	4										-	-	4	57.240.000	100,00	1,14
4	1	1	2.07	6		Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	jumlah peralatan rumah dinas, wisma dan mess yang diadakan (unit)	20	1.285.261.837	20	306.864.500	20	345.914.718									-	-	-	306.864.500,00	-	23,88
							Jumlah Peralatan gedung kantor yang di sediakan	15				15										-					
4	**1**	**1**	2.08			**Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Tersedianya jasa pelayanan perkantoran (bulan)**	**12**	**8.518.539.300**	**12**	**902.012.084**	**12**	**3.300.758.640**	**3**	**422.941.827**	**3**	**585.526.493**	-	-		-	6	**1.008.468.320**	18	1.910.480.404	150,00	22,43
4	1	1	2.08	1		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jasa surat menyurat yang disediakan (bulan)	12	161.112.000	12	83.438.493	12	31.254.000	3	2.500.000	3	50.000					6	2.550.000	18	85.988.493	150,00	53,37
4	1	1	2.08	2		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa komunikasi sumber daya air dan listrik yang disediakan (bulan)	12	3.127.507.300	12	631.280.191	12	707.022.640	3	128.131.827	3	104.953.358					6	233.085.185	18	864.365.376	150,00	27,64
4	1	1	2.08	4			Jumlah kegiatan penunjang hari jadi kota yang terfasilitasi (kegiatan)	1	5.229.920.000	1	187.293.400	1	2.562.482.000		292.310.000		480.523.135					-	772.833.135	1	960.126.535	100,00	18,36
							Peg Non PNS yg dibayarkan	107				107		102		102						102					
4	**1**	**1**	2.09			**Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Terpeliharananya sarana dan prasarana perkantoran (bulan)**	**12**	**8.189.580.000**	**12**	**2.105.518.090**	**12**	**2.096.620.000**	**3**	**194.998.081**	**3**	**576.038.709**	-	-		-	6	**771.036.790**	18	2.876.554.880	150,00	35,12
4	1	1	2.09	2		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional (bulan)	12	4.253.480.000	12	1.138.012.617	12	1.364.000.000	3	183.751.281	3	414.980.809					6	598.732.090	18	1.736.744.707	150,00	40,83
4	1	1	2.09	6		Pemeliliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpeliharanya peralatan gedung kantor (bulanan)	12	215.000.000	12	68.190.000	12	74.620.000	3		3	13.832.000					6	13.832.000	18	82.022.000	150,00	38,15
4	1	1	2.09	9		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharanya rumah jabatan, wisma, mess dan barang inventaris (bulan)	12	3.721.100.000	12	899.315.473	12	658.000.000	3	11.246.800	3	147.225.900					6	158.472.700	6	1.057.788.173,00	50,00	28,43
							Terpeliharanya gedung kantor (bulan)	12		12		12		3		3						6		6		50,00	

Kode					Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi (2022)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)	
														I		II		III		IV							
1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13 =6 + 12		14=13/5 x100	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	R	K	R	K	Rp	K	Rp	K	Rp
4	**1**	**1**	2.11			**Kegiatan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**	**Terselenggaranya administrasi keuangan kepala daerah (bulan)**	**12**	**3.133.993.002**	**12**	**910.721.554**	**12**	**1.112.940.623**	**3**	**135.293.067**	**3**	**143.239.010**		-		-	6	**278.532.077**	18	1.189.253.631	150,00	37,95
4	1	1	2.11	01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Gaji dan Tunjangan Walikota dan Wakil Walikota Lainnya (bulan)	12	714.893.002	12	249.248.854	12	273.840.623	3	36.293.067	3	44.500.010					6	80.793.077	18	330.041.931	150,00	46,17
4	1	1	2.11	02		Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Pakaian dinas untuk wako, Wawako yang diadakan (tahun)	1	1.060.100.000	1	261.472.700	1	379.600.000				32.739.000					-	32.739.000	1	294.211.700	100,00	27,75
4	1	1	2.11	03		Pelaksanaan Medikal chek Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah KDH dan WKDH serta Keluarga yang difasilitasi medical check up (orang)		119.000.000				59.500.000			7						7		7	-		-
4	1	1	2.11	04		Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Belanja operasional Walikota dan Wakil Walikota (bulan)	12	1.240.000.000	12	400.000.000	12	400.000.000	3	99.000.000	3	66.000.000					6	165.000.000	18	565.000.000	150,00	45,56
4	**1**	**1**	2.12			**Kegiatan Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah**	**Tersedianya sarana dan prasarana kepala daerah dan sekretaris daerah (bulan)**	**12**	**2.306.475.000**	**12**	**476.467.000**	**12**	**691.693.180**	**3**	-	**3**	**161.404.575**		-		-	6	**161.404.575**	18	637.871.575	150,00	27,66
4	1	1	2.12	01		Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Tersedianya biaya rumah tangga walikota (bulan)	12	1.170.475.000	12	260.467.000	12	354.379.780			3	88.586.575					3	88.586.575	3	349.053.575,00	25,00	29,82
							Tersedianya peralatan rumah tangga walikota (bulan)	12		12		12				3						3		3		25,00	
4	1	1	2.12	02		Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Tersedianya biaya rumah tangga wakil walikota (bulan)	12	1.028.000.000	12	216.000.000	12	289.395.960			3	72.818.000					3	72.818.000	3	288.818.000,00	25,00	28,10
							Tersedianya peralatan rumah tangga wakil walikota (bulan)	12		12		12				3						3		3		25,00	
4	1	1	2.12	03		Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Tersedianya biaya rumah tangga sekretaris daerah (bulan)	12	108.000.000	12		12	47.917.440			3						3		15	-	125,00	-
4	**1**	**1**	2.13			**Kegiatan Penataan Organisasi**	**Terciptanya Perangkat Daerah yang tepat fungsi dan tepat ukuran (OPD)**	**27**	**1.316.489.300**	**27**	**243.133.200**	**27**	**243.040.600**		-		**5.124.960**		-		-	-	**5.124.960**	27	248.258.160	100,00	18,86
4	1	1	2.13	1		Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah dokumen anjab/abk/evjab/kelas jabatan/standar kompetensi jabatan (dok)	2	294.647.000	2	97.771.650	2	48.560.100									-	-	-	97.771.650,00	-	33,18
							Jumlah kelembagaan yang dianalisa (OPD)	27		27		27										-		-		-	

Kode					Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi (2022)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)	
														I		II		III		IV							
1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13 =6 + 12		14=13/5 x100	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	R	K	R	K	Rp	K	Rp	K	Rp
							Jumlah peserta forum komunikasi keorganisasian (OPD)	27		27		27										-		-		-	
							Jumlah produk hukum daerah SOTK yang sesuai peraturan baru (dok)	3		3		3										-		-		-	
4	1	1	2.13	2		Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah OPD yang dilakukan pengukuran IKM	10	345.266.000	10	65.409.000	10	95.512.000				5.124.960					-	5.124.960	-	70.533.960,00	-	20,43
							Jumlah OPD yang mendapatkan pendampingan inovasi pelayanan publik	10		10		10										-		-		-	
							Jumlah OPD yang mengikuti monitoring dan evaluasi penyusunan SOP dan SPP	27		27		27										-		-		-	
							Jumlah OPD yang terfasilitasi penyusunan peta proses bisnis	27		27		27										-		-		-	
4	1	1	2.13	3		Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Perjanjian Kinerja Kota yang tersusun	1	576.576.300	1	79.952.550	1	98.968.500			1						1	-	1	79.952.550,00	100,00	13,87
							Jumlah fasilitasi SAKIP Kota (dok)	1		1		1				1						1		1		100,00	
							Terfasilitasinya penyusunan dokumen pelaksanaan reformasi birokrasi Kota Sawahlunto (dok)	1		1		1										-		-		-	
4	1	1	2.13	5		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	1	100.000.000													-		-	-	-	-
4	**1**	**1**	2.14			**Kegiatan Protokol dan Komunikasi Pimpinan**	**Terfasilitasinya pendokumentasi kegiatan kepala daerah (laporan)**	**12**	**1.426.325.000**	**12**	**302.341.222**	**12**	**408.208.000**	**3**	**-**	**3**	**57.895.200**		**-**		**-**	6	**57.895.200**	18	360.236.422	150,00	25,26
4	1	1	2.14	2		Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah publikasi melalui media cetak/online (dok)	12	902.800.000	12	149.323.000	12	314.358.000				27.295.200					-	27.295.200	-	176.618.200,00	-	19,56
							Belanja Dana Hibah PWI Perwakilan Kota Sawahlunto (kali)	1		1		1										-					
4	1	1	2.14	3		Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah kegiatan pimpinan yang didokumentasikan (keg)	300	523.525.000	300	153.018.222	300	93.850.000				30.600.000					-	30.600.000	-	183.618.222	-	35,07
4	**1**	**2**				**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**	**Persentase santri rumah/pondok tahfizdz yang hafidz minimal 1**	**30**	**36.369.047.513**	**30**	**8.089.581.413**	**30**	**10.687.195.390**		**290.000.000**		**1.466.758.870**		**-**		**-**	**-**	**1.756.758.870**	**-**	**9.846.340.283**	**-**	**27,07**

Kode					Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi (2022)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)	
														I		II		III		IV							
1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13 =6 + 12		14=13/5 x100	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	R	K	R	K	Rp	K	Rp	K	Rp
							jus dalam setahun (persen)																			
							Persentase imam masjid yang berkualitas (persen)	**15**		**15**		**15**										-		-		-	
4	**1**	**2**	2.01			**Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan**	**Terselenggaranya kegiatan administrasi kepemerintahan (bulanan)**	**12**	**900.912.800**	**12**	**216.330.500**	**12**	**234.544.300**	**3**	-	**3**	**140.417.060**		-		-	6	**140.417.060**	18	356.747.560	150,00	39,60
4	1	2	2.01	1		Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Buku Pengabdian Kepala Daerah yang disusun	2	514.054.000	2	143.728.750	2	151.774.300				132.738.500					-	132.738.500	-	276.467.250,00	-	53,78
							Jumlah Dokumen LKPJ yang disusun	2		2		2				2						2		2		100,00	
							Jumlah Dokumen LPPD yang disusun	1		1		1				1						1		1		100,00	
4	1	2	2.01	2		Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah camat yang mengikuti kompetensi	4	325.410.600	4	63.725.300	4	70.626.000				7.678.560					-	7.678.560	-	71.403.860,00	-	21,94
							Jumlah rapat pemerintahan terdepan yang dilaksanakan	4		4		4				2						2		2		50,00	
							Jumlah titik pancang tapal batas kota yang disepakati	5		5		5										-		-		-	
							Jumlah titik pancang tapal batas desa/kelurahan yang disepakati	5		5		5				8						8		8		160,00	
							Jumlah unsur rupa bumi yang dibakukan (jenis)	100		100		100										-		-		-	
4	1	1	2.01	3		Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah OPD yang difasilitasi dalam melakukan penyusunan SPM	7	61.448.200	7	8.876.450	7	12.144.000									-	-	-	8.876.450,00	-	14,45
							Jumlah Dokumen SPM yang tersusun (dok)	1		1		1										-					
4	**1**	**2**	2.02			**Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat**	**Terselenggaranya kegiatan peningkatan kesejahteraan rakyat (bulan)**	**12**	**31.150.390.075**	**12**	**7.101.512.930**	**12**	**8.933.721.890**	**3**	-	**3**	**1.294.852.430**		-		-	6	**1.294.852.430**	18	8.396.365.360	150,00	26,95
4	1	2	2.02	1		Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah hari besar islam yang diperingati (kegiatan)	6	6.534.720.825	6	1.010.628.990	6	1.425.038.140			2	48.126.690					2	48.126.690	2	1.058.755.680,00	33,33	16,20
							Jumlah jama'ah haji (orang)	80		80		80				30						30		30		37,50	
							Jumlah kelompok didikan subuh yang mengikuti lomba (kelompok)	5		5		5										-		-		-	
							Jumlah pelajar yang mengikuti pesantren ramadhan (orang)	1500		1500		1500				1623						1.623		###		108,20	

Kode					Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi (2022)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)	
														I		II		III		IV							
1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13 =6 + 12		14=13/5 x100	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	R	K	R	K	Rp	K	Rp	K	Rp
							Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan remaja masjid (orang)	100		100		100										-		-		-	
							Jumlah Peserta Pondok Al Qur'an Tk. Kota (orang)	110		110		110										-		-		-	
4	1	2	2.02	2		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 yang difasilitasi (orang)	635	19.395.651.250	635	4.546.645.890	635	6.056.424.250	644		644	1.144.131.340					644	1.144.131.340	####	5.690.777.230,00	202,83	29,34
							Jumlah kegiatan open house yang dilaksanakan (kegiatan)	3		3		3				2						2		2		66,67	
							Jumlah imam masjid yang mengikuti pelatihan (orang)	20		20		20										-		-		-	
							Jumlah pembinaan UKS dan Lomba Sekolah Sehat yang difasilitasi (kegiatan)	3		3		3										-		-		-	
							Jumlah peserta pelatihan tahfiz Qur'an (orang)	35		35		35										-		-		-	
							Terlaksananya pelatihan tahfiz Al Qur'an (keg)	1		1		1										-					
							Jumlah Mahasiswa berprestasi yang diberi reward (orang)	1500		1500		1500										-					
4	1	2	2.02	3		Evaluasi, Pelaksanaan Kebijakan dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah pertemuan silaturrahmi tim safari ramadhan dengan masyarakat (kali)	48	5.135.018.000	48	1.544.238.050	48	1.452.259.500			52	102.594.400					52	102.594.400	52	1.646.832.450,00	108,33	32,07
							Jumlah pertemuan tokoh adat, agama dan bundo kanduang (kali)	4		4		4				2						2		2		50,00	
							Jumlah Hari besar nasional yang diperingati (kegiatan)	1		1		1										-		-		-	
							Belanja hibah ke BAZNAZ (kali)	1		1		1										-		-			
							Belanja hibah ke LKAAM (kali)	1		1		1										-					
							Belanja hibah ke PDM Muhammadyah(kali)	1		1		1										-					
							Belanja Hibah ke Masjid/Mushalla (masjid/mushalla)	1		1		1										-		-			

Kode					Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi (2022)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)	
														I		II		III		IV							
1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13 =6 + 12		14=13/5 x100	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	R	K	R	K	Rp	K	Rp	K	Rp
							Study Komparatif Ketua MUI, LKAAM, dan Bundo Kanduang (kali)	1		1		1										-		-			
4	1	2	2.02	4		Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok	20	45.000.000													-		-	-	-	-
4	1	2	2.02	4		Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	20	40.000.000													-		-	-	-	-
4	**1**	**2**	2.03				**Terselenggaranya kegiatan fasilitasi dan koordinasi hukum (bulan)**	**12**	**1.398.389.638**	**12**	**223.542.550**	**12**	**326.129.200**	**3**	**10.000.000**	**3**	**1.139.380**		-		-	6	**11.139.380**	18	234.681.930	150,00	16,78
4	1	2	2.03	1		Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah desa/kel yang diikutkan dalam kegiatan kadarkum	37	295.695.000	37	34.952.800	37	37.755.500									-	-	-	34.952.800,00	-	11,82
							Persentase renperda yang diharmonisasikan (%)	100		100		100				###						36		36		36,36	
							Jumlah peserta publik hearing ranperda dan sosialisasi perda (orang)	100		100		100										-		-		-	
							Jumlah produk hukum daerah yang dibuat OPD sesuai dengan aturan yang diterbitkan (dok)	600		600		600				178						178		178		29,67	
							Jumlah peserta pelatihan penyusunan legal drafting produk hukum (orang)	150		150		150										-		-		-	
							Persentase produk hukum daerah yang dibuat sesuai dengan aturan yang ditetapkan (persen)	100		100		100				###						30					
4	1	2	2.03	2		Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah penanganan perkara/kasus	6	809.318.438	6	134.299.250	6	255.400.000		10.000.000	3	1.139.380					3	11.139.380	3	145.438.630,00	50,00	17,97
							Jumlah laporan RANHAM	3		3		3				1						1		1		33,33	
							Jumlah Kegiatan Penilaian Kota Peduli HAM (keg)	1		1		1				1						1		1		100,00	

Kode					Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi (2022)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)	
														I		II		III		IV							
1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13 =6 + 12		14=13/5 x100	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	R	K	R	K	Rp	K	Rp	K	Rp
4	1	2	2.03	3		Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah dokumentasi produk hukum daerah yang disusun	2	293.376.200	2	54.290.500	2	32.973.700									-	-	-	54.290.500,00	-	18,51
							Jumlah peserta penyuluhan hukum terpadu (orang)	200		200		200										-		-		-	
							Jumlah peserta sosialisasi peraturan perundangan undangan (orang)	150		150		150										-		-		-	
							Jumlah peserta sosialisasi pencegahan konflit pertanahan (orang)	75		75		75										-					
							Jumlah produk hukum yang diup load di jaringan dokumentasi hukum (dok)	400		400		400				178						178		178		44,50	
4	**1**	**2**	2.04			**Kegiatan Fasilitasi Kerjasama Daerah**	**Meningkatnya kegiatan kerjasama dengan pihak ketiga (kegiatan)**	**20**	**2.919.355.000**	**20**	**548.195.433**	**20**	**1.192.800.000**		**280.000.000**	**11**	**30.350.000**		-		-	11	**310.350.000**	31	858.545.433	155,00	29,41
4	1	2	2.04	1		Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah laporan Kerjasama yang disusun (dok)	1	2.919.355.000	1	548.195.433	1	1.192.800.000		280.000.000		30.350.000					-	310.350.000	-	**858.545.433,00**	-	**29,41**
							Jumlah peserta bimbingan dan pelatihan aparat kelurahan (orang)	41		41		41										-					
							Iuran APEKSI yang dibayarkan (tahun)	1		1		1		1								1					
							Hibah PSDKU-UNP (tahun)	1		1		1										-					
							Iuran Keanggotaan UCLG yang dibayarkan (tahun)	1		1		1										-					
4	**1**	**3**				**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**	**Terlaksananya kegiatan bidang perekonomian dan pembangunan (bulan)**	**12**	**2.966.237.950**	**12**	**274.527.319**	**12**	**600.144.050**	**3**	-	**3**	**6.985.100**		-		-	**6**	**6.985.100**	**18**	**281.512.419**	######	**9,49**
4	**1**	**3**	2.01			**Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian**	**Terselenggaranya kegiatan perekonomian (bulan)**	**12**	**805.152.950**	**12**	**57.141.350**	**12**	**275.805.650**	**3**	-	**3**	-		-		-	6	-	18	57.141.350	150,00	7,10
4	**1**	**3**	2.01	1		Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	**10**	189.889.000		43.057.625											-		-	43.057.625	-	22,68
4	1	3	2.01	2		Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Laporan pelaksanaan pengendalian penyaluran pupuk bersubsidi (laporan)	4	186.998.200	4	14.083.725	4	85.766.000			1						1	-	5	14.083.725	125,00	7,53
4	1	3	2.01	3		Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	Jumlah laporan pelaksanan monev perkembangan	2	261.654.750	2		2	40.489.800									-	-	2	-	100,00	-

Kode					Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi (2022)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)	
														I		II		III		IV						
1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13 =6 + 12		14=13/5 x100	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	R	K	R	K	Rp	K	Rp	K	Rp
							ekonomi masyarakat dan produk unggulan (dokumen)																				
4	1	3	2.01	3		Koordinasi, Sinkronisasi dan evaluasi kebijakan pendirian BUMD	Jumlah BUMD yang dimonitor (BUMD)	4	166.611.000			4	149.549.850	2		2						2	-		-		-
							Jumlah Lembaga Keuangan yang dimonitor (LK)	3				3		3		3						6					
							Tersedianya laporan mengenai kepailitan PT LBS (dokumen)	1				1										-					
4	**1**	**3**	2.02			**Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Pembangunan**	**Terselenggaranya kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan (bulan)**	**12**	**353.085.000**	**12**	**61.483.025**	**12**	**111.766.150**	**3**	-		-		-		-	3	-	15	61.483.025	125,00	17,41
4	1	3	2.02	1		Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah dokumen ASB dan ASPK yang disusun	**2**	200.000.000	**2**		**2**	83.170.000									-	-	2	-	100,00	-
4	1	3	2.02	2		Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah monitoring yang dilaksanakan (kegiatan)	12	153.085.000	12	61.483.025	12	28.596.150			2						2	-	14	61.483.025	116,67	40,16
																						-					
4	**1**	**3**	2.03			**Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa**	**Terkelolanya kegiatan pengadaan barang dan jasa (bulan)**	**12**	**1.808.000.000**	**12**	**155.902.944**	**12**	**212.572.250**	**3**	-	**3**	**6.985.100**		-		-	6	**6.985.100**	6	**162.888.044,00**	50,00	9,01
							Persentase Nilai Capaian Pemberantasan Korupsi Terintegras Pengadaan Barang/Jasa oleh KPK (%)	**100**		**100**		**100**										-		-		-	
							Jumlah kegiatan pengadaan brg/jasa yang diprogses dgn metode kompetitif (paket)	50	339.760.000	50	33.189.041	50	7.347.000			4						4	-	4	33.189.041	8,00	9,77
							Jumlah kegiatan pengadaan brg/jasa yang diprogses dengan metode pengadaan langsung (paket)	300		300		300				37						37		37		12,33	
							Jumlah kegiatan pengadaan brg/jasa yang diprogses dengan metode penunjukan langsung (paket)	1		1		1										-		-		-	
							Jumlah kegiatan pengadaan brg/jasa yang diprogses dgn metode e-purchasing (paket)	55		55		55				1						1		1		1,82	

Kode					Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi (2022)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)	
														I		II		III		IV						
1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13 =6 + 12		14=13/5 x100	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	R	K	R	K	Rp	K	Rp	K	Rp
							Jumlah kegiatan pengadaan brg/jasa yang diprogses dengan metode pembelian langsung (paket)	1220		1220		1220										-		-		-	
							Jumlah kegiatan pengadaan brg/jasa yang diprogses dgn metode swakelola (paket)	35		35		35				2						2		2		5,71	
							Persentase Jumlah Pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif (%)	57		57		57										-		-		-	
							Persentase jumlah progrek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya yang ditandatangani pada kuartal pertama (%)	0		0		0										-		-			
							Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan (%)	63		63		63										-		-		-	
							Jumlah kegiatan pengadaan barang/jasa yang diproses melalui ULP (paket)	0		0		0										-		-			
							Jumlah Laporan pengelolaan sistem (dok)	0		0		0										-		-			
4	1	3	2.03	2		Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah laporan pengelolaan media informasi (laporan)	4	475.540.000	4	59.400.000	4	113.709.500			2						2	-	-	59.400.000,00	-	12,49
							Jumlah laporan pengadaan brg/jasa yang difasilitasi secara elektronik (laporan)	12		12		12				5						5		5		41,67	
							Jumlah laporan penerapan standar pengelolaan LPSE (dok)	4		4		4				2						2		1		25,00	
4	1	3	2.03	3		Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Peningkatan pelaku pengadaan barang/jasa yang berkompeten/bersetifikat (%)	5	992.700.000	5	63.313.903	5	91.515.750			3	6.985.100					3	6.985.100	5	70.299.003,00	100,00	0,07
							Jumlah laporan Pelaksanaan kegiatan Koordinasi dan konsultasi (dokumen)	12		12		12				6						6		6		50,00	
							Jumlah peserta pembekalan bagi pejabat pengadaan dan pokja UKPBJ (orang)	7		7		7										-		-		-	

Kode					Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi (2022)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)	
														I		II		III		IV						
1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13 =6 + 12		14=13/5 x100	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	R	K	R	K	Rp	K	Rp	K	Rp
							Indeks Pengadaan Barang dan Jasa oleh LKPP (%)	100		100		100										-		-		-	
							Jumlah laporan pelaksanaan kegiatan pendampingan/clearing house (laporan)	1		1		1										-				-	
Rata-rata capaian kinerja (%)																							9.209.564.909			40,00 %	25,75 %
Predikat kinerja														Sangat Rendah													

Faktor pendorong keberhasilan kinerja	:
Faktor penghambat pencapaian kinerja	:
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya	:
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya	:

19. SEKRETARIAT DPRD

Sekretariat DPRD Kota Sawahlunto pada tahun 2022 menjalankan 2 Program 13 Kegiatan dan 28 Sub Kegiatan dengan jumlah anggaran Rp.24,290,278,480,-. Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2022 sampai dengan TW II (status 30 mei 2022) adalah Rp. 9,124,720,850,- dengan persentase 37,57 % sementara Capaian Kinerja mencapai 44,02 % (sangat rendah).

Secara keseluruhan, capaian kinerja dan keuangan Sekretariat DPRD Kota Sawahlunto pada triwulan II (kondisi Mei) tahun 2022 masih rendah. Untuk itu perlu upaya percepatan pelaksanaan sub kegiatan dan proses pencairan anggaran.

Evaluasi Terhadap Hasil RKPD
Sekretariat DPRD Kota Sawahlunto
Periode Pelaksanaan : Triwulan II Tahun 2022

Kode					Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi (2022)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)	
														I		II		III		IV							
1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13 =6 + 12		14=13/5 x100%	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	R	K	R	K	Rp	K	Rp	K	Rp
4					Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan inovatif	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**																					
4	**2**					**SEKRETARIAT DPRD**			**69.319.964.848**		**22.548.020.741**		**24.290.278.480**		**4.578.992.614**		**4.545.728.236**						**9.124.720.850**		**31.612.141.591**		**45,60**
					Terwujudnya hubungan yang harmonis antara DPRD dengan pemerintah daerah	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**			**132.000.000**		**60.600.000**		**0**		**0**		**0**						**0**	**0**	**60.600.000**		**45,91**
						URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA			**132.000.000**		**60.600.000**		**0**		**0**		**0**						**0**	**0**	**60.600.000**		**45,91**
						PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	**Persentase OPD yang menggunakan sistim informasi pemerintahan yang berbasis TIK**	**70**	**132.000.000**	**70**	**60.600.000**		**0**		**0**		**0**					**0**	**0**	**70**	**60.600.000**	**100**	**45,91**
							Jumlah Publikasi Kegiatan DPRD dalam masa sidang	**3**	**132.000.000**	**3**	**60.600.000**												**3**	**60.600.000**	**100**	**45,91**
						Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase Kerjasama dengan Media Masa (%)**	**100**	**132.000.000**	**100**	**60.600.000**		**0**		**0**		**0**					**0**	**0**	**100**	**60.600.000**	**100**	**45,91**
						Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Kegiatan Jumpa Pers	1	66.000.000	1	37.700.000		0		0		0					0	0	1	37.700.000	100	57
							Terpenuhinya Jumlah Media Penyampaian Informasi	3		3												0		3		100	
						Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Kegiatan Jumpa Pers	1	66.000.000	1	22.900.000		0		0		0					0	0	1	22.900.000	100	34,70
4	**2**	**1**				**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, urusan pemerintahan daerah yang berjalan lancar dan tertib**	**100**	**35.489.934.848**	**100**	**12.272.622.286**	**100**	**15.274.909.920**	**100 %**	**2.578.250.435**	**100 %**	**2.424.727.327**					**100**	**5.002.977.762**	**100**	**17.275.600.048**	**100**	**48,68**

Kode					Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi (2022)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)	
														I		II		III		IV							
1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13 =6 + 12		14=13/5 x100%	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	R	K	R	K	Rp	K	Rp	K	Rp
4	**2**	**1**	**2.02**			**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Tersedianya administrasi keuangan daerah (bulan)**	**36**	**10.945.131.333**	**12**	**9.428.387.712**	**12**	**11.302.216.882**	**3**	**2.185.586.834**	**3**	**1.875.966.392**					**6**	**4.061.553.226**	**18**	**13.489.940.938**	**50**	**123,25**
4	2	1	2.02	1		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan Tunjangan Anggota DPRD	37	10.747.177.458	12	9.428.387.712	12	11.302.216.882	3	2.185.586.834	3	1.875.966.392					6	4.061.553.226	18	13.489.940.938	49	126
							Gaji dan Tunjangan PNS Lainnya	36		12		12		3		3						6		18		50	
4	2	1	2.02	3		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terpenuhinya Penatausahaan Keuangan dan Barang	36	197.953.875	12			0		0							0	0	12	0	33	0,00
4	**2**	**1**	**2.05**			**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase tersedianya Administrasi Kepegawaian**	**100**	**1.198.000.000**	**100**	**314.614.300**	**100 %**	**295.956.000**	**100 %**	**6.326.422**	**100 %**	**5.715.600**					**100**	**12.042.022**	**100**	**326.656.322**	**100**	**27,27**
4	2	1	2.05	2		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas yang Disediakan	335	308.000.000	1	149.987.200	100	271.000.000	0	0	0	0					0	0	**1**	149.987.200	**0**	48,70
							Jumlah Pakaian Khusus yang Disediakan	135		0		100		0		0						0		**0**		**0**	
4	2	1	2.05	9		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Aparatur yang Mengikuti Diklat	36	890.000.000	12	164.627.100	12	24.956.000	3	6.326.422	2	5.715.600					5	12.042.022	17	176.669.122	47	19,85
4	**2**	**1**	**2.06**			**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Tersedianya Administrasi Perangkat Daerah (bulan)**	**36**	**2.914.284.433**	**12**	**542.627.725**	**12**	**872.235.390**	**3**	**122.771.374**	**2**	**113.280.019**					5	**236.051.393**	**17**	**778.679.118**	**47**	**26,72**
4	2	1	2.06	1		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianyan Kebutuhan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	36	52.006.200	12	7.649.000	12	17.247.800	3	764.000	2	665.000					5	1.429.000	**17**	9.078.000	**47**	**17,46**
4	2	1	2.06	2		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	36	250.512.000	12	56.182.500	12	42.588.690	3	2.843.500	2	7.819.350					5	10.662.850	**17**	66.845.350	**47**	26,68
							Tersedianya cenderamata	36		12		12		3		2						5		**17**		**47**	
4	2	1	2.06	4		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	36	521.320.000	12	150.849.825	12	239.814.000	3	4.837.600	2	40.471.180					5	45.308.780	**17**	196.158.605	**47**	37,63
							Tersedianya Makan dan Minum Rapat Anggota DPRD	36		12		12		3		2						5		**17**		**47**	
4	2	1	2.06	5		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Kebutuhan Fotocopy, Barang Cetakan, dan Penjilidan	36	858.572.000	12	289.890.700	12	262.250.000	3	3.629.000	2	0					5	3.629.000	**17**	293.519.700	**47**	**34,19**
4	2	1	2.06	6		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianyan Bahan Bacaan	36	208.000.000	12	38.055.700	12	15.306.900	3	0	2	0					5	0	**17**	38.055.700	**47**	**18,30**
4	2	1	2.06	9		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi	Tersedianya Biaya Perjalanan	36	1.023.874.233	12	-	12	295.028.000	3	110.697.274	2	64.324.489					5	175.021.763	**17**	175.021.763	**47**	**17,09**

Kode					Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi (2022)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)	
														I		II		III		IV							
1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13 =6 + 12		14=13/5 x100%	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	R	K	R	K	Rp	K	Rp	K	Rp
						dan Konsultasi SKPD	Dinas Luar Kota dan Luar Provinsi																				
4	**2**	**1**	**2.07**			**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemda (%)**	**100 %**	**1.606.615.190**	**100**	**64.599.900**	**100 %**	**520.745.000**	**0%**	**0**	**0%**	**0**					0	**0**	**100**	**64.599.900**	**100**	**4,02**
4	2	1	2.07	10		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianyan Jumlah Peralatan yang dibeli	36	1.606.615.190	12	64.599.900	12	520.745.000	0	0	0	0					0	0	**12**	64.599.900	**33**	**4,02**
4	**2**	**1**	**2.08**			**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah daerah (Persen)**	**100**	**2.550.027.000**	**100**	**872.638.232**	**100**	**1.024.220.948**	**100**	**179.824.901**	**100**	**192.427.453**					**100**	**372.252.354**	**100**	**1.244.890.586**	**100**	**48,82**
4	2	1	2.08	1		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat	36	28.027.000	12	510.326.000	12	7.000.000	3	750.000	2	0					5	750.000	17	511.076.000	47	1.824
4	2	1	2.08	2		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tagihan Listrik dan Telepon yang harus dibayar	36	542.000.000	12	154.433.132	12	179.920.628	3	44.318.201	2	25.769.120					5	70.087.321	17	224.520.453	47	41,42
4	2	1	2.08	3		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Alat Kebersihan Kantor dan Jasa Tenaga Cleaning Service	36	230.000.000	12	207.879.100	12	48.210.320	3	3.483.700	2	0					5	3.483.700	17	211.362.800	47	91,90
4	2	1	2.08	3		Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Tersedianya Alat Kebersihan Kantor dan Jasa Tenaga Cleaning Service	24	1.750.000.000		-	12	789.090.000	3	131.273.000	2	166.658.333					5	297.931.333	5	297.931.333	21	17,02
4	**2**	**1**	**2.09**			**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Terpeliharanya Barang Milik Daerah (bulan)**	**36**	**2.724.775.024**	**12**	**407.968.759**	**12**	**667.635.700**	**3**	**47.099.284**	**2**	**159.653.840**					**5**	**206.753.124**	**17**	**614.721.883**	**47**	**22,56**
4	2	1	2.09	2		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Kendaraan Operasional	36	1.411.221.937	12	301.703.071	12	402.590.000	3	28.082.484	2	114.854.960					5	142.937.444	17	444.640.515	47	31,51
4	2	1	2.09	5		Pemeliharaan Mebel	Terpeliharanya Meubiler Kantor	36	40.032.546	12	-	12	12.800.000	3	0	2	0					5	0	17	0	47	-
4	2	1	2.09	6		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpeliharanya Peralatan Kantor Lainnya	36	176.520.541	12	32.346.538	12	59.742.800	3	7.486.500	2	4.295.000					5	11.781.500	17	44.128.038	47	25,00
4	2	1	2.09	9		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharanya Bangunan Kantor dan Rumah Dinas	36	1.097.000.000	12	73.919.150	12	192.502.900	3	11.530.300	2	40.503.880					5	52.034.180	17	125.953.330	47	11,48
4	**2**	**1**	**2.15**			**Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD**	**Tersedianya Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD (%)**	**100**	**201.382.000**	**100**	**29.920.000**	**100 %**	**0**	**0%**	**0**	**0%**	**0**					**0**	**0**	**100**	**29.920.000**	**100**	**14,86**

Kode					Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi (2022)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)	
														I		II		III		IV							
1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13 =6 + 12		14=13/5 x100%	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	R	K	R	K	Rp	K	Rp	K	Rp
4	2	1	2.15	2		Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Tersedianya Pakaian Khusus Daerah	100	180.000.000	0	29.920.000		-		-		-					0	0	0	29.920.000	0	16,62
4	2	1	2.15	3		Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Terlaksananya MCU Pimpinan dan Anggota DPRD	1	201.382.000	1	-	1	0	0	0	0	0					0	0	1	0	100	-
							Tersedianya jaminan kesehatan Pimpinan dan Anggota DPRD	1		1		1		0	0	0	0					0		1		100	
4	**2**	**1**	**2.16**			**Layanan Administrasi DPRD**	**Tersedianya Layanan Administrasi DPRD (bulan)**	**12**	**1.205.202.000**	**12**	**611.865.658**	**12**	**591.900.000**	**3**	**36.641.620**	**2**	**77.684.023**					**5**	**114.325.643**	**17**	**726.191.301**	**142**	**60,25**
4	2	1	2.16	1		Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	Tersedianyan Jaminan Kesehatan Pimpinan dan Anggota DPRD	12	41382000	12	44.110.645	12	0	3	0	2	0					5	0	17	44.110.645	142	106,59
4	2	1	2.16	2		Fasilitasi Fraksi DPRD	Terlaksananya Pelantikan Antar Waktu Anggota DPRD	12	94.820.000	12	84.905.000	12	64.500.000	3	0	2	9.625.000					5	9.625.000	17	94.530.000	142	99,69
4	2	1	2.16	3		Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Terlaksananya Kegiatan Rapat dengan baik	12	253.000.000	12	206.037.750	12	239.400.000	3	0	2	12.016.400					5	12.016.400	17	218.054.150	142	86,19
4	2	1	2.16	4		Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Tersedianya Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	36	816.000.000	12	276.812.263	12	288.000.000	3	36.641.620	2	56.042.623					5	92.684.243	17	369.496.506	47	45,28
4	**2**	**2**				**PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD**	**Persentase terlaksananya dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD (%) Terlaksananya penunjang urusan pemerintahan daerah yang tertib dan lancar**	**100 %**	**33.830.030.000**	**100**	**10.214.798.455**	**100 %**	**9.015.368.560**	**100 %**	**2.000.742.179**	**100 %**	**2.121.000.909**					100	**4.121.743.088**	**100**	**14.336.541.543**	**10.000**	**42,38**
4	**2**	**2**	**2.01**			**Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD**	**Persentase Perda yang ditetapkan**	**100 %**	**970.176.622**	**100**	**98.629.425**	**100 %**	**147.263.000**	**0**	**0**	**0**	**0**					**0**	**0**	**100**	**98.629.425**	**10.000**	**10,17**
4	2	1	2.01	2		Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Terselenggaranya Penyusunan dan Pembahasan Propemperda	36	343.016.622	12	45.114.000	12	147.263.000	3	0	2	0					5	0	17	45.114.000	47	13,15
4	2	2	2.01	2		Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Ranperda yang Dibahas	39	627.160.000	14	53.515.425	18		0	0	0	0					0	0	14	53.515.425	36	8,53
4	**2**	**2**	**2.02**			**Pembahasan Kebijakan Anggaran**	**Terlaksananya rapat pembahasan dokumen anggaran**		**6.212.685.400**	**6**	**464.187.669**	**6**	**785.980.000**	**0**	**0**	**0**	**0**					**0**	**0**	**6**	**464.187.669**		**7,47**

Kode					Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi (2022)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)	
														I		II		III		IV							
1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13 =6 + 12		14=13/5 x100%	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	R	K	R	K	Rp	K	Rp	K	Rp
4	2	1	2.02	3		Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Nota Kesepakatan	15	5.007.424.000	5	425.812.844	4	725.100.000	0	0	0	0					0	0	5	425.812.844	33	8,50
4	2	2	2.02	6		Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Tersedianya Dokumen Pertanggungjawaban APBD	3	1.205.261.400	1	38.374.825	1	60.880.000	0	0	0	0					0	0	1	38.374.825	33	3,18
4	**2**	**2**	**2.04**			**Peningkatan Kapasitas DPRD**	**Persentase pelaksanaan kegiatan dalam peningkatan SDM Pimpinan dan Anggota DPRD**		**7.144.042.000**	**100**	**1.014.334.991**	**100 %**	**1.461.895.000**	**100 %**	**280.436.400**	**100 %**	**131.673.596**					**100**	**412.109.996**	**100**	**1.426.444.987**	**#DIV/0!**	**19,97**
4	2	2	2.04	2		Pendalaman Tugas DPRD	Meningkatnya SDM Pimpinan dan Anggota DPRD	36	4.600.000.000	12	908.533.141	12	1.312.170.000	3	280.436.400	2	104.411.596					5	384.847.996	17	1.293.381.137	47	28,12
4	2	2	2.04	3		Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Tersedianya Jumpa Pers	36	638.000.000	12	69.082.000	12	101.800.000	3	0	2	27.262.000					5	27.262.000	17	96.344.000	47	15
							Tersedianya kerjsama dengan media massa	36		12		12		3		2						5		17		47	
4	2	2	2.04	6		Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Terfasilitasinya aspirasi masyarakat	12	1.558.042.000	12	36.719.850	12	42.425.000	3	0	2	0					5	0	17	36.719.850	142	2,36
4	2	2	2.04	7		Penyusunan Program Kerja DPRD	Tersedianya dokumentasi program DPRD	1	348.000.000		0	1	5.500.000	0	0	0	0					0	0	0	0	0	-
4	**2**	**2**	**2.05**			**Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat**	**Persentase terhimpunnya aspirasi masyarakat (%)**	**100 %**	**769.702.718**	**100**	**508.392.125**	**100 %**	**252.720.560**	**100 %**	**0**	**100 %**	**34.342.000**					100	**34.342.000**	**100**	**542.734.125**	**10.000**	**70,51**
4	2	2	2.05	3		Pelaksanaan Reses	Tersedianya Kegiatan Reses DPRD ke Daerah Pemilihan	36	769.702.718	12	508.392.125	12	252.720.560	3	0	2	34.342.000					5	34.342.000	17	542.734.125	47	70,51
4	**2**	**2**	**2.08**			**Fasilitasi Tugas DPRD**	**Persentase terlaksananya fasilitasi kegiatan/ Tugas DPRD (%)**	**100 %**	**19.630.000.000**	**100**	**8.129.254.245**	**100 %**	**6.367.510.000**	**100 %**	**1.720.305.779**	**100 %**	**1.954.985.313**					100	**3.675.291.092**	**100**	**11.804.545.337**	**10.000**	**60,14**
4	2	2	2.08	1		Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Kunjungan Kerja/Konsultasi Pimpinan dan Anggota DPRD	36	19.630.000.000	12	8.129.254.245	150	6.367.510.000	40	1.720.305.779	28	1.954.985.313					68	3.675.291.092	80	11.804.545.337	222	60,14
Rata-rata capaian kinerja (%)																							**9.097.458.850**			**44,02 %**	**37,45 %**
Predikat kinerja														**Sangat Rendah**													
Faktor pendorong keberhasilan kinerja :																											
Faktor penghambat pencapaian kinerja :																											
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :																											
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya :																											

20. KECAMATAN BARANGIN

Kecamatan Barangin terdiri dari 6 Program 22 Sub Kegiatan dengan capaian ralisasi anggaran sebesar Rp. 7.797.555.336.-, capaian kinerja 44,02 % (sangat rendah) dan realisasi anggaran Rp. 2.907.026.826.- atau 37,45 %. Rata-rata sub kegiatan realisasinya masih rendah, penyebabnya antara lain karena kegiatan telah dijadwalkan pada triwulan III dan IV dan masih berlangsungnya proses administrasi.

Secara umum realisasi kinerja dan anggaran Unsur Kewilayahan Kecamatan Barangin pada kondisi 31 Mei 2022 pa da Monev Triwulan 2 masih rendah, tetapi menjelang akhir Triwulan ke 2 diperkirakan bisa mencapai diatas 50%. Khusus untuk Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota merupakan pekerjaan rutin ada beberapa realisasi anggaran dalam proses laporan pertanggungan jawababnya masih dalam proses.

Evaluasi Terhadap Hasil RKPD
Kecamatan Barangin Kota Sawahlunto
Periode Pelaksanaan : Triwulan II Tahun 2022

Kode					Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi (2022)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)	
														I		II		III		IV							
1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13 =6 + 12		14=13/5 x100%	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	R	K	R	K	Rp	K	Rp	K	Rp
7						**UNSUR KEWILAYAHAN**																						
7	**1**				Menigkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat	**KECAMATAN**			**14.282.510.900**		**7.855.761.449**		**8.271.932.665**		**645.480.430**		**2.252.171.016**		-		-		**2.897.651.446**		10.753.412.895		
7	**1**	**1**				**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH BERJALAN LANCAR DAN TERTIB**	**36**	**6.041.792.000**	**12**	**4.463.277.710**	**12**	**4.605.635.415**	**3**	**595.200.996**	**2**	**1.642.108.766**		-		-	5	**2.237.309.762**	17	6.700.587.472	47,22	110,90
7	**1**	**1**	2.02			**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Terfasilitasi Pelayanan Administrasi Keuangan**	**444**	**4.800.000.000**	**444**	**3.951.061.575**	**444**	**4.131.133.708**	**111**	**511.930.039**	**111**	**1.481.847.970**		-		-	222	**1.993.778.009**	666	5.944.839.584	150,00	123,85
7	5	1	1	1		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan Tunjangan PNS Lainnya	41	3.143.556.000	14	3.951.061.575	13	4.131.133.708	3	511.930.039	2	1.481.847.970					5	1,993.778.009	19	5.944.839.584	46,34	189,11
7	5	1	1	2		Penyediaan Tambahan Penghasilan ASN	Jumlah Tambahan Penghasilan ASN yang dibayarkan	12	1.546.320.000	-	-	-	-		-							-	-	0	-	-	-
7	1	1	2.02	3		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jasa administrasi keuangan yang dibayarkan	12	110.124.000	-	-	-	-		-							-	-	0	-	-	-
7	**1**	**1**	2.05			**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase ASN berpakaian dinas dengan atribut lengkap**	100	**76.920.000**	**100**	**53.030.000**	**100**	**11.480.000**	**100**	**220.000**	**100**	**670.000**		-		-	**100**	**890.000**	100	53.920.000	100,00	
7	1	1	2.05	2			**Persentase Aparatur yang meningkat SDM nya**	100		**100**		100		100		100						100		100		100,00	70,10
						Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian dinas yang diadakan	1	3.500.000	-	-	1	2.500.000		-		-					0	-	0	-	-	-
7	1	1	2.05	9		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pendidikan dan pelatihan formal yang diikuti	14	54.078.000	6	53.030.000	4	8.980.000	1	220.000	2	670.000					3	890.000	9	53.920.000	64,29	99,71
							Jumlah Perjalanan Dinas Biasa yang diBayarkan	30	19.342.000	-	-	0										0	-	0	-	-	-
7	**1**	**1**	**2.06**			**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Terfasilitasi Pelayanan Administrasi Umum**	**12**	**314.272.000**	**12**	**252.348.575**	**12**	**91.000.000**	**3**	**24.667.120**	**2**	**34.255.060**		-		-	**5**	**58.922.180**	5	311.270.755	41,67	99,05
7	1	1	2.06	2		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Alat Kebersihan kantor yang disediakan yang dibayarkan	12	245.072.000	12	158.591.000	12	35.000.000	3	16.883.560	2	14.452.280					5	31.335.840	5	189.926.840	41,67	77,50
							Jumlah alat tulis kantor yang disediakan	12		12		12		3		2						5		5		41,67	
							Jumlah Kertas kantor yang disediakan	12				0										0		0		-	

Kode					Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi (2022)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)	
														I		II		III		IV							
1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13 =6 + 12		14=13/5 x100%	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	R	K	R	K	Rp	K	Rp	K	Rp
							Jumlah dokumentasi dan dekorasi yang disediakan	12		0		12		3		2						5		5		41,67	
							Jumlah barang cetak dan penggandaan yang disediakan			0		12		3		2						5		5		-	
							Jumlah honorium pegawai Non PNS yang dibayarkan			36		0										0		36		-	
							jumlah komponen listrik yang disediakan	12		12		0										0		5		41,67	
							Jumlah Peralatan rumah tangga yang disediakan	12		0		0										0		0		-	
							jumlah pakaian adat daerah yang dibayarkan	28		0		0										0		0		-	
7	1	1	2.06	4		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah makanan dan minuman yang disedia	12	20.000.000	12	20.795.175	12	18.000.000	3	2.343.560	2	5.339.080					5	7.682.640	5	28.477.815	41,67	142,39
7	1	1	2.06	5		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetak dan penggandaan yang disediakan	12	8.000.000	12	8.812.000	12	8.000.000	3	-	2	-					5	-	5	8.812.000	41,67	110,15
7	1	1	2.06	6		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan per UU disediakan	1	1.200.000	1	1.199.000	-	-		-		-					0	-	1	1.199.000	100,00	99,92
7	1	1	2.06	9		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat koordinasi & konsultasi keluar daerah yang diikuti	12	40.000.000	12	62.951.400	12	30.000.000	3	5.440.000	2	14.463.700					5	19.903.700	5	82.855.100	41,67	207,14
7	**1**	**1**	**2.07**			**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**12**	**30.000.000**	**12**	**41.043.500,00**	**12**	**12.558.987,00**	**3**	**-**	**2**	**-**		**-**		**-**	**5**	**-**	5	41.043.500	41,67	136,81
7	1	1	2.07	10		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Peralatan Gedung kantor yang diadakan	2	30.000.000	7	41.043.500	6	12.558.987,00	3	-	2	-					5	-	5	41.043.500		136,81
7	**1**	**1**	**2.08**			**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Tersediannya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**12**	**389.600.000**	**12**	**77.769.110**	**12**	**304.067.920**	**3**	**49.473.837**	**2**	**110.260.736**		**-**		**-**	**5**	**159.734.573**	5	237.503.683	41,67	60,96
7	1	1	2.08	1		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materai yang disediakan yang dibayarkan	12	3.600.000	12	58.542.000	12	2.600.000	3	400.000	2	400.000					5	800.000	5	59.342.000	41,67	1.648,39
							Jumlah honorium pegawai Non PNS yang dibayarkan			12		0										0		12			#DIV/0!
7	1	1	2.08	2		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik yang dibayarkan	12	30.000.000	12	19.227.110	12	24.099.920	3	6.523.837	2	8.760.736					5	15.284.573	5	34.511.683	41,67	115,04
7	1	1	2.08	4		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersediannya Jasa Pelayanan Umum Kantor	**12**	356.000.000		-	**12**	277.368.000	3	42.550.000	2	101.100.000					5	143.650.000	5	143.650.000	41,67	40,35

Kode					Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi (2022)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)	
														I		II		III		IV							
1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13 =6 + 12		14=13/5 x100%	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	R	K	R	K	Rp	K	Rp	K	Rp
						Penyediaan alat/bahan untuk kegiatan Kantor	Jumlah alat/bahan untuk kegiatan Kantor yang dibayarkan	12	-		-	-	-	-	-	-	-						-	-	-	-	
							Jumlah Jasa Tenaga Administrasi yang dibayarkan	14	335.570.000		-	-	-	-	-	-	-						-	-	-	-	-
							Jumlah Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non PNS yang dibayarkan	12	18.000.000	0	-	-	-	-	-	-	-						-	-	-	-	-
							Jumlah Iuran Jaminan Kecelakaan bagi Non PNS yang dibayarkan	12	1.080.000	0	-	-	-	-	-	-	-						-	-	-	-	-
							Jumlah Iuran Jaminan Kematian bagi Non PNS yang dibayarkan	12	1.350.000	0	-	-	-	-	-	-	-						-	-	-	-	-
7	**1**	**1**	**2.09**			**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**12**	**75.000.000**		**88.024.950**	**12**	**55.394.800**	**3**	**8.910.000**	**2**	**15.075.000**		**-**		**-**	**5**	**23.985.000**	5	112.009.950	41,67	149,35
7	1	1	2.09	2		Penyediaan Jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah BBM kendaraan dinas roda 4 dan roda 2 yang dibayarkan	12	34.935.000	12	46.148.450	12	48.394.800	3	8.910.000	2	15.075.000					5	23.985.000	5	70.133.450	41,67	200,75
							Jumlah pajak kendaraan dinas roda 4 dan roda 2 yang dibayarkan	12	1.945.000	12		12		3		2					5		5		41,67	-
							Jumlah kendaraan dinas roda 4 dan roda 2 yang dipelihara	12	18.120.000	12		12		3		2					5		5		41,67	-
7	1	1	2.09	9		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang dipelihara dan gaji penjaga malam kantor	12	10.000.000	12	41.876.500	2	3.000.000	0	-	0	-					0	-	5	41.876.500	41,67	418,77
							Jumlah Mesin dan peralatan yang dipelihara	12	10.000.000	13		0				0					0	-	5	-	41,67	-
						Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan sarana dan prasarana gedung kantor yang disediakan					12	4.000.000	3	600.000	2	600.000					5	1.200.000	5	1.200.000		
7	**1**	**2**				**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**PERSENTASE PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK YANG TERLAKSANA DENGAN BAIK**	**100**	**494.360.000**	**100**	**174.017.525**	**100**	**140.540.000**	**100**	**4.517.260**	**100**	**12.304.860**		**-**		**-**	**100**	**16.822.120**	100	190.839.645	100,00	38,60
7	**1**	**2**	**2.01**			**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan**	**Terfasilitasinya Kegiatan**	**12**	404.675.000	12	**100.217.900**	12	**138.040.000**	**3**	**4.517.260**	**2**	**12.304.860**					**5**	**16.822.120**	5	117.040.020	41,67	28,92

Kode					Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi (2022)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)	
														I		II		III		IV							
1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13 =6 + 12		14=13/5 x100%	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	R	K	R	K	Rp	K	Rp	K	Rp
						Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	**Pemerintahan di TK.Kecamatan**																				
7	1	2	2.01	1		Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah honorium pegawai Non PNS yang dibayarkan		114.675.000	22	76.901.275	-	13.000.000		4.517.260		4.517.260,00					**0**	9.034.520	22	85.935.795		74,94
							Jumlah kegiatan Musrenbang Kec. yang dilaksanakan administrasi Pemerintah yang dibayarkan	9		3		3		3								**3**		6		66,67	
							Jumlah Monitoring dan Evaluasi Sarana dan Prasarana Kelurahan yang dilakukan					8											0			
							Jumlah Rapat Koordinasi Kec. yang dilaksanakan yang dibayarkan	2		2		4								**0**		2		100,00	
7	1	2	2.01	2		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah cabang yang dilaksanakan dalam MTQ Tingkat Kecamatanyang dibayarkan	6	290.000.000	0	23.316.625	10	125.040.000		-		7.787.600					-	7.787.600	0		-		
							Jumlah kegiatan keagamaan yang difasilitasi di Tk. Kecamatan	2		2		2		2						2		2		100,00		
							Jumlah kegiatan pondok Al-Qur	4		0		7								-		0	31.104.225	-	10,73
7	**1**	**2**	**2.04**			**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**Pelimpahan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan di Kecamatan**	**1**	89.685.000	**1**	73.799.625	**1**	2.500.000		-		-					**0**	-	1	73.799.625	100,00	82,29
7	1	2	2.04	3		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Pelayanan perizinan yang difasilitasi	12	89.685.000	12	73.799.625	12	2.500.000		-		-					0	-	12		100,00	
																						0		0		-	
							Jumlah honorium pegawai Non PNS yang dibayarkan			36														36	73.799.625	-	82,29
7	**1**	**3**				**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang aktif**	**100**	**278.620.400**	**###**	**84.323.275**	**###**	**74.500.000**		-		-		-		-	-	-	100	84.323.275	100,00	30,26
7	**1**	**3**	**2.01**			**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Desa Yang di Fasilitasi**	**5**	264.620.400	**4**	**84.323.275**	**5**	**70.500.000**		-		-		-		-	-	-	4	84.323.275	80,00	31,87
7	1	3	2.01	3		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Aparatur DPC LPM Kecamatan yang difasilitasi	12	264.620.400	1	84.323.275	1	70.500.000	-	-	-	-					-	-	1	84.323.275	8,33	31,87
							Jumlah Kegiatan Pembangunan Kota yang difasilitasi	5		4		6			-		-					-		4		80,00	
							Jumlah operasional DPC					12												0			

Kode					Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi (2022)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)	
														I		II		III		IV							
1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13 =6 + 12		14=13/5 x100%	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	R	K	R	K	Rp	K	Rp	K	Rp
							LPM yang difasilitasi																				
							Jumlah Program Pokok PKK yang difasilitasi	10		10		10										-		10		100,00	
						Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	**Jumlah Kegiatan yang difasilitasi**	**1**				**1**	**4.000.000**		**-**		**-**		**-**		**-**		**-**	**0**	-	-	-
						Evaluasi Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kelurahan yang dievaluasi	**4**	14.000.000	0	-	**4**	4.000.000		-		-							0	-	-	-
7	**1**	**4**				**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase wilayah dalam kondisi aman dan tertib**	**100**	**56.475.000**	**100**	**39.180.575**	**100**	**5.000.000**		**-**		**-**		**-**		**-**	**0**	**-**	**100**	39.180.575	100,00	69,38
7	**1**	**4**	**2.01**			**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**Terselenggaranya pembinaan ketentraman dan ketertiban umum bagi aparat satuan perlindungan masyarakat (kegiatan)**	**1**	56.475.000	**1**	**39.180.575**	**3**	**5.000.000**	**0**	-	**0**	-					**0**	-	1	39.180.575	100,00	69,38
7	1	4	2.01	1		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Persentase wilayah dalam kondisi aman dan tertib	100	56.475.000	100	39.180.575	-	5.000.000										-	100		100,00	69,38
																								0		-	
																								0		-	
							Jumlah honorium pegawai Non PNS yang dibayarkan			12		-												12	39.180.575	-	
							Jumlah Linmas yang dibina			100		100												100		-	
							Jumlah Posko Covid di Kelurahan yang dimonitoring (Posko)			4		-												4		-	
							Jumlah Monitoring trantibum desa/kel					10												0			
7	**1**	**5**				**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum dengan baik**	**100**	**35.000.000**		**-**	**100**	**2.500.000**		**-**		**-**						**-**	0	-	-	-
7	**1**	**5**	2.01			**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum**	**1**	35.000.000		-	**1**	2.500.000		**-**								**-**	0	-	-	-
7	1	5	2.01	1		Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang	Jumlah hari-hari besar Nasional yang dilaksanakan	1	25.000.000		-	1	2.500.000	-	-	-	-			-		0	-	0	-	-	-

Kode					Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi (2022)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)	
														I		II		III		IV							
1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13 =6 + 12		14=13/5 x100%	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	R	K	R	K	Rp	K	Rp	K	Rp
						Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia																						
7	1	5	2.01	3		Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah cabang olah raga yang difasilitasi	19				0	-		-							-	-	0	-	-	-
						Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah orang yang mengiikuti Pembinaan	100	10.000.000		-	0												0	-	-	-
7	**1**	**6**				**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**PERSENTASE TERSELENGGARANYA PEMERINTAHAN DESA DENGAN BAIK**	**100**	**43.391.200**	**100**	**15.797.550**	**100**	**6.000.000**		-		-					-	-	100	15.797.550	100,00	36,41
7	**1**	**6**	**2.01**			**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang dilaksanakan**	**12**	43.391.200	**12**	15.797.550	**12**	6.000.000	**0**	-	**0**	-					-	-	12	15.797.550	100,00	36,41
7	1	6	2.01	3		Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Desa yang di evaluasi	6	43.391.200	6	11.889.550	6	6.000.000	-	-		-					-	-	6	11.889.550	100,00	27,40
7	1	6	2.01	6		Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah desa yang dimonitoring pelaksanaan pilkades			2	3.908.000											0	-	2	3.908.000	-	-
Rata-rata capaian kinerja (%)																							**2.907.026.826**			**30,07 %**	**35,14 %**
Predikat kinerja														**Sangat Rendah**													

Faktor pendorong keberhasilan kinerja	:
Faktor penghambat pencapaian kinerja	:
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya	:
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya	:

Kecamatan Barangin Kota Sawahlunto
Kelurahan Durian I

Kode					Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi (2022)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)	
														I		II		III		IV							
1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13 =6 + 12		14=13/5 x100%	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	R	K	R	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	1	2				**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**PERSENTASE PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK YANG TERLAKSANA DENGAN BAIK**	**100**	**2.335.160.250**	**100**	**575.083.133**	**100**	**852.860.250**	**3**	**4.800.000**	**2**	**181.542.590**	0		0		5	**141.517.460**	100,00	716600593,00	100	30,69
	1	**2**	**2.04**			**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat**	**Pelimpahan urusan pemerintahan yang dilaksanakan di Kecamatan**	**9**	**1.785.199.200**	**3**	**575.083.133**	**3**	**652.899.000**	**3**	-	**0**		**0**		**0**		**3**	**141.517.460**	6,00	716600593,00	66,66666667	40,14
	1	2	2.04	3		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Honorium Pegawai Non PNS yang dibayarkan	24	1.785.199.200	24	575.083.133	12	652.899.000	**6**	4.800.000	**4**	136.717.460	0	-	0	-			24		100			
							Operasional penunjang kegiatan Kelurahan Durian I	12		12		12		**3**		**2**		0		0		**5**	141.517.460	5	716.600.593	41,66666667	40,14
	1	**3**				**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Jumlah Kawasan Kegiatan Infrastruktur Lingkungan Kelurahan yang dipelihara**	**6**	**549.961.050**	**2**	**197.394.475**	**2**	**199.961.250**		-	1	44.825.130,00	0		0		**1**	44.825.130	3	242.219.605	50	44,04
	1	**3**	2.02			**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**Jumlah sarana prasarana Kelurahan yang terbangun**	**1**	**549.961.050**	**1**	**197.394.475**	**1**	**199.961.250**									**0**	-	1	197.394.475	100	35,89
	1	3	2.02	2		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Pembangunan dan Peningkatan infrastruktur yang dilaksanakan Kelurahan Durian I	1	388.799.800	12	136.194.475	2	150.000.000	0	-	0	-	0		0		**0**	-	12	136.194.475		35,03
	1	3	2.02	3		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kegiatan pemberdayaan Masyarakat yang di laksanakan di kelurahan	1	161.161.250	12	61.200.000	1	49.961.250	0	-	1	44.825.130,00	0	-	0		**1**	44.825.130	13	106.025.130		65,79

Kecamatan Barangin Kota Sawahlunto
Kelurahan Durian II

Kode					Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi (2022)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)	
														I		II		III		IV							
1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13 =6 + 12		14=13/5 x100%	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	R	K	R	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	1	2				**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**PERSENTASE PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK YANG TERLAKSANA DENGAN BAIK**	**100**	**1.785.199.200**	**100**	**534.478.446**	**100**	**652.899.000**	**100**	**21.159.134**	**100**	**134.634.422**					100	134.634.422	100	669.112.868	100	37,48
	1	2	2.04			**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat**	**Pelimpahan urusan pemerintahan yang dilaksanakan di Kecamatan**	**9**	**1.785.199.200**	**3**	**534.478.446**	**3**	**652.899.000**	**1**	**21.159.134**	**1**	**134.634.422**					2	134.634.422	5	669.112.868	55,55555556	37,48
	1	2	2.04	3		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Honorium Pegawai Non PNS yang dibayarkan	24	1.785.199.200	24	534.478.446	24	652.899.000	**6**	21.159.134	**4**	**134.634.422**		-		-	10	**155.793.556**	10	690.272.002	41,66666667	38,67
							Operasional penunjang kegiatan Kelurahan Durian II	12		12		12		**3**		**2**		0		0		5		5	-	41,66666667	
	1	**3**				**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Jumlah Kawasan Kegiatan Infrastrukturt Lingkungan Kelurahan yang dipelihara**	**6**	**549.961.050**	**2**	**194.201.400**	**2**	**226.200.000**									0	-	2	194.201.400	33,33333333	35,31
	1	3	2.02			**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**Jumlah sarana prasarana Kelurahan yang terbangun**	**1**	**549.961.050**	**1**	**194.201.400**	**1**	**226.200.000**									0		1	194.201.400	100	35,31
	1	3	2.02	2		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Pembangunan dan Peningkatan infrastruktur yang dilaksanakan Kelurahan Durian II	1	388.799.800	12	153.391.400	2	176.200.000		-							0	-	-	153.391.400	0	39,45
	1	3	2.02	3		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kegiatan pemberdayaan Masyarakat yang di laksanakan di kelurahan	1	161.161.250	12	40.810.000	1	50.000.000		-							0	-	-	40.810.000	0	25,32

Kecamatan Barangin Kota Sawahlunto
Kelurahan Lubang Panjang

Kode					Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi (2022)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)	
														I		II		III		IV							
1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13 =6 + 12		14=13/5 x100%	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	R	K	R	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	1	2				**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**PERSENTASE PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK YANG TERLAKSANA DENGAN BAIK**	**100**	**1.785.199.200**	**100**	**643.071.100**	**100**	**652.899.000**	**3**	**4.800.000**	**2**	**130.775.889**	0		0		5	**135.575.889**	100	778.646.989	100	43,62
	1	**2**	**2.04**			**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat**	**Pelimpahan urusan pemerintahan yang dilaksanakan di Kecamatan**	**9**	**1.785.199.200**	**3**	**643.071.100**	3	**652.899.000**	**1**	**4.800.000**	**1**	**130.775.889**					2	**135.575.889**	5	778.646.989	55,55555556	43,62
	1	2	2.04	3		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Honorium Pegawai Non PNS yang dibayarkan	24	1.785.199.200	24	643.071.100	24	652.899.000	6	4.800.000	4	130.775.889					10	135.575.889	10	778.646.989	41,66666667	43,62
							Operasional penunjang kegiatan Kelurahan Durian II	12		12		12		3		2		0	-	0	-	5		5	-	41,66666667	
	1	**3**				**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Jumlah Kawasan Kegiatan Infrastrukturt Lingkungan Kelurahan yang dipelihara**	**9**	**549.961.050**	**3**	**154.238.899**	3	**200.000.000**	0	-	0	-	0	-	0		0	-	3	154.238.899	33,33333333	28,05
	1	3	2.02			**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**Jumlah sarana prasarana Kelurahan yang terbangun**	**6**	**549.961.050**	**2**	**154.238.899**	**3**	**200.000.000**	0		0		0		0		0		2	154.238.899	33,33333333	28,05
	1	3	2.02	2		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Pembangunan dan Peningkatan infrastruktur yang dilaksanakan Kelurahan Lubang Panjang	1	388.799.800	12	101.891.002	2	150.000.000	0	-	0	-	0		0		0	-	-	101.891.002	0	26,21
	1	3	2.02	3		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kegiatan pemberdayaan Masyarakat yang di laksanakan di kelurahan	1	161.161.250	12	52.347.897	1	50.000.000	0	-	0	-	0	-	0		0	-	-	52.347.897	0	32,48

Kecamatan Barangin Kota Sawahlunto
Kelurahan Saringan

Kode					Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi (2022)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja & RealisasiAnggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)	
														I		II		III		IV						
1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13 =6 + 12		14=13/5 x100	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	R	K	R	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	1	2				**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**PERSENTASE PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK YANG TERLAKSANA DENGAN BAIK**	**100**	**2.335.160.250**	**###**	**582.493.411**	**###**	**747.700.000**	**3**	**19.520.300**	**-**	**163.109.349**	-	-	-	-	3	**182.629.649**	100	765.123.060	100	33
	1	**2**	**2.04**			**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat**	**Pelimpahan urusan pemerintahan yang dilaksanakan di Kecamatan**	**3**	**1.785.199.200**	**1**	**582.493.411**	1	**747.700.000**	**1**	**19.520.300**	**1**	**163.109.349**					1	**182.629.649**	2	765.123.060	67	43
	1	2	2.04	3		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Honorium Pegawai Non PNS yang dibayarkan	24	1.785.199.200	24	582.493.411	24	747.700.000	6	19.520.300	4	163.109.349	-	-	-	-	10	182.629.649	10	765.123.060	42	43
							Operasional penunjang kegiatan Kelurahan Durian II	12		12		12		3		2		-	-	-	-	5		5	-	42	
	1	**3**				**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Jumlah Kawasan Kegiatan Infrastrukturt Lingkungan Kelurahan yang dipelihara**	**6**	**549.961.050**	**2**	**198.203.950**	3	**105.199.000**	-	-	-		-		-	-	-	-	2	198.203.950	33	36
	1	3	2.02			**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**Jumlah sarana prasarana Kelurahan yang terbangun**	**1**	**549.961.050**	**1**	**198.203.950**		**105.199.000**	-		-		-		-	-	-		1	198.203.950	100	36
	1	3	2.02	2		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Pembangunan dan Peningkatan infrastruktur yang dilaksanakan Kelurahan Saringan	1	388.799.800	12	139.873.950	2	95.199.000	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	139.873.950	-	36
	1	3	2.02	3		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kegiatan pemberdayaan Masyarakat yang di laksanakan di kelurahan	1	161.161.250	12	58.330.000	1	10.000.000	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	58.330.000	-	36

21. KECAMATAN LEMBAH SEGAR

Kecamatan Lembah Segar pada tahun 2022 menjalankan 6 (enam) program, 14 Kegiatan dan 26 Sub Kegiatan

Total dana APBD awal Rp. 11,231,082,538 dengan realisasi anggaran sampai dengan TW II (status akhir Mei) yaitu Rp. 3,289,565,615 dengan persentase 29.29 % dengan capaian kinerja rata-rata sudah mencapai 40% dengan rincian antara lain

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota capaian kinerja 41.67% dan realisasi anggaran 38.35% ;
   - Kegiatan Penataan Organisasi Sub kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana sampai dengan TW II belum berjalan sama sekali (relaisasi anggaran dan kinerja masih 0%) akan dilaksanakan pada TW III.
   - Realisasi anggaran untuk sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor cukup rendah yaitu 3,25%, memiliki deviasi yang cukup jauh dengan realisasi kinerja yang sudah mencapai 30,56%, hal ini dikarenakan Laporan keuangan bebapa kegiatan yang masih proses dikeuangan.
   - Capaian Kinerja dan anggaran untuk Kegiatan Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya (Jenis) sub kegiatan Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya (Jenis) masih 0%, ini dikarenakan Barang yang di input pada RKA, sudah tidak diproduksi lagi, direncanakan pada saat RKPD Perubahan melakukan penggantian Spesifikasi barang yang akan diadakan.
b. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik, realisasi anggaran baru 5,18%, cukup rendah karena
   - Realisasi anggaran Sub kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan pada kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan masih 2,9 % dan realisasi kinerja 33,33%, karena bentuk kegiatan dari sub kegiatan ini adalah MTQ Tingkat Kota, sehingga pelaksanaannya terantung jadwal yang ditetapkan oleh pemerintah kota; dan
   - Untuk sub kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha, capaian kinerja sudah 41.67% namun realisasi anggaran masih 0%, ini karena SPJ belum disampaikan kebagian keuangan
c. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum, realisasi Anggaran 5,7% ;
   - Program ini memiliki 1 kegiatan dan 1 Sub kegiatan yaitu 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 realisasi anggaran 5.7%, kegiatan sampai TW II belm berjalan optimal, bentuk Kegiatan yaitu Monev ke Desa/Kel, dan akan dioptimalkan pelaksanaannya di TW III dan IV.

d. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum, Capaian kinerja dan anggaran masih 0%, bentuk kegiatan berupa Perayaan Hari Besar Nasional (HUT RI).
e. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Sub Kegiatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa, realisasi anggaran masih 0%, capaian kinerja 41,67%, ini dikarenakan Laporan kegiatan masih proses pengajuan GU di keuangan.

Kesimpulan :

- Secara keseluruhan pencapaian program masih rendah, hal ini disebabkan karena;
  1. Pelaporan Monev TW II ini Status akhir Mei 2022
  2. Beberapa kegiatan yang sudah berjalan namun belum di SPJ kan
  3. Kegiatan yang memang dijadwalkan dilaksanakan pada TW III dan IV

Evaluasi Terhadap Hasil RKPD
Kecamatan Lembah Segar Kota Sawahlunto
Periode Pelaksanaan : Triwulan II Tahun 2022

Kode					Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi (2022)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)	
														I		II		III		IV							
1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13 =6 + 12		14=13/5 x100%	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	R	K	R	K	Rp	K	Rp	K	Rp
7						**UNSUR KEWILAYAHAN**																					
7	**1**				Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat	**KECAMATAN**			**30.945.890.899**		**10.414.942.416**		**11.231.082.538**		**1.198.472.268**		**2.091.093.347**		-		-		**3.289.565.615**	-	**13.704.508.031**		**44,29**
7	**1**	**1**				**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH BERJALAN LANCAR DAN TERTIB (BULAN)**	**36**	**14.794.934.774**	**12**	**5.734.626.319**	**12**	**5.889.187.088**	**3**	**815.582.558**	**2**	**1.442.628.343**					**5**	**2.258.210.901**	**17**	**7.992.837.220**	**47,22**	**54,02**
7	**1**	**1**	**2.02**			**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Terfasilitasinya pelayanan administrasi keuangan (orang/bulan)**	**800**	**13.753.750.292**	**756**	**5.366.138.023**	**756**	**5.556.172.638**	**162**	**767.324.555**	**162**	**1.397.634.878**					**324**	**2.164.959.433**	**1.080**	**7.531.097.456**	**135,00**	**54,76**
7	1	1	2.02	1		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan Tunjangan PNS Lainnya	40	13.753.750.292	14	5.366.138.023	14	5.556.172.638	3	767.324.555	3	1.397.634.878					6	2.164.959.433	20	**7.531.097.456**	**50,00**	**54,76**
7	**1**	**1**	**2.05**			**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase ASN berpakaian dinas dengan atribut lengkap**	**100**	**73.308.000**	**100**	**44.190.000**	**100**	**15.730.000**	**100**	**2.460.000**	**100**	**4.192.845**					100	**6.652.845**	**100**	**50.842.845**	**100,00**	**69,36**
							Persentase Aparatur yang meningkat SDM nya	**38**		**8**		**10**		**3**		**3**						6		14		**36,84**	
7	1	1	2.05	2		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas yang diadakan (paket)	1	3.500.000	0	-	1	6.700.000	-	-		-					-	-	-	-	-	-
7	1	1	2.05	9		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pendidikan dan pelatihan formal yang diikuti (kali)	12	69.808.000	10	44.190.000	2	9.030.000	1	2.460.000	1	4.192.845					2	6.652.845	12	**50.842.845**	**100,00**	**72,83**
7	**1**	**1**	**2.06**			**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Terfasilitasinya pelayanan administrasi umum**	**36**	**402.324.235**	**12**	**177.125.667**	**12**	**88.740.470**	**3**	**12.035.900**	**2**	**8.207.620**					**5**	**20.243.520**	**17**	**197.369.187**	**47,22**	**49,06**
7	1	1	2.06	1		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yg disediakan (bulan)	36	8.400.000	12	3.690.000	12	1.900.470	3	-	2	685.260					5	685.260	17	4.375.260	47,22	52,09
7	1	1	2.06	2		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah alat kebersihan kantor yang disediakan (bulan)	36	185.212.970	12	95.781.671	12	30.800.000	3	250.000		750.000					3	1.000.000	15	96.781.671	41,67	52,25
							Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (bulan)					12		3		2						5		5	-	#DIV/0!	
							Jumlah dokumentasi dan dekorasi yang disediakan (bulan)					12		3								3		3	-	#DIV/0!	

Kode					Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi (2022)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)	
														I		II		III		IV							
1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13 =6 + 12		14=13/5 x100%	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	R	K	R	K	Rp	K	Rp	K	Rp
7	1	1	2.06	4		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah makan dan minum yang disediakan (bulan)	36	63.310.000	12	24.992.100	12	18.000.000	3	-	2	5.272.360					5	5.272.360	17	30.264.460	47,22	47,80
7	1	1	2.06	5		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetak dan penggandaan yang disediakan (bulan)	36	27.865.265	12	9.075.000	12	8.050.000	3	-	2						5	-	17	9.075.000	47,22	32,57
						Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan per UU disediakan (jenis)			3	1.380.000													3	1.380.000	#DIV/0!	#DIV/0!
7	1	1	2.06	9		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi & konsultasi yang diikuti (bulan)	36	117.536.000	12	42.206.896	12	29.990.000	3	11.785.900	2	1.500.000					5	13.285.900	17	55.492.796	47,22	47,21
7	**1**	**1**	**2.07**			**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan (Jenis)**	**1**	**47.500.000**		-	**1**	**10.600.000**		-							-	-	-	-	-	-
7	1	1	2.07	6		Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya (Jenis)	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan (Jenis)	1	47.500.000		0	1	10.600.000		-							-	-	-	-	-	-
7	**1**	**1**	**2.08**			**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah**	**36**	**302.029.447**		**46.763.718**	**12**	**172.397.180**	**3**	**26.710.103**	**2**	**29.842.000**					**5**	**56.552.103**	**5**	**103.315.821**	**13,89**	**34,21**
7	1	1	2.08	1		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materai yang disediakan (bulan)	36	40.974.000	12	22.592.957	12	1.000.000	3	-	2						5	-	17	**22.592.957**	**47,22**	**55,14**
7	1	1	2.08	2		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik yang dibayarkan (bulan)	36	40.974.000	12	24.170.761	12	27.001.180	3	4.202.103	2						5	4.202.103	17	**28.372.864**	**47,22**	**69,25**
7	1	1	2.08	4		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah gaji pegawai Non PNS yang disediakan	36	148.300.000,00			12	144.396.000	3	22.508.000	2	29.842.000					5	52.350.000	5	**52.350.000**	**13,89**	**35,30**
7	**1**	**1**	**2.09**			**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**36**	**263.522.800**	**12**	**100.408.911**	**12**	**56.146.800**	**3**	**7.052.000**	**2**	**2.751.000**					5	**9.803.000**	17	**110.211.911**	**47,22**	**41,82**
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)	36	202.056.800	12	85.855.711	12	49.146.800	3	5.552.000	2	2.301.000					5	7.853.000	17	**93.708.711**	**47,22**	**46,38**
7	1	1	2.09	9		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang dipelihara (unit)	1	15.000.000	12	7.095.000	1	3.000.000	1	1.500.000							1	1.500.000	1	**8.595.000**	**100,00**	**57,30**
7	1	1	2.09	10		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung	Jumlah peralatan gedung kantor	36	10.000.000	12	7.458.200	12	4.000.000	3	-	2	450.000					5	450.000	17	**7.908.200**	**47,22**	**79,08**

Kode					Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi (2022)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)	
														I		II		III		IV							
1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13 =6 + 12		14=13/5 x100%	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	R	K	R	K	Rp	K	Rp	K	Rp
						Kantor atau Bangunan Lainnya	yang dipelihara (bulan)																				
7	**1**	**1**	**2.13**			**Penataan Organisasi**	**Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**0**	**12**	**5.999.950**	**3**	**-**							**3**	**-**	**3**	**-**	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**
7	1	1	2.13	4		Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah monitoring evaluasi dan pengendalian kualitas pelayanan publik dan tata laksana yang dilaksanakan (bulan)				0	12	5.999.950	3	-							3	-	3	-	#DIV/0!	#DIV/0!
7	**1**	**2**				**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**PERSENTASE PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK YANG TERLAKSANA DENGAN BAIK**	**100**	**382.929.870**	**100**	**126.408.417**	**100**	**143.499.800**	**100**	**3.797.500**	**100**	**3.630.000**					**100**	**7.427.500**	**100**	**133.835.917**	**100,00**	**34,95**
7	**1**	**2**	**2.01**			**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**Terfasilitasinya Kegiatan Pemerintahan di TK.Kecamatan**	**36**	**280.510.350**	**12**	**90.138.846**	**12**	**137.999.800**	**3**	**3.797.500**	**2**	**3.630.000**					**5**	**7.427.500**	**17**	**97.566.346**	**47,22**	**34,78**
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	88.500.350	1	41.198.286	1	12.999.800	1	3.797.500							1	3.797.500	1	44.995.786	100,00	50,84
							Jumlah rapat koordinasi yang dilaksanakan (kali)	12		4		4		1								1		5	-	41,67	
7	1	2	2.01	2		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah cabang yang diikuti dalam MTQ Tingkat Kota (cabang)	10	192.010.000	10	48.940.560	10	125.000.000	-			3.630.000					-	3.630.000	10	52.570.560	100,00	27,38
							Jumlah kegiatan keagamaan yang difasilitasi di Tk. Kecamatan (Kegiatan)	3		1		1		1								1		2	-	66,67	
							Jumlah kegiatan pondok Al-Qur			6		6		-								-		6	-	#DIV/0!	
7	**1**	**2**	**2.04**			**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**Pelimpahan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan di Kecamatan**	**1**	**102.419.520**	**1**	**36.269.571**	**1**	**5.500.000**	**1**	**-**							**1**	**-**	**1**	**36.269.571**	**100,00**	**35,41**
7	1	2	2.04	1		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Pelayanan Perizinan yang difasilitasi	36	102.419.520	12	36.269.571	12	5.500.000	3	-	2						5	-	17	36.269.571	47,22	35,41
7	**1**	**3**				**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT**	**Persentase Lembaga**	**100**	**355.418.235**	**100**	**88.598.780**	**100**	**67.498.000**	**100**	**-**		**11.888.200**					**100**	**11.888.200**	**100**	**100.486.980**	**100,00**	**28,27**

Kode					Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi (2022)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)	
														I		II		III		IV							
1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13 =6 + 12		14=13/5 x100%	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	R	K	R	K	Rp	K	Rp	K	Rp
						DESA DAN KELURAHAN	**Kemasyarakatan yang aktif**																				
7	**1**	**3**	**2.01**			**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Desa Yang di Fasilitasi**	**6**	**355.418.235**		**88.598.780**	**6**	**67.498.000**	**2**	-	**1**	**11.888.200**					**3**	**11.888.200**	**3**	**100.486.980**	**50,00**	**28,27**
7	1	3	2.01	3		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Kegiatan Kota di Kecamatan yang difasilitasi	4		1		4		1		1						2		3	**100.486.980**	**75,00**	
							Jumlah operasional DPC LPM yang difasilitas (bulan)	36	350.418.235	12	88.598.780	12	67.498.000	3		2	11.888.200					5	11.888.200	17	-	**47,22**	**28,68**
							Jumlah Program Pokok PKK yang difasilitasi (Program)	10		10		10		10		10						10		10	-	**100,00**	
7	**1**	**4**				**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase wilayah dalam kondisi aman dan tertib**	**100**	**34.320.000**	**100**	**16.734.270**	**100**	**4.996.800**	**100**	-		**285.000**					**100**	**285.000**	**100**	**17.019.270**	**100,00**	**49,59**
7	**1**	**4**	**2.01**			**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**Terselenggaranya pembinaan ketentraman dan ketertiban umum bagi aparat satuan perlindungan masyarakat (kegiatan)**	**1**	**34.320.000**	**1**	**16.734.270**	**1**	**4.996.800**	-	-		**285.000**					-	**285.000**	**1**	**17.019.270**	**100,00**	**49,59**
7	1	4	2.01	1		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan yang difasilitasi (kali)	1	34.320.000		16.734.270	1	4.996.800			1	285.000					1	285.000	1	**17.019.270**	**100,00**	**49,59**
							Jumlah Linmas yang dibina (orang)			110		0										-		110		**#DIV/0!**	
							Terlaksananya Monitoring Penanganan Covid-19 didesa dan kelurahan			11		0										-		11		**#DIV/0!**	
7	**1**	**5**				**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum dengan baik**	**100**	**2.500.000**		-	**100**	**2.501.000**	-	-							-	-	-	-	-	-
7	**1**	**5**	**2.01**			**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum**	**1**	**2.500.000**		**0**	**1**	**2.501.000**		-							-	-	-	-	-	-
7	1	5	2.01	1		Pembinaan Wawasan	Jumlah hari-hari besar Nasional	1	2.500.000		0	1	2.501.000		-							-	-	-	-	-	-

Kode					Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi (2022)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)	
														I		II		III		IV							
1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13 =6 + 12		14=13/5 x100%	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	R	K	R	K	Rp	K	Rp	K	Rp
						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	yang dilaksanakan (kegiatan)																		
7	**1**	**6**				**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**PERSENTASE TERSELENGGARANYA PEMERINTAHAN DESA DENGAN BAIK**	**100**	**8.500.000**	**100**	**13.002.000**	**100**	**6.009.150**	**100**	-							**100**	-	**100**	**13.002.000**	**100,00**	**152,96**
7	**1**	**6**	**2.01**			**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang dilaksanakan**	**36**	**8500000**	**12**	**13002000**	**12**	**6.009.150**	**3**	-	**2**						**5**	-	**17**	**13.002.000**	**47,22**	**152,96**
7	1	6	2.01	2		Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Administrasi Tata Pemerintahan Desa yang difasilitasi (bulan)	36	8500000	12	13.002.000	12	6.009.150	3	-	2						5	-	17	**13.002.000**	**47,22**	**152,96**
													Rata-rata capaian kinerja (%)									**1.146.499.390**			**16,88 %**	**10,21 %**
													Predikat kinerja	**Sangat Rendah**												

Faktor pendorong keberhasilan kinerja	**:**
Faktor penghambat pencapaian kinerja	**:**
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya	**:**
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya	**:**

Kecamatan Lembah Segar
Kelurahan Air Dingin

Kode					Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi (2022)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja & RealisasiAnggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)	
														I		II		III		IV							
1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13 =6 + 12		14=13/5 x100	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	R	K	R	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**	**1.921.952.250**	**100**	**395.378.828**	**100**	**640.650.750**	**100**	**32.200.000**	**100**	**84.964.295**	**100**	-	**100**	-	**100**	**117.164.295**	**200**	**512.543.123**	**100**	**18,29**
7	**1**	**2**	**2.04**			**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat**	**Pelimpahan urusan pemerintahan yang dilaksanakan di Kecamatan**	**12**	**1.921.952.250**	**12**	**395.378.828**	**12**	**640.650.750**	**3**	**32.200.000**	**3**	**84.964.295**	**3**	-	**3**	-	**12**	**117.164.295**	**24**	**512.543.123**	**100**	**18,29**
7	1	2	2.04	3		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Operasional Penunjang Kegiatan Kelurahan	36	1.921.952.250	12	395.378.828	12	640.650.750	3	32.200.000	2	84.964.295	3	-	3	-	11	**117.164.295**	23	**512.543.123**	92	18,29
7	**1**	**3**				**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Jumlah Kawasan Kegiatan Infrastrukturt Lingkungan Kelurahan yang dipelihara**	**3**	**636.744.750**		**196.663.500**	**3**	**212.248.250**	**3**	-	**3**	-	**3**	-	**3**	-	**3**	-	**3**	**196.663.500**	**100**	-
						Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	**Jumlah sarana prasarana Kelurahan yang terbangun**	**9**	**636.744.750**	**3**	**196.663.500**	**3**	**212.248.250**		-		-	**1**	-	**2**	-	**3**	-	**23**	**196.663.500**	**100**	-
7	1	3	2.02	2		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Pembangunan dan Peningkatan Infrastruktur yang dilaksanakan kelurahan	36	388.050.000	12	129.350.000	12	129.350.000	3	-	2	-	3	-	3	-	11	-	23	**129.350.000**	92	-
7	1	3	2.02	3		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilaksanakan di kelurahan	36	248.694.750	12	67.313.500	12	82.898.250	3	-	2	-	3	-	3	-	11	-	23	**67.313.500**	92	-

Kecamatan Lembah Segar
Kelurahan Aur Mulyo

Kode					Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi (2022)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja & RealisasiAnggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%	
														I		II		III		IV							
1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13 =6 + 12		14=13/5 x100	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	R	K	R	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**		**1.718.687.100**		**512.100.484**	**100**	**572.895.700**	**100**	**33.900.000**	**100**	**77.324.908**	**100**	-	**100**	-	**100**	**111.224.908**	**100**	**111.224.908**	**100**	**19,41**
						Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat	**Pelimpahan urusan pemerintahan yang dilaksanakan di Kecamatan**		**1.718.687.100**		**512.100.484**	**12**	**572.895.700**	**3**	**33.900.000**	**3**	**77.324.908**	**3**	-	**3**	-	**12**	**111.224.908**	**12**	**111.224.908**	**100**	**19,41**
7	1	2	2.04	3		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Operasional Penunjang Kegiatan Kelurahan	36	1.718.687.100	12	512.100.484	12	572.895.700	3	33.900.000	3	77.324.908	3	-	3	-	12	**111.224.908**	12	111.224.908	100	19,41
7	**1**	**3**				**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Jumlah Kawasan Kegiatan Infrastrukturt Lingkungan Kelurahan yang dipelihara**		**840.000.000**		**263.247.750**	**4**	**280.000.000**	**4**	**-**	**4**	**1.188.300**	**4**	-	**4**	-	**4**	**1.188.300**	**4**	**1.188.300**	**100**	**0,42**
						Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	**Jumlah sarana prasarana Kelurahan yang terbangun**		**840.000.000**		**263.247.750**	**4**	**280.000.000**	**-**	**-**	**-**	**1.188.300**	**2**	-	**2**	-	**4**	**1.188.300**	**4**	**1.188.300**	**100**	**0,42**
7	1	3	2.02	2		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Pembangunan dan Peningkatan Infrastruktur yang dilaksanakan kelurahan	36	750.000.000	12	256.200.000	12	250.000.000	3	-	3	-	3	-	3	-	12	**-**	12	-	100	-
7	1	3	2.02	3		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilaksanakan di kelurahan	36	90.000.000	12	7.047.750	12	30.000.000	3	-	3	1.188.300	3	-	3	-	12	**1.188.300**	12	1.188.300	100	3,96

Kecamatan Lembah Segar
Kelurahan Kubang Sirakuk Utara

Kode					Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi (2022)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan RealisasiAnggaran RPJMD s/d Tahun2022 (%)	
														I		II		III		IV							
1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13 =6 + 12		14=13/5 x100	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	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**		**2.087.366.700**		**619.615.909**	**100**	**695.788.900**	**100**	**57.359.000**	**100**	**127.874.000**		-		-	**100**	**185.233.000**	**100**	**804.848.909**	**100**	**26,62**
						Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat	**Pelimpahan urusan pemerintahan yang dilaksanakan di Kecamatan**		**2.087.366.700**		**619.615.909**	**12**	**695.788.900**	**3**	**57.359.000**	**3**	**127.874.000**		-		-	**6**	**185.233.000**	**6**	**804.848.909**	**50**	**26,62**
7	1	2	2.04	3		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Operasional Penunjang Kegiatan Kelurahan	36	2.087.366.700	12	619.615.909	12	695.788.900	3	57.359.000	3	127.874.000		-		-	6	185.233.000	6	804.848.909	50	26,62
7	**1**	**3**				**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Jumlah Kawasan Kegiatan Infrastrukturt Lingkungan Kelurahan yang dipelihara**		**471.330.300**		**149.732.350**	**4**	**157.110.100**	**4**	**2.515.200**	**4**	-		-		-	**8**	**2.515.200**	**8**	**152.247.550**	**200**	**1,60**
						Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	**Jumlah sarana prasarana Kelurahan yang terbangun**		**471.330.300**		**149.732.350**	**4**	**157.110.100**	-	**2.515.200**	-	-		-		-	-	**2.515.200**	-	**152.247.550**	-	**1,60**
7	1	3	2.02	2		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Pembangunan dan Peningkatan Infrastruktur yang dilaksanakan kelurahan	36	343.200.000	12	114.295.000	12	114.400.000	3	-	3	-		-		-	6	-	6	114.295.000	50	-
7	1	3	2.02	3		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilaksanakan di kelurahan	36	128.130.300	12	35.437.350	12	42.710.100	3	2.515.200	3	-		-		-	6	2.515.200	6	37.952.550	50	5,89

Kecamatan Lembah Segar
Kelurahan Kubang Sirakuk Selatan

Kode					Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi (2022)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja & RealisasiAnggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)	
														I		II		III		IV							
1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13 =6 + 12		14=13/5 x100	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	R	K	R	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**		**1.658.697.000**		**463.933.414**	**100**	**552.899.000**	**100**	**15.900.000**	**100**	**102.880.562**	**100**	-	**100**	-	**100**	**118.780.562**	**100**	**118.780.562**	**100**	**21,48**
						Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat	**Pelimpahan urusan pemerintahan yang dilaksanakan di Kecamatan**		**1.658.697.000**		**463.933.414**	**12**	**552.899.000**	**3**	**15.900.000**	**3**	**102.880.562**		-		-	**6**	**118.780.562**	**6**	**582.713.976**	**50**	**35,13**
7	1	2	2.04	3		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Operasional Penunjang Kegiatan Kelurahan	36	1.658.697.000	12	463.933.414	12	552.899.000	3	15.900.000	3	102.880.562		-		-	6	118.780.562	6	582.713.976	50	35,13
7	**1**	**3**				**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Jumlah Kawasan Kegiatan Infrastrukturt Lingkungan Kelurahan yang dipelihara**		**900.000.000**		**287.093.075**	**5**	**300.000.000**	**5**	-	**5**	-		-		-	**10**	-	**10**	**287.093.075**	**200**	**31,90**
						Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	**Jumlah sarana prasarana Kelurahan yang terbangun**		**900.000.000**		**287.093.075**	**5**	**300.000.000**		-		-		-		-	-	-	-	**287.093.075**	-	**31,90**
7	1	3	2.02	2		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Pembangunan dan Peningkatan Infrastruktur yang dilaksanakan kelurahan	36	750.000.000	12	213.950.200	12	250.000.000	3	-	3	-		-		-	6	-	6	**213.950.200**	50	**28,53**
7	1	3	2.02	3		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilaksanakan di kelurahan	36	150.000.000	12	73.142.875	12	50.000.000	3	-	3	-		-		-	6	-	6	**73.142.875**	50	**48,76**

Kecamatan Lembah Segar
Kelurahan Pasar

Kode					Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi (2022)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja & RealisasiAnggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)	
														I		II		III		IV							
1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13 =6 + 12		14=13/5 x100%	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	R	K	R	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**		**1.734.262.320**		**578.087.440**	**100**	**573.048.800**	**100**	**173.611.750**	**100**	**101.909.487**		-		-	**100**	**275.521.237**	**100**	**275.521.237**	**100**	**48,08**
						Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat	**Pelimpahan urusan pemerintahan yang dilaksanakan di Kecamatan**		**1.734.262.320**		**578.087.440**	**12**	**573.048.800**	**3**	**173.611.750**	**3**	**101.909.487**		-		-	**6**	**275.521.237**	**6**	**275.521.237**	**50**	**48,08**
7	1	2	2.04	3		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Operasional Penunjang Kegiatan Kelurahan	36	1.734.262.320	12	578.087.440	12	573.048.800	3	173.611.750	3	101.909.487		-		-	6	275.521.237	6	275.521.237	50	48,08
7	**1**	**3**				**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Jumlah Kawasan Kegiatan Infrastrukturt Lingkungan Kelurahan yang dipelihara**		**839.550.600**		**279.821.290**	**4**	**279.850.200**	**4**	**34.522.700**	**4**	**29.667.000**		-		-	**8**	**64.189.700**	**8**	**64.189.700**	**200**	**22,94**
						Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	**Jumlah sarana prasarana Kelurahan yang terbangun**		**839.550.600**		**279.821.290**	**4**	**279.850.200**		**34.522.700**		**29.667.000**		-		-	**-**	**64.189.700**	**-**	**64.189.700**	**-**	**22,94**
7	1	3	2.02	2		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Pembangunan dan Peningkatan Infrastruktur yang dilaksanakan kelurahan	36	637.350.000	12	212.450.000	12	212.450.000	3	-	3	-		-		-	6	-	6	-	50	-
7	1	3	2.02	3		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilaksanakan di kelurahan	36	202.200.600	12	67.371.290	12	67.400.200	3	34.522.700	3	29.667.000		-		-	6	64.189.700	6	64.189.700	50	95,24

Kecamatan Lembah Segar
Kelurahan Tanah Lapang

Kode					Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi (2022)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)	
														I		II		III		IV							
1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13 =6 + 12		14=13/5 x100	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	R	K	R	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**		**1.698.888.000**		**418.938.590**	**100**	**566.296.000**	**100**	**29.083.560**	**100**	**106.853.252**		-		-	**200**	**135.936.812**	**200**	**554.875.402**	**200**	**32,66**
						Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat	**Pelimpahan urusan pemerintahan yang dilaksanakan di Kecamatan**		**1.698.888.000**		**418.938.590**	**12**	**566.296.000**	**3**	**29.083.560**	**3**	**106.853.252**		-		-	**6**	**135.936.812**	**6**	**554.875.402**	**50**	**32,66**
7	1	2	2.04	3		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Operasional Penunjang Kegiatan Kelurahan	36	1.698.888.000	12	418.938.590	12	566.296.000	3	29.083.560	3	106.853.252		-		-	6	135.936.812	6	554.875.402	50	32,66
7	**1**	**3**				**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Jumlah Kawasan Kegiatan Infrastrukturt Lingkungan Kelurahan yang dipelihara**		**859.809.000**		**270.960.000**	**5**	**286.603.000**	**5**	-	**5**	-		-		-	**10**	-	**10**	**270.960.000**	**200**	**31,51**
						Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	**Jumlah sarana prasarana Kelurahan yang terbangun**		**859.809.000**		**270.960.000**	**5**	**286.603.000**		-		-		-		-	-	-	-	**270.960.000**	-	**31,51**
7	1	3	2.02	2		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Pembangunan dan Peningkatan Infrastruktur yang dilaksanakan kelurahan	36	780.000.000	12	210.744.000	12	260.000.000	3	-	3	-		-		-	6	-	6	210.744.000	50	27,02
7	1	3	2.02	3		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilaksanakan di kelurahan	36	79.809.000	12	60.216.000	12	26.603.000	3	-	3	-		-		-	6	-	6	60.216.000	50	75,45

22. KECAMATAN SILUNGKANG

Kecamatan Silungkng terdiri dari 6 Program 22 Sub Kegiatan dengan capaian ralisasi anggaran sebesar Rp. 2.580.966.842-, capaian kinerja 42,86 % (sangat rendah) dan realisasi anggaran Rp. 923.366.738.- atau 37,15 %. Rata-rata sub kegiatan realisasinya masih rendah, penyebabnya antara lain karena kegiatan telah dijadwalkan pada triwulan III dan IV dan masih berlangsungnya proses administrasi.

Secara umum realisasi kinerja dan anggaran Unsur Kewilayahan Kecamatan Silungkang pada kondisi 31 Mei 2022 pada Monev Triwulan 2 masih rendah, tetapi menjelang akhir Triwulan ke 2 diperkirakan bisa mencapai diatas 50%. Khusus untuk Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota merupakan pekerjaan rutin ada beberapa realisasi anggaran dalam proses laporan pertanggungan jawababnya masih dalam proses.

Evaluasi Terhadap Hasil RKPD
Kecamatan Silungkang Kota Sawahlunto
Periode Pelaksanaan : Triwulan II Tahun 2022

Kode					Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi (2022)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)	
														I		II		III		IV							
1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13 =6 + 12		14=13/5 x100%	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	R	K	R	K	Rp	K	Rp	K	Rp
7						**UNSUR KEWILAYAHAN**																					
7	**1**				**MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT**	**KECAMATAN**			**6.859.187.000**		**2.580.966.842**		**2.528.949.780**		**342.895.655**		**580.471.083**					-	**923.366.738**	-	**3.504.333.580**	-	**51,09 %**
7	**1**	**1**				**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH BERJALAN LANCAR DAN TERTIB (BULAN)**	**36**	**5.847.497.000**	**12**	**2.318.564.779**	**12**	**2.403.367.700**	**3**	**337.313.455**	**2**	**566.615.011**					**5**	**903.928.466**	**17**	**3.222.493.245**	**47,22 %**	**55,11 %**
7	**1**	**1**	**2.02**			**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Terfasilitasinya pelayanan administrasi keuangan (orang/bulan)**	**798**	**4.700.220.000**	**266**	**1.984.228.039**	**266**	**2.030.082.800**	**57**	**278.024.341**	**57**	**509.024.207**					**114**	**787.048.548**	**380**	**2.771.276.587**	**47,62 %**	**58,96 %**
7	1	1	2.02	1		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan Tunjangan PNS Lainnya	28	4.700.220.000	14	1.984.228.039	14	2.030.082.800	3	278.024.341	3	509.024.207					6	787.048.548	20	2.771.276.587	71,43 %	58,96 %
							Jumlah Orang yang Meneima Gaji dan Tunjangan ASN	266		-		-		-								-		-		0,00%	
7	**1**	**1**	**2.02**			**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase ASN berpakaian dinas dengan atribut lengkap**	**100**	**79.887.000**	**100**	**11.850.000**	**100**	**14.660.000**	**100**	**6.398.000**	**-**	**-**					**100**	**6.398.000**	**200**	**18.248.000**	**200,00 %**	**22,84 %**
							Persentase Aparatur yang meningkat SDM nya	**38,00**		**14,29**		**14,29**		**10,71**		**-**						**11**		**25**		**65,80 %**	
7	1	1	2.02	1		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian PDUB yang diadakan	31	11.000.000	-	-	31	5.500.000	28	2.618.000	-	-					28	2.618.000	28	2.618.000	90,32 %	23,80 %
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	31		-		-		-		-						-		-		0,00%	
7	1	1	2.02	3		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pendidikan dan latihan formal yang diikuti	8	68.887.000	3	11.850.000	4	9.160.000	2	3.780.000	-	-					2	3.780.000	5	15.630.000	62,50 %	22,69 %
							Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5		-		-		-		-						-		-		0,00%	
7	**1**	**1**	**2.06**			**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Terfasilitasinya pelayanan administrasi umum**	**36**	**409.350.000**	**12**	**167.227.706**	**12**	**90.258.900**	**3**	**18.277.864**	**2**	**7.221.304**					**5**	**25.499.168**	**17**	**192.726.874**	**47,22 %**	**47,08 %**
7	1	1	2.06	1		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yg disediakan	24	9.000.000	12	2.999.000	12	931.200	3	-	2	-					5	-	17	2.999.000	70,83 %	33,32 %
							Jumlah Paket Komponen instalasi listrik/penerangan	12		-		-		-		-						-		-		0,00%	

Kode					Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi (2022)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)	
														I		II		III		IV							
1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13 =6 + 12		14=13/5 x100%	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	R	K	R	K	Rp	K	Rp	K	Rp
							bangunan kantor yg disediakan																				
7	1	1	2.06	2		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Alat Kebersihan Kantor yang disediakan	24	176.210.000	12	99.949.956	12	33.319.700	3	4.747.500	2	1.989.500					5	6.737.000	17	106.686.956	70,83 %	60,55 %
							Jumlah Alat tulis kantor yang disediakan	24		12		12		3		2						5		17		70,83 %	
							Jumlah Dokumentasi dan Dekorasi yang disediakan	24		12		12		3		2						5		17		70,83 %	
							Jumlah paket peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	12		-		-		-		-						-		-		0,00%	
7	1	1	2.06	4		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Makanan dan Minuman yang disediakan	24	67.230.000	12	20.282.500	12	18.000.000	3	2.355.464	2	1.175.904					5	3.531.368	17	23.813.868	70,83 %	35,42 %
							Jumlah paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	12														-		-		0,00%	
7	1	1	2.06	5		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang cetak dan penggandaan yang disediakan	24	32.660.000	12	9.865.250	12	8.000.000	3	2.205.000	2	-					5	2.205.000	17	12.070.250	70,83 %	36,96 %
							Jumlah Paket Barang cetak dan penggandaan yang disediakan	12		-		-		-		-						-		-		0,00%	
7	1	1	2.06	9		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat koordinasi & konsultasi keluar daerah yang diikuti	24	124.250.000	12	34.131.000	12	30.008.000	3	8.969.900	2	4.055.900					5	13.025.800	17	47.156.800	70,83 %	37,95 %
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12		-		-		-		-						-		-		0,00%	
7	**1**	**1**	**2.08**			**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah**	**36**	**449.030.000**	**12**	**84.970.206**	**12**	**213.146.000**	**3**	**27.868.250**	**2**	**42.594.500**					**5**	**70.462.750**	**17**	**155.432.956**	**47,22 %**	**34,62 %**
7	1	1	2.08	1		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materai yang disediakan	24	40.470.000	12	38.627.656	12	800.000	3	400.000	2	-					5	400.000	17	39.027.656	70,83 %	96,44 %
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12		-		-		-		-						-		-		0,00%	
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)	24	184.540.000	12	46.342.550	12	35.688.000	3	4.502.250	2	5.320.500					5	9.822.750	17	56.165.300	70,83 %	30,44 %
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	12		-		-		-		-						-		-		0,00%	

Kode					Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi (2022)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)	
														I		II		III		IV							
1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13 =6 + 12		14=13/5 x100%	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	R	K	R	K	Rp	K	Rp	K	Rp
7	1	1	2.08	2		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah gaji pegawai Non PNS yang disediakan	24	224.020.000	-	-	12	176.658.000	3	22.966.000	2	37.274.000					5	60.240.000	5	60.240.000	20,83 %	26,89 %
							Jumlah Laporan Penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12																			
7	**1**	**1**	**2.09**			**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**36**	**209.010.000**	**12**	**70.288.828**	**12**	**55.220.000**	**3**	**6.745.000**	**2**	**7.775.000**					**5**	**14.520.000**	**17**	**84.808.828**	**47,22 %**	**40,58 %**
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	24	174.010.000	12	70.288.828	12	51.150.000	3	6.545.000	2	7.775.000					5	14.320.000	17	84.608.828	70,83 %	48,62 %
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	9		-		-		-		-					-		-		0,00%	
7	1	1	2.09	6		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana prasarana dan peralatan gedung kantor yang dipelihara	12	35.000.000	-	-	12	4.070.000	3	200.000	2	-					5	200.000	5	200.000	41,67 %	0,57%
							Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	25		-		-		-		-					-		-		0,00%	
7	**1**	**2**				**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**PERSENTASE PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK YANG TERLAKSANA DENGAN BAIK**	**100**	**364.420.000**	**100**	**167.157.632**	**100**	**42.381.280**	**25**	**3.638.200**	**16,67**	**2.073.600**					**42**	**5.711.800**	**142**	**172.869.432**	**141,67 %**	**47,44 %**
7	**1**	**2**	**2.01**			**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**Terfasilitasinya kegiatan pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**36**	**285.650.000**	**12**	**117.562.776**	**12**	**39.871.280**	**3**	**3.638.200**	**2**	**2.073.600**					**5**	**5.711.800**	**17**	**123.274.576**	**47,22 %**	**33,83 %**
7	1	2	2.01	1		Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah dokumen yang disusun	2	116.640.000	1	55.643.151	-	10.000.000	-	3.638.200	-	2.073.600					-	5.711.800	1	61.354.951	50,00 %	52,60 %
							Jumlah peserta yang mengikuti Musrenbang Kecamatan (keg)	2		1		1		1		-						1		2		100,00 %	
							Jumlah rapat koordinasi yang dilaksanakan	8		4		4		1		-						1		5		62,50 %	
							Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan	4		-		-		-		-					-		-		0,00%	

Kode					Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi (2022)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)	
														I		II		III		IV							
1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13 =6 + 12		14=13/5 x100%	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	R	K	R	K	Rp	K	Rp	K	Rp
							dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait																				
7	1	2	2.01	2		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Cabang Lomba yang diadakan	20	169.010.000	-	61.919.625	7	29.871.280	-	-	-	-					-	-	-	61.919.625	0,00%	36,64 %
							Jumlah kegiatan keagamaan yang difasilitasi	5		2		2		-		2						2		4		80,00 %	
							Jumlah Pondok Al-Qur'an yang dilaksanakan	8		2		1		-		-						-		2		25,00 %	
							Jumlah dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1		-															
7	**1**	**2**	**2.04**			**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**Pelimpahan Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan di Kecamatan**	**3**	**78.770.000**	**1**	**49.594.856**	**1**	**2.510.000**	**1**	**-**	**-**	**-**					**1**	**-**	**2**	**49.594.856**	**66,67 %**	**62,96 %**
7	1	2	2.04	3		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Pelayanan perizinan yang difasilitasi	24	78.770.000	12	49.594.856	12	2.510.000	3	-	2	-					5	-	17	49.594.856	70,83 %	62,96 %
							Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang dilimpahkan	12																			
7	**1**	**3**				**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**PERSENTASE LEMBAGA KEMASYARAKATAN YANG AKTIF**	**100**	**481.560.000**	**100**	**80.951.681**	**100**	**70.665.800**	**25**	**1.944.000**	**16,67**	**11.782.472**					**42**	**13.726.472**	**142**	**94.678.153**	**141,67 %**	**19,66 %**
7	**1**	**3**	**2.01**			**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Jumlah kegiatan pemberdayaan desa yang difasilitasi**	**18**	**481.560.000**	**6**	**80.951.681**	**6**	**70.665.800**	**2**	**1.944.000**	**-**	**11.782.472**					**2**	**13.726.472**	**8**	**94.678.153**	**44,44 %**	**19,66 %**
7	1	3	2.01	3		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah kegiatan Kota di Kecamatan yang difasilitasi	4	481.560.000	4	80.951.681	3	70.665.800	1	1.944.000	-	11.782.472					1	13.726.472	5	94.678.153	125,00 %	19,66 %
							Jumlah operasional DPC LPM yang difasilitasi	12		12		12		3		2						5		17		141,67 %	
							Jumlah kegiatan TP PKK yang difasilitasi	10		10		10		3		10						13		23		230,00 %	
							Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	7		-		-		-		-						-		-	0,00%	
7	**1**	**4**				**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**PERSENTASE WILAYAH DALAM KONDISI AMAN DAN TERTIB (%)**	**100**	**30.850.000**	**100**	**9.233.250**	**100**	**5.025.000**	**-**	**-**	**-**	**-**					**-**	**-**	**100**	**9.233.250**	**100,00 %**	**29,93 %**
7	**1**	**4**	**2.03**			**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Terselenggaranya pembinaan ketentraman dan ketertiban umum bagi aparat satuan**	**3**	**30.850.000**	**1**	**9.233.250**	**1**	**5.025.000**	**-**	**-**	**-**	**-**					**-**	**-**	**1**	**9.233.250**	**33,33 %**	**29,93 %**

Kode					Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi (2022)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)	
														I		II		III		IV							
1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13 =6 + 12		14=13/5 x100%	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	R	K	R	K	Rp	K	Rp	K	Rp
							perlindungan masyarakat (kegiatan)																				
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	150	30.850.000	50	9.233.250	50	5.025.000	-	-	-	-					-	-	50	9.233.250	33,33 %	29,93 %
							Terlaksananya Monitoring Penanganan Covid-19 di Desa dan Kelurahan	10		5		-		-		-						-		5		50,00 %	
							Jumlah Laporan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatannya	1		-		-		-		-						-		-		0,00%	
7	**1**	**5**				**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**PERSENTASE TERSELENGGARANYA URUSAN PEMERINTAHAN UMUM DENGAN BAIK**	**100**	**99.300.000**	**-**	**-**	**-**	**2.500.000**	**-**	**-**	**-**	**-**					**-**	**-**	**-**	**-**	**0,00%**	**0,00 %**
7	**1**	**5**	**2.01**			**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Urusan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan di Kecamatan**	**3**	**99.300.000**	**-**	**-**	**1**	**2.500.000**	**-**	**-**	**-**	**-**					**-**	**-**	**-**	**-**	**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 Yang Diperingati	2	99.300.000	-	-	1	2.500.000	-	-	-	-					-	-	-	-	0,00%	0,00%
							Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	250														-		-		0,00%	
7	**1**	**6**				**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**PERSENTASE TERSELENGGARANYA PEMERINTAHAN DESA DENGAN BAIK**	**100**	**35.560.000**	**100**	**5.059.500**	**100**	**5.010.000**	**-**	**-**	**-**	**-**					**-**	**-**	**100**	**5.059.500**	**100,00 %**	**14,23 %**

Kode					Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi (2022)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)	
														I		II		III		IV							
1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13 =6 + 12		14=13/5 x100%	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	R	K	R	K	Rp	K	Rp	K	Rp
7	**1**	**6**	**2.01**			**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang dilaksanakan**	**12**	**35.560.000**	**12**	**5.059.500**	**12**	**5.010.000**	-	-	-	-					-	-	**12**	**5.059.500**	**100,00 %**	**14,23 %**
7	1	6	2.01	3		Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah desa yang dievaluasi	10	35.560.000	5	5.059.500	5	5.010.000	-	-	-	-					-	-	5	5.059.500	50,00 %	14,23 %
							Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	5												-		-		0,00%	
Rata-rata capaian kinerja (%)																							**923.366.738**			**42,86 %**	**37,15 %**
Predikat kinerja														**Sangat Rendah**													

Faktor pendorong keberhasilan kinerja	**:**
Faktor penghambat pencapaian kinerja	**:**
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya	**:**
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya	**:**

23. KECAMATAN TALAWI

Kecamatan Talawi terdiri dari 6 Program 22 Sub Kegiatan dengan capaian ralisasi anggaran sebesar Rp. 2.814.009.213-, capaian kinerja 31,11% (sangat rendah) dan realisasi anggaran Rp. 927.878.366.- atau 32,97%. Rata-rata sub kegiatan realisasinya masih rendah, penyebabnya antara lain karena kegiatan telah dijadwalkan pada triwulan III dan IV dan masih berlangsungnya proses administrasi.

Secara umum realisasi kinerja dan anggaran Unsur Kewilayahan Kecamatan Talawi pada kondisi 31 Mei 2022 pada Monev Triwulan 2 masih rendah, tetapi menjelang akhir Triwulan ke 2 diperkirakan bisa mencapai diatas 50%. Khusus untuk Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota merupakan pekerjaan rutin ada beberapa realisasi anggaran dalam proses laporan pertanggungan jawababnya masih dalam proses.

Evaluasi Terhadap Hasil RKPD
Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto
Periode Pelaksanaan : Triwulan II Tahun 2022

Kode					Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi (2022)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)	
														I		II		III		IV							
1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13 =6 + 12		14=13/5 x100%	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	R	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
7						**UNSUR KEWILAYAHAN**																						
7	01				Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat	**KECAMATAN**			**8.584.566.410**		**1.747.482.987**		**2.814.009.213**		**329.324.260**		**522.343.124**	-	-	-	-	-	**927.878.366**	-	**2.675.361.353**		**31,16 %**
7	**01**	**01**				**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**	**Urusan pemerintahan daerah berjalan lancar dan tertib (bulan)**	**36**	**7.203.083.870**	**12**	**1.488.523.387**	**12**	**2.570.428.363**	**3**	**319.266.400**	**3**	**513.345.344**	-	-	-	-	**6**	**896.168.726**	**18**	**2.384.692.113**	**50,00 %**	**33,11 %**
7	**01**	**01**	202			**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Terfasilitasinya pelayanan administrasi keuangan (orang/bulan)**	**756**	**6.020.197.170**	**252**	**1.126.151.562**	**252**	**2.122.464.063**	**54**	**260.095.422**	**54**	**483.412.864**					**108**	**743.508.286**	**360**	**1.869.659.848**	**47,62 %**	**31,06 %**
7	01	01	202	01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang menerima gaji dan Tunjangan ASN (bulan)	42	6.020.197.170	14	1.126.151.562	14	2.122.464.063	3	260.095.422	3	483.412.864					**6**	743.508.286	**20**	**1.869.659.848**	**47,62 %**	**31,06 %**
7	**01**	**01**	205			**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase ASN berpakaian dinas dengan atribut lengkap (%)**	**100**	**97.250.000**	**100**	**13.690.000**	**100**	**2.500.000**	-	-	-	-					-	-	**100**	**13.690.000**	**100,00%**	**14,08 %**
							Persentase Aparatur yang meningkat SDM nya (%)	**100**	-	**100**	-	**100**	**9.305.000**	-	-	-	-					-		**100**	-	**100,00%**	
7	01	01	205	02		Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan (paket)	3	10.500.000	1	1.500.000	1	2.500.000	-	-	-	-					-	-	**1**	**1.500.000**	**33,33 %**	**14,29 %**
7	01	01	205	09		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pendidikan dan pelatihan formal yang diikuti (orang)	36	86.750.000	15	12.190.000	15	9.305.000	-	-	-	-					-	-	**15**	**12.190.000**	**41,67 %**	**14,05 %**
7	**01**	**01**	206			**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Terfasilitasinya pelayanan administrasi umum (bulan)**	**36**	**607.000.000**	**12**	**189.235.410**	**12**	**92.868.800**	**3**	**7.761.500**	**3**	**23.700.480**					**6**	**31.461.980**	**18**	**220.697.390**	**50,00 %**	**36,36 %**
7	01	01	206	01		Penyediaan komponen instalasi	Jumlah komponen instalasi	36	6.000.000	12	1.993.000	12	1.900.000	-	-	-	-					-	-	**12**	**1.993.000**	**33,33 %**	**33,22 %**

Kode					Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi (2022)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)	
														I		II		III		IV							
1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13 =6 + 12		14=13/5 x100%	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	R	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
						listrik/penerangan bangunan kantor	listrik/penerangan bangunan kantor yg disediakan (bulan)																				
7	01	01	206	02		Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah dokumentasi dan dekorasi yang disediakan (bulan)	36	256.500.000	12	131.570.385	12	34.999.800	3	-	3	8.778.080					**6**	**8.778.080**	**18**	**140.348.465**	**50,00 %**	**54,72 %**
7	01	01	206	04		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah makan dan minum yang disediakan (bulan)	36	85.000.000	12	17.172.225	12	17.988.000	-	-	3	5.003.100					**3**	**5.003.100**	**15**	**22.175.325**	**41,67 %**	**26,09 %**
7	01	01	206	05		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetak dan penggandaan yang disediakan (bulan)	36	55.500.000	12	1.988.800	12	8.000.000	3	961.500	3	3.077.500					**6**	**4.039.000**	**18**	**6.027.800**	**50,00 %**	**10,86 %**
7	01	01	206	09		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi & konsultasi keluar daerah yang diikuti (bulan)	36	204.000.000	12	36.511.000	12	29.981.000	3	6.800.000	3	6.841.800					**6**	**13.641.800**	**18**	**50.152.800**	**50,00 %**	**24,58 %**
7	**01**	**01**	207			**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah barang milik daerah yang disediakan (unit)**	**10**	**60.000.000**	**2**	**47.500.000**	**2**	**14.087.000**	-	-	**2**	**12.654.000**	-	-	-	-	**2**	**12.654.000**	**4**	**60.154.000**	**40,00 %**	**100,26 %**
7	01	01	207	10		Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya (unit)	Jumlah barang milik daerah yang disediakan (unit)	10	60.000.000	2		2	14.087.000	-	-	2	12.654.000					**2**	**12.654.000**	**4**	**12.654.000**	**40,00 %**	**21,09 %**
7	**01**	**01**	208			**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah (bulan)**	**12**	**197.550.000**		**62.467.315**		**293.001.000**		**44.869.478**							-	**108.426.460**	-	**170.893.775**	**0,00%**	**86,51 %**
7	01	01	208	01		Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah materai yang disediakan (bulan)	36	51.950.000	24	46.614.000	12	1.000.000	3	500.000	3	-					**6**	**500.000**	**30**	**47.114.000**	**83,33 %**	**90,69 %**
7	01	01	208	02		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik	Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik yang disediakan (bulan)	36	145.600.000	12	15.853.315	12	39.995.000	3	3.768.478	3	6.980.482					**6**	**10.748.960**	**18**	**26.602.275**	**50,00 %**	**18,27 %**

Kode					Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi (2022)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)	
														I		II		III		IV							
1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13 =6 + 12		14=13/5 x100%	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	R	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
7	01	01	208	04		Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah gaji Pegawai Non PNS yang dibayarkan (bulan)	36	649.805.000	12	-	12	252.006.000	3	40.601.000	**3**	**56.576.500**					**6**	**97.177.500**	**18**	**97.177.500**	**50,00 %**	**14,95 %**
7	**01**	**01**	209			**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (bulan)**	**36**	**281.086.700**	**12**	**96.979.100**	**12**	**50.289.500**	**4**	**6.540.000**	**3**	**6.232.000**	-	-	-	-	**7**	**12.772.000**	**19**	**109.751.100**	**52,78 %**	**39,05 %**
7	01	01	209	01		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas roda 4 dan roda 2 yang dipelihara (buah)	9	226.356.700	9	68.160.000	9	43.497.500	1	6.540.000	**1**	**6.037.000**					**2**	**12.577.000**	**11**	**80.737.000**	**122,22%**	**35,67 %**
7	01	01	209	09		Pemeliharaan/ Rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah gedung yang dipelihara (paket)	3	4.500.000	1	23.369.100	1	2.992.000	-	-	-	-					-	-	**1**	**23.369.100**	**33,33 %**	**519,31 %**
7	01	01	209	10		Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sapras gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah sapras dan peralatan gedung kantor yang dipelihara (bulan)	36	50.230.000	12	5.450.000	12	3.800.000	3	-	3	195.000					**6**	**195.000**	**18**	**5.645.000**	**50,00 %**	**11,24 %**
7	**01**	**02**				**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Terlaksana dengan Baik (%)**	**100**	**843.385.590**	**100**	**93.116.400**	**100**	**140.498.950**	**25**	**7.102.160**	**50**	**4.994.880**	-	-	-	-	**75**	**12.097.040**	**175**	**105.213.440**	**175,00%**	**12,48 %**
7	**01**	**02**	201			**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**Terfasilitasinya Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (bulan)**	**36**	**755.596.340**	**12**	**44.053.400**	**12**	**137.999.850**	**3**	**7.102.160**	**3**	**4.460.000**	-	-	-	-	**6**	**11.562.160**	**18**	**55.615.560**	**50,00 %**	**7,36%**
7	01	02	201	01		Koordinasi/Sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah dokumen yang disusun (dokumen)	3	45.000.000	1	12.151.700	1	13.000.000	1	7.102.160	-	-					**1**	**7.102.160**	**2**	**19.253.860**	**66,67 %**	**42,79 %**
							Jumlah rapat koordinasi yang difasilitasi kecamatan (kali)	27	40.857.950			3					-				-		-		**0,00%**	

Kode					Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi (2022)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)	
														I		II		III		IV							
1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13 =6 + 12		14=13/5 x100%	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	R	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
7	01	02	201	02		Peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan	Jumlah cabang lomba yang diadakan (cabang)	11	669.738.390	0		7		-								-		-	**36.361.700**	**0,00%**	**5,43%**
							Jumlah kegiatan keagamaan yang difasilitasi di tingkat kecamatan (kegiatan)	3	69.987.000	1	31.901.700	1	124.999.850	-	-	1	4.460.000					1	4.460.000	**2**	-	**66,67 %**	**0,00%**
							Jumlah kegiatan Pondok Al-Quran dilaksanakan (kali)	3	76.321.400	2		2										-		**2**	-	**66,67 %**	**0,00%**
7	**01**	**02**	204			**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**Pelimpahan Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan di Kecamatan (kegiatan)**	6	**87.789.250**	**12**	**49.063.000**	**2**	**2.499.100**		-	**3**	**534.880**	-	-	-	-	**3**	**534.880**	**15**	**49.597.880**	**250,00%**	**56,50 %**
7	01	02	204	03		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan	Jumlah pelayanan perizinan yang difasilitasi (bulan)	36	87.789.250	12	49.063.000	12	2.499.100	3	-	**3**	**534.880**					**6**	**534.880**	**18**	**49.597.880**	**50,00 %**	**56,50 %**
7	**01**	**03**				**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA/KELURAHAN**	**Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif (%)**	100	199.000.000	100	77.374.700	100	**70.499.950**		**2.955.700**	-	**4.002.900**	-	-	-	-	-	**6.958.600**	**100**	**84.333.300**	**100,00%**	**42,38 %**
7	**01**	**03**	201			**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Jumlah kegiatan pemberdayaan desa yang difasilitasi (kegiatan)**	15	**199.000.000**	**2**	**77.374.700**	**2**	**70.499.950**		**2.955.700**	-	**4.002.900**	-	-	-	-	-	**6.958.600**	**2**	**84.333.300**	**13,33 %**	**42,38 %**
7	**01**	**03**	201	**03**		Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	Jumlah kegiatan pembangunan kota yang difasilitasi (kegiatan)	15	199.000.000	2	77.374.700	2	70.499.950									-		**2**	**84.333.300**	**13,33 %**	**42,38 %**
							Jumlah operasional DPC LPM yang difasilitasi (bulan)	36	39.000.000	12		12		3	2.955.700	**3**	4.002.900					**6**	**6.958.600**	**18**	-	**50,00 %**	**0,00%**
							Jumlah program pokok PKK yang difasilitasi (program)	10	104.000.000	10		10										-		**10**	-	**100,00%**	**0,00%**

Kode					Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi (2022)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)	
														I		II		III		IV							
1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13 =6 + 12		14=13/5 x100%	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	R	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
7	**01**	**04**				**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase wilayah dalam kondisi aman dan tertib (%)**	**7**	**170.596.950**	**1**	**55.575.000**	**110**	**4.999.950**		-	-	-					-	-	**1**	**55.575.000**	**14,29 %**	**32,58 %**
7	**01**	**04**	201			**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Terselenggaranya pembinaan ketentraman dan ketertiban umum bagi aparat satuan perlindungan masyarakat (kegiatan)**	**7**	**170.596.950**	**1**	**55.575.000**	**110**	**4.999.950**		-	-	-					-	-	**1**	**55.575.000**	**14,29 %**	**32,58 %**
7	01	04	201	01		Sinergitas dengan kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Linmas yang dibina (orang)	7	170.596.950	1	55.575.000	110	4.999.950	-	-	-	-					-	-	**1**	**55.575.000**	**14,29 %**	**32,58 %**
7	**01**	**05**				**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum dengan Baik (%)**	**100**	**63.000.000**	**100**	**7.100.000**	**100**	**2.495.000**		-	-	-					-	-	**100**	**7.100.000**	**100,00%**	**11,27 %**
7	**01**	**05**	201			**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Urusan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan di Kecamatan (kegiatan)**		**63.000.000**		**7.100.000**		**2.495.000**		-	-	-					-	-	-	**7.100.000**	**#DIV/0!**	**11,27 %**
7	01	05	201	01		Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan UUD Negara RI Tahun 1945, kelestarian bhineka tunggal ika serta pemerintahan dan pemertahanan	Jumlah hari-hari besar Nasional yang dilaksanakan (kegiatan)	3	63.000.000	1	7.100.000	1	2.495.000	-	-	-	-					-	-	**1**	**7.100.000**	**33,33 %**	**11,27 %**

Kode					Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi (2022)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)	
														I		II		III		IV							
1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13 =6 + 12		14=13/5 x100%	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	R	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
						keutuhan negara kesatuan RI																					
7	**01**	**06**				**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase Terselenggaranya pemerintahan desa dengan baik (%)**	**100**	**105.500.000**	**100**	**25.793.500**	**100**	**11.000.000**		-	-	-					-	-	**100**	**25.793.500**	**100%**	24,45
7	**01**	**06**	201			**Fasilitasi rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa**	**Pembinaan dan pengawasan pemerintah desa yang dilaksanakan (bulan)**	**36**	**105.500.000**	**12**	**25.793.500**	**12**	**11.000.000**		-	-	-					-	-	**12**	**25.793.500**	**33%**	24,45
7	01	06	201	03		Fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa	Jumlah desa yang difasilitasi keuangan desa (desa)	11	105.500.000	11	25.793.500	11	11.000.000	-	-	-	-					-	-		**25.793.500**		24,45
Rata-rata capaian kinerja (%)																						**927.878.366**				**31,11 %**	**32,97 %**
Predikat kinerja														**Sangat Rendah**													

Faktor pendorong keberhasilan kinerja :

Faktor penghambat pencapaian kinerja :

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :

Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya :

24. RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

Rumah Sakit Umum Daerah Kota Sawahlunto pada APBD Tahun 2022 dialokasikan anggaran belanja langsung sebesar Rp. 58.906.417.036 terealisasi sebesar Rp. 41.247.398.300,- atau sebesar 68% untuk membiayai 11 sub kegiatan dengan 7 kegiatan yang tersebar pada 2 program. Realisasi pencairan anggaran secara keseluruhan sebesar 68% yaitu sebesar Rp. 41.247.398.300,-. Tingkat Capaian kinerja sampai triwulan II ini adalah 18,27% (sangat rendah). Capaian kinerja dan realisasi keuangan Renja RSUD Kota Sawahlunto pada APBD Tahun 2022 Kota Sawahlunto Tahun 2022 yang dilaksanakan sampai dengan Triwulan II (kondisi akhir Mei 2022) adalah sebesar < 30% sebanyak 5 sub kegiatan (45,45%), 30 – 60% sebanyak 6 sub kegiatan (54,54%), > 60% sebanyak 0 sub kegiatan (0%). Beberapa hal yang menyebabkan belum maksimalnya capaian kinerja diantaranya pelaksanaan sub kegiatan telah dijadwalkan pada triwulan III dan IV, pada kegiatan penyediaan barang saat ini masih dalam proses di LPSE, keterlambatan karena menunggu spesifikasi barang yang diinginkan dalam E-katalog. Kemudian untuk capaian realisasi anggaran saat ini adalah < 30% sebanyak 5 sub kegiatan (45,45%), 30 – 60% sebanyak 5 sub kegiatan (45,45%), > 60% sebanyak 1 sub kegiatan (9,10%). Perbedaan capaian kinerja dengan realisasi penggunaan anggaran disebabkan oleh beberapa sub kegiatan yang telah dilaksanakan masih dalam tahap proses pencairan anggaran (SPJ) belum final, akan diselesaikan pada bulan Juni, kemudian faktor lainnya adalah saat ini DAK dalam riview perencanaan teknis.

Secara keseluruhan, capaian kinerja dan capaian keuangan RSUD II (kondisi Mei) tahun 2022 masih rendah. Untuk itu perlu upaya percepatan pelaksanaan sub kegiatan dan proses pencairan anggaran.

Evaluasi Terhadap Hasil RKPD
Kecamatan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Sawahlunto
Periode Pelaksanaan : Triwulan II Tahun 2022

Kode					Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi (2022)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)	
														I		II		III		IV							
1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13 =6 + 12		14=13/5 x100%	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	R	K	R	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1						**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																				
1	**2**					**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**60.727.558.283**		**13.230.449.261**		**12.848.633.903**		-		-		**26.079.083.164**				
1	**2**	**1**				**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**	**Persentase pelaksanaan kegiatan penunjang urusan pemerintahan daerah yang terlaksana (%)**	**100**	**212.307.000.000**	**100**	**51.359.433.213**	**100**	**58.096.417.036**	**25**	**13.206.924.261**	**25**	**12.836.383.903**	**0**	-	**0**	-	**50**	**26.043.308.164**	**90**	**77.402.741.377**	**90,00**	**36,46**
1	**2**	**1**	**2.02**			**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah administrasi keuangan yang dilaksanakan (bulan)**	**65**	**32.000.000.000**	**14**	**28.648.195.633**	**13**	**26.713.974.656**	**3**	**3.297.931.285**	**2**	**6.987.970.796**	**0**	-	**0**	-	**5**	**10.285.902.081**	**19**	**38.934.097.714**	**29,23**	**121,67**
1	2	1	2.02	01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan Tunjangan PNS Lainnya	65	32.000.000.000	14	28.648.195.633	13	26.713.974.656	3	3.297.931.285	2	6.987.970.796	0	-	0	-	5	10.285.902.081	19	38.934.097.714	29,23	121,67
1	**2**	**1**	**2.06**			**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jumlah administrasi umum yang dilaksanakan (bulan)**	**5**	**2.500.000.000**	**0**	-	**12**	**13.590.910**	**3**	-	**2**	-	**0**	-	**0**	-	**0**	-	0	-	-	-
1	2	1	2.06	03		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang diadakan (paket)	5	2.500.000.000	0	-	1	13.590.910	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-
1	**2**	**1**	**2.08**			**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilaksanakan (bulan)**	**60**	**14.977.000.000**	**12**	**2.483.876.022**	**12**	**2.113.941.470**	**3**	**315.925.043**	**2**	**529.284.021**	**0**	-	**0**	-	**5**	**845.209.064**	17	3.329.085.086	**28,33**	**22,23**
1	2	1	2.08	02		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan (bulan)	60	5.659.000.000	12	690.663.622	12	376.657.470	3	203.005.043	2	88.888.074	0	-	0	-	5	291.893.117	17	982.556.739	28,33	17,36
1	2	1	2.08	04		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jasa pelayanan umum kantor yang disediakan (bulan)	60	9.318.000.000	13	1.793.212.400	13	1.737.284.000	3	112.920.000	2	440.395.947	0	-	0	-	5	553.315.947	18	2.346.528.347	30,00	25,18
1	**2**	**1**	**2.09**			**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah pemeliharaan barang milik daerah yang dilaksanakan (bulan)**	**48**	**2.590.000.000**	**12**	**401.796.252**	**12**	**254.910.000**	**3**	**23.576.868**	**2**	**48.547.248**	**0**	-	**0**	-	**5**	**72.124.116**	17	473.920.368	**35,42**	**18,30**
1	2	1	2.09	01		Penyediaan Jasa Pemeliharaan,	Pemeliharaan kendaraan roda empat dan roda	48	2.590.000.000	12	401.796.252	12	254.910.000	3	23.576.868	2	48.547.248	0	-	0	-	5	72.124.116	17	473.920.368	35,42	18,30

Kode					Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi (2022)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)	
														I		II		III		IV							
1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13 =6 + 12		14=13/5 x100%	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	R	K	R	K	Rp	K	Rp	K	Rp
						Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	dua yang dilaksanakan (bulan)																				
1	**2**	**1**	**2.10**			**Peningkatan Pelayanan BLUD**	**Jumlah operasional pelayanan kesehatan rumah sakit yang dilaksanakan (bulan)**	**60**	**160.240.000.000**	**12**	**19.825.565.306**	**12**	**29.000.000.000**	**3**	**9.569.491.065**	**2**	**5.270.581.838**	**0**	-	**0**	-	**5**	**14.840.072.903**	17	34.665.638.209	**28,33**	**21,63**
1	2	1	2.10	01		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Ketersediaan barang/jasa sesuai kebutuhan operasional rumah sakit (bulan)	60	160.240.000.000	12	19.825.565.306	12	29.000.000.000	3	9.569.491.065	2	5.270.581.838	0	-	0	-	5	14.840.072.903	17	34.665.638.209	28,33	21,63
1	**2**	**2**				**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Persentase upaya kesehatan perorangan yang terpenuhi (%)**	**100**	**16.332.000.000**	**70**	**299.067.000**	**83**	**2.631.141.247**	**1,63**	**23.525.000**	**1,63**	**12.250.000**		-		-	**3,25**	**35.775.000**	73,25	334.842.000	**73,25**	**2,05**
1	**2**	**2**	**2.01**			**Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase sarana, prasarana, alat kesehatan dan pendukung fasilitas pelayanan kesehatan yang terpenuhi sesuai standar(%)**	**85**	**14.846.000.000**	**70**	**223.317.000**	**83**	**2.555.141.247**	**0**	-	**0**	-		-		-	**0**	-	70	223.317.000	**82,35**	**1,50**
1	2	2	2.01	08		Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Jumlah bangunan RS yang dilakukan pemeliharaan (unit)	5	6.962.000.000	0	-	1	650.000.000	0	-	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-
1	2	2	2.01	14		Pengadaan alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan	Jumlah alat kesehatan/ alat penunjang medik fasilitas pelayanan yang diadakan (jenis)	9	4.650.000.000	0	-	1	1.765.676.847	0	-	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-
1	2	2	2.01	19		Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Instalasi/jaringan rumah sakit yang terpelihara (bulan)	48	934.000.000	1	43.779.000	12	100.000.000	0	-	0	0	0	-	0	-	0	-	1	43.779.000	2,08	4,69
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)	4	2.300.000.000	1	179.538.000	1	39.464.400	0	-	0	0	0	-	0	-	0	-	1	179.538.000	25,00	7,81

Kode					Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi (2022)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)	
														I		II		III		IV							
1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13 =6 + 12		14=13/5 x100%	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	R	K	R	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	**2**	**2**	**2.04**			**Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase pelayanan kesehatan rujukan yang dilaksanakan (%)**	**100**	**1.486.000.000**	**100**	**75.750.000**	**100**	**76.000.000**	**25**	**23.525.000**	**25**	**12.250.000**	**0**	-	-	-	**50**	**35.775.000**	90	111.525.000	**90,00**	**7,51**
1	2	2	2.04	4		Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Jumlah pasien yang mendapatkan pelayanan kesehatan lanjutan (orang)	2114	1.486.000.000	391	75.750.000	421	76.000.000	105	23.525.000	51	12.250.000	0	-	0	-	156	35.775.000	547	111.525.000	25,88	7,51
Rata-rata capaian kinerja (%)																						**41.283.173.300**				**18,72 %**	**68,00 %**
Predikat kinerja														**Sangat Rendah**													
Faktor pendorong keberhasilan kinerja					**:**																						
Faktor penghambat pencapaian kinerja					**:**																						
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya					**:**																						
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya					**:**																						

25. BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Sawahlunto pada APBD Tahun 2022 dialokasikan anggaran belanja langsung sebesar Rp. **7.294.355.210,-** untuk membiayai 24 sub kegiatan dengan 9 kegiatan yang tersebar pada 2 program. Realisasi pencairan anggaran secara keseluruhan masih rendah, yaitu sebesar Rp. 2.005.841.802,- (27,5%). Rincian capaian kinerja dan realisasi keuangan Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Sawahlunto Tahun 2022 yang dilaksanakan sampai dengan Triwulan II (kondisi akhir Mei 2022) yaitu < 30% sebanyak 9 sub kegiatan (37,5%), 30 – 60% sebanyak 12 sub kegiatan (50%), > 60% sebanyak 3 sub kegiatan (12,5%). Beberapa hal yang menyebabkan belum maksimalnya capaian kinerja diantaranya adalah pelaksanaan sub kegiatan telah dijadwalkan pada triwulan III dan IV serta realisasi sub kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan skedul. Sementara itu realisasi anggaran padas BKPSDM adalah < 30% sebanyak 18 sub kegiatan, 30 – 60% sebanyak 5 sub kegiatan, > 60% sebanyak 1 sub kegiatan. Perbedaan antara capaian kinerja dengan realisasi penggunaan anggaran, disebabkan oleh beberapa sub kegiatan yang telah dilaksanakan, proses pencairan anggaran (SPJ) belum final, akan diselesaikan pada bulan Juni, serta terdapat beberapa sub kegiatan yang masuk ke dalam pergeseran.

Secara keseluruhan, capaian kinerja dan keuangan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia triwulan II (kondisi Mei) tahun 2022 masih rendah. Untuk itu perlu upaya percepatan pelaksanaan sub kegiatan dan proses pencairan anggaran.

Evaluasi Terhadap Hasil RKPD
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Sawahlunto
Periode Pelaksanaan : Triwulan II Tahun 2022

Kode					Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi (2022)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)	
														I		II		III		IV							
1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13 =6 + 12		14=13/5 x100%	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	R	K	R	K	Rp	K	Rp	K	Rp
5						**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**																					
5	**3**					**KEPEGAWAIAN**							**7.294.355.210**		**861.652.502**								**2.005.841.802**				
5	**3**	**1**				**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Urusan Pemerintahan Daerah yang berjalan lancar dan tertib**					**12**	**5.443.257.070**	**3**	**626.576.682**							12	**1.577.923.382**				
5	**3**	**1**	2.02			**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Terselenggarayan Administrasi Keuangan OPD**	**13**	**5.723.251.415**	**13**	**5.723.251.415**	**13**	**4.633.231.272**	**3**	**484.476.205**	2	840.581.868					5	**1.325.058.073**	13	7.048.309.488	100	123
5	3	1	2.02	1		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah gaji pegawai PNS yang dibayarkan	13	5.723.251.415	13	5.723.251.415	13	4.633.231.272	3	484.476.205	2	840.581.868					5	1.325.058.073	12	7.048.309.488	92	123
5	**3**	**1**	2.06			**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Terfasilitasinya Administrasi Kepegawaian Kantor**	**12**	**417.490.000**	**12**	**417.490.000**	**12**	**354.718.430**	**3**	**77.044.636**	**3**	**20.912.105**					6	**97.956.741**	12	515.446.741	100	123
5	3	1	2.06	1		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen kelistrikan yang disediakan	12	8.400.000	12	8.400.000	12	8.400.000	3	446.400							3	446.400	12	8.846.400	100	105
5	3	1	2.06	2		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	12	71.980.000	12	71.980.000	12	103.379.680	3	18.933.540	3	12.135.075					6	31.068.615	12	103.048.615	100	143
5	3	1	2.06	5		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah biaya fotocopy, barang cetakan dan penjilidan yang disediakan	12	54.750.000	12	54.750.000	12	37.463.750	3	7.398.820	2	4.299.030					5	11.697.850	12	66.447.850	100	121
5	3	1	2.06	8		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah makanan dan minuman rapat/pertemuan yang disediakan	12	30.440.000	12	30.440.000	12	30.440.000	3	6.011.600	2	2.508.000					5	8.519.600	12	38.959.600	100	128
5	3	1	2.06	9		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah biaya perjalanan dinas luar kota dan luar propinsi yang disediakan	12	251.920.000	12	251.920.000	12	175.035.000	3	44.254.276	2	1.970.000					5	46.224.276	12	298.144.276	100	118
5	**3**	**1**	2.07			**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Terfasilitasinya Barang Daerah Milik Kantor**	12		12		12	**22.087.000,00**		0	3	10.365.180					3	**10.365.180**	12	10.365.180	100	#DIV/0!
5	3	1	2.07	6		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah barang yang di adakan	12	36.972.800	12	36.972.800	12	22.087.000	0	0	3	10.365.180					3	10.365.180	12	47.337.980	100	128
5	**3**	**1**	2.08			**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Tersedinya Jasa Penunjang Kantor**	12		12		12	**315.310.168**	**3**	**48.420.591**	**3**	**62.516.258**					6	**110.936.849**	12	110.936.849	100	#DIV/0!
5	3	1	2.08	1		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah benda pos dan pengiriman yang di sediakan	12	9.377.000	12	9.377.000	12	5.775.000	3	581.800							3	581.800	12	9.958.800	100	106

Kode					Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi (2022)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)	
														I		II		III		IV							
1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13 =6 + 12		14=13/5 x100%	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	R	K	R	K	Rp	K	Rp	K	Rp
5	3	1	2.08	2		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terlaksananya pembayaran jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	12	30.651.815	12	30.651.815	12	46.307.168	3	9.572.791	2	3.410.758					5	12.983.549	12	43.635.364	100	142
5	3	1	2.08	4		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah gaji Non PNS yang dibayarkan	12	294.413.000	12	294.413.000	12	263.228.000	3	38.266.000	2	59.105.500					3	97.371.500	12	391.784.500	100	133
5	**3**	**1**	2.09			**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Kantor**	12		12		12	**117.910.200**	**3**	**16.635.250**	**3**	**16.971.289**					6	**33.606.539**	12	33.606.539	100	#DIV/0!
5	3	1	2.09	1		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	jumlah biaya pemeliharaan kendaraan dinas yang disediakan	12	90.926.750	12	90.926.750	12	90.925.200	3	15.285.250	2	5.680.039					5	20.965.289	12	111.892.039	100	123
5	3	1	2.09	6		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah biaya pemeliharaan peralatan dan mesin kantor yang disediakan	12	13.010.000	12	13.010.000	12	13.010.000	3	1.350.000	2	450.000					5	1.800.000	12	14.810.000	100	114
5	3	1	2.09	9		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah biaya pemeliharaan gedung kantor yang disediakan	12	29.636.000	12	29.636.000	12	13.975.000	3	0	2	10.841.250					5	10.841.250	12	40.477.250	100	137
5	**3**	**2**				**PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH**	**Persentase ASN yang mendapat pelayanan**	12	**1.993.203.190**	12	**1.993.203.190**	**100**	**1.851.098.140**		**235.075.820**								**427.918.420**	12	2.421.121.610	100	121
5	**3**	**2**	2.01			**Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN**	**Terfasilitasinya Regulasi Kepegawaian secara baik**	12	444.959.100	12	444.959.100	12	**282.815.350**	**3**	**245.700**	**3**	**400.000**					6	**645.700**	12	445.604.800	100	100
a	3	2	2.01	2		Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Formasi Pegawai yang terisi	12	379.585.350	12	379.585.350	25	241.215.350	0	245.700		0					0	245.700	12	379.831.050	100	100
5	3	2	2.01	8		Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Jumlah Kegiatan yang terlaksana	12	35.200.000	12	35.200.000	2	29.600.000	0	0	1	400.000					1	400.000	12	35.600.000	100	101
5	3	2	2.01	10		Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Data PNS yang telah di perbaharui	12	30.173.750	12	30.173.750	1992	12.000.000	498	0	498	0					996	0	12	30.173.750	100	100
5	**3**	**2**	2.02			**Mutasi dan Promosi ASN**	**Terfasilitasinya Informasi Kepegawaian secara abik**	12	507.039.750	12	507.039.750	12	**415.214.000**	**3**	**47.334.120**	3	28.698.000					6	**76.032.120**	12	583.071.870	100	115
5	3	2	2.02	1		Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan	12	507.039.750	12	507.039.750	30	415.214.000	2	47.334.120	1	28.698.000					3	76.032.120	12	583.071.870	100	115
5	**3**	**2**	2.03			**Pengembangan Kompetensi ASN**	**Terfasilitasinya Pengembangan Kompetensi ASN**	12	**975.238.340**	12	**975.238.340**	**12**	**1.087.140.850**	**3**	**187.496.000**								**351.240.600**	12	1.326.478.940	100	136
			2.03	1		Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Jumlah aparatur yang akan mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	12	125.161.800	12	125.161.800	38	618.206.400	10	177.370.000	12	151.995.000					22	329.365.000	12	454.526.800	100	363
5	3	2	2.03	2		Pengeloaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	Jumlah ASN yang mengikuti Ujian Dinas dan	12	619.917.080	12	619.917.080	40	406.809.450	39	10.126.000	0	11.749.600					39	21.875.600	12	641.792.680	100	104

Kode					Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi (2022)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)	
														I		II		III		IV						
1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13 =6 + 12		14=13/5 x100%	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	R	K	R	K	Rp	K	Rp	K	Rp
							Ujian Penyesuaian Ijazah yalulus																				
5	3	2	2.03	3		Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah Aparatur yang di berikan bantuan tugas belajar dan izin belajar	12	40.000.000	12	40.000.000	1	40.000.000	0	0		0					0	0	12	40.000.000	100	100
5	3	2	2.03	4		Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat	Jumlah pejabat Struktural yang dikirim mengikuti Diklat Pim II dan III	12	190.159.460	12	190.159.460	3	22.125.000	0	0		0					0	0	12	190.159.460	100	100
5	**3**	**2**	2.04			**Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur**	**Terfasilitasinya Penilaian Kinerja ASN**	12	**65.966.000**	12	**65.966.000**	**12**	**65.927.940**		**0**								**0**	12	65.966.000	100	100
5	3	2	2.04	2		Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Aparatur yang dinilai	12	40.341.000	12	40.341.000	60	40.341.000	0	0		0					0	0	12	40.341.000	100	100
5	3	2	2.04	7		Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah OPD yang dibina	12	10.625.000	12	10.625.000	26	10.625.000	0	0		0					0	0	12	10.625.000	100	100
5	3	2	2.04	4		Pengelolaan pemberian penghargaan bagi pegawai	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan	12	15.000.000	12	15.000.000	2	14.961.940		0		0							12	15.000.000	100	100
Rata-rata capaian kinerja (%)																						**2.005.841.802**				**35,00 %**	**27,50 %**
Predikat kinerja														**Sangat Rendah**													
Faktor pendorong keberhasilan kinerja :																											
Faktor penghambat pencapaian kinerja :																											
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :																											
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya :																											

26. DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA

Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja pada Tahun 2022 melaksanakan 8 Program, 13 Kegiatan dan 25 Sub Kegiatan dengan Anggaran APBD = Rp. 6.284.411.182 dengan realisasi anggaran = Rp. 1.951.796.980 (31,06 %) dan capaian kinerja 36,3%. Dari seluruh kegiatan terdapat 3 kegiatan yang realisasinya sudah 100%, sementara 15 kegiatan masih dalam proses pelaksanaan dengan capaian kinerja 20-50%, danbelum terlaksana sama sekali sebanyak 6% dengan capaian kinerja sebesar 0%.

Secara keseluruhan kendala yang dihadapi adalah kurang cermatnya OPD dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (masih menggunakan pola lama yang hanya berfokus kepada anggaran saja, besarnya indikator kinerja diabaikan) serta beberapa kegiatan pelaksanaannya lintas OPD karena berhubungan dengan laporan dan permintaan dari OPD lain. Untuk kedepannya diharapkan OPD dapat merencanakan kegiatan dengan memperhatikan output dan apa yang seharunya dihasilkan, bagaimana tahapannya, sehingga dengan memperhatikan standar harga satuan barang/jasa, ditetapkan total anggaran yang dibutuhkan dan menyusun “perencanaan” dengan pola “anggaran berbasis kinerja”, sehingga tidak ditemui lagi kondisi realisasi kinerja dan keuangan yang timpang/tidak berbanding lurus.

Evaluasi Terhadap Hasil RKPD
Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Sawahlunto
Periode Pelaksanaan : Triwulan II Tahun 2022

Kode					Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi (2022)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)	
														I		II		III		IV							
1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13 =6 + 12		14=13/5 x100	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	R	K	R	K	Rp	K	Rp	K	Rp
2					Sasaran 1 : Tersedianya tenaga kerja yang terampil dan produktif	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**			**23.833.420.742**		**8.728.069.986**		**6.284.411.182**		**716.399.975**		**1.233.633.704**		-		-	**0**	**1.950.033.679**	**0**	**10.678.103.665**		**44,80 %**
2	**7**					**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA**			**21.720.289.952**		**8.294.472.256**		**5.672.063.632**		**704.103.975**		**1.151.517.844**		-		-	**0**	**1.855.621.819**	**0**	**10.150.094.075**		**46,73 %**
2	**7**	**1**				**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH BERJALAN LANCAR DAN TERTIB**	**36**	**18.440.976.202**	**12**	**7.373.237.907**	**12**	**4.897.906.212**		**690.710.775**		**1.093.426.994**		-		-	**0**	**1.784.137.769**	**12**	**9.157.375.676**	**33,33 %**	**49,66 %**
2	**07**	**01**	**201**			**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Tersedianya dokumen perencanaan OPD yang berkualitas**	**12**	**7.500.000**		-		-		-		-		-		-	**0**	-	**0**	-	**0,00%**	**0,00 %**
2	07	01	201	01		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1	7.500.000													0	-	0	-	0,00%	0,00 %
2	**7**	**1**	**202**			**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Tersedianya sarana pelayanan administrasi keuangan**	**36**	**9.790.628.532**	**12**	**3.043.121.846**	**12**	**3.235.960.272**		**365.836.367**		**831.135.907**		-		-	**0**	**1.196.972.274**	**12**	**4.240.094.120**	**33,33 %**	**43,31 %**
2	7	1	202	1		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan Tunjangan PNS Lainnya	24	9.790.628.532	12	3.043.121.846	12	3.235.960.272	3	365.836.367	3	831.135.907					6	1.196.972.274	18	4.240.094.120	75,00 %	43,31 %
							Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	27														0		0		0,00%	
2	**7**	**1**	**205**			**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Peresntase Aparatur yang meningkat SDM nya**	**50**	**192.460.000**		**128.867.000**	**50**	**26.500.000**		**10.440.000**		**1.460.000**		-		-	**0**	**11.900.000**	**0**	**140.767.000**	**0,00%**	**73,14 %**
2	7	1	205	9		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	24	192.460.000	12	128.867.000	12	26.500.000	3	10.440.000	3	1.460.000					6	11.900.000	18	140.767.000	75,00 %	73,14 %
							Jumlah pegwai berdasarkan tugas dn fngsi yng mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	5														0		0		0,00%	
2	**7**	**1**	**206**			**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Tersedianya sarana pelayanan administrasi umum perkantoran**	**36**	**1.603.099.452**	**12**	**458.018.263**	**12**	**577.405.690**		**121.076.065**		**76.509.212**		-		-	**0**	**197.585.277**	**12**	**655.603.540**	**33,33 %**	**40,90 %**
2	7	1	206	1		Penyediaan Komponen Instalasi	Komponen instalasi listrik/penerangan	24	63.747.600	12	21.246.335	12	21.249.200	3	3.385.800	3	1.385.542					6	4.771.342	18	26.017.677	75,00 %	40,81 %

Kode					Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi (2022)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)	
														I		II		III		IV							
1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13 =6 + 12		14=13/5 x100	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	R	K	R	K	Rp	K	Rp	K	Rp
						Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	bangunan kantor UPTD BLK yang disediakan																				
							Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	24		12		12		3		3						6		18		75,00 %	
							Jumlah paket komponen instalasi litrk/peneragan bangunan kantor yang disediakan	12														0		0		0,00%	
2	7	1	2.06	2		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Alat tulis kantor UPTD BLK yang disediakan	24	774.337.852	12	104.809.455	12	369.146.490	3	52.046.765	3	26.639.975					6	78.686.740	18	183.496.195	75,00 %	23,70 %
							Alat tulis kantor yang disediakan	24		12		12		3		3						6		18		75,00 %	
							Dokumentasi dan dekorasi yang disediakan	24		12		12		3		3						6		18		75,00 %	
							Honorarium Non PNS (Cleaning Service Kantor)	1		1												0		1		100,00 %	
							Jasa kebersihan kantor yang disediakan	24		12		12		3		3						6		18		75,00 %	
							Jasa kebersihan UPTD BLK yang disediakan	24		12		12		3		3						6		18		75,00 %	
							Peralatan gedung kantor UPTD BLK yang disediakan	24		12		12		3		3						6		18		75,00 %	
							Peralatan gedung kantor yang disediakan	24		12		12		3		3						6		18		75,00 %	
							Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	12														0		0		0,00%	
2	7	1	2.06	4		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Makan dan minum UPTD BLK yang disediakan	24	133.114.000	12	33.089.700	12	46.936.000	3	-	3	10.706.580					6	10.706.580	18	43.796.280	75,00 %	32,90 %
							Makan dan minum yang disediakan	24		12		12		3		3						6	-	18	-	75,00 %	
							Pelaksanaan Bulan K3	2		1		1		0		0						0	-	1	-	50,00 %	
							Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	12														0	-	0	-	0,00%	
2	7	1	2.06	5		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Barang cetakan dan penggandaan UPTD BLK yang disediakan	24	147.277.000	12	50.973.100	12	48.151.000	3	20.814.500	3	12.822.975					6	33.637.475	18	84.610.575	75,00 %	57,45 %
							Barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	24		12		12		3		3						6		18		75,00 %	
							Jumlah paket barang cetakan dan penggadaan yang disediakan	12														0		0		0,00%	

Kode					Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi (2022)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)	
														I		II		III		IV						
1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13 =6 + 12		14=13/5 x100	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	R	K	R	K	Rp	K	Rp	K	Rp
2	7	1	2.06	9		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah UPTD BLK yang difasilitasi	24	484.623.000	12	247.899.673	12	91.923.000	3	44.829.000	3	24.954.140					6	69.783.140	18	317.682.813	75,00 %	65,55 %
							Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang difasilitasi	24		12		12		3		3						6		18		75,00 %	
							Jumlah laporan peyeleggaraan rapat koordinasi dan kosultasi SKPD	85														0		0		0,00%	
2	**07**	**01**	**2.07**			**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Barang milik daerah yang diadakan**	**36**	**1.019.894.200**	**12**	**587.576.500**	**12**	-		-		-		-		-	**0**	-	**12**	**587.576.500**	**33,33 %**	**57,61 %**
2	07	01	2.07	01		Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang diadakan	1	321.725.000	1	21.406.000											0	-	1	21.406.000	100,00 %	
							Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	3												0		0		0,00%	
2	07	01	2.07	01		Pengadaan Mebel	Jumlah Mobiler yang diadakan	1	698.169.200	1	566.170.500											0	-	1	566.170.500	100,00 %	81,09 %
2	**7**	**1**	**2.08**			**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Tersedianya sarana pelayanan administrasi perkantoran**	**36**	**2.395.594.968**	**12**	**227.379.698**	**12**	**918.769.600**		**160.692.343**		**152.717.375**		-		-	**0**	**313.409.718**	**12**	**540.789.416**	**33,33 %**	**22,57 %**
2	7	1	2.08	1		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jasa surat menyurat UPTD BLK yang disediakan	24	144.739.000	12	127.520.010	12	6.655.000	3	524.000	3	45.600					6	569.600	18	128.089.610	75,00 %	88,50 %
							Jasa surat menyurat yang disediakan	24		12		12		3		3						6		18		75,00 %	
							Honorarium Non PNS (Staf Adm Umum)	4		4												0		4		100,00 %	
							Jumlah laporan peyediaan jasa surat menyurat	12														0		0		0,00%	
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	24	598.849.968	12	99.859.688	12	234.108.600	3	70.317.843	3	9.083.108					6	79.400.951	18	179.260.639	75,00 %	29,93 %
							Jumlah komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	24		12		12		3		3						6		18		75,00 %	
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air	12														0		0		0,00%	

Kode					Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi (2022)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)	
														I		II		III		IV							
1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13 =6 + 12		14=13/5 x100	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	R	K	R	K	Rp	K	Rp	K	Rp
							dan Listrik yang Disediakan																				
2	7	1	2.08	2		Penyediaan Jasa Pelayanan umum kantor	Honorarium Non PNS	12	1.652.006.000			12	678.006.000	3	89.850.500	3	143.588.667					6	233.439.167	6	233.439.167	50,00 %	14,13 %
							Iuran jaminan kesehatan bagi Non ASN	12				12		3		3						6		6		50,00 %	
							Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12														0		0		0,00%	
2	**7**	**1**	**2.09**			**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Barang milik daerah yang dipelihara**	**36**	**3.431.799.050**	**12**	**2.928.274.600**	**12**	**139.270.650**		**32.666.000**		**31.604.500**		-		-	**0**	**64.270.500**	**12**	**2.992.545.100**	**33,33 %**	**87,20 %**
							Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	**36**		**12**		**12**										**0**		**12**		**33,33 %**	
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	24	366.514.050	12	124.938.000	12	114.050.650	3	14.140.000	3	27.134.500					6	41.274.500	18	166.212.500	75,00 %	45,35 %
							Kendaraan dinas roda 4 dan roda 2 yang dipelihara	24		12		12		3		3						6		18		75,00 %	
							Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	12														0		0		0,00%	
2	7	1	2.09	9		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Gedung Kantotr yang dipelihara	12	2.962.365.000	12	2.780.913.600											0	-	12	2.780.913.600	100,00 %	93,87 %
							Jumlah sarana dan prasarana BLK yang direhab	1		1												0		1		100,00 %	
							Tersedianya Mal Pelayanan Publik	1		1												0		1		100,00 %	
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2														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	24	102.920.000	12	22.423.000	12	25.220.000	3	18.526.000	3	4.470.000					6	22.996.000	18	45.419.000	75,00 %	44,13 %
							Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4													0		0		0,00%	
2	**07**	**02**				**PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA**	**Persentase Kebutuhan Dokumen Perencanaan Tenaga Kerja Yang Tersedia**	**100**	**110.000.000**	**0**	-		-		-		-		-		-	**0**	-	**0**	-	**0,00%**	**0,00 %**
2	**07**	**02**	**2.01**			**Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)**	**Dokumen rencana tenaga kerja yang tersusun**	**1**	**110.000.000**	**0**	-		-		-		-		-		-	**0**	-	**0**	-	**0,00%**	**0,00 %**

Kode					Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi (2022)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)	
														I		II		III		IV							
1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13 =6 + 12		14=13/5 x100	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	R	K	R	K	Rp	K	Rp	K	Rp
2	07	02	2.01	01		Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro	1	55.000.000		-											0	-	0	-	0,00%	0,00 %
2	07	02	2.01	02		Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Jumlah Perusahaan yang Menyusun RTK Mikro	5	55.000.000		-											0	-	0	-	0,00%	0,00 %
2	**7**	**3**				**PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA**	**PERSENTASE ANGKATAN KERJA YANG BERKUALITAS**	**80**	**2.786.019.200**	**75**	**814.408.499**	**80**	**736.920.870**		**10.909.200**		**58.090.850**		**-**		**-**	**0**	**69.000.050**	**75**	**883.408.549**	**93,75 %**	**31,71 %**
2	**7**	**3**	**2.01**			**Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi**	**Persentase peserta pelatihan yang bersertifikat kompetensi**	**65**	**2.786.019.200**	**60**	**814.408.499**	**60**	**736.920.870**		**10.909.200**		**58.090.850**		**-**		**-**	**0**	**69.000.050**	**60**	**883.408.549**	**92,31 %**	**31,71 %**
							Persentase peserta pelatihan yang membuka wirausaha baru	**10**		**7**		**10**										**0**		**7**		**70,00 %**	
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	32	2.441.783.600	16	791.087.549	16	665.523.070	0	-	0	57.240.850					0	57.240.850	16	848.328.399	50,00 %	34,74 %
							Jumlah peserta pelatihan menjahit yang bersertifikat	64		32		32		0		0						0		32		50,00 %	
							Jumlah peserta pelatihan otomotif yang bersertifikat	32		16		16		0		0						0		16		50,00 %	
							Jumlah peserta pelatihan tata boga yang bersertifikat	32		16		16		16		0						16		32		100,00 %	
							Jumlah peserta pelatihan teknisi AC Split yang bersertifikat	32		16		16		0		0						0		16		50,00 %	
							Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	96														0		0		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	3	194.235.600	3	23.320.950	3	71.397.800	0	10.909.200	0	850.000					0	11.759.200	3	35.080.150	100,00 %	18,06 %
							Jumlah Kesepakatan / Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n	4														0		0		0,00%	
2	7	3	2.01	3		Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja	3	150.000.000													0	-	0	-	0,00%	0,00 %

Kode					Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi (2022)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)	
														I		II		III		IV							
1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13 =6 + 12		14=13/5 x100	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	R	K	R	K	Rp	K	Rp	K	Rp
2	**7**	**4**			Sasaran 2 : Perluasan kesempatan kerja bagi pencari kerja	**PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA**	**TINGKAT PARTISIPASI ANGKATAN KERJA**	**75,35**	**273.953.800**	**68,05**	**67.762.600**	**74,51**	**17.481.800**		-		-		-		-	**0**	-	**68,05**	**67.762.600**	**90,31 %**	**24,74 %**
2	**7**	**4**	**2.01**			**Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase siswa yang meningkat pemahamannya tentang dunia kerja**	**80**	**199.434.800**	**60**	**18.048.000**	**75**	**17.481.800**		-		-		-		-	**0**	-	**60**	**18.048.000**	**75,00 %**	**9,05 %**
2	7	4	2.01	3		Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Jumlah siswa peserta bimbingan jabatan	400	79.434.800	150	18.048.000	200	17.481.800	0	-	0	-					0	-	150	18.048.000	37,50 %	22,72 %
							Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	200												0		0		0,00%	
2	7	4	2.01	5		Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	20	120.000.000	0	-											0	-	0	-	0,00%	0,00 %
2	**7**	**4**	**2.03**			**Pengelolaan Informasi Pasar Kerja**	**Persentase tenaga kerja yang ditempatkan**	**35**	**74.519.000**	**9,67**	**49.714.600**	**30**	**-**		-		-		-		-	**0**	-	**9,67**	**49.714.600**	**27,63 %**	**66,71 %**
2	7	4	2.03	02		Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	BKOL yang terkelola	1	74.519.000	1	49.714.600											0	-	1	49.714.600	100,00 %	
							Honorarium Non PNS (Staf Adm Umum dan Petugas BKOL Bidang PMNaker)	2		2										0		2		100,00 %	
							Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)	20												0		0		0,00%	
2	**7**	**5**			Sasaran 3 : Jumlah Perusahaan yang menerapkan kepatuhan tentang Ketenagakerjaan	**PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL**	**PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL**	**10**	**109.340.750**	**4**	**39.063.250**	**8**	**19.754.750**		**2.484.000**		-		-		-	**0**	**2.484.000**	**4**	**41.547.250**	**40,00 %**	**38,00 %**
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**	**70.280.000**	**100**	**29.575.050**	**100**	**8.280.000**		**2.484.000**		-		-		-	**0**	**2.484.000**	**100**	**32.059.050**	**100,00%**	**45,62 %**
2	7	5	2.01	1		Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi pembuatan Peraturan Perusahaan	100	30.000.000	100	14.424.100											0	-	100	14.424.100	100,00 %	48,08 %
							Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan	10												0		0		0,00%	

Kode					Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi (2022)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)	
														I		II		III		IV							
1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13 =6 + 12		14=13/5 x100	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	R	K	R	K	Rp	K	Rp	K	Rp
							Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online																			
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	200	40.280.000	100	15.150.950	100	8.280.000	21	2.484.000	0						21	2.484.000	121	17.634.950	60,50 %	43,78 %
							Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	4														0		0		0,00%	
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**	**39.060.750**	**80**	**9.488.200**	**80**	**11.474.750**		**-**		**-**		**-**		**-**	**0**	**-**	**80**	**9.488.200**	**100,00%**	**24,29 %**
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	2	21.546.000	1	6.702.600	1	7.160.000	0	-	0	-					0	-	1	6.702.600	50,00 %	31,11 %
							Jumlah Perselisihan yang Dicegah	4														0		0		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	6	17.514.750	3	2.785.600	6	4.314.750	0	-	1	-					1	-	4	2.785.600	66,67 %	15,90 %
							Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan	3														0		0		0,00%	
2	**18**					**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL**			**2.113.130.790**		**433.597.730**		**612.347.550**		**12.296.000**		**82.115.860**		**-**		**-**	**0**	**94.411.860**	**0**	**528.009.590**		**24,99 %**

Kode					Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi (2022)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)	
														I		II		III		IV							
1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13 =6 + 12		14=13/5 x100	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	R	K	R	K	Rp	K	Rp	K	Rp
2	**1 8**	**0 2**			Sasaran 1 : Tersedianya iklim investasi yang kondusif	**PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL**	**Persentase Peningkatan Nilai Investasi**	**25**	**150.000.000**	**62**	-	**20**	-		-		-		-		-	**0**	-	**62**	-	**248,00%**	**0,00 %**
2	**1 8**	**0 2**	**2.02**			**Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota**	**Persentase ketersediaan peta potensi investasi**	**100**	**150.000.000**	**0**	-	**100**	-		-		-		-		-	**0**	-	**0**	-	**0,00%**	**0,00 %**
2	1 8	0 2	2.02	02		Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	2	150.000.000		-											0	-	0	-	0,00%	0,00 %
2	**1 8**	**3**				**PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL**	**NILAI INVESTASI LOKAL**	**80**	**90.900.800**	**35**	**24.482.000**	**25**	**31.250.400**		-		**4.867.500**		-		-	**0**	**4.867.500**	**35**	**29.349.500**	**43,75 %**	**32,29 %**
							NILAI INVESTASI NASIONAL	**30**		**10**		**10**										**0**		**10**		**33,33 %**	
							NILAI INVESTASI ASING	**3**		**0**		**1**										**0**		**0**		**0,00%**	
2	**1 8**	**3**	**2.01**			**Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Investor Yang Berinvestasi**	**25**	**90.900.800**	**67**	**24.482.000**	**22**	**31.250.400**		-		**4.867.500**		-		-	**0**	**4.867.500**	**67**	**29.349.500**	**268,00%**	**32,29 %**
2	1 8	3	2.01	2		Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Honorarium Non PNS (Staf Adm Umum pada Seksi Penanaman Modal)	1	90.900.800	1	24.482.000		31.250.400	0	-	0	4.867.500					0	4.867.500	1	29.349.500	100,00 %	32,29 %
							Jumlah MOU bidang penanaman modal yang dilaksanakan	4		2		2				1						1		3		75,00 %	
							Jumlah promosi investasi yang diikuti	8		4		4		0		0						0		4		50,00 %	
							Jumlah promosi investasi yang dilaksanakan	6		3		3		0		0						0		3		50,00 %	
							Jumlah sistem informasi Penanaman Modal yang disusun	2		1		1		0		0						0		1		50,00 %	
							Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	1														0		0		0,00%	
2	**1 8**	**4**			Sasaran 2 : Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik dibidang perizinan dan non perizinan	**PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL**	**INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP PELAYANAN DPMPTSPNAKER**	**B**	**555.687.450**	**B**	**269.349.175**	**B**	**108.964.000**		**4.876.000**		**15.978.360**		-		-	**0**	**20.854.360**		**290.203.535**		**52,22 %**
2	**1 8**	**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**	**555.687.450**	**80**	**269.349.175**	**80**	**108.964.000**		**4.876.000**		**15.978.360**		-		-	**0**	**20.854.360**	**80**	**290.203.535**	**100,00%**	**52,22 %**

Kode					Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi (2022)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)	
														I		II		III		IV							
1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13 =6 + 12		14=13/5 x100	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	R	K	R	K	Rp	K	Rp	K	Rp
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	490.250.550	8	263.363.475		80.509.200		4.876.000		15.978.360					0	20.854.360	8	284.217.835	100,00 %	57,97 %
							Jumlah izin yang dikelola melalui sistem pelayanan perizinan dan non perizinan	3000		839		1500		186		159						345		1184		39,47 %	
							Jumlah non perizinan yang diterbitkan	1100		428		550		103		84						187		615		55,91 %	
							Jumlah perizinan yang diterbitkan	1240		680		620		83		75						158		838		67,58 %	
							Jumlah peserta sosialisasi perizinan dan non perizinan	400		0		200		0		0						0		0		0,00%	
							Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	300														0		0		0,00%	
2	18	4	2.01	2	Sasaran 3 : Penurunan Pengaduan Masyarakat	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Laporan monitoring dan evaluasi penertiban perizinan	4	55.997.300	1	3.857.300	4	25.335.000	0	-	0	-					0	-	1	3.857.300	25,00 %	6,89 %
							Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapat Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal	4						0		0						0		0		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	4	9.439.600	4	2.128.400	4	3.119.800	0	-	0	-					0	-	4	2.128.400	100,00 %	22,55 %
							Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	4													0		0		0,00%	
2	**18**	**5**				**PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**	**PERSENTASE PERUSAHAAN YANG TERTIB ADMINISTRASI PENANAMAN MODAL**	**100**	**714.104.240**	**100**	**139.766.555**	**100**	**369.694.850**		-		**34.054.000**		-		-	**0**	**34.054.000**	**100**	**173.820.555**	**100,00%**	**24,34 %**

Kode					Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi (2022)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)	
														I		II		III		IV							
1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13 =6 + 12		14=13/5 x100	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	R	K	R	K	Rp	K	Rp	K	Rp
2	**18**	**5**	2.01			**Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Perusahaan yang menyampaikan laporan investasinya**	**100**	**714.104.240**	**40**	**139.766.555**	**100**	**369.694.850**		**-**		**34.054.000**		**-**		**-**	**0**	**34.054.000**	**40**	**173.820.555**	**40,00 %**	**24,34 %**
2	18	5	2.01	1		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Honorarium Non PNS (Staf pada Bidang Advokasi dan Pengendalian)	1	344.409.390	1	139.766.555											0	-	1	139.766.555	100,00 %	40,58 %
							Laporan kelengkapan adm perusahaan penanaman modal	1		1												0		1		100,00 %	
							Laporan LKPM Perusahaan	6		6												0		6		100,00 %	
							Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal														0		0			
2	18	5	2.01	2		Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Laporan kelengkapan adm perusahaan penanaman modal	1	264.444.300	0	-	1	264.444.300	0	-	1	33.730.000					**1**	**33.730.000**	**1**	**33.730.000**	**100,00%**	**12,76 %**
							Laporan LKPM Perusahaan	6		0		6		13		0						**13**		**13**		**216,67%**	
							Jumlah pelaku usaha yang mendapatkan pembinaan pelaksanaan penanaman modal	300														**0**		**0**		**0,00%**	
2	18	5	2.01	3		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan	2	105.250.550	1		1	105.250.550	1	-	0	324.000					1	324.000	2	324.000	100,00 %	0,31 %
							Jumlah kegiatan usah dari pelaku usaha yang melakukan koordinasi dan sinkronisasi pengawasan															0		0			
2	**18**	**5**			Sasaran 4 : Meningkatnya hasil survey kepuasan masyarakat	**PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL**	**INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP PELAYANAN MPP**	**B**	**602.438.300**		**-**	**B**	**102.438.300**		**7.420.000**		**27.216.000**		**-**		**-**	**0**	**34.636.000**	**0**	**34.636.000**		**5,75 %**
2	**18**	**5**	**2.01**			**Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada**	**Persentase Pelayanan Perizinan yang Terintegrasi pada MPP**	**56**	**602.438.300**		**-**		**102.438.300**		**7.420.000**		**27.216.000**		**-**		**-**	**0**	**34.636.000**	**0**	**34.636.000**	**0,00%**	**5,75 %**

Kode					Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi (2022)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)	
														I		II		III		IV							
1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13 =6 + 12		14=13/5 x100	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	R	K	R	K	Rp	K	Rp	K	Rp
						tingkat Daerah Kabupaten/Kota																					
2	18	5	2.01	1		Pengolahan, Penyajian dan pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis sistem Pelayanan Perizinan berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Dokumen indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan MPP (dokumen)	1	602.438.300	0	-	1	102.438.300	0	7.420.000	0	27.216.000					0	34.636.000	0	34.636.000	0,00%	5,75 %
							Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	1												0		0		0,00%	
Rata-rata capaian kinerja (%)																						**1.951.796.980**				**36,30 %**	**31,06 %**
Predikat kinerja														**Sangat Rendah**													

Faktor pendorong keberhasilan kinerja	:
Faktor penghambat pencapaian kinerja	:
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya	:
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya	:

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 2022, maka perlu diuraikan tentang berbagai kebijakan untuk menghadapi peluang dan tantangan yang ada, terutama yang terkait dengan perkembangan ekonomi makro daerah. Kerangka ekonomi makro daerah meliputi pertumbuhan ekonomi, 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 2022 serta dimuat juga kebijakan pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19.

3.1. ARAH KEBIJAKAN EKONOMI DAERAH

Arah kebijakan ekonomi daerah Kota Sawahlunto pada semester II tahun 2022 tidak lepas dari trend ekonomi makro Kota Sawahlunto pada semester I tahun 2022, arah kebijakan ekonomi regional provinsi Sumatera Barat dan dinamika perekonomian nasional.

Sejalan dengan target pertumbuhan ekonomi Kota Sawahlunto tersebut, maka pembangunan ekonomi Kota Sawahlunto pada tahun 2022 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 pertambahan 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.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menggambarkan kemampuan suatu wilayah untuk menciptakan output (nilai tambah) pada suatu waktu tertentu. Untuk menyusun PDRB Kota Sawahlunto digunakan 2 pendekatan, yaitu penggunaan atau pengeluaran (*demand side*) dan sektoral atau lapangan usaha (*supply side*). Kedua pendekatan PDRB disajikan dalam 2 (dua) versi penilaian, yaitu atas dasar harga berlaku (ADHB) dan atas dasar harga konstan (ADHK). PDRB ADHB dikenal dengan PDRB nominal menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung berdasarkan harga yang berlaku pada periode penghitungan dan bertujuan untuk melihat struktur perekonomian. Sedangkan PDRB ADHK menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung berdasarkan harga pada tahun dasar tertentu (tahun 2010) dan bertujuan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi tanpa dipengaruhi oleh faktor harga.

Pertumbuhan ekonomi Kota Sawahlunto diukur berdasarkan pertumbuhan nilai Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan (PDRB ADHK) tahun 2010.

Nilai PDRB ADHK Kota Sawahlunto tahun 2021 sebesar 2.829.590,03 juta rupiah. Nilai PDRB tersebut mengalami peningkatan sebesar 2,49 persen atau naik sebesar 68.665,85 juta rupiah dari tahun sebelumnya. Selama rentang tahun 2017-2021, nilai PDRB ADHK Kota Sawahlunto secara konsisten menunjukkan peningkatan, kecuali tahun 2020 dimana terjadi pandemi Covid 19 yang melanda hampir seluruh negara. Perkembangan nilai PDRB ADHK dengan laju pertumbuhan dan kontribusinya disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.1
PDRB Kota Sawahlunto Atas Dasar Harga Konstan Menurut Pengeluaran
Tahun 2017 – 2021

Komponen Pengeluaran	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
1. Konsumsi Rumah Tangga	Nilai (Juta rupiah)	1.260.686,38	1.324.892,68	1.385.965,11	1.353.186,98	1.381.594,42
	Laju Pertumbuhan (%)	5,09	5,09	4,61	-2,37	2,10
	Kontribusi (%)	50,08	49,89	49,56	49,01	48,83
2. Konsumsi LNPRT	Nilai (Juta rupiah)	27.301,05	28.939,63	31.847,73	30.512,49	31.157,79
	Laju Pertumbuhan (%)	4,16	6,00	10,05	-4,19	2,11
	Kontribusi (%)	1,08	1,09	1,14	1,11	1,10
3. Konsumsi Pemerintah	Nilai (Juta rupiah)	411.255,89	429.006,82	448.192,86	403.772,39	408.451,72
	Laju Pertumbuhan (%)	-1,15	4,32	4,47	-9,91	1,16
	Kontribusi (%)	16,34	16,15	16,03	14,62	14,44
4. PMTB	Nilai (Juta rupiah)	620.446,40	642.653,32	676.779,05	652.459,53	680.067,27
	Laju Pertumbuhan (%)	4,51	3,58	5,31	-3,59	4,23
	Kontribusi (%)	24,65	24,20	24,20	23,63	24,03
5. Perubahan Inventori	Nilai (Juta rupiah)	11.310,59	13.135,17	2.064,62	6.310,83	3.241,42
	Laju Pertumbuhan (%)	-	16.13	-84.28	205.67	-48.64
	Kontribusi (%)	0,45	0,49	0,07	0,23	0,11
6. Net Eksport Barang dan Jasa	Nilai (Juta rupiah)	186.149,84	216.992,15	251.687,08	314.681,95	325.077,41
	Laju Pertumbuhan (%)	-	16.57	15.99	25.03	3.30
	Kontribusi (%)	7,40	8,17	9,00	11,40	11,49
PDRB	**Nilai (Juta rupiah)**	**2.517.150,16**	**2.655.619,77**	**2.796.536,45**	**2.760.924,18**	**2.829.590,03**
	Laju Pertumbuhan (%)	**5,74**	**5,50**	**5,31**	**-1,27**	**2,49**
	Kontribusi (%)	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**

Sumber Data: BPS, Kota Sawahlunto Dalam Angka 2022, Data Diolah Tahun 2022

Besarnya nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan Kota Sawahlunto tahun 2021 dengan menggunakan pendekatan Pengeluaran (*demand side*) ditunjukkan dengan nilai lima komponen pengeluaran yang mengalami peningkatan. Berikut secara berurutan dari kontribusi nilai pengeluaran yang terbesar : *pertama*, komponen Konsumsi Rumah Tangga dengan nilai pengeluaran sebesar 1.381.594,42 juta rupiah atau sebesar 48,83 persen dari total PDRB ADHK Kota Sawahlunto. Di posisi *kedua*, komponen PMTB dengan nilai pengeluaran sebesar 680.067,27 juta rupiah atau sebesar 24,03 persen. Selanjutnya komponen Konsumsi Pemerintah dengan nilai pengeluaran sebesar 408.451,72 juta rupiah atau 14,44 persen. Posisi keempat adalah komponen Net Eksport Barang dan Jasa dengan nilai sebesar 325.077,41 juta rupiah atau 11,49 persen, dan posisi kelima adalah komponen Konsumsi LNPRT dengan nilai sebesar 31.157,79 juta rupiah atau sebesar 1,10 persen dari total PDRB ADHK Kota Sawahlunto. Sedangkan komponen Perubahan Inventori mengalami penurunan dari tahun sebelumnya dengan

nilai sebesar 3.241,42 juta rupiah, komponen ini memberikan kontribusi paling kecil terhadap PDRB ADHK Kota Sawahlunto tahun 2021, yakni sebesar 0,11 persen.

Berdasarkan nilai PDRB ADHK Menurut Pengeluaran tersebut, Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kota Sawahlunto tahun 2021 disumbangkan oleh pertumbuhan komponen PMTB sebesar 4,23 persen sebagai penyumbang paling tinggi, diikuti oleh komponen Net Ekspor Barang dan Jasa sebesar 3,30 persen, komponen Konsumsi LNPRT sebesar 2,11 persen dan komponen Konsumsi Rumah Tangga sebesar 2,10 persen serta komponen Konsumsi Pemerintah sebesar 1,16 persen, sehingga mendongkrak laju pertumbuhan ekonomi Kota Sawahlunto sebesar 2,49 persen. Sementara komponen Perubahan Inventori mengalami kontraksi sebesar 48,64 persen, namun karena kontribusinya sangat kecil terhadap PDRB ADHK Kota Sawahlunto, sehingga tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Kota Sawahlunto.

Sedangkan struktur perekonomian Kota Sawahlunto ditunjukkan oleh PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Kota Sawahlunto Menurut Pengeluaran yang didominasi oleh Konsumsi Rumah Tangga, kemudian diikuti oleh Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB), Konsumsi Pemerintah, Konsumsi LNPRT, serta Perubahan Inventori.

Tabel 3.2
PDRB Kota Sawahlunto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran
Tahun 2017 – 2021

Komponen Pengeluaran	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
1. Konsumsi Rumah Tangga	Nilai (Juta rupiah)	1.751.997,36	1.898.442,83	2.086.707,65	2.064.640,51	2.151.117,44
	Kontribusi (%)	55,35	55,76	56,71	56,46	55,86
2. Konsumsi LNPRT	Nilai (Juta rupiah)	35.699,58	38.809,24	43.438,32	41.996,11	43.545,57
	Kontribusi (%)	1,13	1,14	1,18	1,15	1,13
3. Konsumsi Pemerintah	Nilai (Juta rupiah)	615.491,29	665.450,65	706.753,61	648.449,88	666.201,87
	Kontribusi (%)	19,45	19,55	19,21	17,73	17,30
4. PMTB	Nilai (Juta rupiah)	840.086,55	902.513,32	978.905,63	956.908,69	1.037.551,56
	Kontribusi (%)	26,54	26,51	26,60	26,17	26,94
5. Perubahan Inventori	Nilai (Juta rupiah)	16.047,46	18.942,49	3.003,85	9.504,49	4.878,44
	Kontribusi (%)	0,51	0,56	0,08	0,26	0,13
6. Net Eksport Barang dan Jasa	Nilai (Juta rupiah)	-94.107,25	-119.639,69	-138.958,84	-64.908,72	-52.597,13
	Kontribusi (%)	-2,97	-3,51	-3,78	-1,78	-1,37
PDRB	Nilai (Juta rupiah)	**3.165.214,99**	**3.404.518,84**	**3.679.850,22**	**3.656.590,97**	**3.850.697,74**
	Kontribusi (%)	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**

Sumber Data: BPS, Kota Sawahlunto Dalam Angka 2022, Data Diolah Tahun 2022

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa nilai pengeluaran terbesar tahun 2021 adalah komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga dengan nilai sebesar 2.151.117,44 juta rupiah atau sebesar 55,86 persen dari total PDRB ADHB Kota Sawahlunto. Di posisi kedua, komponen Pengeluaran Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) dengan nilai sebesar 1.037.551,56 juta rupiah atau berkontribusi sebesar 26,94 persen. Selanjutnya, komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah sebesar 666.201,87 juta rupiah atau berkontribusi sebesar 17,30 persen, dan komponen Pengeluaran Konsumsi LNPRT dengan nilai sebesar 43.545,57 juta rupiah atau berkontribusi sebesar 1,13 persen, serta komponen Pengeluaran Perubahan Inventori dengan nilai sebesar 4.878,44 atau berkontribusi sebesar 0,11 persen.

Selain menggunakan pendekatan pengeluaran, capaian perekonomian Kota Sawahlunto juga dapat dilihat dari pendekatan sektoral atau lapangan usaha (*supply side*). Berikut capaian nilai PDRB ADHK per lapangan usaha, laju pertumbuhan dan kontribusinya pada periode 2017 – 2021

Tabel 3.3
PDRB Kota Sawahlunto Atas Dasar Harga Konstan 2010
Menurut Lapangan Usaha
Tahun 2017 – 2021

NO	Lapangan Usaha	Satuan	Perkembangan PDRB ADHK Kota Sawahlunto Tahun 2017-2021				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	Nilai (Juta rupiah)	207,654.66	211,585.43	217,981.59	219,533.32	235,288.04
		Laju Pertumbuhan (%)	2,20	1,89	3,02	0,71	7,18
		Kontribusi (%)	8.25	7.97	7.79	7.95	8.32
2	Pertambangan dan Penggalian	Nilai (Juta rupiah)	161,365.58	169,660.23	188,594.40	205,352.34	147,378.42
		Laju Pertumbuhan (%)	-7,56	5,14	11,16	8,89	-28,23
		Kontribusi (%)	6.41	6.39	6.74	7.44	7.44
3	Industri Pengolahan	Nilai (Juta rupiah)	318,901.57	323,282.84	313,187.26	303,849.59	318,768.95
		Laju Pertumbuhan (%)	5,84	1,37	-3,12	-2,98	4,91
		Kontribusi (%)	12.67	12.17	11.20	11.01	11.27
4	Pengadaan Listrik dan Gas	Nilai (Juta rupiah)	50,107.79	54,651.56	57,970.38	54,396.42	57,240.64
		Laju Pertumbuhan (%)	10,60	9,07	6,07	-6,17	5,23
		Kontribusi (%)	1.99	2.06	2.07	1.97	2.02
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	Nilai (Juta rupiah)	8,942.48	9,642.44	10,326.26	10,294.16	10,845.12
		Laju Pertumbuhan (%)	6,69	7,83	7,09	-0,31	5,35
		Kontribusi (%)	0.36	0.36	0.37	0.37	0.38
6	Konstruksi	Nilai (Juta rupiah)	266,154.27	283,258.78	302,061.64	286,329.09	295,423.02
		Laju Pertumbuhan (%)	8,45	6,43	6,64	-5,21	3,18
		Kontribusi (%)	10.57	10.67	10.80	10.37	10.44
7	Perdagangan Besar & Eceran, Reparasi Mobil & Sepeda Motor	Nilai (Juta rupiah)	397,072.49	420,304.73	443,168.27	440,089.10	458,365.75
		Laju Pertumbuhan (%)	7,25	5,85	5,44	-0,69	4,15
		Kontribusi (%)	15.77	15.83	15.85	15.94	16.20
8	Transportasi dan Pergudangan	Nilai (Juta rupiah)	226,211.88	241,737.27	262,482.13	233,712.10	243,867.65
		Laju Pertumbuhan (%)	8,89	6,86	8,58	-10,96	4,35
		Kontribusi (%)	8.99	9.10	9.39	8.46	8.62
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	Nilai (Juta rupiah)	43,407.61	47,111.15	50,854.36	45,715.95	50,005.43
		Laju Pertumbuhan (%)	5,09	8,53	7,95	-10,10	9,38
		Kontribusi (%)	1.72	1.77	1.82	1.66	1.77
10	Informasi dan Komunikasi	Nilai (Juta rupiah)	203,091.34	223,761.16	242,274.05	262,117.01	280,666.77
		Laju Pertumbuhan (%)	9,53	10,18	8,27	8,19	7,08
		Kontribusi (%)	8.07	8.43	8.66	9.49	9.92
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	Nilai (Juta rupiah)	82,925.58	83,736.97	85,913.53	86,692.88	94,920.34
		Laju Pertumbuhan	1,53	0,98	2,60	0,91	9,49

		(%)					
		Kontribusi (%)	3.29	3.15	3.07	3.14	3.35
12	Real Estat	Nilai (Juta rupiah)	41,576.63	44,662.12	47,283.00	47,346.67	49,685.83
		Laju Pertumbuhan (%)	3,70	7,42	5,87	0,13	4,94
		Kontribusi (%)	1.65	1.68	1.69	1.71	1.76
13	Jasa Perusahaan	Nilai (Juta rupiah)	3,272.14	3,438.59	3,649.43	3,534.17	3,655.43
		Laju Pertumbuhan (%)	6,66	5,09	6,13	-3,16	3,43
		Kontribusi (%)	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	Nilai (Juta rupiah)	296,518.09	313,643.29	326,390.70	324,352.15	331,138.48
		Laju Pertumbuhan (%)	5,69	5,78	4,06	-0,62	2,09
		Kontribusi (%)	11.78	11.81	11.67	11.75	11.70
15	Jasa Pendidikan	Nilai (Juta rupiah)	69,651.85	74,013.47	80,700.00	84,258.65	88,342.02
		Laju Pertumbuhan (%)	9,83	6,26	9,03	4,41	4,85
		Kontribusi (%)	2.77	2.79	2.89	3.05	3.12
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	Nilai (Juta rupiah)	27,676.73	29,463.29	31,118.42	33,066.55	35,496.93
		Laju Pertumbuhan (%)	9,99	6,46	5,62	6,26	7,35
		Kontribusi (%)	1.10	1.11	1.11	1.20	1.25
17	Jasa Lainnya	Nilai (Juta rupiah)	112,619.48	121,666.45	132,581.00	120,284.03	128,501.21
		Laju Pertumbuhan (%)	8,63	8,03	8,97	-9,28	6,83
		Kontribusi (%)	4.47	4.58	4.74	4.36	4.54
PDRB ADHK Kota Sawahlunto		**Nilai (Juta rupiah)**	**2,517,150.16**	**2,655,619.77**	**2,796,536.45**	**2,760,924.18**	**2,829,590.03**
		Laju Pertumbuhan (%)	**5,74**	**5,50**	**5,31**	**-1,27**	**2,49**
		Kontribusi (%)	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**

Sumber Data: BPS, Kota Sawahlunto Dalam Angka 2022, Data Diolah Tahun 2022

Pada tabel di atas terlihat bahwa perekonomian Kota Sawahlunto yang tumbuh sebesar 2,49 persen pada tahun 2021 didukung oleh hampir semua lapangan usaha yang tumbuh positif, kecuali lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian yang terkontraksi sebesar 28,23 persen. Lapangan usaha dengan capaian pertumbuhan tertinggi adalah lapangan usaha Jasa keuangan dan Asuransi yang tumbuh sebesar 9,49 persen. Diikuti oleh lapangan usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 9,38 persen, Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 7,35 persen, Pertanian, Kehutanan dan Perikanan 7,18 persen, Informasi dan Komunikasi 7,08 persen.

Berdasarkan nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha Kota Sawahlunto tahun 2021, lima lapangan usaha yang dominan di Kota Sawahlunto adalah : *pertama*, lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor dengan nilai sebesar 458,365.75 juta rupiah atau sebesar 16,20 persen dari total PDRB ADHK Kota Sawahlunto. Di posisi *kedua*, lapangan usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib dengan nilai sebesar 331,138.48 juta rupiah atau sebesar 11,70 persen. Selanjutnya, lapangan usaha Industri Pengolahan menghasilkan produksi sebesar 318,768.95 juta rupiah atau 11,27 persen. Posisi keempat adalah lapangan usaha konstruksi dengan nilai produksi sebesar 295,423.02 juta rupiah atau 10,44 persen, dan posisi kelima adalah lapangan usaha Informasi dan Komunikasi dengan nilai sebesar 280,666.77 juta rupiah atau sebesar 9,92 persen dari total PDRB ADHK Kota Sawahlunto. Berikut disajikan kontribusi

lapangan usaha yang dominan berdasarkan PDRB ADHK Kota Sawahlunto tahun 2021 pada grafik di bawah ini :

Grafik 3.1
Kontribusi Lima Lapangan Usaha Dominan Kota Sawahlunto Berdasarkan PDRB ADHK Tahun 2021 (Dalam %)

Sumber Data: BPS, Kota Sawahlunto Dalam Angka 2022, Data Diolah Tahun 2022

Besarnya PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Kota Sawahlunto dalam lima tahun terakhir cenderung mengalami peningkatan dari 3.165.214,99 juta rupiah pada tahun 2017 menjadi sebesar 3.850.697,74 juta rupiah pada tahun 2021. Namun terjadi pengecualian pada tahun 2020 sebesar 3.656.590,97 juta rupiah yang menglami penurunan dari tahun sebelumnya yang mencapai 3.679.850,22 juta rupiah. Peningkatan dan penurunan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Kota Sawahlunto ini sejalan dengan peningkatan dan penurunan PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Kota Sawahlunto.

Berdasarkan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Kota Sawahlunto tahun 2021, 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 Industri Pengolahan; lapangan usaha Konstruksi serta lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan. Perkembangan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Kota Sawahlunto dan kontribusinya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.4
PDRB Kota Sawahlunto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha
Tahun 2017 – 2021

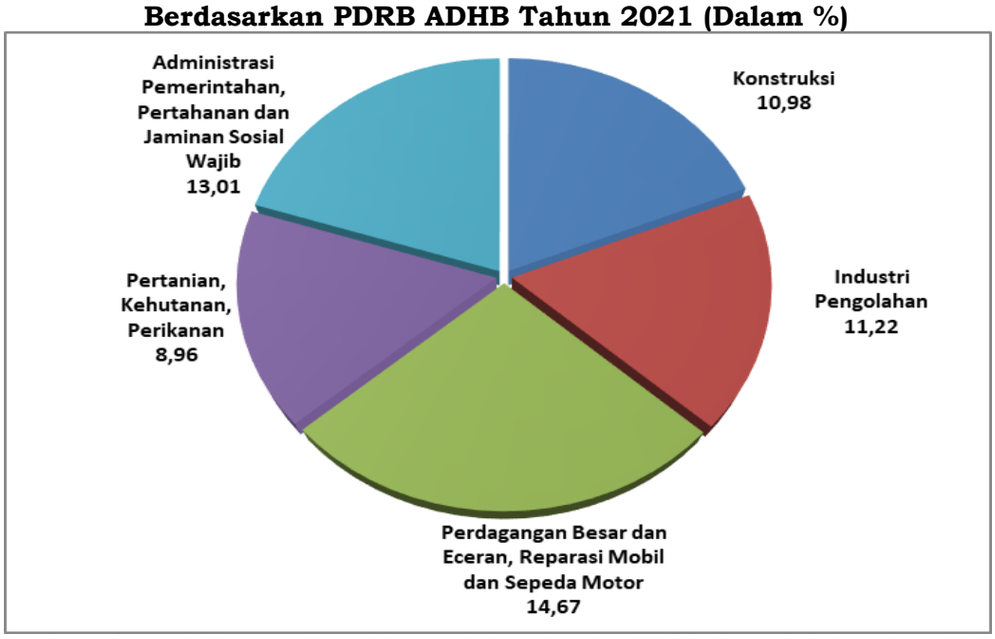
NO	Lapangan Usaha	Satuan	Perkembangan PDRB ADHB Kota Sawahlunto Tahun 2017-2021				
			2017	2018	2019	2020	2021
			Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	Nilai (Juta rupiah)	303,116.60	312,007.01	325,395.50	326,254.20	345,211.69
		Kontribusi (%)	9.58	9.16	8.84	8.92	8.96
2	Pertambangan dan Penggalian	Nilai (Juta rupiah)	163,456.56	171,097.20	198,822.71	176,111.13	146,011.23
		Kontribusi (%)	5.16	5.03	5.40	4.82	3.79
3	Industri Pengolahan	Nilai (Juta rupiah)	404,956.76	415,867.46	392,312.53	395,495.23	432,174.39
		Kontribusi (%)	12.79	12.22	10.66	10.82	11.22
4	Pengadaan Listrik dan Gas	Nilai (Juta rupiah)	58,172.95	63,654.79	72,288.64	68,590.83	72,673.29
		Kontribusi (%)	1.84	1.87	1.96	1.88	1.89
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	Nilai (Juta rupiah)	11,649.49	12,972.09	14,330.30	14,314.83	15,250.27
		Kontribusi (%)	0.37	0.38	0.39	0.39	0.40
6	Konstruksi	Nilai (Juta rupiah)	351,905.79	381,627.67	415,400.36	403,286.34	422,983.56
		Kontribusi (%)	11.12	11.21	11.29	11.03	10.98
7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	Nilai (Juta rupiah)	468,021.05	510,433.17	553,593.38	547,822.20	564,865.95
		Kontribusi (%)	14.79	14.99	15.04	14.98	14.67
8	Transportasi dan Pergudangan	Nilai (Juta rupiah)	268,809.90	295,266.52	326,940.02	300,659.50	319,458.45
		Kontribusi (%)	8.49	8.67	8.88	8.22	8.30
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	Nilai (Juta rupiah)	67,261.26	73,951.36	82,406.43	75,255.42	84,016.91
		Kontribusi (%)	2.13	2.17	2.24	2.06	2.18
10	Informasi dan Komunikasi	Nilai (Juta rupiah)	213,016.78	241,581.40	274,872.29	295,510.95	322,463.99
		Kontribusi (%)	6.73	7.10	7.47	8.08	8.37
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	Nilai (Juta rupiah)	111,517.00	115,369.44	121,243.11	124,283.45	139,513.41
		Kontribusi (%)	3.52	3.39	3.39	3.40	3.62
12	Real Estat	Nilai (Juta rupiah)	56,708.73	61,185.70	64,826.29	65,438.51	69,189.40
		Kontribusi (%)	1.79	1.80	1.76	1.79	1.80
13	Jasa Perusahaan	Nilai (Juta rupiah)	4,524.13	4,878.82	5,358.88	5,233.12	5,465.47
		Kontribusi (%)	0.14	0.14	0.15	0.15	0.14
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	Nilai (Juta rupiah)	377,875.69	404,331.97	443,891.28	476,947.57	500,860.58
		Kontribusi (%)	11.94	11.88	12.06	13.04	13.01
15	Jasa Pendidikan	Nilai (Juta rupiah)	96,302.33	105,336.58	120,753.32	126,737.94	133,095.48
		Kontribusi (%)	3.04	3.09	3.28	3.47	3.46
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	Nilai (Juta rupiah)	36,125.21	39,255.93	43,368.01	47,200.00	51,988.85
		Kontribusi (%)	1.14	1.15	1.18	1.29	1.35
17	Jasa Lainnya	Nilai (Juta rupiah)	171,794.76	195,701.73	224,047.18	207,449.74	225,474.83
		Kontribusi (%)	5.43	5.75	6.09	5.67	5.86
PDRB ADHB Kota Sawahlunto		Nilai (Juta rupiah)	**3,165,214.99**	**3,404,518.84**	**3,679,850.22**	**3,656,590.97**	**3,850,697.74**
		Kontribusi (%)	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**

Sumber Data: BPS, Kota Sawahlunto Dalam Angka 2022, Data Diolah Tahun 2022

Dari tabel di atas terlihat bahwa struktur perekonomian Kota Sawahlunto tahun 2017-2021 didominasi sektor tersier (sektor yang produksinya dalam bentuk jasa) dengan komposisi kisaran 59,14 - 62,75 persen. Hal ini terlihat dari jumlah distribusi PDRB ADHB lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib, dan seterusnya. Sebaliknya, sektor primer (sektor yang berkaitan dengan industri ekstraksi sumberdaya alam yang berasal dari tanah) memiliki kontribusi relatif kecil dengan kisaran 12,76 – 14,74 persen, yang terlihat dari kontribusi lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan dan lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian). Sedangkan kontribusi sektor sekunder (sektor yang berkaitan dengan manufaktur) memiliki kontribusi kisaran 24,11 – 26, 12 persen, yang terlihat dari kontribusi lapangan usaha Industri Pengolahan, Pengadaan Listrik dan Gas, Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang dan Konstruksi

Pada tabel di atas juga terlihat bahwa nilai tambah produksi terbesar tahun 2021 terjadi pada lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor dengan nilai sebesar 564,865.95 juta rupiah atau sebesar 14,67 persen dari total PDRB ADHB Kota Sawahlunto. Di posisi kedua, lapangan usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib dengan nilai sebesar 500,860.58 juta rupiah atau berkontribusi sebesar 13,01 persen. Selanjutnya, lapangan usaha Industri Pengolahan menghasilkan produksi sebesar 432,174.39 juta rupiah atau berkontribusi sebesar 11,22 persen, dan lapangan usaha Konstruksi berkontribusi sebesar 10,98 persen dengan nilai sebesar 422,983.56 juta rupiah, serta lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan berkontribusi sebesar 8,96 persen dengan besaran 345,211.69 juta rupiah. Berikut grafik lapangan usaha dominan pada PDRB ADHB Kota Sawahlunto.

Grafik 3.2
Kontribusi Lima Lapangan Usaha Dominan Kota Sawahlunto Berdasarkan PDRB ADHB Tahun 2021 (Dalam %)



Sumber Data: BPS, Kota Sawahlunto Dalam Angka 2022, Data Diolah Tahun 2022

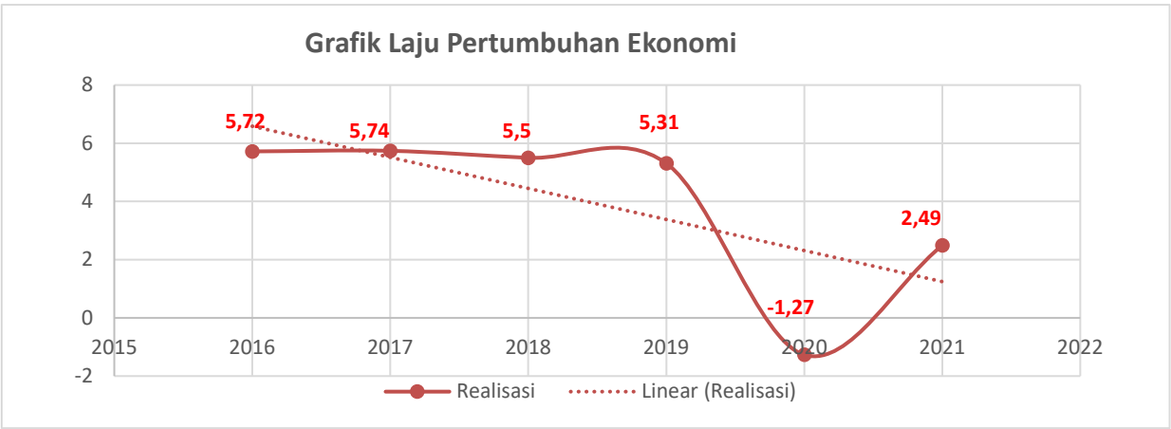
Berdasarkan grafik di atas terdapat kesamaan 2 lapangan usaha dominan pada komposisi PDRB ADHK dan PDRB ADHB, yaitu Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor dan Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib. Sedangkan 3 lapangan usaha dominan lainnya berbeda.

Secara keseluruhan, PDRB ADHB Kota Sawahlunto tahun 2021 menyumbang sekitar 1,52 persen terhadap PDRB ADHB Provinsi Sumatera Barat. Nilai ini merupakan kontribusi terendah kedua terhadap PDRB Provinsi Sumatera Barat setelah Kota Padang

Panjang (1,44 persen). Kontribusi terbesar terhadap PDRB Provinsi Sumatera Barat disumbangkan oleh Kota Padang sebesar 25,72 persen, sedangkan 74,38 persen sisanya disumbang oleh 18 kabupaten/kota lain di Provinsi Sumatera Barat dengan rentang kontribusi antara 1,44 persen hingga 8,42 persen.

Meningkatnya pertumbuhan ekonomi Kota Sawahlunto tahun 2021 didukung oleh pertumbuhan semua komponen pengeluaran kecuali komponen Perubahan Inventori yang mengalami kontraksi sebesar 48,64 persen dan pertumbuhan hampir semua lapangan usaha pembentuk PDRB ADHK Kota Sawahlunto, kecuali lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian yang mengalami kontraksi sebesar 28,23 persen. Hal inilah salah satu pnyebab tertekannya pertumbuhan ekonomi Kota Sawahlunto tahun 2021. Penyebab lainnya adalah **belum optimalnya pertumbuhan komponen pengeluaran konsumsi rumah tangga yang kontribusinya kisaran 50 persen** dalam pembentukan PDRB dari ***demand side*** serta **belum optimalnya pertumbuhan 5 lapangan usaha yang dominan** dalam pembentukan PDRB dari ***supply side***, sehingga ekonomi Kota Sawahlunto tidak tumbuh signifikan sebagaimana daerah lainnya yang tumbuh rata-rata di atas 3 persen, kecuali Kabupaten Kepulauan Mentawai yang tumbuh sebesar 2,89 persen dan Kabupaten Padang Pariaman yang tumbuh 2,18 persen (Sumber : BPS, Kota Sawahlunto Dalam Angka 2022 Hal.389). Berikut perkembangan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Sawahlunto periode 2017-2021.

Grafik 3.3
Perkembangan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Sawahlunto
Tahun 2017 – 2021 (Dalam %)

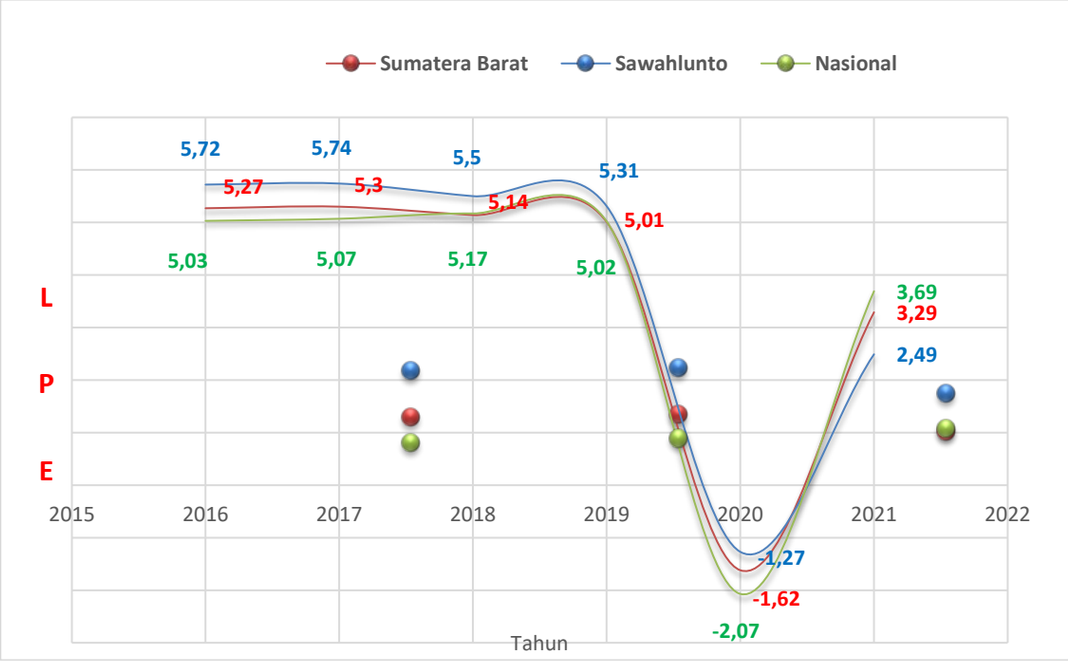


Sumber Data: BPS, Kota Sawahlunto Dalam Angka 2022, Data Diolah Tahun 2022

Memperhatikan perkembangan laju pertumbuhan ekonomi Kota Sawahlunto tahun 2017 - 2021, capaian tertinggi terjadi pada tahun 2017 sebesar 5,74 persen dan terendah terjadi pada tahun 2020 yang mengalami kontraksi sebesar -1,27 persen. Minusnya laju pertumbuhan ekonomi Kota Sawahlunto tahun 2020 dikarenakan adanya berbagai kebijakan untuk menekan penyebaran covid-19, seperti penutupan sekolah, perusahaan, Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), *Work From Home*, himbauan di rumah saja, dll yang mengakibatkan terjadinya penurunan produksi, konsumsi, perdagangan dan investasi Kota Sawahlunto, akibatnya terjadi kontraksi ekonomi. Dapat diambil kesimpulan, laju pertumbuhan ekonomi Kota Sawahlunto berdasarkan trend berada pada kisaran 5 persen.

Ekonomi Kota Sawahlunto selama periode lima tahun terakhir (2017 - 2021) senantiasa lebih baik dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Barat dan Nasional kecuali tahun 2021, hal ini terlihat pada grafik berikut :

Grafik 3.4
Laju Pertumbuhan Ekonomi
Kota Sawahlunto, Provinsi Sumatera Barat dan Nasional
Tahun 2017 – 2021



Sumber Data: BPS, Kota Sawahlunto Dalam Angka 2022, Data Diolah Tahun 2022

Berdasarkan grafik di atas terlihat periode 2017-2020, laju pertumbuhan ekonomi Kota Sawahlunto selalu berada 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 pada awal Maret 2020, ekonomi Kota Sawahlunto mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 1,27 persen, kondisi ini juga lebih baik dari pertumbuhan ekonomi nasional dan Provinsi Sumatera Barat yang pertumbuhan ekonominya mengalami kontraksi sebesar 2,07 persen dan 1,62 persen. Namun saat perekonomian mulai menggeliat, laju pertumbuhan ekonomi Kota Sawahlunto justru berada di bawah Provinsi Sumatera Barat dan Nasional. Dan jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota lain yang ada di Provinsi Sumatera Barat dalam kurun waktu yang sama, pertumbuhan ekonomi Kota Sawahlunto berada di posisi terendah kedua setelah Kabupaten Padang Pariaman sebagaimana terlihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.5
Laju Pertumbuhan Ekonomi Menurut Kabupaten/KotaDi Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2017 – 2021

Kabupaten / Kota	2017	2018	2019	2020	2021
Kabupaten					
Kepulauan Mentawai	5,12	4,89	4,73	-1,85	2,89
Pesisir Selatan	5,41	5,32	4,78	-1,11	3,37
Solok	5,32	5,19	5,04	-1,12	3,32
Sijunjung	5,26	5,07	4,80	-1,10	3,15
Tanah Datar	5,11	5,05	4,98	-1,13	3,30
Padang Pariaman	5,58	5,44	2,40	-10,47	2,18
Agam	5,43	5,23	4,78	-1,38	3,70
Lima Puluh Kota	5,33	5,23	5,06	-1,16	3,33
Pasaman	5,08	4,97	4,80	-0,87	3,39
Solok Selatan	5,15	5,00	4,86	-1,24	3,35
Dharmasraya	5,44	5,28	4,94	-1,39	3,42
Pasaman Barat	5,34	5,21	4,45	-1,34	3,75
Kota					
Padang	6,23	6,06	5,65	-1,86	3,66
Solok	5,76	5,65	5,49	-1,42	3,56
Sawahlunto	***5,74***	***5,50***	***5,31***	***-1,27***	***2,49***
Padang Panjang	5,80	5,71	5,56	-1,44	3,46
Bukit Tinggi	6,08	6,00	5,84	-1,74	3,61
Payakumbuh	6,12	6,02	5,89	-1,66	3,58
Pariaman	5,61	5,47	5,30	-1,32	3,53

Sumber Data: BPS, Kota Sawahlunto Dalam Angka 2022, Data Diolah Tahun 2022

Pada tabel di atas terlihat bahwa laju pertumbuhan ekonomi Kota Sawahlunto sebelum covid 19 melanda (2017-2019) selalu lebih baik dari pertumbuhan ekonomi kabupaten dan peringkat 6 di tingkat kota. Begitu juga saat Covid 19 melanda tahun 2020, laju pertumbuhan ekonomi Kota Sawahlunto sebesar –1,27 persen dan mengalami kontraksi terendah diantara kota lainnya di Sumatera Barat. Namun ketika perekonomian mulai membaik pada tahun 2021, laju pertumbuhan ekonomi Kota Sawahlunto jauh tertekan dibandingkan kabupaten/kota lain di Provinsi Sumatera Barat dengan laju pertumbuhan terendah kedua setelah Kabupaten Padang Pariaman.

3.1.2 PDRB Per Kapita

PDRB Per Kapita merupakan salah satu indikator untuk mengetahui tingkat kemakmuran suatu wilayah (daerah). Semakin besar nilai PDRB Per Kapita suatu wilayah semakin makmur wilayah tersebut. PDRB Per Kapita menunjukkan PDRB Per Satu Orang atau PDRB Per Kepala yang diperoleh dengan cara membagi PDRB suatu wilayah dengan jumlah penduduk wilayah tersebut (Sumber : https://sirusa.bps.go.id). Oleh karena itu, meningkat dan menurunnya PDRB Per Kapita ditentukan oleh meningkat dan menurunnya nilai PDRB ADHB serta bertambah dan berkurangnya jumlah penduduk, sedangkan besar kecilnya PDRB tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di wilayah (daerah) tersebut.

Berikut disajikan perkembangan PDRB Per Kapita Kota Sawahlunto dan variabel pembentuknya pada periode 2017-2021 pada tabel berikut ini:

Tabel 3.6
Perkembangan PDRB Per Kapita Kota Sawahlunto Dan Variabel Pembentuknya
Tahun 2017 – 2021

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
PDRB ADHB (Rp. Juta)	3.165.215	3.404.519	3.679.850	3.656.591	3.850.698
Laju Pertumbuhan PDRB ADHB (%)	7,74	7,56	8,09	-0,63	5,31
Jumlah Penduduk (Jiwa)	61.398	61.898	62.524	65.138	65.687
Laju Pertumbuhan Penduduk (%)	1,02	0,81	1,01	4,18	0,99
PDRB Per Kapita (Rp.Juta/Jiwa)	51.55	55,00	58,61	56,29	58.62
Laju Pertumbuhan PDRB Per Kapita (%)	6.64	6.69	6,56	-3,96	4,14

Sumber Data: BPS, Kota Sawahlunto Dalam Angka 2022, Data Diolah Tahun 2022

PDRB ADHB Kota Sawahlunto sebagai salah satu variabel pembentuk PDRB per kapita Kota Sawahlunto senantiasa meningkat setiap tahunnya selama kurun waktu 2016-2019 atau sebelum pandemi covid-19 dengan rata-rata pertumbuhan per tahun sebesar 7,9 persen. Sedangkan pada tahun 2020 dengan mewabahnya covid 19, PDRB ADHB Kota Sawahlunto "mengalami kontraksi pertumbuhan" sebesar 0,63 persen. Dan pada tahun 2021 setelah wabah Covid 19 melandai, PDRB ADHB Kota Sawahlunto kembali meningkat sebesar 5,31 persen.

Hal yang bertolak belakang dengan kondisi PDRB ADHB terjadi pada jumlah penduduk Kota Sawahlunto, dimana sebelum pandemi covid-19 atau selama periode tahun 2016-2019, jumlah penduduk Kota Sawahlunto meningkat rata-rata 585 orang per tahun atau tumbuh rata-rata 0,96 persen 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 persen. Diperkirakan selisih kenaikan jumlah penduduk sebesar 3,22 persen dari rata-rata per tahun sebelumnya karena kepulangan para perantau disebabkan usaha/tempat bekerja mereka tutup sebagai dampak pandemi covid-19. Dan pada tahun 2021 laju pertumbuhan penduduk Kota Sawahlunto kembali seperti sebelum adanya wabah Covid 19 yang tumbuh sebesar 0,99 persen.

Dengan meningkat dan menurunnya nilai PDRB ADHB Kota Sawahlunto dan jumlah penduduk Kota Sawahlunto menyebabkan PDRB Per Kapita juga mengalami peningkatan dan penurunan. Selama kurun waktu tahun 2016 - 2019, PDRB Per Kapita Kota Sawahlunto terus mengalami peningkatan dengan rata-rata laju pertumbuhan 6,63 persen per tahun. Dimana PDRB Per Kapita Kota Sawahlunto pada tahun 2018 mencapai Rp. 55,00 juta/jiwa, meningkat sebesar 6,69 persen dari tahun 2017 dengan nilai Rp. 51,55 juta/jiwa. Nilai PDRB Per Kapita Kota Sawahlunto tahun 2019 kembali meningkat dengan capaian Rp. 58,61 juta/jiwa atau meningkat 6,56 persen dari tahun 2018. Angka ini menggambarkan bahwa rata-rata pendapatan penduduk Kota Sawahlunto tahun 2019 sebesar Rp. 58,61 juta rupiah per jiwa per tahun. Sedangkan pada tahun 2020, PDRB Per Kapita Kota Sawahlunto turun menjadi Rp. 56,29 juta/jiwa atau turun sebesar 3,96 persen disebabkan turunnya PDRB ADHB Kota Sawahlunto sebesar 0,63 persen sebagai dampak dari wabah covid-19 dan meningkatnya jumlah penduduk Kota Sawahlunto sebesar 4,18 persen. Dan tahun 2021, PDRB Per Kapita Kota Sawahlunto kembali meningkat menjadi Rp. 58,62 juta/jiwa atau naik sebesar 4,14 persen seiring dengan meningkatnya PDRB ADHB Kota Sawahlunto sebesar 5,31 persen dan jumlah penduduk meningkat sebesar 0,99 persen.

Berikut perbandingan PDRB Per Kapita Kota Sawahlunto dengan kabupaten/kota lain yang ada di Provinsi Sumatera Barat dalam kurun waktu tahun 2017-2021 pada tabel berikut:

Tabel 3.7
PDRB Per Kapita Menurut Kabupaten/Kota
Di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017 – 2021

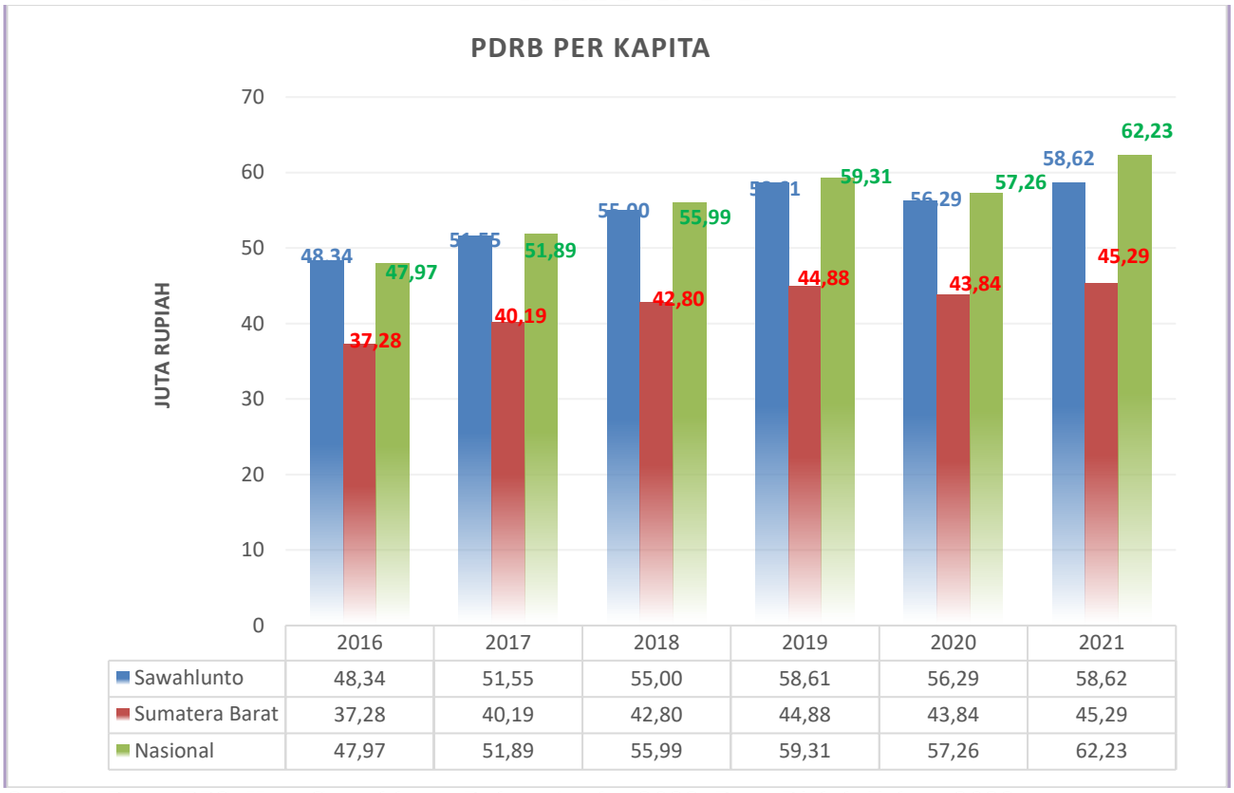
Kabupaten / Kota	2017	2018	2019	2020	2021
Kabupaten					
Kepulauan Mentawai	45,12	47,06	50,12	53,19	54,80
Pesisir Selatan	26,39	28,32	30,1	28,04	29,29
Solok	31,96	34,10	36,21	34,62	35,72
Sijunjung	34,45	36,31	38,15	38,99	40,31
Tanah Datar	32,97	35,13	37,53	35,12	36,31
Padang Pariaman	46,32	49,45	50,95	41,72	42,62
Agam	36,83	39,24	41,61	38,62	39,96
Lima Puluh Kota	35,98	38,27	40,61	40,59	41,99
Pasaman	28,30	29,87	31,47	30,02	31,12
Solok Selatan	29,55	30,97	32,25	30,54	31,26
Dharmasraya	38,45	40,14	41,18	44,99	46,52
Pasaman Barat	32,06	33,52	34,32	35,46	36,51
Kota					
Padang	57,27	61,24	65,13	68,51	71,36
Solok	50,57	53,43	56,48	55,29	57,10
Sawahlunto	***51,55***	***55,00***	***58,61***	***56,29***	***58,62***
Padang Panjang	56,74	60,35	64,19	61,92	64,09
Bukit Tinggi	58,78	62,21	65,89	71,391	74,24
Payakumbuh	42,78	45,88	49,88	49,08	51,64
Pariaman	49,75	52,68	56,12	53,20	55,18

Sumber Data: BPS, Kota Sawahlunto Dalam Angka 2022, Data Diolah Tahun 2022

Dari tabel di atas terlihat bahwa PDRB Per Kapita Kota Sawahlunto dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 berada setelah Kota Bukittinggi, Kota Padang dan Kota Padang Panjang. Bahkan dengan adanya wabah Covid-19 sejak tahun 2020 yang telah menurunkan PDRB Per Kapita Kota Sawahlunto pada tahun 2020 dan mulai bangkit lagi pada tahun 2021 tidak merubah posisi Kota Sawahlunto pada peringkat keempat PDRB Per Kapita tertinggi dibandingkan kabupaten/kota lain di Sumatera Barat.

Untuk melihat perbandingan perkembangan PDRB Per Kapita Kota Sawahlunto dengan PDRB Per Kapita Provinsi Sumatera Barat dan Nasional, disajikan pada grafik berikut:

Grafik 3.5
Perbandingan PDRB Per Kapita
Kota Sawahlunto, Provinsi Sumatera Barat dan Nasional
Tahun 2017-2021



	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Sawahlunto	48,34	51,55	55,00	58,61	56,29	58,62
Sumatera Barat	37,28	40,19	42,80	44,88	43,84	45,29
Nasional	47,97	51,89	55,99	59,31	57,26	62,23

Sumber Data: BPS, Kota Sawahlunto Dalam Angka 2022, Data Diolah Tahun 2022

Memperhatikan grafik di atas terlihat bahwa PDRB Per Kapita Kota Sawahlunto, PDRB Per Kapita Provinsi Sumatera Barat dan PDB Per Kapita Nasional sejalan dan seirama selama kurun waktu tahun 2017-2021, dimana PDB (PDRB) Per Kapita ketiga wilayah ini konsisten meningkat dari tahun ke tahun pada periode 2017-2019. Dan ketika wadah Covid 19 melanda Indonesia tahun 2020, PDB (PDRB) Per Kapita ketiga wilayah sama-sama turun. Dan ketika perekonomian Indonesia mulai bangkit pada tahun 2021, PDB (PDRB) Per Kapita ketiga wilayah ini kembali meningkat. Hal ini terlihat dari PDRB Per Kapita Kota Sawahlunto pada tahun 2018 sebesar 55,00 juta rupiah/jiwa yang meningkat dari tahun sebelumnya dengan nilai sebesar 51,55 juta rupiah/jiwa dan meningkat lagi pada tahun 2019 menjadi sebesar 58,61 juta rupiah/jiwa, kemudian dengan adanya pandemi Covid 19 pada tahun 2020 turun menjadi 56,29 juta rupiah/jiwa dan pada tahun 2021 dengan bangkitnya perekonomian meningkat menjadi sebesar 58,62 juta rupiah/jiwa. Begitu juga dengan PDRB Per Kapita Provinsi Sumatera Barat yang pada tahun 2018 mencapai 42,80 juta rupiah/jiwa dan meningkat dari tahun 2017 dengan nilai sebesar 40,19 juta rupiah/jiwa dan meningkat lagi pada tahun 2019 menjadi sebesar 44,88 juta rupiah/jiwa, kemudian dengan adanya pandemi Covid 19 pada tahun 2020 turun menjadi 43,84 juta rupiah/jiwa dan pada tahun 2021 dengan bangkitnya perekonomian meningkat menjadi sebesar 45,29 juta rupiah/jiwa. Demikian juga dengan PDB Per Kapita Nasional pada tahun 2018 sebesar 55,99 juta rupiah/jiwa yang meningkat dari tahun sebelumnya dengan nilai sebesar 51,89 juta rupiah/jiwa dan meningkat lagi pada tahun 2019 menjadi sebesar 59,31 juta rupiah/jiwa, kemudian dengan adanya pandemi Covid 19 pada tahun 2020 turun menjadi 57,26 juta rupiah/jiwa dan pada tahun 2021 dengan bangkitnya perekonomian meningkat menjadi sebesar 62,23 juta rupiah/jiwa

Sementara dari besar kecilnya nilai PDB (PDRB) Per Kapita selama kurun waktu 2017-2021, PDRB Per Kapita Kota Sawahlunto lebih besar dari PDRB Per Kapita Provinsi

Sumatera Barat namun lebih kecil dari PDB Per Kapita Nasional. Hal ini bisa dilihat pada tahun 2017 dimana PDRB Per Kapita Kota Sawahlunto sebesar 51,55 juta rupiah/jiwa dan PDRB Per Kapita Provinsi Sumatera Barat sebesar 40,19 juta rupiah/jiwa serta PDB Per Kapita Nasional sebesar 51,89 juta rupiah/jiwa. Begitu juga pada tahun 2021, dimana PDRB Per Kapita Kota Sawahlunto sebesar 58,62 juta rupiah/jiwa dan PDRB Per Kapita Provinsi Sumatera Barat sebesar 45,29 juta rupiah/jiwa serta PDB Per Kapita Nasional sebesar 62,23 juta rupiah/jiwa.

3.1.3 Inflasi

Inflasi adalah kecenderungan naiknya harga barang dan jasa pada umumnya yang berlangsung secara terus menerus. Jika harga barang dan jasa di dalam negeri meningkat, maka inflasi mengalami kenaikan (BPS: https://www.bps.go.id). Cara menghitung laju inflasi dapat dilakukan dengan tiga metode, yakni Indeks Harga Perdagangan Besar (IHPB), Indeks Harga Konsumen (IHK) dan GNP atau PDB (PDRB) Deflator. PDRB Deflator diperoleh dengan membandingkan PDRB yang dihitung berdasarkan harga berlaku terhadap PDRB yang dihitung berdasarkan harga konstan (PDRB ADHB/PDRB ADHK) dengan rumus :

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

Untuk mengukur laju inflasi Kota Sawahlunto digunakan PDRB Deflator. Hal ini disebabkan perhitungan inflasi untuk Provinsi Sumatera Barat, hanya pada 2 (dua) kota, yaitu Kota Padang dan Kota Bukittinggi. Jika inflasi Kota Sawahlunto merujuk ke salah satu dari kedua kota tersebut, dikuatirkan terjadi bias, karena struktur perekonomian Kota Sawahlunto berbeda dengan kedua kota tersebut.

Struktur perekonomian Kota Sawahlunto didominasi oleh lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor dan lapangan usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib. Kota Bukittinggi didominasi oleh lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor dan lapangan usaha Transportasi dan Pergudangan, sedangkan Kota Padang didominasi oleh lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor dan lapangan usaha Transportasi dan Pergudangan. Lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor adalah merupakan sektor utama perekonomian ketiga kota ini, namun kontribusi lapangan usaha ini terhadap PDRB ADHB Kota Bukittinggi lebih dari 30 %, sedangkan kontribusi Lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor terhadap PDRB Kota Padang hamper sama dengan Kota Sawahlunto, namun lapangan usaha dominan lainnya berbeda. Dengan demikian, jika Kota Sawahlunto merujuk laju inflasi ke Kota Bukittinggi, laju inflasi tersebut akan bias.

Berikut disajikan perkembangan laju inflasi Kota Sawahlunto dengan menggunakan PDRB Deflator selama kurun waktu 2017-2021 pada tabel berikut ini :

Tabel 3.8
Perhitungan Laju Inflasi Kota Sawahlunto Dengan Menggunakan PDRB Deflator
Tahun 2017 – 2021

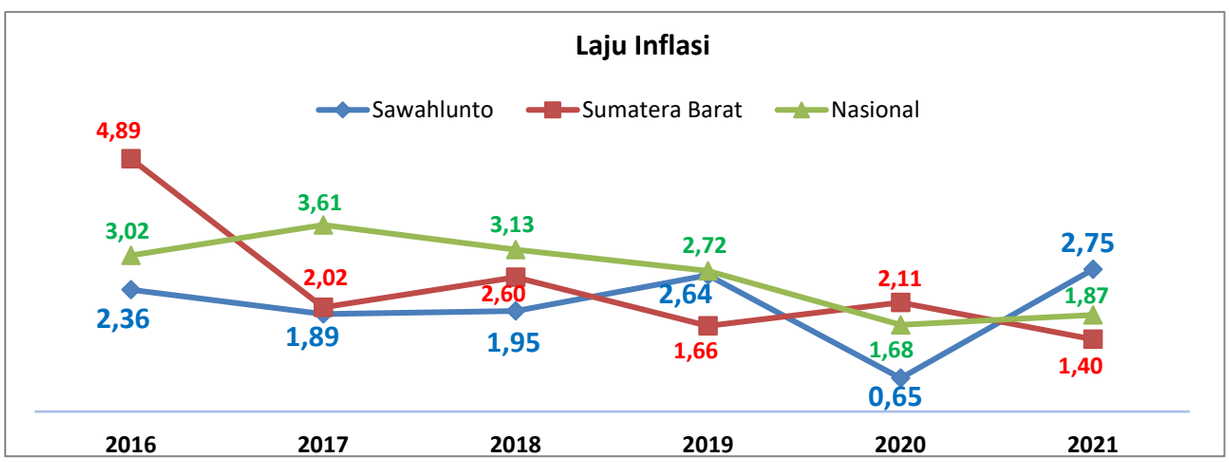
Tahun	2017	2018	2019	2020	2021
PDRB ADHB Kota Sawahlunto	3,165.21	3,404.52	3,679.85	3,656.59	3,850.70
PDRB ADHK Kota Sawahlunto	2,517.15	2,655.62	2,796.54	2,760.92	2,829.59
PDRB Deflator (Df)	1.26	1.28	1.32	1.32	1.36
$\frac{\text{Deflator PDRB (n – \{n-1\})}}{\text{Deflator PDRB n-1}}$	0.0189	0.0195	0.0264	0.0065	0.0275
Inflasi Kota Sawahlunto	1.89%	1.95%	2.64%	0.65%	2.75%

Sumber Data: BPS, Kota Sawahlunto Dalam Angka 2022, Data Diolah Tahun 2022

Laju inflasi Kota Sawahlunto selama tahun 2017–2021 cukup terkendali di bawah 3 persen. Pada saat terjadi wabah Covid 19 tahun 2020, laju inflasi Kota Sawahlunto sangat rendah yaitu 0,65 persen dan seiring mulai bangkitnya perekonomian Kota Sawahlunto pada tahun 2021, laju inflasi Kota Sawahlunto juga melonjak naik hingga 2,75 persen dan ini merupakan laju Inflasi tertinggi di Kota Sawahlunto selama kurun waktu lima tahun terakhir.

Tinggi dan rendahnya laju inflasi Kota Sawahlunto selama tahun 2017–2021 tentu berdampak pada peningkatan daya beli masyarakat, penurunan kemiskinan dan kesenjangan ekonomi masyarakat. Berikut disajikan perbandingan laju inflasi Kota Sawahlunto, Provinsi Sumatera Barat dan Nasional pada grafik berikut ini :

Grafik 3.6
Laju Inflasi Kota Sawahlunto, Provinsi Sumatera Barat Dan Nasional
Tahun 2017-2021



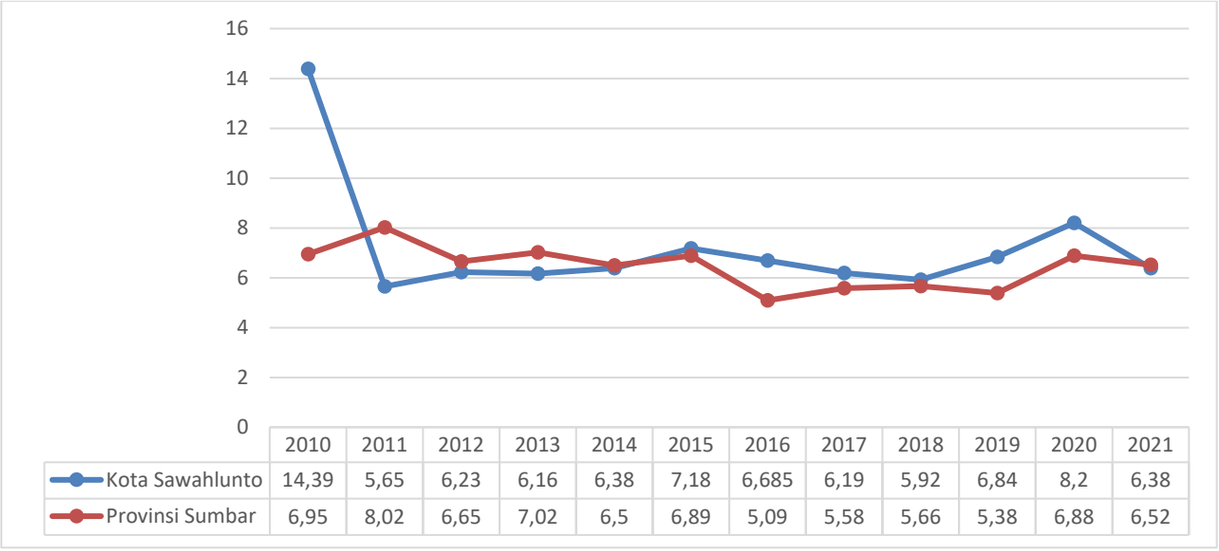
Sumber Data: BPS, Kota Sawahlunto Dalam Angka 2022, Data Diolah Tahun 2022

Berdasarkan grafik di atas terlihat bahwa laju inflasi Kota Sawahlunto selama periode ini lebih rendah atau lebih baik dari laju inflasi Provinsi Sumatera Barat dan Nasional, kecuali tahun 2019 dan 2021, dimana pada tahun tersebut laju inflasi Provinsi Sumatera Barat lebih rendah dari laju inflasi Kota Sawahlunto. Pada grafik di atas juga terlihat bahwa laju inflasi Indonesia dan Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2021 berada di bawah batas bawah dari kisaran target Bank Indonesia sebesar 2 persen, sedangkan laju inflasi Kota Sawahlunto berada di atas target Bank Indonesia (di atas 2 persen). Tingginya laju inflasi Kota Sawahlunto tahun 2021 menjadi salah satu penyebab tertekannya laju pertumbuhan ekonomi Kota Sawahlunto yang hanya mencapai 2,49 persen dan merupakan kabupaten/kota dengan laju pertumbuhan terendah kedua setelah Kabupaten Padang Pariaman.

3.1.4 Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Sawahlunto cenderung mengalami kenaikan yang signifikan pada tahun 2020. Dari 6,84 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 Kota Sawahlunto
Tahun 2010-2021



	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Kota Sawahlunto	14,39	5,65	6,23	6,16	6,38	7,18	6,685	6,19	5,92	6,84	8,2	6,38
Provinsi Sumbar	6,95	8,02	6,65	7,02	6,5	6,89	5,09	5,58	5,66	5,38	6,88	6,52

Sumber Data: BPS, Kota Sawahlunto Dalam Angka 2022, Data Diolah Tahun 2022

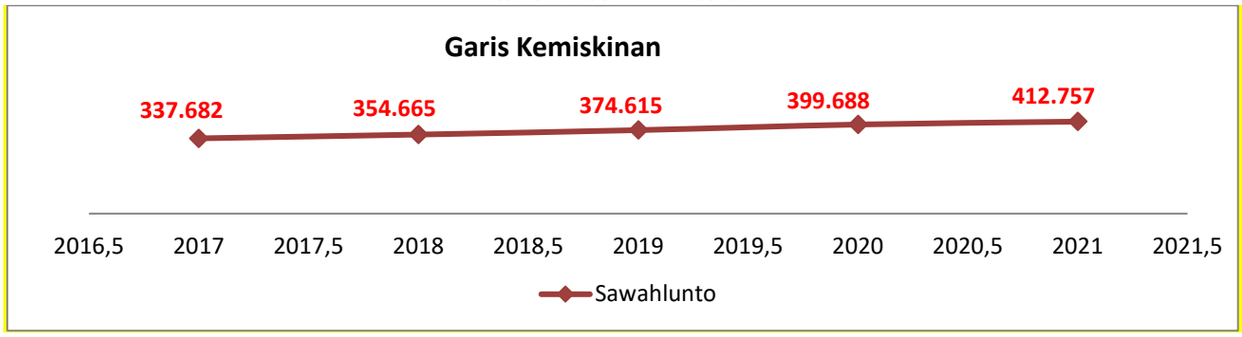
Tingginya lonjakan Tingkat Pengangguran Terbuka pada tahun 2020 diperkirakan karena adanya kebijakan PSBB dan himbauan untuk dirumah saja untuk mengurangi wabah covid-19. Disamping itu juga adanya dugaan tambahan pengangguran dari kepulangan para perantau yang kehilangan pekerjaan di rantau. Hal ini didasarkan pada pertumbuhan jumlah penduduk Kota Sawahlunto pada tahun 2020 yang meningkat empat kali dari rata-rata pertumbuhan penduduk Kota Sawahlunto per tahun selama lima tahun terakhir. Pada tahun 2021 dalam kondisi masih mewabahnya Covid-19, namun tingkat Pengangguran Terbuka Kota Sawahlunto turun menjadi 6,38 persen. Hal ini disebabkan kebijakan *social distancing* sudah tidak diberlakukan lagi, sehingga masyarakat dapat beraktivitas dan bekerja secara normal dan diperkirakan untuk tahun 2023 tingkat pengangguran terbuka akan mengalami penurunan seiring dengan perubahan status covid-19 dari pandemi menjadi endemi.

3.15 Tingkat Kemiskinan

Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Dengan demikian penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan. Garis kemiskinan terdiri dari dua komponen yaitu Garis Kemiskinan Makanan (GKM : merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2100 kalori per kapita per hari) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM : kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan dasar lainnya)

(Sumber : BPS, Provinsi Sumatera Barat Dalam Angka 2022 : 212-213). Berikut perkembangan Garis Kemiskinan Kota Sawahlunto periode 2017-2021:

Grafik 3.8
Perkembangan Garis Kemiskinan Kota Sawahlunto (Rupiah/Kapita/Bulan)
Tahun 2017 – 2021



Sumber Data: BPS, Kota Sawahlunto Dalam Angka 2022 dan Provinsi Sumatera Barat Dalam Data Diolah Tahun 2022

Garis Kemiskinan Kota Sawahlunto dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Pada periode Maret tahun 2017 Garis Kemiskinan Kota Sawahlunto berada pada level Rp 337.682,- per kapita per bulan. Garis Kemiskinan ini kemudian meningkat sebesar 5,03 persen pada tahun 2018 periode Maret yang berada pada level Rp 354.665,- per kapita per bulan. Kemudian pada periode Maret tahun 2019 Garis Kemiskinan meningkat lagi menjadi Rp 374.615,- per kapita per bulan atau meningkat sebesar 5,62 persen. Garis Kemiskinan ini terus meningkat sampai periode Maret tahun 2021 menjadi Rp 412.757,- per kapita per bulan, meningkat 3,27 persen dibandingkan dengan periode Maret tahun 2020 yang berada pada level Rp 399.688,- per kapita per bulan.

Berdasarkan Garis Kemiskinan Kota Sawahlunto diperoleh jumlah penduduk miskin Kota Sawahlunto dan selanjutnya dapat dihitung Persentase Penduduk Miskin Kota Sawahlunto dengan cara membandingkan jumlah penduduk miskin Kota Sawahlunto dengan jumlah penduduk Kota Sawahlunto dan dikalikan dengan 100%. Dengan cara yang sama dapat diperoleh Persentase penduduk di atas Garis Kemiskinan dengan cara membandingkan jumlah penduduk di atas Garis Kemiskinan Kota Sawahlunto dengan jumlah penduduk Kota Sawahlunto. Dengan kata lain Persentase penduduk di atas Garis Kemiskinan Kota Sawahlunto merupakan komplementer dari Persentase penduduk miskin Kota Sawahlunto atau Persentase penduduk di atas Garis Kemiskinan diperoleh dengan mengurangkan angka 100 persen dengan Persentase Penduduk Miskin. Berikut perkembangan Persentase Penduduk Miskin Dan Persentase penduduk di atas Garis Kemiskinan Kota Sawahlunto selama lima tahun terakhir (2027 – 2021) :

Tabel 3.9
Perkembangan Persentase Penduduk Di Atas Garis Kemiskinan
Dan Persentase Penduduk Miskin Kota Sawahlunto Tahun 2017-2021

Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
Garis Kemiskinan Kota Sawahlunto	(Rp/kapita/bulan)	337.682	354.665	374.615	399.688	412.757
Jumlah Penduduk Miskin Kota Sawahlunto	Jiwa (Orang)	1230	1480	1350	1360	1520
Jumlah Penduduk Kota Sawahlunto	Jiwa (Orang)	61.398	61.898	62.524	65.138	65.687
Persentase Penduduk Miskin	%	2,01	2,39	2,17	2,16	2,38
Persentase Penduduk Di Atas Garis Kemiskinan	%	97,99	97,61	97,83	97,84	97,62

Sumber Data: BPS, Kota Sawahlunto Dalam Angka 2022 dan Provinsi Sumatera Barat Dalam Data Diolah Tahun 2022

Persentase penduduk miskin di Kota Sawahlunto dalam kurun waktu 2017-2021 berfluktuasi. Pada tahun 2017 persentase penduduk miskin Kota Sawahlunto sebesar 2,01 persen, dimana jumlah penduduk miskin Kota Sawahlunto sebanyak 1230 jiwa.

Angka ini meningkat menjadi 2,39 persen seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk miskin menjadi 1480 jiwa pada tahun 2018. Pada tahun 2019 persentase penduduk miskin Kota Sawahlunto turun menjadi 2,17 persen seiring dengan berkurangnya jumlah penduduk miskin Kota Sawahlunto menjadi 1350 jiwa. Dan pada tahun 2020 saat terjadi wabah covid 19, jumlah penduduk miskin Kota Sawahlunto terus meningkat menjadi 1360 jiwa, namun persentase penduduk miskin turun menjadi 2,16 persen, hal ini disebabkan laju pertumbuhan penduduk lebih tinggi dari laju pertumbuhan penduduk miskin. Namun pada tahun 2021 persentase penduduk miskin meningkat lagi menjadi 2,38 persen seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk miskin menjadi menjadi 1520 jiwa.

Meskipun persentase penduduk miskin Kota Sawahlunto tahun 2021 meningkat menjadi 2,38 persen, namun Kota Sawahlunto merupakan Kabupaten/Kota dengan Persentase Penduduk Miskin Terendah Level Nasional. Masuknya Kota Sawahlunto dalam 10 Kabupaten/Kota dengan Persentase Penduduk Miskin Terendah Level Nasional bukan hanya tahun 2021 saja, berikut posisi Kota Sawahlunto dalam 10 Kabupaten/Kota dengan Persentase Penduduk Miskin Terendah Level Nasional pada beberapa tahun terakhir :

Tabel 3.10
Posisi Kota Sawahlunto Dalam
10 Kabupaten/Kota dengan Persentase Penduduk Miskin Terendah Level Nasional
Tahun 2017-2021

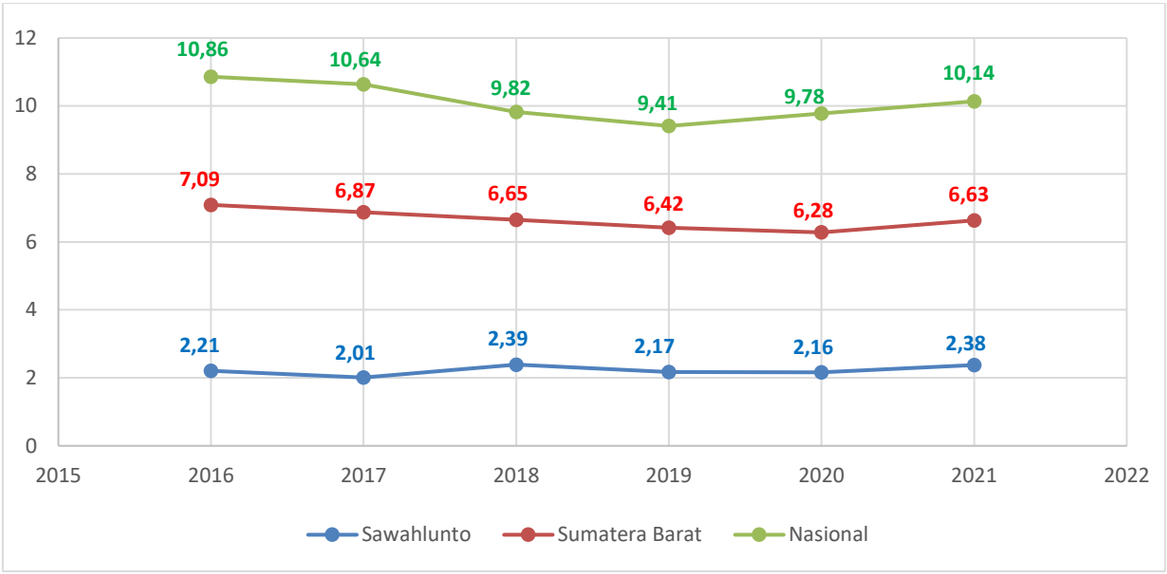
Tahun 2017	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021
1. Kota Tangerang 1,76	1. Kota Tangerang Selatan	1. Kabupaten Badung	1. Kota Sawahlunto 2,38
2. Kota Sawahlunto 2,01	2. Kabupaten Badung	2. Kota Denpasar	2. Kota Tangerang Selatan 2,57
3. Kabupaten Badung 2,06	3. Kota Depok	3. Kota Sawahlunto	3. Kota Depok 2,58
4. Kota Denpasar 2,27	4. Kota Denpasar	4. Kota Tangerang Selatan	4. Kabupaten Badung 2,62
5. Kota Depok 2,34	5. Kota Sawahlunto	5. Kota Depok	5. Kabupaten Bangka Barat 2,75
6. Kota Ternate 2,73	6. Kota Balikpapan	6. Kabupaten Banjar	6. Kota Pekanbaru 2,83
7. Kota Sungai Penuh 2,78	7. Kota Pekanbaru	7. Kota Balikpapan	7. Kota Balikpapan 2,89
8. Kota Balikpapan 2,82	8. Kabupaten Bangka Barat	8. Kota Pekanbaru	8. Kota Denpasar 2,96
9. Kabupaten Banjar 2,96	9. Kabupaten Banjar	9. Kabupaten Bangka Barat	9. Kabupaten Banjar 3,04
10. Kabupaten Bangka Barat 2,98	10. Kota Jakarta Selatan	10. Kota Kota Solok	10. Kota Solok 3,12

Sumber Data: BPS, Kota Sawahlunto Dalam Angka 2022 dan Provinsi Sumatera Barat Dalam Data Diolah Tahun 2022

Berfluktuasinya persentase penduduk miskin Kota Sawahlunto tentu saja seirama dengan Persentase penduduk di atas Garis Kemiskinan Kota Sawahlunto pada periode 2017-2021. Pada tahun 2017 Persentase penduduk di atas Garis Kemiskinan Kota Sawahlunto mencapai 97,99 persen dan menurun pada tahun 2018 menjadi 97,61 persen Namun pada tahun 2019 dan 2020 meningkat lagi mencapai 97,83 persen dan 97,84 persen dan turun lagi pada tahun 2021 menjadi 97,62 persen.

Persentase penduduk miskin Kota Sawahlunto yang berfluktuasi dari tahun ke tahun ini selama kurun waktu 2017 -2021 sangat jauh di bawah persentase penduduk miskin Provinsi Sumatera Barat dan Nasional. Hal ini dapat dilihat pada grafik di bawah ini :

Grafik 3.9
Perkembangan Persentase Penduduk Miskin Kota Sawahlunto, Provinsi Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2017-2021



Sumber Data: BPS, Kota Sawahlunto Dalam Angka 2022 dan Provinsi Sumatera Barat Dalam Data Diolah Tahun 2022

Meskipun Persentase penduduk miskin Kota Sawahlunto jauh di bawah persentase penduduk miskin Provinsi Sumatera Barat dan Nasional, namun Pemerintah Kota Sawahlunto senantiasa melakukan berbagai upaya untuk terus menekan jumlah penduduk miskin melalui berbagai program penanganan kemiskinan yang dibiayai oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, seperti pemberian Beasiswa dari pemerintah daerah, PKH dari Kementerian Sosial RI, Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dari Kementerian Sosial RI, Dana Sharing Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Beras Sejahtera (Rastra), Dana sharing Rehab rumah tidak layak huni bagi keluarga kurang mampu dan Program Listrik untuk Masyarakat Kurang Mampu.

Selain Persentase penduduk miskin, kondisi kemiskinan suatu daerah juga dapat dilihat dari Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2). Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai Indeks Kedalaman Kemiskinan, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk miskin dari garis kemiskinan. Sedangkan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin (BPS, https://www.bps.go.id). Berikut perkembangan Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan Kota Sawahlunto selama lima tahun terakhir (2027 – 2021) :

Tabel 3.11
Perkembangan Indeks Kedalaman Kemiskinan Dan Indeks Keparahan Kemiskinan Kota Sawahlunto Dan Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2017-2021

Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
Kota Sawahlunto						
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	%	0,29	0,27	0,23	0,07	0,33
Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)	%	0,07	0,07	0,05	0,00	0,06
Provinsi Sumatera Barat						
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	%	1	1,04	0,94	0,92	1,04
Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)	%	0,23	0,24	0,21	0,20	0,24

Sumber Data: BPS, Kota Sawahlunto Dalam Angka 2022 dan Provinsi Sumatera Barat Dalam Data Diolah Tahun 2022

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kota Sawahlunto selama kurun waktu tahun 2017-2021 berada pada kisaran 0,07 – 0,33. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) terendah terjadi pada tahun 2020 dan tertinggi terjadi pada tahun 2021. Pada dasarnya Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kota Sawahlunto ini tergolong rendah, hal ini mengandung arti rata-rata pengeluaran penduduk miskin Kota Sawahlunto berada dekat dengan garis kemiskinan atau berada di sekitar garis kemiskinan. Jika dibandingkan dengan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Provinsi Sumatera Barat yang berada jauh di atas Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kota Sawahlunto, mengandung makna bahwa rata-rata pengeluaran masing-masing penduduk miskin Kota Sawahlunto lebih tinggi (lebih baik) dibandingkan dengan rata-rata pengeluaran masing-masing penduduk miskin Provinsi Sumatera Barat. Bahkan pada tahun 2020 dan 2021, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kota Sawahlunto adalah yang terendah dari kabupaten/kota yang ada di Provinsi Sumatera Barat (Sumber : BPS, Provinsi Sumatera Barat Dalam Angka 2022 : 399).

Sedangkan perkembangan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kota Sawahlunto selama kurun waktu tahun 2017-2021 berada pada kisaran 0,00 – 0,07. Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) terendah terjadi pada tahun 2020 dan tertinggi terjadi pada tahun 2017 dan 2018. Indeks Keparahan Kemiskinan Kota Sawahlunto ini tergolong rendah, hal ini mengandung arti tingkat ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin Kota Sawahlunto ini tergolong rendah. Jika dibandingkan dengan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Provinsi Sumatera Barat yang berada jauh di atas Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kota Sawahlunto, mengandung makna penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin di Kota Sawahlunto lebih merata dibandingkan dengan penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin Provinsi Sumatera Barat. Bahkan pada tahun 2020 Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kota Sawahlunto adalah yang terendah dari kabupaten/kota yang ada di Provinsi Sumatera Barat (Sumber : BPS, Provinsi Sumatera Barat Dalam Angka 2022 : 399).

3.1.6 Gini Rasio

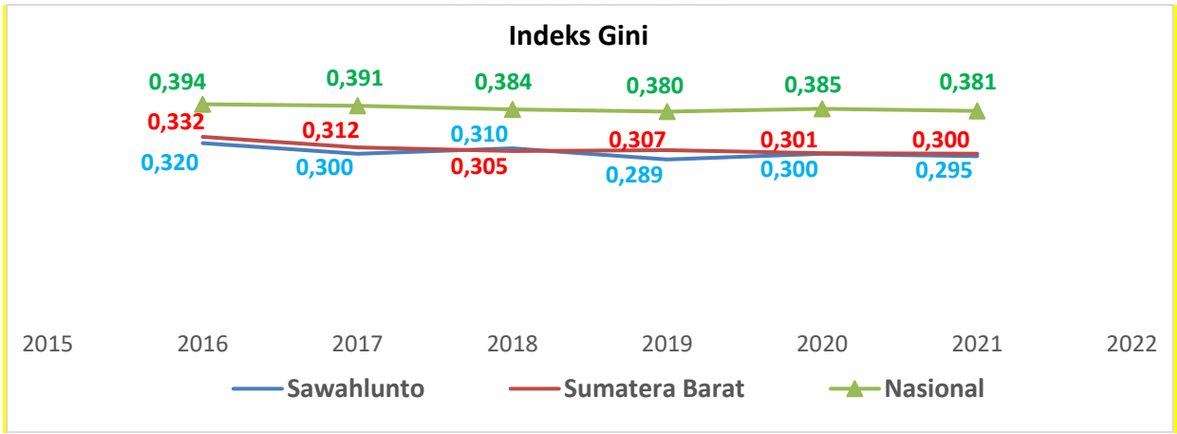
Indeks Gini atau Rasio Gini (Koefisien Gini) merupakan indikator yang menunjukkan tingkat ketimpangan pengeluaran secara menyeluruh. Indeks Gini berkisar antara 0 sampai 1. Apabila Indeks Gini bernilai 0 berarti pemerataan sempurna, sedangkan apabila Indeks Gini bernilai 1 berarti ketimpangan sempurna. Perubahan Indeks Gini merupakan indikasi adanya perubahan distribusi pengeluaran penduduk. Jika Indeks Gini mengalami penurunan berarti distribusi pengeluaran penduduk mengalami perbaikan (Sumber : https://sirusa.bps.go.id).

Berikut disajikan klasifikasi berdasarkan nilai Indeks Gini:

1. Indeks Gini < 0,3, tergolong ketimpangan rendah
2. Indeks Gini ≥ 0,3 dan ≤ 0,5 tergolong ketimpangan moderat atau sedang
3. Indeks Gini > 0,5, tergolong ketimpangan tinggi

Secara umum, Indeks Gini Kota Sawahlunto selama kurun waktu 2017-2021 berfluktuasi dan cenderung menurun dan kondisi ini menunjukkan bahwa semakin menurunnya ketimpangan pengeluaran antar masyarakat di Kota Sawahlunto. Berikut perkembangan Indeks Gini Kota Sawahlunto, Provinsi Sumatera Barat dan Nasional dapat dilihat pada grafik berikut ini :

Grafik 3.10
Indeks Gini Kota Sawahlunto, Provinsi Sumatera Barat Dan Nasional
Tahun 2017 – 2021



Sumber Data: BPS, Kota Sawahlunto Dalam Angka 2022 dan Provinsi Sumatera Barat Dalam Data Diolah Tahun 2022

Berdasarkan grafik di atas terlihat bahwa Indeks Gini Kota Sawahlunto pada tahun 2017 sebesar 0,300. Kemudian meningkat menjadi 0,310 pada tahun 2018 dan selanjutnya turun kembali menjadi 0,289 pada tahun 2019. Namun pada tahun 2020 kembali meningkat menjadi 0,300 dan turun lagi menjadi 0,295 pada tahun 2021. Meskipun demikian, Indeks Gini Kota Sawahlunto dalam kurun waktu 2017-2021 fluktuatif cenderung menurun dengan pertumbuhan rata-rata sebesar -0,001 persen per tahun.

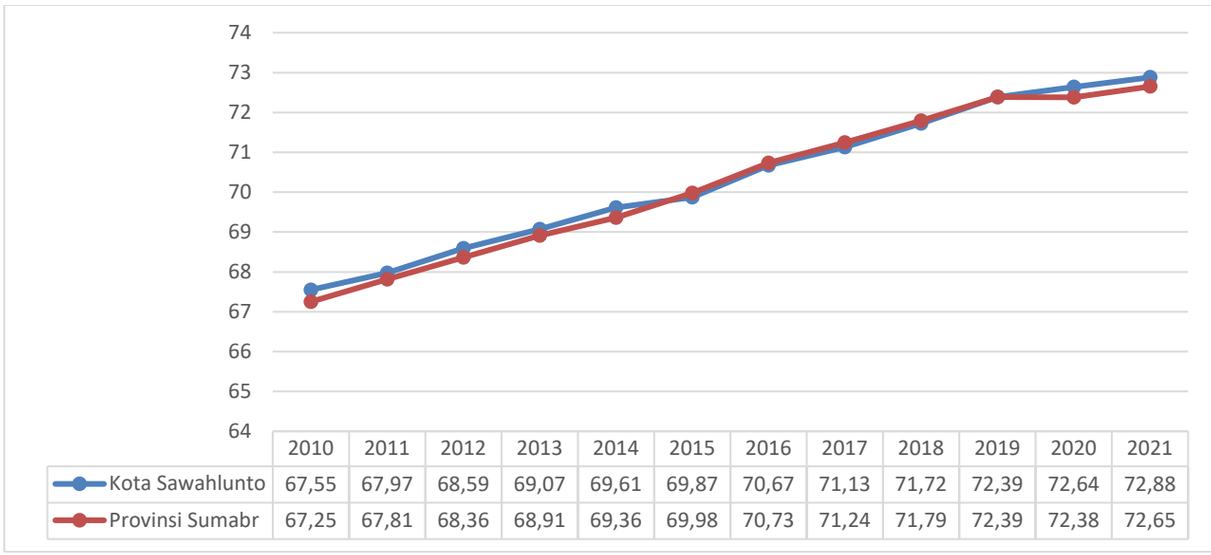
Berdasarkan klasifikasi nilai Indeks Gini, ketimpangan pengeluaran di Kota Sawahlunto secara umum tergolong “sedang”, kecuali pada tahun 2019 dan 2021 yang tergolong rendah.

Dibandingkan dengan Indeks Gini Provinsi Sumatera Barat dan Nasional, Indeks Gini Kota Sawahlunto berada di bawah Indeks Gini Provinsi Sumatera Barat dan Nasional, kecuali pada tahun 2018 dimana Indeks Gini Kota Sawahlunto berada di atas Indeks Gini Provinsi Sumatera Barat.

3.1.7 Indeks Pembangunan Manusia

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 ≤ 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 3.11
Indeks Pembangunan Manusia Kota Sawahlunto
Tahun 2010-2021



	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Kota Sawahlunto	67,55	67,97	68,59	69,07	69,61	69,87	70,67	71,13	71,72	72,39	72,64	72,88
Provinsi Sumabr	67,25	67,81	68,36	68,91	69,36	69,98	70,73	71,24	71,79	72,39	72,38	72,65

Sumber Data: BPS, Kota Sawahlunto Dalam Angka 2022 dan Provinsi Sumatera Barat Dalam Data Diolah Tahun 2022

Indeks Pembangunan Kota Sawahlunto pada kurun waktu 2016 – 2020 **sudah mengikuti trenline**, dan pada tahun 2021 masih berada pada trenline dengan angka 72,88. 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 2022, IPM Kota Sawahlunto diperkirakan meningkat menjadi 72,97.

3.2 ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2022 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 2022 adalah sebagai berikut :

Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah yang dianggarkan dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 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, terdiri dari :
   a. Pajak Daerah
   b. Retribusi Daerah
   c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan
   d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah.
2. Pendapatan Transfer, terdiri dari:
   a. Transfer Pemerintah Pusat : Dana Perimbangan
   b. Dana Transfer Umum : DBH, DAU
   c. Dana Transfer Khusus : DAK Fisik dan Non Fisik
   d. Dana Insentif Daerah
   e. Dana Otonomi Khusus
   f. Dana Keistimewaan
   g. Dana Desa.
3. Transfer Antar-Daerah
   a. Pendapatan Bagi Hasil; dan
   b. Bantuan Keuangan.
4. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
   a. Hibah
   b. Dana Darurat
   c. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

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 2022 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
   b. Belanja Tanah
   c. Belanja Peralatan dan Mesin
   d. Belanja Bangunan dan Gedung
   e. Belanja Jalan
   f. Belanja Irigasi dan Jaringan
   g. Belanja modal aset tetap lainnya
   h. Belanja Tidak Terduga
   i. Belanja Transfer
   j. Belanja Bagi Hasil
   k. Belanja Bantuan Keuangan

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.

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
      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. Tema Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022 adalah "Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural", maka fokus pembangunan diarahkan kepada industri, pariwisata, ketahanan pangan, usaha mikro kecil menengah, infrastruktur, transformasi digital, pembangunan rendah karbon, reformasi perlindungan sosial, reformasi pendidikan dan keterampilan, serta reformasi kesehatan dengan sasaran dan target yang harus dicapai pada tahun 2022, untuk itu Pemerintah Kota Sawahlunto telah melakukan sinkronisasi kebijakan sesuai dengan prioritas pembangunan provinsi dan nasional yakni :

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan.
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan.
3. Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan.
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar.
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim.
7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transfoemasi pelayanan publik.

Pada Tahun 2022 Dukungan penanganan pandemi Corona Virus Disease 19 dan dampaknya dengan fokus pelayanan kesehatan:

1. optimalisasi pencegahan dengan melakukan screening test dan traching dan tracking, sistem surveilans penyakit terintegrasi dan real time, penguatan kapasitas pengujian di laboratorium;
2. optimalisasi fasilitas kesehatan dan farmalkes dengan memenuhi APD, ruang isolasi dan alat test, ruang rawat, ruang ICU, ruang isolasi mandiri, dan manajemen kasus/tata laksana yang jelas;
3. peningkatan kapasitas tenaga kesehatan dengan memenuhi jumlah tenaga kesehatan, beserta insentifnya;
4. efisiensi pemanfaatan pembiayaan kesehatan.

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) :
2. 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.
3. Penempatan Dana :
4. 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/pembiavaan modal kerla kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, dan Koperasi.
3. Investasi Pemerintah
4. Penjaminan :
5. 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.

3.2.2 Kebijakan Pendapatan Daerah

Sesuai dengan Permendagri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyusunan APBD tahun 2022 maka penganggaran target pendapatan daerah harus merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diamantakan dalam pasal 24 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Pemerintah Kota Sawahlunto harus melakukan reformasi kebijakan di bidang pendapatan antara lain mendukung pemulihan dunia usaha dan optimalisasi melalui inovasi kebijakan serta mitigasi dampak untuk percepatan pemulihann ekonomi dan restrukturisasi transformasi ekonomi.

Kebijakan Pemerintah Kota Sawahlunto pada Perubahan RKPD Kota Sawahlunto Tahun 2022 diarahkan pada :

1. Alokasi target pajak dan restribusi daerah harus didasarkan pada data potensi pajak daerah dan retribusi daerah serta memperhatikan perkiraan asumsi makro, meliputi pertumbuhan rasio perpajakan daerah, pertumbuhan ekonomi dan tingkat inflasi yang mempengaruhi target pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah

sebagai dampak dari menurunnya kegiatan perekonomian akibat pandemi covid-19. Untuk itu Pemerintah Kota Sawahlunto harus melakukan ekstensifikasi dan intensifikasi atas kegiatan pemungutan, serta memanfaatkan pengelolaan retribusi dengan berbasis teknologi informasi.

2. Pemerintah Kota Sawahlunto harus melakukan langkah-langkah optimalisasi kinerja BUMD yang tidak menunjukkan kinerja yang memadai (performance based) atau belum mebrikan bagian laba yang signifikan atas penyertaan modal kepada Pemerintah Kota Sawahlunto, mulai dari melakukan efisensi, rasionalisasi dan restrukturisasi sampai dengan pilihan untuk melakukan dsiposal (penjualan aset) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Pemerintah Kota Sawahlunto harus segera menuntaskan penerapan BLUD pada Puskesmas yang ada pada Kota Sawahlunto. Serta melaukan peningkatan pelayan kesehatan pada BLUD RSUD Kota Sawahlunto yang berdampak pada peningkatan pendapatan Kota Sawahlunto.
4. Meningkatkan akurasi data sumber daya alam sebagai dasar perhitungan bagi hasil dalam dana perimbangan.
5. Meningkatkan koordinasi secara intensif dengan pemerintah pusat dan provinsi untuk dana perimbangan

3.2.3 Kebijakan Belanja Daerah

Belanja Daerah pada Kota Sawahlunto harus mendukung target capaian prioritas pembanguna Nasional Tahun 2022, dimana kebijakan belanja daerah Kota Sawahlunto sebagai berikut :

1. Pendaan pelaksanaan urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar dalam rangka pemenuhan standar Pelayanan Minimal (SPM), sebagaimana di amanatkan dalam Pasal 49 ayat (5) Peraturan Pemerintah Noor 12 Tahun 2019.
2. Pemerintah Kota Sawahlinto dapat megalokasikan belanja daerah untuk pelaksanaan urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintah pilihan setelah mempertimbangkan pemenuhan kebutuan urusan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar pubik.
3. Belanja daerah pada Pemerintah Kota sawahlunto harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional dan provinsi Tahun 2022, mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan daerah, dan penangnanan covid-19 dalam tatanan normal baru produktif dan aman di berbagai aspek kehidupan, baik aspek pemerintahan, kesehatan, sosial dan ekonomi.
4. Pendanaan urusan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yakni alokasi anggaran untuk fungsi pendidikan sebesar 20 persen, alokasi anggaran kesehatan sebesar 10 persen, alokasi belanja infrastruktur sebesar 40 persen, alokasi anggaran untuk APIP sebesar 1 persen serta alokasi anggaran untuk pengembangan kompetensi penyelenggaran pemerintah daerah sebesar 0,16 persen dari total belanja daerah.
5. Penganggaran belanja hibah harus berdasarkan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan

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 2022 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. Penganggaran SiLPA harus berdasarkan pada perhitungan yang rasional dengan memperhatian realiasi anggaran Tahun 2021.
4. Dalam hal SiLPA daerah tinggi dan kineja layan tinggi, SiLPA dapat diinvestasikan dan/atau digunakan untuk pembentukan dana abadi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Jika SiLPA daerah tinggi dan kinerja layanan rendah, Pemerintah Kota Sawahlunto dapat mengarahkan pengunaan SiLPA untuk belanja infrastruktur pelayanan publik daerah yang berorientasi pada pembangunan ekonomi daerah sesuai dengan Permendagri Nomor 27 Tahun 2021.
6. Kebijakan pengeluaran pembiayaan dianggarkan untuk pembayaran pokok utang yang didasrkan pada jumlah yang harus dibayarkan sesuai dengan penjanjian pinjaman dan pelaksanaannya merupakan prioritas utama yang harus diselesaikan dalam tahun anggaran berkenaan

Berdasarkan keterangan diatas, maka dapat dirancang postur APBD Perubahan 2022 sebagai berikut :

Tabel 3.12
Rekapitulasi Proyeksi Perubahan Pendapatan, Belanja dan Kota Sawahlunto Dan Pembiayaan Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2022

NO	URAIAN	APBD 2022	PERUBAHAN RKPD 2022	TAMBAH/ (KURANG)
1	2	3	4	5=4-3
4	**PENDAPATAN DAERAH**			
4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**64,812,610,293.00**	**66,505,862,716.00**	
4.1.01	Pajak Daerah	7,025,500,000.00	7,103,500,000.00	78,000,000.00
4.1.02	Retribusi Daerah	5,366,610,293.00	4,681,844,707.00	(684,765,586.00)
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	15,150,000,000.00	13,497,268,009.00	(1,652,731,991.00)
4.1.04	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	37,270,500,000.00	41,223,250,000.00	3,952,750,000.00
4.2	**PENDAPATAN TRANSFER**	**548,428,802,834.00**	**548,759,677,195.00**	**330,874,361.00**
4.2.01	Transfer Pemerintah Pusat	523,263,794,498.00	522,994,668,859.00	(269,125,639.00)
4.2.02	Transfer Antar Daerah	25,165,008,336.00	25,765,008,336.00	600,000,000.00
4.3	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**	**3,873,318,590.00**	**3,873,318,590.00**	-
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan	3,873,318,590.00	3,873,318,590.00	-
	Jumlah Pendapatan	**617,114,731,717.00**	**619,138,858,501.00**	**2,024,126,784.00**
5	**BELANJA**			
5.1	**BELANJA OPERASI**	**498,384,910,992.00**	**502,347,144,091.00**	**3,962,233,099.00**
5.1.01	Belanja Pegawai	265,948,581,039.00	281,790,389,539.00	15,841,808,500.00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	211,738,410,829.00	199,358,835,428.00	(12,379,575,401.00)
5.1.03	Belanja Bunga	1,250,000,000.00	1,250,000,000.00	-
5.1.05	Belanja Hibah	14,897,274,124.00	15,397,274,124.00	500,000,000.00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	4,550,645,000.00	4,550,645,000.00	-
5.2	**BELANJA MODAL**	**114,637,166,815.00**	**139,021,233,068.00**	**24,384,066,253.00**
5.2.02	BM Peralatan dan Mesin	16,875,862,224.00	19,545,038,977.00	2,669,176,753.00
5.2.03	BM Gedung dan Bangunan	31,090,561,912.00	53,798,096,412.00	22,707,534,500.00
5.2.04	BM Jalan, Jaringan dan Irigasi	66,566,542,679.00	65,573,897,679.00	(992,645,000.00)
5.2.05	BM Aset Tetap Lainnya	104,200,000.00	104,200,000.00	-
5.3	**BELANJA TAK TERDUGA**	**3,818,738,600.00**	**4,247,491,750.00**	**428,753,150.00**
5.3.01	Belanja Tak Terduga	3,818,738,600.00	4,247,491,750.00	428,753,150.00
5.4	**TRANSFER**	**57,408,448,000.00**	**57,408,448,000.00**	-
5.4.01	Belanja Bagi Hasil			-

		1,239,217,000.00	1,239,217,000.00	
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	56,169,231,000.00	56,169,231,000.00	-
	Jumlah Belanja dan Transfer	**674,249,264,407.00**	**703,024,316,909.00**	**28,775,052,502.00**
	SURPLUS/ (DEFISIT)	**(57,134,532,690.00)**	**(83,885,458,408.00)**	**(26,750,925,718.00)**
6	**PEMBIAYAAN**			
6.1	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN**	**58,801,199,359.00**	**50,805,674,528.76**	**(7,995,524,830.24)**
6.1.01	Silpa	46,715,232,575.00	38,719,707,744.76	(7,995,524,830.24)
6.1.05	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	12,085,966,784.00	12,085,966,784.00	-
6.2	**PENGELUARAN PEMBIAYAAN**	**1,666,666,669.00**	**1,666,666,669.00**	-
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	1,166,666,669.00	1,166,666,669.00	-
6.2.04	Pemberian Pinjaman Daerah	500,000,000.00	500,000,000.00	-
	Pembiayaan Netto	**57,134,532,690.00**	**49,139,007,859.76**	**(7,995,524,830.24)**
	TOTAL APBD	**675,915,931,076.00**	**704,690,983,578.00**	

Sumber Data: BPKAD Kota Sawahlunto, Tahun 2022

3.3 Kebijakan Pemulihan Ekonomi Di Kota Sawahlunto Tahun 2022

Pemerintah Pusat mengambil kebijakan pemulihan ekonomi yang holistik sedangkan Pemerintah Provinsi dan daerah membuat kebijakan yang teknis dan aplikatif. Pelaksanaan kebijakan tersebut harus didukung oleh semua pihak yang terlibat, baik itu di pusat, provinsi dan pemerintah daerah.

Pemerintah daerah mempunyai peran strategis dalam mendorong percepatan dan efektivitas pemulihan ekonomi di daerah. Hal ini dikarenakan pemerintah daerah memahami struktur ekonomi daerah, demografi, dan kondisi sosial ekonomi masyarakatnya. Di samping itu, kebijakan APBD dapat disinergikan untuk mendorong percepatan pemulihan ekonomi di daerah. Di samping itu, masyarakat dan pelaku usaha termasuk UMKM juga mempunyai peran yang strategis dalam mempercepat pemulihan ekonomi. Pemerintah telah memberikan kemudahan/stimulus fiskal dan moneter, seyogyanya disambut dengan positif oleh pelaku usaha Kota Sawahlunto dengan menggerakkan usahanya secara baik. Berikut adalah strategi Pemulihan ekonomi Kota Sawahlunto untuk tahun 2022 :

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

Selain peningkatan kualitas pelayanan perizinan untuk jangka panjang, dalam rangka pemulihan ekonomi dampak covid-19 pada tahun 2022 ini, Pemerintah Kota Sawahlunto juga berkomitmen untuk memberikan kemudahan-kemudahan terhadap pelayanan perizinan khususnya bagi sektor UMKM dan IKM yang terdampak covid-19 ini. Kemudahaan ini berupa pemangkasan birokrasi perizinan, penerbitan IMB dan lainnya. Pendirian Mall Pelayanan Publik yang mana telah mulai beroperasi pada tahun 2022 memberikan berbagai kemudahan bagi masyarakat dan pelaku usaha di Kota Sawahlunto.

b. Dukungan terhadap peningkatan pendapatan masyarakat

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

1. *Meningkatkan kualitas kegiatan-kegiatan pelatihan dan peningkatan keterampilan masyarakat.*
   Keterbatasan keterampilan masyarakat untuk berusaha merupakan salah satu permasalahan yang harus diselesaikan untuk menciptakan wirausahawan baru. Dengan adanya wabah covid-19 ini, terjadi peningkatan jumlah pengangguran. Dinas PMPTSP dan Naker Kota Sawahlunto telah berupaya secara ekstra untuk mengatasi ini. Pembekalan tenaga kerja atau pun pengangguran dengan keterampilan wirausaha yang tepat guna akan membantu mereka untuk membuka usaha sendiri. Hal ini tentunya harus direncanakan dengan baik sampai kepada tahap membuka usaha dan pemasarannya. Pada tahun 2022, dengan telah berjalannya Balai Latihan Kerja (BLK) Kota Sawahlunto yang berlokasi di Parambahan, ditargetkan sebanyak 5 Paket pelatihan, dengan target peserta sebanyak 80 peserta. Paket ini terdiri dari : Pelatihan Autocad, Pelatihan Menjahit, Pelatihan tata Boga dan Pelatihan Las.

2. *Memberikan bantuan permodalan untuk mengantisipasi rentenir dan tengkulak*
   Ditengan lesunya perekonomian masyarakat periode pandemi ini, permasalahan rentenir dan tengkulak ditengah masyarakat yang menjanjikan solusi praktis tentunya harus menjadi perhatian. Jika masyarakat sudah terjerat 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 memnbutuhkan dukuangna permodalan. Pada tahun 2022, Pemerintah Kota Sawahlunto yang telah telah menyiapkan lembaga bantuan permodalan berupa UPTD Dana bergulir sejak tahu 2018, tetap mengupayakan kemudahan akses permodalan bagi masyarakat. Kondisi terakhir tahun 2021, telah disalurkan pinjaman permodalan sebanyak 1,5 Milyar kepada masyarakat. Untuk tahun 2022, ditargetkan akan ditambah modal UPTD Dana bergulir sebanyak 500 Juta lagi. Dalam rangka peningkatan upaya recovery ekonomi dampak Covid 19, dibutuhkan strategi dan inovasi terhadap kemudahan mendapatkan bantuan permodalan ini. Salah satu rencana yang dapat diambil adalah pemberian subsidi bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang bekerjasama dengan lembaga perbankan yang ada.

3. *Memberikan bantuan bibit ternak dan bibit tanaman*
   Sebagai sektor yang terbukti mampu bertahan ditengah pandemi Covid 19 ini, serta menjadi Sektor yang masih dominan terhadap pembentukan perekonomian daerah, kebijakan-kebijakan daerah pada sektor pertanian ini tentunya akan lebih diprioritaskan. Pada tahun 2022, pemberian bantuan bibit ternak dan koordinasi penyediaan bibit tanaman kepada masyarakat tetap akan dilanjutkan. Penyiapan calon penerima bantuan sampai kepada pelatihan bagi penerima bantuan tentunya harus menjadi perhatian utama, agar bantuan-bantuan disektor ini mampu menjadi solusi recovery ekonomi.

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 2022 nantinya, setiap Desa juga ditargetkan untuk mengakalokasikan 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 perekpnomian ditengah-tengah masyarakat.

d. Peningkatan kualitas dan pengelolaan Objek wisata

Pembenahan dan penambahan objek wisata merupakan prioritas untuk dilaksanakan secara bertahap. Penundaan beberapa kegiatan strategis khususnya terkait pariwisata tahun 2020, akan dilaksanakan pada tahun 2022 ini. Sektor wisata Kota Sawahlunto yang merupakan konsep utama dalam pembangunan Kota, dengan pelaku pariwisata seperti Penyedia Rumah Makan, Penginapan, dan agensi travel tentunya tetap menjadi perhatian dalam pengambilan kebijakan tahun 2022. Meningkatnya Kunjungan wisatawan ke Kota Sawahlunto dibanding tahun sebelumnya tentunya akan memberikan multiplier efek terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat khususnya pelaku pariwisata. Dibutuhkan inovasi dan peningkatan kualitas pengelolaan pada objekwisataagar mampu bersaing dengan daerah lainnya. Kota Sawahlunto harus mampu mengoptimalkan status Warisan Budaya Dunia UNESCO pada WTBOS 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 Kepariwisataan, merupakan suatu upayaPemerintah daerah dalam memanfaatkan kunjungan wisatawan ke Kota Sawahlunto. Hal ini juga sejalan dengan pengembangan usaha ekonomi masyakarat, karena produk yang dihasilkan adalah produk yang berpangsa pasar wisata. Tahun 2022, direncanakan akan dibangun Rumah Produksi Sentra Industri, Fasilitasi Rumah Kemasan, serta mendirikan sarana Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) guna peningkatan daya saing produk IKM yang ada di tengah masyarakat.

BAB IV
SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Sasaran dan prioritas pembangunan daerah Tahun 2022 merupakan rumusan kebijakan pembangunan daerah yang merupakan hasil kajian dari evaluasi hasil kinerja pembangunan pada tahun sebelumnya, hasil evaluasi capaian kinerja pembangunan dalam rentang waktu perencanaan RPJMD. Aspirasi masyarakat dalam musrenbang tahunan, perkiraan kemampuan keuangan daerah dan kebijakan pembangunan tahunan Pemerintah. Prioritas pembangunan ini didasarkan pada isu strategis di Kota Sawahlunto dengan memperhatikan urgensi, efisiensi, efektivitas dan daya ungkit bagi kinerja pembangunan daerah. Dalam pelaksanaannya penentuan prioritas pembangunan Kota Sawahlunto juga mempertimbangkan kebijakan Nasional dan Provinsi Sumatera Barat, demi keselarasan dan sinergitas antara pembangunan pusat dan daerah. Hal ini dilakukan demi terciptanya harmonisasi dan sinkronisasi pencapaian sasaran pembangunan dan dapat memberikan multipler effect terhadap perekonomian di daerah, yang pada gilirannya akan mendorong pembangunan perekonomian secara nasional.

Prioritas pembangunan Kota Sawahunto pada Tahun 2022 merupakan prioritas pembangunan pada tahun ke-empat dari RPJMD Kota Sawahlunto Tahun 2018-2023 yang telah dirubah pada tahun ke-tiga dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2018-2023. Adapun yang menjadi dasar perubahan RPJMD Kota Sawahlunto sebagaimana dijelaskan dalam RPJMD Perubahan Kota Sawahlunto Tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut:

1. Hasil evaluasi terhadap capaian indikator kebijakan sebagai akibat kondisi perekonomian dan kemampuan keuangan daerah yang terkoreksi akibat pandemi Covid-19.
2. Telaahan KemenPAN RB terkait SAKIP Kota Sawahlunto
3. Perubahan kebijakan nasional dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

4.1 TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN

Tujuan dan sasaran pembangunan dirumuskan untuk memberikan arah terhadap pembangunan daerah serta dalam rangka memberikan kepastian operasional dan keterkaitan antara misi dengan program pembangunan sehingga memberikan gambaran yang jelas tentang ukuran-ukuran terlaksananya misi dan tercapainya visi Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dalam RPJMD.

Tujuan dan sasaran pembangunan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2022 diturunkan berdasarkan misi pembangunan sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD Perubahan Kota Sawahlunto Tahun 2018-2023. Selain itu perumusan tujuan dan sasaran pembangunan Kota Sawahlunto juga memperhatikan tujuan dan sasaran pembangunan nasional serta tujuan dan sasaran pembangunan Provinsi Sumatera Barat dalam rangka mewujudkan keselarasan sasaran pembangunan antar tingkatan pemerintahan.

4.1.1 Telaahan RPJMN Tahun 2020-2024

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) Tahun 2020-2024 ditetapkan melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 18/2020 dengan visi Presiden yaitu “

Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong". Dalam mencapai Visi RPJMN 2020-2024 ditetapkan dengan Misi Presiden yang dituangkan ke dalam Sembilan poin Nawacita yaitu :

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia;
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing;
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan;
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan;
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa;
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya;
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga;
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya;
9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan.

Visi dan Misi Presiden diterjemahkan ke dalam 7 (tujuh) agenda pembangunan sebagai berikut:

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan;
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan;
3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing;
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan;
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar;
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim;
7. Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

4.1.2 Telaahan RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026

Visi dan Misi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021. Visi dan Misi menjadi gambaran otentik Provinsi Sumatera Barat dalam 5 (lima) tahun mendatang pada kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih untuk periode RPJMD Tahun 2021-2026. Sesuai dengan visi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih, maka visi pembangunan jangka menengah daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 adalah : **"Terwujudnya Sumatera Barat Madani yang Unggul dan Berkelanjutan".** Visi pembangunan Provinsi Sumatera Barat ini diharapkan akan mewujudkan keinginan dan amanat masyarakat Sumatera Barat dengan tetap mengacu pada pencapaian tujuan nasional. Adapun pengertian dari visi pembangunan Provinsi Sumatera Barat tersebut dijelaskan sebagai berikut:

Masyarakat Madani

Masyarakat madani dimaksudkan sebagai masyarakat yang memiliki tatanan kehidupan yang demokratis. Masyarakat madani berpegang teguh pada demokrasi, menghargai hak asasi manusia, taat hukum dan menghormati nilai keadilan dan peradaban. Misi untuk mewujudkan masyarakat Sumatera Barat yang madani tentu selaras dengan adat dan budaya Minangkabau yang egaliter dengan pengetahuan dan pemahaman tentang adat dan agama yang berkaitan dengan etika dan moral.

Sumatera Barat Yang Unggul

Masyarakat madani akan tercipta jika masyarakatnya memiliki pengetahuan yang luas dan pendidikan yang berkualitas. Orientasi pendidikan masyarakat madani lebih mengutamakan pembangunan jiwa dan karakter masyarakat sehingga menjadi masyarakat madani yang unggul dan mampu bersaing secara global. Makna unggul dan berdaya saing yang dimaksud adalah masyarakat madani yang memiliki keunggulan sebagai sumber daya insani dalam mengelola sumber daya pembangunan, dan secara kompetitif menunjukkan kemampuan bersaing, baik di tingkat regional, nasional bahkan internasional. Unggul dan

berdaya saing ditandai oleh tingginya produktivitas dan daya saing manusia sebagai sumber daya pembangunan melalui pendidikan berkualitas dan berkembangnya pertanian, industri kecil dan menengah serta pariwisata di Sumatera Barat.

Pembangunan Berkelanjutan

Pembangunan berkelanjutan yaitu memenuhi kebutuhan dari generasi sekarang tanpa membahayakan kesanggupan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Artinya pembangunan ekonomi, selalu memanfaatkan sumber daya alam, dijalankan sedemikian rupa, sehingga generasi mendatang dapat melanjutkan pembangunan yang dijalankan sekarang. Tiga hal pokok yang menjadi perhatian utama dalam pembangunan berkelanjutan ini adalah pertumbuhan ekonomi, keberlanjutan sosial dan keberlanjutan lingkungan.

Visi diatas akan diwujudkan melalui misi:

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing;
2. Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adaik Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah;
3. Meningkatkan nilai tambah dan produktivitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan;
4. Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/ menengah serta ekonomi berbasis digital;
5. Meningkatkan ekonomi kreatif dan daya saing kepariwisataan;
6. Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan;
7. Mewujudkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang bersih, akuntabel serta berkualitas.

Tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah Sumatera Barat 2021-2026 yang mengemban 7 (tujuh) misi dijabarkan menjadi 7 (tujuh) tujuan dan 27 sasaran, yaitu:

1. **Misi 1 : Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing**
   Tujuan yaitu : untuk mewujudkan Sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing. Sasaran yang ingin dicapai adaah: meningkatnya derajat kesehatan masyarakat, menurunnya prevalensi stunting, meningkatnya kualitas pendidikan dan meningkatnya kemandirian dan daya saing masyarakat.
2. **Misi 2 : Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah kehidupan masyarakat**.
   Tujuan yaitu : untuk mewujudkan ABS SBK sebagai falsafah kehidupan masyarakat. Sasaran yang ingin dicapai terdiri dari : meningkatnya ketahanan sosial budaya masyarakat yang berlandasan ABS SBK, meningkatnya budaya literasi dan meningkatnya ketahanan dan kesejahteraan keuarga, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
3. **Misi 3 : Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan**.
   Tujuan yaitu : untuk meningkatkan kesejahteraan petani. Sasaran yang ingin dicapai adalah : meningkatnya pendapatan petani pertanian (Tanaman pangan, Hortikultur, Perkebunan, Peternakan, Kelautan dan Perikanan), meningkatnya pendapatan petani hutan.
4. **Misi 4 : Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/ menengah serta ekonomi berbasis digital**
   Tujuan yaitu : untuk mewujudkan perdagangan dan industry kecil/menengah serta ekonomi digital yang tangguh dan berdaya saing. Sasaran yang ingin dicapai : Sumatera Barat sebagai pusat perdagangan, terwujudnya pelaku koperasi dan UMKM

yang sejahtera, terciptanya 100.000 enterpreneur dari berbagai sektor, meningkatnya pertumbuhan investasi, Sumatera Barat sebagai pusat Industri Kecil dan Menengah dan meningkatnya peran ekonomi digital.

5. **Misi 5 : Meningkatkan ekonomi kreatif dan daya saing kepariwisataan**
   Tujuan yaitu : meningkatnya pertumbuhan ekonomi melalui sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Sasaran yang ingin dicapai adalah : meningkatnya kontribusi pariwisata dalam perekonomian Sumatera Barat dan meningkatnya kontribusi ekonomi kreatif dalam perekonomian Sumatera Barat
6. **Misi 6 : Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan**
   Tujuan yaitu : terwujudnya infrastruktur yang handal dan merata. Sasaran yang ingin dicapai adalah : meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur yang terintegrasi, meningkatnya kesiapsiagaan menghadapi bencana, mewujudkan lingkungan hidup yang berkualitas, meningkatkan infrastruktur pelayanan dasar, bangunan strategis dan pertanian serta meningkatkan penyelenggaraan penataan ruang yang baik dan berkelanjutan.
7. **Misi 7 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang bersih, akuntabel serta berkualitas**.
   Tujuan yaitu : terwujudnya kualitas tata kelola pemerintah dengan aparatur yang melayani. Sasaran yang ingin dicapai adalah : terwujudnya kualitas tata kelola birokrasi yang bersih dan akuntabel, meningkatnya kapabilitas birokrasi dan meningkatnya kualitas pelayanan publik.

4.1.3 Tujuan dan Sasaran RPJMD Perubahan Kota Sawahlunto Tahun 2018-2023

Visi Kota Sawahlunto yang telah ditetapkan dalam RPJMD Perubahan Kota Sawahlunto Tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut:

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

Untuk lebih jelasnya makna atas kata-kata pilihan dalam visi tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

KEBERSAMAAN dalam visi tersebut adalah, menghadirkan semangat kebersamaan dalam membangun kota disegala bidang terutama kebersamaan antara kekuatan politik, pemerintah, ninik mamak, alim ulama, cadiak pandai dan bundo kanduang. Karena dengan kebersamaan ini Insya Allah segala potensi yang ada dapat dimanfaatkan untuk membangun Kota Sawahlunto yang lebih maju.

KOTA WISATA adalah mewujudkan visi Kota Sawahlunto sesuai dengan apa yang sudah diamanatkan oleh Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2001 yaitu " SAWAHLUNTO TAHUN 2020 MENJADI KOTA WISATA TAMBANG YANG BERBUDAYA " serta mengkaji kemungkinan terbaik yang perlu dilakukan sehingga arah pembangunan kota sesuai dengan VISI yang sudah disepakati seluruh *stakeholders* kota.

KREATIF maksudnya pariwisata adalah persaingan pasar yang kompetitif dan dinamis atau berubah setiap waktu, kalau tidak ada wahana yang baru atau kreasi baru yang menarik, orang tidak akan berkunjung untuk kedua kalinya ke Kota Sawahlunto. Untuk itu diperlukan kreatifitas dalam pelaksanaan pembangunan terutama pengelolaan kepariwisataan di Kota Sawahlunto.

INOVATIF maksudnya dalam penyelenggaraan pemerintahan menuju Kota Wisata tambang yang berbudaya, selain kreatifitas, juga dibutuhkan inovasi-inovasi baik dalam penyelenggaraan pelayanan pemerintah, maupun pengembangan kualitas produk daerah.

Pada visi ini, inovasi ditekankan pada pengembangan dari produk Sawahlunto, baik itu penyelenggaraan pelayanan pemerintah, pertanian, industri, pariwisata dan lainnya.

UNGGUL maksudnya seluruh aktifitas yang dibuat atau dilakukan diseluruh bidang harus mempunyai keunggulan tertentu, harus mempunyai nilai lebih dari daerah lain, baik di bidang pariwisata, pendidikan, kesehatan, agama, adat istiadat, infrastruktur, ekonomi, penanggulangan kemiskinan.

BERMARTABAT maksudnya terciptanya kebersamaan dan kerukunan serta gotong-royong dalam kehidupan masyarakat, memiliki daya saing, menjunjung tinggi nilai-nilai luhur berkepribadian, demokratis, rasional dan berkeadilan, meningkatkan kualitas beragama untuk membentuk kepribadian, watak akhlak dan tingkah laku yang sesuai dengan budaya lokal, serta membentengi generasi muda akan pengaruh dari budaya asing.

BERKEADILAN maksudnya pembangunan tidak boleh bertumpu pada satu kecamatan atau daerah tertentu saja, harus merata sesuai dengan potensi yang ada. Pendistribusian kegiatan dan hasil pembangunan harus merata. Menghilangkan kesenjangan antar wilayah dan kecamatan, menghilangkan diskriminasi dan berbagai bentuk ketidak adilan yang ada ditengah-tengah masyarakat.

SEJAHTERA maksudnya; masyarakat Kota Sawahlunto terpenuhi kebutuhan dasarnya meliputi sandang, pangan dan papan. Memperoleh pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan secara layak terutama untuk anak disabilitas, warga kurang mampu dan lansia, terbukanya kesempatan kerja dengan penghasilan yang memadai dan hasil pembangunan dirasakan manfaatnya oleh seluruh masyarakat Sawahlunto.

Dalam mewujudkan visi Pemerintah Kota Sawahlunto Tahun 2018-2023, maka dapat dilaksanakan melalui beberapa misi 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.

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

Tabel 4.1
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	**Tujuan**	**Sasaran**	**Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran**	**Definisi Operasional/ Rumus Perhitungan**	**2021**		**2022**	**Kondisi Akhir**
					Target	**Realisasi**	**Target**	
Misi 1 : Menciptakan Kehidupan Beragama Dan Budaya Yang Semakin Baik								
1	Mewujudkan Kehidupan masyarakat yang agamis dan beradat budaya		Persentase Peningkatan Zakat yang terhimpun pada BAZNAS Kota Sawahlunto	((Jumlah Zakat Pada BAZNAS Tahun n - Jumlah zakat pada BAZNAS tahun n-1) X 100 %) / Jumlah zakat pada BAZ n-1)	1,23	4,56	1,43	1,77
		Meningkatnya pemahaman dan pengamalan ajaran agama dalam kehidupan bermasyarakat	Persentase Peningkatan Zakat yang terhimpun pada BAZNAS Kota Sawahlunto	((Jumlah Zakat Pada BAZNAS Tahun n - Jumlah zakat pada BAZNAS tahun n-1) X 100 %) / Jumlah zakat pada BAZ n-1)	1,23	4,56	1,43	1,77
		Melestarikan budaya dan tradisi yang menjadi karakter kota	Persentase Komunitas Budaya yang aktif	(Jumlah Komunitas budaya yang aktif / total komunita budaya) x 100 %	76	-	84	88
Misi 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Dan Pengembangan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Ekonomi Kreatif Serta Mengadakan Pelatihan Melalui BLK								

VISI : DENGAN KEBERSAMAAN KITA WUJUDKAN SAWAHLUNTO SEBAGAI KOTA WISATA YANG KREATIF, INOVATIF, UNGGUL, BERMARTABAT, BERKEADILAN DAN SEJAHTERA								
No	**Tujuan**	**Sasaran**	**Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran**	**Definisi Operasional/ Rumus Perhitungan**	**2021**		**2022**	**Kondisi Akhir**
					Target	**Realisasi**	**Target**	
1	Meningkatkan kualitas perekonomian masyarakat berbasis ekonomi kerakyatan		Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) (SDGs)	((Nilai PDRB ADHK Tahun n dikurangi Nilai PDRB ADHK tahun n-1)/ Nilai PDRB ADHK tahun n-1) x 100%	2,9	2,49	3,24	4,53
			PDRB Perkapita (Juta Rupiah) (SDGs)	PDRB ADHB/(Penduduk Pertengahan tahun)	59,99	58,62	62,93	66,03
			Tingkat Kemiskinan (%)(SDGs)	(Jumlah Penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan / jumlah penduduk) x 100%	2,10	2,38	2,05	2,01
			Gini Ratio	Indeks yang di gunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh yang di keluarkan BPS	0,281	0,300	0,280	0,278
		Menurunnya tingkat pengangguran terbuka	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)(SDGs)	Jumlah penganggur terbuka usia angkatan kerja/Jumlah penduduk angkatan kerja x 100%	7,55	6,38	6,81	6,43
		Terwujudnya Daya Saing Produk unggulan masyarakat berbasis industri kreatif yang menunjang kepariwisataan	PDRB Sektor industri pengolahan (SDGs) (jutaan rupiah)	Jumlah PDRB ADHB dari sektor industri	401.862,74	432.174,39	409.417,45	418.106,23

VISI : DENGAN KEBERSAMAAN KITA WUJUDKAN SAWAHLUNTO SEBAGAI KOTA WISATA YANG KREATIF, INOVATIF, UNGGUL, BERMARTABAT, BERKEADILAN DAN SEJAHTERA								
No	**Tujuan**	**Sasaran**	**Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran**	**Definisi Operasional/ Rumus Perhitungan**	**2021**		**2022**	**Kondisi Akhir**
					Target	**Realisasi**	**Target**	
		Meningkatnya Aktivitas Perekonomian Masyarakat	Pengeluaran perkapita (Daya beli masyarakat) (Ribu Rupiah)	Biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota rumah sebulan dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga (dijadikan pertahun)	10.307,58	10.195,00	10.632,26	11.024,59
			PDRB Sektor Perdagangan (SDGs) (Jutaan Rupiah)	Jumlah PDRB ADHB dari sektor Perdagangan	556.832,20	564.865,95	582.684,76	615.823,20
		Meningkatnya ketahanan pangan serta produksi sektor pertanian dan perikanan	PDRB ADHB Sektor Pertanian dan perikanan (jutaan rupiah)	Nilai PDRB ADHB sektor pertanian dan perikanan	329.730,34	345.211,69	336.849,19	344.355,30
			Indeks Ketahanan Pangan	Indeks yang digunakan untuk mengetahui ketahanan pangan suatu daerah	68,91	68,91	70,56	72,33
		tersedianya iklim investasi yang kondusif	Nilai total Investasi (Milyar Rupiah)	Jumlah Investasi Lokal, Nasional dan Asing	36	45	36	41
Misi 3: Mewujudkan Pendidikan yang Berkualitas untuk menghasilkan Sumber Daya Manusia yang Beriman, Kreatif dan Berdaya Saing (dengan memberikan Beasiswa atau Kartu Sawahlunto Pintar)								

VISI : DENGAN KEBERSAMAAN KITA WUJUDKAN SAWAHLUNTO SEBAGAI KOTA WISATA YANG KREATIF, INOVATIF, UNGGUL, BERMARTABAT, BERKEADILAN DAN SEJAHTERA								
No	**Tujuan**	**Sasaran**	**Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran**	**Definisi Operasional/ Rumus Perhitungan**	**2021**		**2022**	**Kondisi Akhir**
					Target	**Realisasi**	**Target**	
1	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia di Kota Sawahlunto		Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Pengukuran indek pembangunan dari harapan hidup, rata-rata lama sekolah, harapan lama sekolah, dan standar hidup untuk semua negara seluruh dunia	73,17	72,88	73,63	74,09
		Meningkatnya kualitas pendidikan yang berlandaskan nilai-nilai agama, etika, moral dan karakter diseluruh jenjang pendidikan	Angka Harapan Lama Sekolah (AHLS)	lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang.	13,18	13,18	13,19	13,20
			Angka Rata-rata Lama Sekolah (ARRLS)	Jumlah tahun belajar penduduk usia 15 tahun ke atas yang telah diselesaikan dalam pendidikan formal (tidak termasuk tahun yang mengulang)	10,75	10,32	11,01	11,30
			Persentase Lulusan SD hafidz al-Quran minimal juz 30 (%)	(Lulusan SD hafidz al-Quran minimal juz 30/total jumlah lulusan SD) x 100 %	20	15	25	30
Misi 4 : Menghadirkan Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Inovatif								

VISI : DENGAN KEBERSAMAAN KITA WUJUDKAN SAWAHLUNTO SEBAGAI KOTA WISATA YANG KREATIF, INOVATIF, UNGGUL, BERMARTABAT, BERKEADILAN DAN SEJAHTERA								
No	**Tujuan**	**Sasaran**	**Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran**	**Definisi Operasional/ Rumus Perhitungan**	**2021**		**2022**	**Kondisi Akhir**
					Target	**Realisasi**	**Target**	
1	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan inovatif		Indeks Reformasi Birokrasi	Penilaian keberhasilan pencapaian reformasi birokrasi di suatu Pemerintah Daerah oleh Kemenpan RB	52,93 (CC)	-	60,05 (B)	61,54 (B)
		Terwujudnya birokrasi yang besih dan akuntabel	Nilai Sakip	Penilaian Kemenpan RB terhadap laporan kinerja pemerintah daerah	B (64,57)	-	B (68,22)	BB (72,83)
			Opini BPK terhadap laporan keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)	Opini BPK terhadap laporan keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)	WTP	WTP	WTP	WTP
			Persentase peningkatan PAD (%)	(PAD tahun n - PAD tahun (n-1)/ PAD tahun (n-1)) x 100%	4,04	-0,14	4,19	12,68
		Meningkatnya kualitas aparatur pemerintah	Indeks Profesionalitas ASN	Ukuran kualitas ASN yang berdasarkan kualifikasi pendidikan, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melakukan tugas jabatannya	66	63	70	75

VISI : DENGAN KEBERSAMAAN KITA WUJUDKAN SAWAHLUNTO SEBAGAI KOTA WISATA YANG KREATIF, INOVATIF, UNGGUL, BERMARTABAT, BERKEADILAN DAN SEJAHTERA								
No	**Tujuan**	**Sasaran**	**Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran**	**Definisi Operasional/ Rumus Perhitungan**	**2021**		**2022**	**Kondisi Akhir**
					Target	**Realisasi**	**Target**	
2	Meningkatkan nilai wawasan kebangsaan, ketentraman		Persentase penurunan kasus pelanggaran perda (%)	(jumlah kasus pelanggaran perda tahun (n-1)- jumlah kasus pelanggaran perda tahun (n))/jumlah kasus pelanggaran perda tahun (n) x 100 %	0,044	-3300	0,046	0,139
	dan ketertiban umum masyarakat Kota Sawahlunto	Menurunnya tingkat gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat di Kota Sawahlunto	Persentase penurunan kasus pelanggaran perda (%)	(jumlah kasus pelanggaran perda tahun (n-1)- jumlah kasus pelanggaran perda tahun (n))/jumlah kasus pelanggaran perda tahun (n) x 100 %	0,044	-3300	0,046	0,139
Misi 5 : Meningkatkan Pelayanan Kesehatan Yang Bermutu Dengan Memberikan Jaminan Kesehatan Untuk Seluruh Masyarakat								
1	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia di Kota Sawahlunto		Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Pengukuran indek pembangunan dari harapan hidup, rata-rata lama sekolah, harapan lama sekolah, dan standar hidup untuk semua negara seluruh dunia	73,17	72,88	73,63	74,09

VISI : DENGAN KEBERSAMAAN KITA WUJUDKAN SAWAHLUNTO SEBAGAI KOTA WISATA YANG KREATIF, INOVATIF, UNGGUL, BERMARTABAT, BERKEADILAN DAN SEJAHTERA								
No	**Tujuan**	**Sasaran**	**Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran**	**Definisi Operasional/ Rumus Perhitungan**	**2021**		**2022**	**Kondisi Akhir**
					Target	**Realisasi**	**Target**	
		Meningkatnya derajat Kesehatan Masyarakat	Angka Usia Harapan Hidup (AHH) (Tahun)	Angka perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas menurut umur	70,14	70,1	70,28	70,42
		Menurunnya prevalensi stunting	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	Jumlah kasus stunting pada balita dalam suatu populasi tertentu pada suatu waktu	6,10	6,10	6,0	5,90
Misi 6 : Mengembangkan Potensi Wisata Secara Serius Dan Berkelanjutan								
1	Meningkatkan kualitas perekonomian masyarakat berbasis ekonomi kerakyatan		Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) (SDGs)	((Nilai PDRB ADHK Tahun n dikurangi Nilai PDRB ADHK tahun n-1)/ Nilai PDRB ADHK tahun n-1) x 100%	2,9	2,49	3,24	4,53
			PDRB Perkapita (Juta Rupiah) (SDGs)	PDRB ADHB/(Penduduk Pertengahan tahun)	59,99	58,62	62,93	66,03
			Tingkat Kemiskinan (%)(SDGs)	(Jumlah Penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan / jumlah penduduk) x 100%	2,1	2,38	2,05	2,01
			Gini Ratio	Indeks yang di gunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh yang di keluarkan BPS	0,281	0,300	0,280	0,278

VISI : DENGAN KEBERSAMAAN KITA WUJUDKAN SAWAHLUNTO SEBAGAI KOTA WISATA YANG KREATIF, INOVATIF, UNGGUL, BERMARTABAT, BERKEADILAN DAN SEJAHTERA								
No	**Tujuan**	**Sasaran**	**Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran**	**Definisi Operasional/ Rumus Perhitungan**	**2021**		**2022**	**Kondisi Akhir**
					Target	**Realisasi**	**Target**	
		Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Pariwisata	PDRB sektor Pariwisata-(juta rupiah) SDGs	PDRB ADHB sektor Penyediaan akomodasi dan restoran	80.359,32	84.016,90	87.536,71	95.714,10
			Persentase PAD Sektor Pariwisata (%)	(Pendapatan Asli Daerah Sektor Pariwisata /Total PAD) x 100 %	1,86	1,86	1,98	2,13
Misi 7: Tersedianya Infrastruktur Publik Yang Merata Dan Memadai								
1	Menyediakan infrastruktur kota berkualitas dan berwawasan lingkungan		Indeks Pembangunan Infrastruktur Wilayah	jumlah persentase infrastruktur dasar (jalan, air minum, sanitasi) dalam kondisi baik/tiga	79,69	84,42	81,71	83,57
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Kota yang merata dan memadai	Persentase infrastruktur dasar dalam kondisi baik (%)	(Jumlah Persentase kondisi jalan, jembatan, irigasi, gedung pemerintahan dan drainase dalam kondisi baik) / 5	63,42	66,90	65,07	66,73
			Persentase Luas sawah yang terairi dengan Irigasi (%)	(luas lahan sawah yang terairi dari irigasi / total luas sawah) x 100 %	47,72	46,84	49,22	51,22
		Meningkatnya kesiapsiagaan warga kota dalam antisipasi dan penanggulangan bencana	Indeks Ketahanan Daerah	upaya untuk mengukur kapasitas penanggulangan bencana daerah	0,53	0,56	0,55	0,57

VISI : DENGAN KEBERSAMAAN KITA WUJUDKAN SAWAHLUNTO SEBAGAI KOTA WISATA YANG KREATIF, INOVATIF, UNGGUL, BERMARTABAT, BERKEADILAN DAN SEJAHTERA								
No	**Tujuan**	**Sasaran**	**Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran**	**Definisi Operasional/ Rumus Perhitungan**	**2021**		**2022**	**Kondisi Akhir**
					Target	**Realisasi**	**Target**	
			Persentase Luas sawah yang terairi dengan Irigasi (%)	(luas lahan sawah yang terairi dari irigasi / total luas sawah) x 100 %	47,72	46,84	49,22	51,22
		Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Gambaran indikasi lingkungan hidup dari indeks pencemaran air, pencemaran udara dan tutupan lahan dengan proporsi 30 % IKA, 30 % IKU, 40 % IKTL)	-	-	-	-
				Gambaran indikasi lingkungan hidup dari indeks pencemaran air, pencemaran udara dan tutupan lahan dengan proporsi 37,6 % IKA, 40,5 % IKU, 21,9 % IKL)	65,18	62,39	65,70	66,22
		Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang	Persentase Kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang (%)	perbandingan antara realisasi RTRW dengan rencana peruntukan Ruang	88	84,15	89	90
		Meningkatnya kualitas perumahan dan permukiman	Persentase RTLH (%)	(Jumah RTLH/Jumlah Rumah) x 100 %	10,08	10,51	8,9	7,5
			Luas kawasan permukiman kumuh (hektar) (SDGs)	Luas kawasan permukiman kumuh sesuai SK Walikota (Ha)	83,54	85,84	72,93	19,08

VISI : DENGAN KEBERSAMAAN KITA WUJUDKAN SAWAHLUNTO SEBAGAI KOTA WISATA YANG KREATIF, INOVATIF, UNGGUL, BERMARTABAT, BERKEADILAN DAN SEJAHTERA								
No	**Tujuan**	**Sasaran**	**Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran**	**Definisi Operasional/ Rumus Perhitungan**	**2021**		**2022**	**Kondisi Akhir**
					Target	**Realisasi**	**Target**	
			Persentase RT yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak (%) (SDGs)	(Jumlah Rumah Tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum yang layak / total jumlah rumah tangga) x 100 %	88,01	96,83	89,05	90,1
Misi 8: Penanganan Khusus Terhadap Kelompok Marginal Seperti Lansia, Penyandang Disabilitas, Gangguan Jiwa Dan Kelompok Marginal Lainnya								
1	Mewujudkan keadilan sosial dan kesetaraan Gender		Indeks Pembangunan Gender (IPG)	(IPM Perempuan / IPM Laki-laki) x 100 %	95,50	95,73	95,51	95,52
		Terwujudnya keadilan pembangunan bagi masyarakat termasuk lansia, penyandang disabilitas, gangguan jiwa dan penyandang masalah kesejahteraan sosial lainnya	Persentase lansia, penyandang disabilitas, gangguan jiwa dan penyandang masalah kesejahteraan sosial lainnya yang terfaslitasi (%)	Jumlah lansia, penyandang disabilitas, gangguan jiwa & penyandang masalah kesejahteraan sosial yang terfasilitasi / Jumlah total lansia, penyandang disabilitas, gangguan jiwa & penyandang masalah kesejahteraan sosial x 100%	89,84	89,52	94,78	100
		Terwujudnya keadilan dan kesetaraan gender dalam pembangunan	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	(IPM Perempuan / IPM Laki-laki) x 100	95,50	95,73	95,51	95,52

VISI : DENGAN KEBERSAMAAN KITA WUJUDKAN SAWAHLUNTO SEBAGAI KOTA WISATA YANG KREATIF, INOVATIF, UNGGUL, BERMARTABAT, BERKEADILAN DAN SEJAHTERA								
No	**Tujuan**	**Sasaran**	**Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran**	**Definisi Operasional/ Rumus Perhitungan**	**2021**		**2022**	**Kondisi Akhir**
					Target	**Realisasi**	**Target**	
Misi 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		Indeks Reformasi Birokrasi	Penilaian keberhasilan pencapaian reformasi birokrasi di suatu Pemerintah Daerah oleh Kemenpan RB	52,93 (CC)	-	60,05 (B)	61,54 (B)
		meningkatnya kualitas Pelayanan Publik berbasis Teknologi informasi	Indeks Pembangunan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Penilaian dari Kemenpan RB terhadap penggunan sistem informasi teknologi oleh Pemerintah daerah	2,92	2,07	2,96	3,10
			Indeks kepuasan Masyarakat	Data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari penyelenggaraan pelayanan publik	83,34 (B)	81,21 (B)	86,55 (B)	89,87 (A)

Visi dan misi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2018-2023 tersebut sepenuhnya mendukung tercapainya target Visi dan Misi Pemerintah Provinsi dan Nasional. Secara lebih terfokus, berikut disajikan tabel persandingan Visi dan Misi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Sawahlunto dengan Visi dan Misi Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Sumatera Barat dan Visi dan Misi Nasional Adapun keterkaitan antara misi Nasional, misi Provinsi Sumatera Barat dan Misi Kota Sawahlunto dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4. 2 Matriks keselarasan Visi dan Misi Nasional, Visi dan Misi Provinsi Sumatera Barat dengan Visi dan Misi Pemerintah Kota Sawahlunto

NASIONAL 2020-2024		PROVINSI SUMATERA BARAT 2021-2026		KOTA SAWAHLUNTO 2018-2023	
VISI : TERWUJUDNYA INDONESIA MAJU YANG BERDAULAT, MANDIRI DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASAN GOTONG ROYONG		**VISI : TERWUJUDNYA SUMATERA BARAT MADANI YANG UNGGUL DAN BERKELANJUTAN**		**VISI : DENGAN KEBERSAMAAN KITA WUJUDKAN SAWAHLUNTO SEBAGAI KOTA WISATA YANG KREATIF, INOVATIF, UNGGUL, BERMARTABAT, BERKEADILAN DAN SEJAHTERA**	
MISI 1	Peningkatan kualitas manusia Indonesia	MISI 1	Meningkatkan sumber daya manusia yang berakhlak mulia, sehat, berpengalaman, terampil dan berdaya saing	Mewujudkan pendidikan yang berkualitas untuk menghasilkan sumber daya manusia yang beriman, kreatif dan berdaya saing (dengan memberikan beasiswa atau Kartu Sawahlunto Pintar)	MISI 3
				Meningkatkan pelayanan kesehatan yang bermutu dengan memberikan jaminan kesehatan untuk seluruh masyarakat	MISI 5
				Penanganan khusus terhadap kelompok marginal seperti lansia, penyandang disabilitas, gangguan jiwa dan kelompok marginal lainnya	MISI 8
MISI 2	Struktur Ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing	MISI 3	Meningkatkan nilai tambah dan produktivitas produk pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pengembangan ekonomi kerakyatan berbasis ekonomi kreatif serta mengadakan pelatihan melalui BLK	MISI 2
		MISI 4	Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi digital		
		MISI 5	Meningkatkan ekonomi kreatif dan daya saing kepariwisataan	Mengembangkan potensi wisata secara serius dan berkelanjutan	MISI 6

NASIONAL 2020-2024		PROVINSI SUMATERA BARAT 2021-2026		KOTA SAWAHLUNTO 2018-2023	
VISI : TERWUJUDNYA INDONESIA MAJU YANG BERDAULAT, MANDIRI DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASAN GOTONG ROYONG		**VISI : TERWUJUDNYA SUMATERA BARAT MADANI YANG UNGGUL DAN BERKELANJUTAN**		**VISI : DENGAN KEBERSAMAAN KITA WUJUDKAN SAWAHLUNTO SEBAGAI KOTA WISATA YANG KREATIF, INOVATIF, UNGGUL, BERMARTABAT, BERKEADILAN DAN SEJAHTERA**	
NASIONAL 2020-2024		**PROVINSI SUMATERA BARAT 2021-2026**		**KOTA SAWAHLUNTO 2018-2023**	
MISI 3	Pembangunan yang merata dan berkeadilan	MISI 6	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	Tersedianya infrastruktur publik yang merata dan memadai	MISI 7
MISI 4	Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan				
MISI 5	Kemajuan budaya mencerminkan kepribadian bangsa	MISI 2	Meningkatkan tatanan kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah	Menciptakan kehidupan beragama dan budaya yang semakin baik	MISI 1
MISI 6	Penegakkan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya	MISI 7	Mewujudkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang bersih, akuntabel dan berkualitas	Menghadirkan pemerintahan yang baik, bersih dan inovatif	MISI 4
				Mewujudkan kota berbasis *smart city* dalam peningkatan kualitas pelayanan publik dan daya tarik investor	MISI 9
MISI 7	Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga	MISI 2	Meningkatkan tatanan kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah	Menciptakan kehidupan beragama dan budaya yang semakin baik	MISI 1
MISI 8	Pengelolaan Pemerintah yang bersih, efektif dan terpercaya Sinergi Pemerintah daerah dalam kerangka Negara kesatuan	MISI 7	Mewujudkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang bersih, akuntabel dan berkualitas	Menghadirkan pemerintahan yang baik, bersih dan inovatif	MISI 4
MISI 9	Sinergi Pemerintah daerah dalam	MISI 7	Mewujudkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Menghadirkan pemerintahan yang baik,	MISI 4

NASIONAL 2020-2024		PROVINSI SUMATERA BARAT 2021-2026		KOTA SAWAHLUNTO 2018-2023	
VISI : TERWUJUDNYA INDONESIA MAJU YANG BERDAULAT, MANDIRI DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASAN GOTONG ROYONG		**VISI : TERWUJUDNYA SUMATERA BARAT MADANI YANG UNGGUL DAN BERKELANJUTAN**		**VISI : DENGAN KEBERSAMAAN KITA WUJUDKAN SAWAHLUNTO SEBAGAI KOTA WISATA YANG KREATIF, INOVATIF, UNGGUL, BERMARTABAT, BERKEADILAN DAN SEJAHTERA**	
	kerangka Negara kesatuan		yang bersih, akuntabel dan berkualitas	bersih dan inovatif	

4.2 PRIORITAS PEMBANGUNAN

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

4.2.1 Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2022

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

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

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

Sasaran PN 1 adalah sebagai berikut:

(1) Meningkatnya daya dukung dan kualitas sumber daya ekonomi sebagai modalitas bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dengan mendorong peningkatan (a) porsi energi baru terbarukan dalam bauran energi nasional, (b) skor pola pangan harapan, serta (c) akurasi pendataan stok sumber daya ikan dan pemanfaatannya;

(2) Meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, investasi, ekspor, dan daya saing perekonomian dengan mendorong peningkatan (a) rasio kewirausahaan nasional, (b) pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) pertanian, (c) pertumbuhan PDB perikanan, (d) pertumbuhan PDB industri pengolahan, (e) kontribusi PDB industri pengolahan, (f) nilai devisa pariwisata, (g) kontribusi PDB pariwisata, (h) penyediaan lapangan kerja, (i) pertumbuhan investasi, (j) pertumbuhan ekspor industri pengolahan, (k) pertumbuhan ekspor riil barang dan jasa, serta (l) rasio perpajakan terhadap PDB.

Sasaran PN 2 adalah sebagai berikut:

(1) Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakat di Kawasan Timur Indonesia (KTI) dengan mendorong (a) laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), (b) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di KTI, serta (c) penurunan persentase penduduk miskin KTI;

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

Sasaran PN 3 adalah sebagai berikut:

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

Sasaran PN 4 adalah sebagai berikut:

(1) Menguatnya revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila untuk memantapkan ketahanan budaya dengan mendorong peningkatan Indeks Capaian Revolusi Mental;
(2) Meningkatnya pemajuan kebudayaan untuk meningkatkan peran kebudayaan dalam pembangunan dengan peningkatan Indeks Pembangunan Kebudayaan;
(3) kualitas kehidupan masyarakat dan daya rekat sosial dengan mendorong optimalisasi capaian Indeks Pembangunan Masyarakat;
(4) Menguatnya moderasi beragama untuk mewujudkan kerukunan umat dan membangun harmoni sosial dalam kehidupan masyarakat dengan meningkatkan Indeks Kerukunan Umat Beragama;
(5) Meningkatnya ketahanan keluarga untuk memperkukuh karakter bangsa dengan mengoptimalkan capaian (a) Indeks Pembangunan Keluarga dan (b) median usia kawin pertama perempuan;
(6) Meningkatnya budaya literasi untuk mewujudkan masyarakat berpengetahuan, inovatif, dan kreatif dengan mendorong pencapaian Nilai Budaya Literasi.

Sasaran PN 5 adalah sebagai berikut:

(1) Meningkatnya penyediaan infrastruktur layanan dasar dengan mendorong peningkatan (a) rumah tangga yang menempati hunian layak dan terjangkau, (b) penurunan rasio fatalitas kecelakaan jalan per 10.000 kendaraan terhadap angka dasar (2010), (c) persentase daerah irigasi premium yang dimodernisasi (kumulatif), dan mendorong peningkatan (d) persentase pemenuhan kebutuhan air baku (kumulatif)
(2) Meningkatnya konektivitas untuk mendukung kegiatan ekonomi dan akses menuju pelayanan dasar dengan mendorong peningkatan (a) waktu tempuh pada jalan lintas utama terpadu (jam/100 Km) dan (b) persentase rute pelayaran yang saling terhubung (loop);

(3) Meningkatnya layanan infrastruktur perkotaan dengan mendorong kenaikan jumlah kota metropolitan dengan sistem angkutan umum massal perkotaan yang dibangun dan dikembangkan (kota);
(4) Meningkatnya layanan energi dan ketenagalistrikan dengan mendorong peningkatan (a) rasio elektrifikasi, (b) rata-rata pemenuhan kebutuhan (konsumsi) listrik (kWh/kapita), (c) penurunan emisi GRK sektor energi (juta ton); (5) Meningkatnya layanan infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) melalui peningkatan populasi yang dijangkau oleh jaringan bergerak pita lebar (4G).

Sasaran PN 6 adalah sebagai berikut:

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

Sasaran PN 7 adalah sebagai berikut:

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

4.2.2 Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022

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

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

4.2.3 Prioritas Pembangunan Daerah Kota Sawahlunto

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

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

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

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

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

Tabel 4.3
Persandingan Misi, Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Daerah
Kota Sawahlunto Tahun 2022

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

NO	MISI	ARAH KEBIJAKAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	KET
		9. Meningkatkan pengetahuan, pembinaan dan motivasi bagi masyarakat pelaku usaha, UMKM dan Industri kreatif terkait penggunaan teknologi, kemudahan akses pemasaran dan permodalan 10. Menyediakan perencanaan dan pembangunan industri yang berkualitas 11. Memberikan fasilitasi dan kemudahan terhadap izin usaha industri sesuai aturan 12. Menyediakan data dan informasi industri daerah yang update 13. Mengoptimalkan dan memantapkan Penataan pasar tradisional yang tertib, teratur, aman, bersih dan sehat sehingga dapat menjadi penggerak roda perekonomian daerah 14. Memberikan jaminan stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting ditingkat pasar kota sawahlunto 15. Meningkatkan kualitas promosi produk lokal keluar daerah 16. Memberikan perlindungan konsumen (masyarakat) melalui pasar tradisional yang tertib ukur 17. Menggalakan penggunaan produk lokal dalam daerah kepada masyarakat 18. Optimalisasi sumber daya lokal terhadap pemenuhan kebutuhan pangan 19. Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap diversifikasi Pangan 20. Meningkatkan Ketersediaan pangan pada daerah yang rawan pangan 21. Meningkatkan keamanan peredaran pangan ditengah masyarakat 22. Meningkatkan kualitas pengelolaan dan budidaya perikanan ditengah masyarakat 23. Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap konsumsi ikan 24. Meningkatkan produktifitas hasil pertanian melalui bantuan pupuk bersubsidi, bibit tanaman, bibit ternak kepada masyarakat dan revitalisasi tanaman perkebunan 25. Meningkatkan kualitas dan ketersediaan prasarana dan teknologi pertanian serta meningkatkan kualitas sistem pengairan dan irigasi 26. Memberikan jaminan kesehatan hewan peliharaan masyarakat 27. Meningkatkan kualitas pengendalian hama tanaman 28. Meningkatkan kualitas SDM penyuluh pertanian 29. Meningkatkan kualitas pelayanan perizinan 30. Meningkatkan kualitas sistem informasi		

NO	MISI	ARAH KEBIJAKAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	KET
		penanaman modal 31. Memberikan kemudahan bagi investor 32. Meningkatkan kualitas promosi investasi 33. Melakukan pemantauan dan pengawasan terkait perkembangan investasi di Kota Sawahlunto		
3	Mewujudkan Pendidikan yang Berkualitas untuk Menghasilkan Sumber Daya Manusia yang Beriman, Kreatif dan Berdaya Saing (Dengan memberikan Beasiswa atau Kartu Sawahlunto Pintar)	1. Peningkatan sarana prasarana Pendidikan 2. Peningkatan SDM dan pemerataan Tenaga Pendidikan	Peningkatan Mutu Pendidikan	**Prioritas 4**
4	Menghadirkan Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Inovatif	1. Pengembangan sistem perencanaan, monitoring dan evaluasi berbasis teknologi informasi yang terintegrasi 2. Mewujudkan sinkronisasi perencanaan pembangunan pusat, provinsi, daerah dan pemerintahan terdepan 3. Mengembangkan inovasi daerah yang berdasarkan hasil penelitian dan pengkajian 4. Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah berbasis IT 5. Meningkatkan kualitas sistem dan manajemen informasi barang milik daerah 6. Meningkatkan pendapatan daerah melalui optimalisasi potensi pendapatan	Peningkatan Kualitas Perencanaan, Penyelenggaraan, Pengawasan dan Pelaporan Pembangunan di Tingkat Kota, Perangkat Daerah dan Pemerintah Terdepan	**Prioritas 5**
5	Meningkatkan Pelayanan Kesehatan yang Bermutu dengan Memberikan Jaminan Kesehatan untuk Seluruh Masyarakat	1. Peningkatan sarana dan Prasarana Kesehatan 2. Peningkatan Kapasitas Tenaga Kesehatan 3. Pengadaan sarana dan prasaran Farmasi dan Obat-obatan 4. Peningkatan kesadaran masyarakat untuk hidup sehat	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan	**Prioritas 6**
6	Mengembangkan Potensi Wisata secara Serius dan Berkelanjutan	1. Meningkatkan kualitas pengelolaan objek wisata dan Geopark serta menumbuhkembangkan destinasi wisata sesuai potensi daerah 2. Meningkatkan promosi wisata	Peningkatan Daya Saing Wisata dan optimalisasi Status Geopark Nasional Sawahlunto	**Prioritas 7**

NO	MISI	ARAH KEBIJAKAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	KET
		Sawahlunto di tingkat regional, nasional dan internasional yang terukur dan tepat sasaran 3. Meningkatkan Kualitas SDM pelaku industri pariwisata serta kemampuan manajemen kelembagaan pariwisata 4. Menyediakan prasarana ruang kreatif bagi insan kreatif Kota Sawahlunto 5. Meningkatkan kualitas dan daya saing kepemudaan 6. Meningkatkan kualitas dan daya saing keolahragaan 7. Meningkatkan partisipasi dan keikutsertaan masyarakat dalam kegiatan kepramukaan		
7	Tersedianya Infrastruktur Publik yang Merata dan Memadai	1. Meningkatkan pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) 2. Meningkatkan kualitas perencanaan pengelolaan lingkungan hidup 3. Meningkatkan pengendalian dan pemanfaatan ruang 4. Meningkatkan kualitas Rumah tidak layak huni 5. Meningkatkan kualitas permukiman pada kawasan kumuh 6. Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur dasar kawasan permukiman	Peningkatan infrastruktur publik yang berkualitas	**Prioritas 8**
8	Penanganan Khusus terhadap Kelompok Marginal seperti Lansia, Penyandang Disabilitas, Gangguan Jiwa dan Kelompok Marginal Lainnya	1. Memberikan bantuan dan fasilitasi permakanan, sandang, pendidikan dan kesehatan terhadap lansia, penyandang disabilitas, gangguan jiwa dan kelompok marginal lainnya. 2. Melakukan Penyempurnaan, Verifikasi Dan Validasi Data Kemiskinan & PMKS Kota. 3. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat marginal 4. Melaksanakan pemeliharaan TMP 5. Meningkatkan kapasitas kelembagaan Pengarasutamaan Gender serta peningkatan pemberdayaan perempuan dalam pembangunan 6. Memenuhi hak anak dalam setiap aspek pembangunan 7. Meningkatkan perlindungan terhadap anak	Peningkatan Perlindungan Sosial	**Prioritas 10**
9	Mewujudkan Kota Berbasis Smart City dalam Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Daya Tarik Investor	1. Menyiapkan regulasi tentang tata kelola serta menyediakan dan meningkatkan teknologi informasi dan komunikasi pemerintah yang terintegrasi smart city; 2. Menyediakan dan meningkatkan Kompetensi SDM bidang teknologi informasi;	Optimalisasi pelayanan publik berbasis teknologi terintegrasi	**Prioritas 11**

4.2.4 Program Prioritas Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2022

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

Tabel 4.4
Program Prioritas Pembangunan Daerah
Kota Sawahlunto Tahun 2022

No	Prioritas/Program	Indikator Kinerja Program		Target Capaian Kinerja RKPD		Kebutuhan Dana/ Pagu indikatif (Rp)		Ket	OPD Pelaksana
		Awal	Perubahan	Awal	Perubahan	Awal	Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	**Prioritas 1 : Peningkatan nilai-nilai agama**								
	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT (Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat)	Jumlah perda yang disusun (dokumen)	Jumlah perda yang disusun (dokumen)	12	12	10.687.195.390	15.411.815.990	Penambahan Anggaran	Setdako (Bagian Kesra)
						10.687.195.390	**15.411.815.990**		
2	**Prioritas 2 : Peningkatan nilai-nilai budaya melalui optimalisasi Status WTBOS sebagai Warisan Dunia**								
	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase Budaya Tak Benda Yang Lestari (%)	Persentase Budaya Tak Benda Yang Lestari (%)	26,7	26,7	800.000.000	233.937.400	Penguranggan anggaran	Dinas Kebudayaan, Peninggalan Bersejarah dan Permuseuman
	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Persentase Kelompok Seni yang mandiri (%)	Persentase Kelompok Seni yang mandiri (%)	13,3	13.3	650.000.000	172.572.000	Penguranggan anggaran	
	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Presentase Kelompok Masyarakat yang Mengetahui sejarah lokal (%)	Presentase Kelompok Masyarakat yang Mengetahui sejarah lokal (%)	50	50	500.000.000	67.000.000	Penguranggan anggaran	
	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Presentase budaya benda yang lestari (%)	Presentase budaya benda yang lestari (%)	60,55	60.55	1.600.000.000	100.855.000	Penguranggan anggaran	
	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Jumlah kunjungan museum (orang)	Jumlah kunjungan museum (orang)	32.000	32.000	1.020.000.000	2.421.020.186	Penambahan Anggaran	
						4.570.000.000	**2.995.384.586**		
3	**Prioritas 3 : Peningkatan Kualitas Produk dan Komoditi Unggulan Daerah serta Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja**								
	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	PERSENTASE KEBUTUHAN DOKUMEN PERENCANAAN TENAGA KERJA YANG TERSEDIA (%)	PERSENTASE KEBUTUHAN DOKUMEN PERENCANAAN TENAGA KERJA YANG TERSEDIA (%)	100	100	80.000.000	-	Penguranggan anggaran	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	PERSENTASE ANGKATAN KERJA YANG BERKUALITAS (%)	PERSENTASE ANGKATAN KERJA YANG BERKUALITAS (%)	60	60	1.035.112.460	535.336.230	Penguranggan anggaran	

No	Prioritas/Program	Indikator Kinerja Program		Target Capaian Kinerja RKPD		Kebutuhan Dana/ Pagu indikatif (Rp)		Ket	OPD Pelaksana
		Awal	Perubahan	Awal	Perubahan	Awal	Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	TINGKAT PARTISIPASI ANGKATAN KERJA (%)	TINGKAT PARTISIPASI ANGKATAN KERJA (%)	74,51	74.51	36.772.000	17.481.800	Penguranggan anggaran	
	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	JUMLAH PERUSAHAAN YANG MEMILIKI LEMBAGA KERJASAMA BIPARTIT (PERUSAHAAN)	JUMLAH PERUSAHAAN YANG MEMILIKI LEMBAGA KERJASAMA BIPARTIT (PERUSAHAAN)	8	8	47.940.000	19.754.750	Penguranggan anggaran	
	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Persentase Kecukupan Kebutuhan Pangan Pokok dari Bahan Pangan Pokok Lokal (%)	Persentase Kecukupan Kebutuhan Pangan Pokok dari Bahan Pangan Pokok Lokal (%)	73	73	86.000.000	4.868.000	Penguranggan anggaran	
	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Skor PPH Konsumsi	Skor PPH Konsumsi	85	85	340.900.000	592.363.780	Penambahan Anggaran	
	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase Penurunan Jumlah Penduduk Rawan Pangan (%)	Persentase Penurunan Jumlah Penduduk Rawan Pangan (%)	6	6	10.000.000	4.529.600	Penguranggan anggaran	
	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 (%)	Persentase Tingkat Keamanan Produk Pangan Segar dan Produk Pangan Olahan yang terdeteksi dari Cemaran Mikroba, Bahan kimia /Berbahaya dan Residu Pestisida (%)	90,3	90.3	45.000.000	36.828.000	Penguranggan anggaran	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah Produksi Ikan (ton)	Jumlah Produksi Ikan (ton)	217,5	217.5	470.000.000	227.560.060	Penguranggan anggaran	
	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Tingkat Konsumsi Ikan (kg/kap/tahun)	Tingkat Konsumsi Ikan (kg/kap/tahun)	36	36	60.000.000	59.999.800	Penguranggan anggaran	
	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Jumlah Produksi Padi (Ton GKG)	Jumlah Produksi Padi (Ton GKG)	15593	15593	2.624.640.000	1.401.638.141	Penguranggan anggaran	
		Jumlah Produksi Karet (ton)	Jumlah Produksi Karet (ton)	1729	1729				
		Jumlah Produksi Kakao (ton)	Jumlah Produksi Kakao (ton)	568	568				
		Jumlah Produksi Daging Sapi (ton)	Jumlah Produksi Daging Sapi (ton)	354.68	354.68				
		Jumlah Produksi Daging Ayam (ton)	Jumlah Produksi Daging Ayam (ton)	899.46	899.46				

No	Prioritas/Program	Indikator Kinerja Program		Target Capaian Kinerja RKPD		Kebutuhan Dana/ Pagu indikatif (Rp)		Ket	OPD Pelaksana
		Awal	Perubahan	Awal	Perubahan	Awal	Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Jumlah Produksi Telur (ton)	Jumlah Produksi Telur (ton)	135.36	135.36				
	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase Penambahan Sawah Beririgasi (%)	Persentase Penambahan Sawah Beririgasi (%)	5	5	2.453.000.000	1.323.097.500	Penguran gan anggaran	
	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Tingkat penurunan kejadian penyakit hewan menular strategis (%)	Tingkat penurunan kejadian penyakit hewan menular strategis (%)	20	20	429.000.000	820.481.950	Penamba han Anggaran	
	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANG AN BENCANA PERTANIAN	Rasio Serangan OPT terhadap Luas Tanam (%)	Rasio Serangan OPT terhadap Luas Tanam (%)	10	10	105.000.000	126.340.267	Penamba han Anggaran	Dinas Ketahana n Pangan, Pertanian dan Perikana n
	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase Penyuluh yang Naik Jenjang (%)	Persentase Penyuluh yang Naik Jenjang (%)	5.55	5.55	395.000.000	193.426.300	Penguran gan anggaran	
		Jumlah kelompok tani yang Naik Kelas sesuai Permentan (kelompok)	Jumlah kelompok tani yang Naik Kelas sesuai Permentan (kelompok)	5	5				
	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase koperasi yang kelembagaan dan pengelolaan usahanya sesuai dengan peraturan perkoperasia n (%)	Persentase koperasi yang kelembagaan dan pengelolaan usahanya sesuai dengan peraturan perkoperasia n (%)	5	23,53	375.000.000	34.014.400	Penguran gan anggaran	
	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase Koperasi sehat (%)	Persentase Koperasi sehat (%)	24	24	303.000.000	26.145.500	Penguran gan anggaran	
		Persentase Koperasi yang jumlah pengelolanya bersertifikat minimal 60% (%)	Persentase Koperasi yang jumlah pengelolanya bersertifikat minimal 60% (%)	45	45				Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menenga h, Perindust rian dan Perdagan gan
	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase UMKM yang memiliki izin usaha (%)	Persentase UMKM yang memiliki izin usaha (%)	50	50	262.965.000	41.470.050	Penguran gan anggaran	
		Persentase UMKM yang difasilitasi (%)	Persentase UMKM yang difasilitasi (%)	4	4				
	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase pasar rakyat dengan minimal tipe C (%)	Persentase pasar rakyat dengan minimal tipe C (%)	50	50	28.210.000	100.000.000	Penamba han Anggaran	
	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Jumlah omset dipasar-pasar tradisional Sawahlunto	Jumlah omset dipasar-pasar tradisional Sawahlunto	26785, 71	26785, 71	220.000.000	83.233.400	Penguran gan anggaran	
	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Persentase produk unggulan yang diekspor (%)	Persentase produk unggulan yang diekspor (%)	55	55	337.500.000	252.702.300	Penguran gan anggaran	

No	Prioritas/Program	Indikator Kinerja Program		Target Capaian Kinerja RKPD		Kebutuhan Dana/ Pagu indikatif (Rp)		Ket	OPD Pelaksana
		Awal	Perubahan	Awal	Perubahan	Awal	Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	persentase pasar tradisional tertib ukur (%)	persentase pasar tradisional tertib ukur (%)	30	30	171.200.000	-	Penguranggan anggaran	
	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Nilai produk lokal yang terjual (rupiah)	Nilai produk lokal yang terjual (rupiah)	100,000,000	100,000,000	250.000.000	139.800.000	Penguranggan anggaran	
	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase IKM yang meningkat skala usahanya (%)	Persentase IKM yang meningkat skala usahanya (%)	1,9	1,9	1.059.000.000	27.487.889.105	Penambahan Anggaran	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA	persentase industri kecil dan menengah yang mempunyai izin (%)	persentase industri kecil dan menengah yang mempunyai izin (%)	15	15	142.000.000	20.000.000	Penguranggan anggaran	
	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Persentase IKM yang terpublis (%)	Persentase IKM yang terpublis (%)	90	90	90.000.000	-	Penguranggan anggaran	
						11.457.239.460	**33.548.960.933**		
4	**Prioritas 4 : Peningkatan Mutu Pendidikan**								
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase sekolah SD yang memiliki sarana Prasarana yang memenuhi standar (%)	Persentase sekolah SD yang memiliki sarana Prasarana yang memenuhi standar (%)	100	100	18.775.764.500	28.086.818.216	Penambahan Anggaran	Dinas Pendidikan
		Persentase sekolah SMP yang memiliki sarana Prasarana yang memenuhi standar (%)	Persentase sekolah SMP yang memiliki sarana Prasarana yang memenuhi standar (%)	93	93				
	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase tenaga kependidikan yang sudah Memenuhi Standar (%)	Persentase tenaga kependidikan yang sudah Memenuhi Standar (%)	88.5	88.5	3.951.618.000	997.521.700	Penguranggan anggaran	
	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Terkelolanya perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (bulan)	Terkelolanya perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (bulan)	12	12	377.000.000	131.586.680	Penguranggan anggaran	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
						23.104.382.500	**29.215.926.596**		
5	**Prioritas 5 : Peningkatan Kualitas Perencanaan, Penyelenggaraan, Pengawasan dan Pelaporan Pembangunan di Tingkat Kota, Perangkat Daerah dan Pemerintah Terdepan**								
	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase konsistensi program rpjmd kedalam rkpd (%)	Persentase konsistensi program rpjmd kedalam rkpd (%)	100	100	960.000.000	384.835.178	Penguranggan anggaran	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase konsistensi program rpjmd kedalam rkpd (%)	Persentase konsistensi program rpjmd kedalam rkpd (%)	100	100	1.050.153.250	210.908.850	Penguranggan anggaran	

No	Prioritas/Program	Indikator Kinerja Program		Target Capaian Kinerja RKPD		Kebutuhan Dana/ Pagu indikatif (Rp)		Ket	OPD Pelaksana
		Awal	Perubahan	Awal	Perubahan	Awal	Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Jumlah kajian dan proposal inisiatif inovasi daerah yang terevaluasi dan diterapkan	Jumlah kajian dan proposal inisiatif inovasi daerah yang terevaluasi dan diterapkan	35	35	235.000.000	178.363.300	Penguran gan anggaran	
	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase capaian realisasi belanja (quality of budget planning (%)	Persentase capaian realisasi belanja (quality of budget planning (%)	90	90	73.664.387.466	63.701.403.390	Penguran gan anggaran	
		Maksimal defisit apbd (%)	Maksimal defisit apbd (%)	4,1	4,1				
	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase opd dengan laporan bmd yang akurat dan akuntabel (%)	Persentase opd dengan laporan bmd yang akurat dan akuntabel (%)	94	94	960.500.000	1.952.842.440	Penamba han Anggaran	BPKAD
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase capaian realisasi pendapatan (fiskal space) (%)	Persentase capaian realisasi pendapatan (fiskal space) (%)	100	100	547.000.000	729.356.129	Penamba han Anggaran	
	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase ASN yang mendapat pelayanan (%)	Persentase ASN yang mendapat pelayanan (%)	100	100	1.737.763.790	2.498.780.640	Penamba han Anggaran	BKPSDM
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase Tindak Lanjut Temuan (%)	Persentase Tindak Lanjut Temuan (%)	100	100	685.405.206	114.429.350	Penguran gan anggaran	Inspektorat
	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Nilai APIP (Level)	Nilai APIP (Level)	Level 4	Level 4	345.350.000	44.924.000	Penguran gan anggaran	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase Ketersediaan Informasi Data Statistik Daerah (%)	Persentase Ketersediaan Informasi Data Statistik Daerah (%)	88	88	469.499.950	70.061.520	Penguran gan anggaran	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Terwujudnya pengamanan informasi pemda (Bulan)	Terwujudnya pengamanan informasi pemda (Bulan)	12	12	63.545.000	94.707.850	Penamba han Anggaran	
	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN	Tersedianya Laporan Kepala Daerah (Laporan)	Tersedianya Laporan Kepala Daerah (Laporan)	3	3	-	-		
	KESEJAHTERAAN RAKYAT								Setdako
		Persentase santri rumah/pondok tahfizdz yang hafidz minimal 1 jus dalam setahun (%)	Persentase santri rumah/pondok tahfizdz yang hafidz minimal 1 jus dalam setahun (%)	40	40				
		Persentase imam masjid yang berkualitas (%)	Persentase imam masjid yang berkualitas (%)	12	12				
		Jumlah Produk Hukum yang ditetapkan (Perda)	Jumlah Produk Hukum yang ditetapkan (Perda)	15	15				

No	Prioritas/Program	Indikator Kinerja Program		Target Capaian Kinerja RKPD		Kebutuhan Dana/ Pagu indikatif (Rp)		Ket	OPD Pelaksana
		Awal	Perubahan	Awal	Perubahan	Awal	Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Jumlah konsultasi jasa hukum (kali)	Jumlah konsultasi jasa hukum (kali)	20	20				
		Jumlah penanganan perkara/kasus (kasus)	Jumlah penanganan perkara/kasus (kasus)	2	2				
	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Tersedia nya laporan monitoring pelaksanaan program dan kegiatan (Lap)	Tersedia nya laporan monitoring pelaksanaan program dan kegiatan (Lap)	2	2			Penguran gan anggaran	
		Jumlah BUMD yang dimonitor (BUMD)	Jumlah BUMD yang dimonitor (BUMD)	4	4				
		Jumlah koordinasi dan pembinaan UKM (UKM)	Jumlah koordinasi dan pembinaan UKM (UKM)	106	106				
		Meningkatnya pengelolaan pemilihan penyedia barang/jasa (paket)	Meningkatnya pengelolaan pemilihan penyedia barang/jasa (paket)	300	400	988.391.975	559.654.250		
		Meningkatnya layanan pengadaan secara elektronik (paket)	Meningkatnya layanan pengadaan secara elektronik (paket)	300	300				
		Meningkatnya keahlian dan keterampilan pelaku pengadaan barang/jasa (orang)	Meningkatnya keahlian dan keterampilan pelaku pengadaan barang/jasa (orang)	100	100				Setdako
	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase jumlah Perda ditetapkan tepat waktu (%)	Persentase jumlah Perda ditetapkan tepat waktu (%)	100	100	10.646.245.340	9.015.368.560	Penguran gan anggaran	Sekretariat DPRD
	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase penduduk yang memiliki dokumen administrasi kependudukan (%)	Persentase penduduk yang memiliki dokumen administrasi kependudukan (%)	100	100	520.573.000	375.637.950	Penguran gan anggaran	Dinas Kependudukan dan Capil
	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase pengelolaan Informasi administrasi kependudukan (%)	Persentase pengelolaan Informasi administrasi kependudukan (%)	100	100	90.273.000	33.055.000	Penguran gan anggaran	
	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase Administrasi Desa yang dibina (%)	Persentase Administrasi Desa yang dibina (%)	95	100	611.137.718	531.165.118	Penguran gan anggaran	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT, DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	persentase lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat yang dibina (%)	persentase lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat yang dibina (%)	95	95	763.553.000	357.948.957	Penguran gan anggaran	Dinas Sosial, PMD dan PPA
						94.338.778.695	**80.853.442.482**		

No	Prioritas/Program	Indikator Kinerja Program		Target Capaian Kinerja RKPD		Kebutuhan Dana/ Pagu indikatif (Rp)		Ket	OPD Pelaksana
		Awal	Perubahan	Awal	Perubahan	Awal	Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	**Prioritas 6 : Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan**								
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Penduduk yang memiliki jaminan kesehatan (%)	Persentase Penduduk yang memiliki jaminan kesehatan (%)	96	96	3.760.250.000	2.631.141.247	Penguranggan anggaran	Rumah Sakit Umum Daerah
	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase ketersediaan tenaga kesehatan dan tenaga medis sesuai standar (%)	Persentase ketersediaan tenaga kesehatan dan tenaga medis sesuai standar (%)	91	91	80.000.000	-	Penguranggan anggaran	
		Persentase ketersediaan tenaga kesehatan dan tenaga medis sesuai standar (%)	Persentase ketersediaan tenaga kesehatan dan tenaga medis sesuai standar (%)	91	91	-	9.600.000	Penambahan Anggaran	
		Persentase ketersediaan tenaga kesehatan dan tenaga medis sesuai standar (%)	Persentase ketersediaan tenaga kesehatan dan tenaga medis sesuai standar (%)	91	91	-	28.800.000	Penambahan Anggaran	
		Persentase ketersediaan tenaga kesehatan dan tenaga medis sesuai standar (%)	Persentase ketersediaan tenaga kesehatan dan tenaga medis sesuai standar (%)	91	91	-	12.000.000	Penambahan Anggaran	
	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentse ketersediaan Farmalkes dan makmin (%)	Persentse ketersediaan Farmalkes dan makmin (%)	77	77	80.000.000	28.358.350	Penguranggan anggaran	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Keluarga Sehat (%)	Persentase Keluarga Sehat (%)	35	35	195.000.000	51.830.000	Penguranggan anggaran	Dinas Kesehatan
		Persentase Keluarga Sehat (%)	Persentase Keluarga Sehat (%)	35	35	-	2.750.000	Penambahan Anggaran	
		Persentase Keluarga Sehat (%)	Persentase Keluarga Sehat (%)	35	35	-	8.578.500	Penambahan Anggaran	
		Persentase Keluarga Sehat (%)	Persentase Keluarga Sehat (%)	35	35	-	8.200.000	Penambahan Anggaran	
		Persentase Keluarga Sehat (%)	Persentase Keluarga Sehat (%)	35	35	-	2.400.000	Penambahan Anggaran	
		Persentase Keluarga Sehat (%)	Persentase Keluarga Sehat (%)	35	35	-	7.850.000	Penambahan Anggaran	
		Persentase Keluarga Sehat (%)	Persentase Keluarga Sehat (%)	35	35	-	3.733.400	Penambahan Anggaran	
	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Persentase pengendalian penduduk (%)	Persentase pengendalian penduduk (%)	2,25	2,25	113.000.000	165.265.000	Penambahan Anggaran	
	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Persentase KB aktif (%)	Persentase KB aktif (%)	68,55	68,55	62.500.000	2.413.503.000	Penambahan Anggaran	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Jumlah Kelompok ketahanan keluarga yang dibina (kelompok)	Jumlah Kelompok ketahanan keluarga yang dibina (kelompok)	235	235	97.000.000	398.880.000	Penambahan Anggaran	

No	Prioritas/Program	Indikator Kinerja Program		Target Capaian Kinerja RKPD		Kebutuhan Dana/ Pagu indikatif (Rp)		Ket	OPD Pelaksana
		Awal	Perubahan	Awal	Perubahan	Awal	Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						4.387.750.000	**5.772.889.497**		
7	**Prioritas 7 : Peningkatan Daya Saing Wisata dan Optimalisasi Status Geopark Nasional Sawahlunto**								
	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase Objek Wisata Unggul (%)	Persentase Objek Wisata Unggul (%)	55,88	55,88	4.804.678.000	15.297.601.145	Penambahan Anggaran	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Jumlah Kunjungan ke objek wisata (orang)	Jumlah Kunjungan ke objek wisata (orang)	1000000	1000000	1.866.610.000	624.069.450	Penguranggan anggaran	
	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Persentase Produk Ekonomi Kreatif yang bersertifikat HAKI (%)	Persentase Produk Ekonomi Kreatif yang bersertifikat HAKI (%)	0,5	0,5	68.820.500	50.000.000	Penguranggan anggaran	
	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif Profesional (%)	Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif Profesional (%)	19	19	253.611.979	145.373.280	Penguranggan anggaran	
						6.993.720.479	**16.117.043.875**		
8	**Prioritas 8 : Peningkatan Infrastruktur Publik yang Berkualitas**								
	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase ketersediaan sumber daya air dalam kondisi baik (%)	Persentase ketersediaan sumber daya air dalam kondisi baik (%)	49,35	49,35	9.386.966.300	6.037.769.240	Penguranggan anggaran	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase Rumah Tangga yang terfasilitasi air bersih (%)	Persentase Rumah Tangga yang terfasilitasi air bersih (%)	91	91	4.030.000.000	7.561.706.000	Penambahan Anggaran	
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase air limbah yang ditangani (%)	Persentase air limbah yang ditangani (%)	90	90	800.000.000	4.451.775.000	Penambahan Anggaran	
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase Drainase dalam kondisi baik (%)	Persentase Drainase dalam kondisi baik (%)	50,37	50,37	3.670.000.000	1.584.060.000	Penguranggan anggaran	
	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Persentase luas permukiman yang tertata (%)	Persentase luas permukiman yang tertata (%)	78,34	78,34	13.466.896.500	7.739.894.400	Penguranggan anggaran	
	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase gedung pemerintah dalam kondisi baik (%)	Persentase gedung pemerintah dalam kondisi baik (%)	88	88	15.506.741.751	18.428.748.500	Penambahan Anggaran	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Panjang Jalan yang ditingkatkan (Km)	Panjang Jalan yang ditingkatkan (Km)	7,7	7,7	47.458.558.031	45.305.488.843	Penguranggan anggaran	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase ketersediaan dokumen dan informasi tata ruang (%)	Persentase ketersediaan dokumen dan informasi tata ruang (%)	22,22	22,22	1.803.014.550	212.194.550	Penguranggan anggaran	
	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase Luas Permukiman yang tertata (%)	Persentase Luas Permukiman yang tertata (%)	85	85	748.100.000	317.020.940	Penguranggan anggaran	DPKP2LH

No	Prioritas/Program	Indikator Kinerja Program		Target Capaian Kinerja RKPD		Kebutuhan Dana/ Pagu indikatif (Rp)		Ket	OPD Pelaksana
		Awal	Perubahan	Awal	Perubahan	Awal	Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase Penanganan Kawasan Kumuh (%)	Persentase Penanganan Kawasan Kumuh (%)	80	80	1.900.000.000	3.737.458.500	Penambahan Anggaran	
	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Luas kawasan permukiman kumuh yang ditangani (Ha)	Luas kawasan permukiman kumuh yang ditangani (Ha)	72,93	72,93	140.000.000	122.496.000	Penguranggan anggaran	
	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase PSU yang tertangani (%)	Persentase PSU yang tertangani (%)	80	80	1.630.000.000	2.270.000.000	Penambahan Anggaran	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase sarana dan fasilitas perhubungan yang tersedia (%)	Persentase sarana dan fasilitas perhubungan yang tersedia (%)	80	80	2.948.513.298	998.780.522	Penguranggan anggaran	Dinas Perhubungan
	PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN	persentase sarana dan prasarana perkeretaapian yang tersedia (%)	persentase sarana dan prasarana perkeretaapian yang tersedia (%)	45	45	145.000.000	35.000.000	Penguranggan anggaran	
						103.633.790.430	**98.802.392.495**		
9	**Prioritas 9 : Peningkatan Kesiapsiagaan Daerah dalam Penanggulangan dan Pengurangan Resiko Bencana**								
	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase Bencana yang Tertangani (%)	Persentase Bencana yang Tertangani (%)	100	100	1.668.025.000	1.043.414.450	Penguranggan anggaran	Badan Kesbangpol dan PBD
						1.668.025.000	**1.043.414.450**		
10	**Prioritas 10 : Peningkatan Perlindungan Sosial**								
	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase PSM dan TKSK yang diberdayakan (%)	Persentase PSM dan TKSK yang diberdayakan (%)	100	100	534.369.461	227.180.908	Penguranggan anggaran	Dinas Sosial, PMD, PPA
	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) yang terfasilitasi (%)	Persentase penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) yang terfasilitasi (%)	100	100	620.641.750	496.654.800	Penguranggan anggaran	
	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial (%)	Persentase yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial (%)	100	100	50.001.940	39.415.600	Penguranggan anggaran	
	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase penanganan bencana alam yang terfasilitasi (%)	Persentase penanganan bencana alam yang terfasilitasi (%)	100	100	39.955.000	34.380.150	Penguranggan anggaran	
	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Persentase kualitas keluarga yang ditingkatkan (%)	Persentase kualitas keluarga yang ditingkatkan (%)	100	100	273.312.500	273.312.500	Sama	
	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase pemenuhan hak anak (predikat)	Persentase pemenuhan hak anak (predikat)	utama	utama	25.002.000	25.002.000	sama	

No	Prioritas/Program	Indikator Kinerja Program		Target Capaian Kinerja RKPD		Kebutuhan Dana/ Pagu indikatif (Rp)		Ket	OPD Pelaksana
		Awal	Perubahan	Awal	Perubahan	Awal	Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase perlindungan khusus bagi anak (%)	Persentase perlindungan khusus bagi anak (%)	100	100	462.712.750	513865.750	Penambahan Anggaran	
						2.005.995.401	**1.609.811.708**		
11	**Prioritas 11 : Optimalisasi pelayanan publik berbasis teknologi terintegrasi**								
	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase OPD yang menggunakan Sistem Informasi Pemerintahan yang Berbasis TIK (%)	Persentase OPD yang menggunakan Sistem Informasi Pemerintahan yang Berbasis TIK (%)	85	85	449.005.100	358.038.600	Penguranggan anggaran	Setdako
	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Jumlah jaringan konektifitas jaringan informasi dan komunikasi (koneksi)	Jumlah jaringan konektifitas jaringan informasi dan komunikasi (koneksi)	26 OPD	26 OPD	3.155.680.000	2.033.734.730	Penguranggan anggaran	
						3.604.685.100	**2.391.773.330**		
TOTAL						**266.451.562.455**	**287.762.855.942**		

BAB V
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Memperhatikan hasil kinerja pelaksanaan kegiatan Perangkat Daerah Kota Sawahlunto pada Tahun 2022 sampai dengan Triwulan II dan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi-asumsi, perlu dilakukan perubahan perubahan dalam RKPD Kota Sawahlunto Tahun 2022 baik berupa pergeseran pagu kegiatan Perangkat Daerah, penghapusan subkegiatan, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan.

5.1 Rencana Program, Kegiatan Sub Kegiatan Perubahan Tahun 2022

Rencana program dan kegiatan prioritas yang dianggarkan mencakup program dan kegiatan yang dihapus, program dan kegiatan yang baru, program dan kegiatanyang berubah (bertambah dan berkurang) serta program dan kegiatan yang tetap tahun 2022.

Penyusunan Perubahan RKPD Kota Sawahlunto Tahun 2022 ini diperlukan sebagai bahan utama dalam penyusunan KUPA dan PPAS-P Kota Sawahlunto Tahun 2022. Secara lengkap, uraian program, kegiatan dan subkegiatan beserta anggarannya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

TABEL 5.1
PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN PERUBAHAN RKPD
KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2022

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
					Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																
11	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**						**101,818,847,783**	**128,783,608,358**	**128,358,375,535**							**127,266,201,596**	
11 1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Urusan Pemerintahan Daerah yang berjalan lancar dan tertib (Bulan)	36 Bulan	n/a Bulan	12 Bulan	12 Bulan	**79,091,465,283**	**99,699,746,642**	**99,274,410,619**						12 Bulan	**100,554,995,345**	
11 1 2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9 Dokumen	0 Dokumen	10 Dokumen	10 Dokumen	**135,500,000**	**47,530,500**	**47,530,500**						10 Dokumen	**140,500,000**	
11 1 2.01 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Forum OPD Dinas Pendidikan			1 Dokumen	1 Dokumen	135,500,000	47,530,500	47,530,500	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan pelayanan dan mutu pendidikan	Dinas Pendidikan	1 Dokumen	140,500,000	DINAS PENDIDIKAN
		Jumlah Monitoring P4D			12 Bulan	12 Bulan									12 Bulan		
		Jumlah Pemutakhiran Direktori Guru, Penyusunan Profil dan Buku Saku Dinas Pendidikandan Buku Saku			12 Bulan	12 Bulan									12 Bulan		
		Jumlah Penyediaan Dokumentasi dan Dekorasi			12 Bulan	12 Bulan									12 Bulan		
		Jumlah Penyusunan Anggaran Dinas Pendidikan			1 Dokumen	1 Dokumen									1 Dokumen		
11 1 2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Orang/ Bulan	0 Orang/ Bulan	12 Orang/ Bulan	12 Orang/ Bulan	**68,286,749,335**	**91,180,825,068**	**90,714,022,045**						12 Orang/ Bulan	**90,714,022,045**	
11 1 2.02 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan PNS Lainnya			12 Bulan	14 Bulan	68,286,749,335	91,180,825,068	90,714,022,045	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan pelayanan dan mutu pendidikan	Dinas Pendidikan	14 Bulan	90,714,022,045	DINAS PENDIDIKAN
11 1 2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	4 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	**250,000,000**	**83,200,000**	**133,200,000**						0 Dokumen	**133,200,000**	
		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	20 Orang	0 Orang	75 Orang	75 Orang									75 Orang		
11 1 2.05 9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pelaksanaan Peringatan Hari Pendidikan Nasional			1 Kegiatan	1 Kegiatan	250,000,000	83,200,000	133,200,000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan pelayanan dan mutu pendidikan	Dinas Pendidikan	1 Kegiatan	133,200,000	DINAS PENDIDIKAN
		Jumlah Pendidikan dan Pelatihan Formal			12 Bulan	12 Bulan									12 Bulan		
11 1 2.0	**Administrasi Umum**	Jumlah Laporan	12 Laporan	0 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	**1,679,000,000**	**773,939,750**	**728,306,750**						12 Laporan	**1,291,611,000**	

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
								Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
		6		Perangkat Daerah	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			n	n											
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	0 Paket	4 Paket	4 Paket									4 Paket		
					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan Yang Disediakan	3 Paket	0 Paket	3 Paket	3 Paket									3 Paket		
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan BAngunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	0 Paket	1 Paket	1 Paket									1 Paket		
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket	0 Paket	6 Paket	6 Paket									6 Paket		
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga	5 Paket	0 Paket	0 Paket	0 Paket									0 Paket		
11	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Diadakan			12 Bulan	12 Bulan	10,000,000	10,000,000	10,000,000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan pelayanan dan mutu pendidikan	Dinas Pendidikan	12 Bulan	10,000,000	DINAS PENDIDIKAN
11	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Pengadaan Peralatan Gedung Kantor			12 Bulan	0 Bulan	290,000,000	149,848,000	149,848,000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan pelayanan dan mutu pendidikan	Dinas Pendidikan	0 Bulan	290,000,000	DINAS PENDIDIKAN
					Jumlah Penyediaan Alat Tulis Kantor			12 Bulan	12 Bulan									12 Bulan		
11	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Makanan dan Minuman			12 Bulan	12 Bulan	358,000,000	183,812,000	183,812,000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan pelayanan dan mutu pendidikan	Dinas Pendidikan	12 Bulan	358,000,000	DINAS PENDIDIKAN
11	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			12 Bulan	12 Bulan	348,000,000	98,660,750	99,035,750	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan pelayanan dan mutu pendidikan	Dinas Pendidikan	12 Bulan	348,000,000	DINAS PENDIDIKAN
11	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah			12 Bulan	12 Bulan	673,000,000	331,619,000	285,611,000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas	Peningkatan pelayanan dan mutu pendidikan	Dinas Pendidikan	12 Bulan	285,611,000	DINAS PENDIDIKAN

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
								Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
															Dan Berdaya Saing					
11	**1**	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunanan Lainnya yang disediakan	3 Unit	0 Unit			12 Laporan	**0**	**0**						3 Unit	**624,300,000**	
11	1	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Rehab Gudang Dinas Pendidikan Kota Sawahlunto			1 Unit	0 Unit	624,300,000	0	0	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan pelayanan dan mutu pendidikan	Dinas Pendidikan	0 Unit	624,300,000	DINAS PENDIDIKAN
					Pembanguna Pagar Pembatas di Lingkungan Dinas Pendidkan			1 Unit	0 Unit									0 Unit		
					Pengadaan Mobil AvanzaVeloz 1,5 M/T			1 Unit	0 Unit									0 Unit		
11	**1**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	0 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	**7,767,365,648**	**7,288,870,124**	**7,325,970,124**						12 Laporan	**7,302,812,000**	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	0 Laporan	12 Laporan	12 Laporan									12 Laporan		
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	0 Laporan	12 Laporan	12 Laporan									12 Laporan		
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	0 Laporan	12 Laporan	12 Laporan									12 Laporan		
11	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Penyediaan Jasa Surat Menyurat			12 Bulan	12 Bulan	6,000,000	6,000,000	6,000,000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan pelayanan dan mutu pendidikan	Dinas Pendidikan	12 Bulan	6,000,000	DINAS PENDIDIKAN
11	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			12 Bulan	12 Bulan	69,400,000	92,558,124	92,558,124	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan pelayanan dan mutu pendidikan	Dinas Pendidikan	12 Bulan	69,400,000	DINAS PENDIDIKAN
11	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor			12 Bulan	12 Bulan	16,000,000	16,000,000	16,000,000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan pelayanan dan mutu pendidikan	Dinas Pendidikan	12 Bulan	16,000,000	DINAS PENDIDIKAN
11	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Insentif Guru PAUD di Luar Kewenagan Pemerintah			12 Bulan	14 Bulan	7,675,965,648	7,174,312,000	7,211,412,000	Kota Sawahlunt	Dana Transfer	Meningkatkan Sumber	Peningkatan pelayanan	Dinas Pendidikan	14 Bulan	7,211,412,000	DINAS PENDIDIKAN

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
								Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
					Desa								o, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Umum-Dana Alokasi Umum	Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	dan mutu pendidikan				
					Jumlah Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Kematian, JKM dan JKK			12 Bulan	12 Bulan									12 Bulan		
					Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Pegawai Non PNS			12 Bulan	14 Bulan									14 Bulan		
11	**1**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	64 Unit	0 Unit	64 Unit	64 Unit	**348,550,300**	**325,381,200**	**325,381,200**						64 Unit	**348,550,300**	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	150 Unit	0 Unit	150 Unit	150 Unit									150 Unit		
11	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Pelaksana			12 Bulan	12 Bulan	250,675,300	227,511,200	227,511,200	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan pelayanan dan mutu pendidikan	Dinas Pendidikan	12 Bulan	250,675,300	DINAS PENDIDIKAN
11	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor			12 Bulan	12 Bulan	97,875,000	97,870,000	97,870,000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan pelayanan dan mutu pendidikan	Dinas Pendidikan	12 Bulan	97,875,000	DINAS PENDIDIKAN
					Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor			12 Bulan	12 Bulan							Peningkatan pelayanan dan mutu pendidikan		12 Bulan		
11	**2**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	APM SD	101,3	n/a	100,2	100,2	**18,775,764,500**	**28,211,340,016**	**28,086,443,216**						100,2	**25,713,684,551**	
					APM SMP	93,5	n/a	93	93									93		
					Persentase Lulusan SD hafidz al-Quran minimal juz 30	30 %	n/a %	25 %	25 %									25 %		
11	**2**	2.01		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar**	Jumlah alat praktik dan peraga siswa yang tersedia	7 Paket	0 Paket	33 Paket	33 Paket	**9,505,921,500**	**16,155,806,039**	**16,055,806,039**						33 Paket	**11,088,210,927**	
					Jumlah mebel sekolah yang tersedia	1 Paket	0 Paket	5 Paket	5 Paket									5 Paket		
					Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan yang mendapatkan fasilitasi kenaikan pangkat/ golongan, pemberian promosi, peningkatan kompetensi dan kualifikasi	190 Orang	0 Orang	180 Orang	180 Orang									180 Orang		
					Jumlah perlengkapan peserta didik yang tersedia	1 Unit	0 Unit	1 Unit	1 Unit									1 Unit		
					Jumlah perpustakaan sekolah yang telah dibangun	1 Ruang	0 Ruang	0 Ruang	0 Ruang									0 Ruang		
					Jumlah perpustakaan sekolah yang telah direhabilitasi sedang/ berat	5 Ruang	0 Ruang	0 Ruang	0 Ruang									0 Ruang		

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
								Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	2	2.01	6	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah sarana,Prasarana dan utilitas sekolah yang dibangun				0 Ruang	150,000,000	0	0	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan pelayanan dan mutu pendidikan	Dinas Pendidikan	0 Ruang	0	DINAS PENDIDIKAN
1	2	2.01	8	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Rehabilitasi Ruang Kelas SDN 01 Silungkang Duo			6 Ruang	6 Ruang	0	2,495,062,350	2,495,062,350	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan pelayanan dan mutu pendidikan	Dinas Pendidikan	6 Ruang	2,495,062,500	DINAS PENDIDIKAN
					Rehabilitasi Ruang Kelas SDN 02 Lunto timur			2 Ruang	2 Ruang							Peningkatan pelayanan dan mutu pendidikan		2 Ruang		
					Rehabilitasi Ruang Kelas SDN 04 Silungkang			6 Ruang	6 Ruang									6 Ruang		
					Rehabilitasi Ruang Kelas SDN 05 Tigo Tanjung			6 Ruang	6 Ruang									6 Ruang		
					Rehabilitasi Ruang Kelas SDN 08 Silungkang Duo			1 Ruang	1 Ruang									1 Ruang		
					Rehabilitasi Ruang Kelas SDN 13 Sikalang			2 Ruang	2 Ruang									2 Ruang		
					Rehabilitasi Ruang Kelas SDN 16 Sikalang			2 Ruang	2 Ruang									2 Ruang		
1	2	2.01	9	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Rehabilitasi Ruang Guru SDN 15 Lumindai			1 Unit	1 Unit	0	97,179,500	97,179,500	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan pelayanan dan mutu pendidikan	Dinas Pendidikan	1 Unit	97,179,500	DINAS PENDIDIKAN
																Peningkatan pelayanan dan mutu pendidikan				
1	2	2.01	12	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Lanjutan pembangunan pagar samping dan belakang SDN 18 Batu Kuali			1 paket	1 paket	5,045,000,000	801,125,000	901,125,000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan pelayanan dan mutu pendidikan	Dinas Pendidikan	1 paket	901,125,000	DINAS PENDIDIKAN
					Jumlah Pemasangan paving block SDN 08 Silungkang Duo			1 paket	1 paket							Peningkatan pelayanan dan mutu pendidikan		1 paket		
					Jumlah Pemasangan paving block SDN 12 Sapan			1 paket	1 paket							Peningkatan pelayanan dan mutu pendidikan		1 paket		
					Jumlah Pemasangan paving block SDN 15 Kumanih Ateh			1 paket	1 paket									1 paket		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
					Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
		Jumlah Pemasangan paving blok SDN 13 Salak			1 paket	1 paket									1 paket		
		Jumlah Pemasangan tralis kantor dan ruang kelas			1 paket	1 paket									1 paket		
		Jumlah Pembagunan dam dan pagar SDN 17 Air Dingin			1 paket	1 paket									1 paket		
		Jumlah Pembanguna kantin sehat SDN 02 Talawi Hilir			1 paket	1 paket									1 paket		
		Jumlah Pembangunan dam SDN 29 Lumindai			1 paket	1 paket									1 paket		
		Jumlah Pembangunan mushallah SDN 05 Kolok Mudik			1 paket	1 paket									1 paket		
		Jumlah Pembangunan mushallah SDN 07 Talago Gunung			1 paket	1 paket									1 paket		
		Jumlah Pembangunan Mushallah SDN 18 Batu Kuali			1 paket	1 paket									1 paket		
		JumlahPembangunan pagar belakang SDN 09 Talawi Hilir			1 paket	1 paket									1 paket		
		Jumlah Pembangunan pagar dan dam SDN 15 Lunto Timur			1 paket	1 paket									1 paket		
		Jumlah Pembangunan pagar dan gerbang SDN 12 Sapan			1 paket	1 paket									1 paket		
		Jumlah Pembangunan pagar, gerbang dan cor halaman SDN 14 Kumbayau			1 paket	1 paket									1 paket		
		Jumlah Pembangunan pagar SDN 09 Muaro Kalaban			1 paket	1 paket									1 paket		
		Jumlah Pembangunan pagar SDN 13 Silungkang Oso			1 paket	1 paket									1 paket		
		Jumlah Pembuatan pagar belakang SDN 27 Talago Gunung			1 paket	1 paket									1 paket		
		Jumlah Perluasan lokasi sekolah dan pemasangan dam SDN 08 Kumbayau			1 paket	1 paket									1 paket		
		Jumlah Rehabilitasi pagar dan paving block SDN 11 Pondok Batu			1 paket	1 paket									1 paket		
		Jumlah Rehabilitasi rumah dinas SDN 06 Lumindai			1 paket	1 paket									1 paket		
1 1 2	2.01.14 Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Pengadaan lemari kelas SD			100 buah	100 buah	1,635,700,000	900,828,425	800,828,425	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan pelayanan dan mutu pendidikan	Dinas Pendidikan	100 buah	800,828,425	DINAS PENDIDIKAN
		Jumlah Pengadaan meja dan kursi guru SD			100 buah	100 buah							Peningkatan pelayanan dan mutu pendidikan		100 buah		
		Jumlah Pengadaan meja dan kursi siswa SD			648 set	648 set									648 set		
1 1 2	2.01 Pengadaan Perlengkapan	Jumlah perlengkapan sekolah				0 Unit	0	0	0	Kota	DAK Fisik-	Meningkatka	Peningkatan	Dinas	0 Unit	0	DINAS

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
									Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
		1	6		Sekolah	yang diadakan								Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	n Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	pelayanan dan mutu pendidikan	Pendidikan			PENDIDIKAN
11	2	2.01	17		Pengadaan Perlengkapan Siswa	Jumlah Pakaian Seragam Siswa yang diadakan				440 Siswa	364,103,500	298,500,000	198,500,000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan pelayanan dan mutu pendidikan	Dinas Pendidikan	440 Siswa	198,500,000	DINAS PENDIDIKAN
11	2	2.01	21		Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Kegiatan penunjang unit layanan 4 kecamatan			4 Kecamatan	4 Kecamatan	1,075,000,000	6,902,543,812	6,902,543,812	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan pelayanan dan mutu pendidikan	Dinas Pendidikan	4 Kecamatan	1,346,433,750	DINAS PENDIDIKAN
						Jumlah Sekolah penerima BOSDA SD			55 Sekolah	55 Sekolah							Peningkatan pelayanan dan mutu pendidikan		55 Sekolah		
						Jumlah Sekolah Penerima BOSDA TK			2 Sekolah	2 Sekolah									2 Sekolah		
11	2	2.01	22		Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	TIK SDN 01 Pasar Kubang			1 Paket	1 Paket	0	4,184,265,452	4,184,265,452	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan pelayanan dan mutu pendidikan	Dinas Pendidikan	1 Paket	4,184,265,452	DINAS PENDIDIKAN
						TIK SDN 02 Lunto Timur			1 Paket	1 Paket									1 Paket		
						TIK SDN 02 Talawi Hilir			1 Paket	1 Paket									1 Paket		
						TIK SDN 11 Sikalang			1 Paket	1 Paket									1 Paket		
						TIK SDN 12 Kubang Barat			1 Paket	1 Paket									1 Paket		
						TIK SDN 12 Talawi Mudik			1 Paket	1 Paket									1 Paket		
						TIK SDN 13 Silungkang Oso			1 Paket	1 Paket									1 Paket		
						TIK SDN 14 Talago Gunung			1 Paket	1 Paket									1 Paket		
						TIK SDN 15 Kumanis Atas			1 Paket	1 Paket									1 Paket		
						TIK SDN 15 Lumindai			1 Paket	1 Paket									1 Paket		
						TIK SDN 15 Lunto Timur			1 Paket	1 Paket									1 Paket		
						TIK SDN 16 Koto Tuo			1 Paket	1 Paket									1 Paket		
						TIK SDN 16 Sikalang			1 Paket	1 Paket									1 Paket		
						TIK SDN 18 Batu Kuali			1 Paket	1 Paket									1 Paket		
						TIK SDN 19 Sijantang Koto			1 Paket	1 Paket									1 Paket		
						TIK SDS Muhammadiyah			1 Paket	1 Paket									1 Paket		
						TIK SDS Santa Lucia			1 Paket	1 Paket									1 Paket		
11	2	2.01	23		Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Monitoring asesment Guru SD			62 Sekolah	0 Sekolah	245,687,000	0	0	Kota Sawahlunto, Semua Kecamata	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia	Peningkatan pelayanan dan mutu pendidikan	Dinas Pendidikan	0 Sekolah	36,800,000	DINAS PENDIDIKAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
									Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
														n, Semua Kelurahan		Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing					
						Jumlah Monitoring Assesment Siswa SD			62 Sekolah	0 Sekolah							Peningkatan pelayanan dan mutu pendidikan		0 Sekolah		
						Jumlah Ujian Akhir Sekolah			59 Sekolah	0 Sekolah									0 Sekolah		
						Jumlah Ujian Standar Kota			60 Sekolah	0 Sekolah									0 Sekolah		
11	2	2.01	25		Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Cabang Olahraga yang Dilombagakan Pada (FLS2N) SD			4 cabang	5 cabang	365,453,000	222,957,500	222,957,500	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan pelayanan dan mutu pendidikan	Dinas Pendidikan	5 cabang	401,998,300	DINAS PENDIDIKAN
						Jumlah Kegiatan daurah tahfiz al quran SD			20 orang	20 orang							Peningkatan pelayanan dan mutu pendidikan		20 orang		
						Jumlah Kompetensi olahraga siswa nasional(KOSN) SD			6 cabang	6 cabang									6 cabang		
						Jumlah Melaksanakan fasilitas club olimpiade dan lomba kompetensi sains nasional (KSN) siswa SD			2 Mata Pelajaran	2 Mata Pelajaran									2 Mata Pelajaran		
						Jumlah Pelaksanaan Pendidikan Berkarakter			50 orang	50 orang									50 orang		
						Jumlah Reward pembimbing dan siswa pemenang lomba akademik dan non akademiktingkat provinsi			6 orang	6 orang									6 orang		
						Jumlah Siswa yang mengikuti pengujian tahfiz alquran			144 orang	225 orang									225 orang		
11	2	2.01	26		Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Peserta yang mengikuti evaluasi penyediaan pendidik dan tenaga kependidikan bagi satuan pendidikan sekolah dasar			20 Orang	20 Orang	0	5,038,000	5,038,000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan pelayanan dan mutu pendidikan	Dinas Pendidikan	20 Orang	1,040,000	DINAS PENDIDIKAN
11	2	2.01	27		Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Bimtek Penulisan Naskah Soal			62 Orang	62 Orang	415,728,000	185,256,000	185,256,000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan pelayanan dan mutu pendidikan	Dinas Pendidikan	62 Orang	415,728,000	DINAS PENDIDIKAN
						Jumlah Lomba kreatifitas guru SD			3 orang	3 orang							Peningkatan pelayanan dan mutu pendidikan		3 orang		
						Jumlah Magang guru			5 orang	5 orang									5 orang		
						Jumlah Olimpiade guru			40 orang	40 orang									40 orang		

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
								Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
					Jumlah Operasional forum ilmiah guru (FIG)			1 forum	1 forum									1 forum		
					Jumlah Operasional kelompok kerja guru (KKG) SD			23 kelompok	23 kelompok									23 kelompok		
					Jumlah Pelatihan Guru Tahfiz al quran SD			62 Sekolah	62 Sekolah									62 Sekolah		
					Jumlah Pelatihan model dan metode pembelajaran			31 orang	31 orang									31 orang		
					Jumlah Pelatihan pendidikan berkarakter untuk guru SD			62 Sekolah	62 Sekolah									62 Sekolah		
					Jumlah Pendampingan penyusanan karya ilmiah guru			12 orang	12 orang									12 orang		
					Jumlah peserta Bimtek dan pelatihan pembelajaran berbasis STEM			24 orang	24 orang									24 orang		
11	2	2.01	28	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah penggerak SD			62 Sekolah	62 Sekolah	209,250,000	63,050,000	63,050,000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan pelayanan dan mutu pendidikan	Dinas Pendidikan	62 Sekolah	209,250,000	DINAS PENDIDIKAN
					Jumlah sekolah yang mengikuti pelatihan operator dapodik SD			62 Sekolah	62 Sekolah							Peningkatan pelayanan dan mutu pendidikan		62 Sekolah		
11	**2**	2.02		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama**	Jumlah asrama sekolah yang dibangun	0 Unit	0 Unit	0 Unit	0 Unit	**3,947,138,000**	**7,170,473,374**	**7,145,576,574**						0 Unit	**7,612,738,624**	
					Jumlah asrama yang telah direhabilitasi sedang/ berat	1 Unit	0 Unit	0 Unit	0 Unit									0 Unit		
					Jumlah mebel sekolah yang tersedia	6 Paket	0 Paket	3 Paket	3 Paket									3 Paket		
					Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan yang mendapatkan fasilitasi kenaikan pangkat/ Golongan, pemberian promosi, peningkatan kompetensi dan kualifikasi	86 Orang	0 Orang	85 Orang	85 Orang									85 Orang		
					Jumlah pendidik dan tenaga pendidikan yang tersedia pada satuan pendidikan sekolah menengah pertama	20 Orang	0 Orang	20 Orang	20 Orang									20 Orang		
					Jumlah perlengkapan sekolah yang tersedia	0 Paket	0 Paket	0 Paket	0 Paket									0 Paket		
					Jumlah peserta didik sekolah menengah pertama yang menerima biaya personil peserta didik	0 Peserta Didik	0 Peserta Didik	0 Peserta Didik	0 Peserta Didik									0 Peserta Didik		
					Jumlah peserta didik yang mengikuti proses belajar dan ujian	0 Peserta didik	0 Peserta didik	0 Peserta didik	0 Peserta didik									0 Peserta didik		
					Jumlah ruang guru sekolah yang telah direhabilitasi sedang/ berat	1 Ruang	0 Ruang	1 Ruang	1 Ruang									1 Ruang		
					Jumlah ruang kelas sekolah	5 Ruang	0 Ruang	5 Ruang	5 Ruang									5 Ruang		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
					Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
		yang telah direhabilitasi sedang/ berat															
		Jumlah ruang unit kesehatan sekolah yang telah dibangun	0 Ruang	0 Ruang	0 Ruang	0 Ruang									0 Ruang		
		Jumlah sarana, prasarana dan utilitas sekolah yang telah dibangun	4 Unit	0 Unit	1 Unit	1 Unit									1 Unit		
		Jumlah sarana, prasarana dan utilitas sekolah yang telah direhabilitasi sedang/ berat	2 Unit	0 Unit	0 Unit	0 Unit									0 Unit		
		Jumlah satuan pendidik sekolah menengah pertama yang siap dievaluasi dan melaksanakan rekomendasi	0 Satuan Pendidikan	0 Satuan Pendidikan	0 Satuan Pendidikan	0 Satuan Pendidikan									0 Satuan Pendidikan		
		Jumlah sekolah menengah pertama yang dilaksanakan pembinaan	0 Satuan Pendidikan	0 Satuan Pendidikan	0 Satuan Pendidikan	0 Satuan Pendidikan									0 Satuan Pendidikan		
		Jumlah siswa yang mengikuti ajang kompetensi/ lomba akademik dan non akademik	0 Peserta Didik	0 Peserta Didik	0 Peserta Didik	0 Peserta Didik									0 Peserta Didik		
11 2 2.02 12	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Pembangunan Mushallah SDIT Cahaya Pelangi			1 Paket	0 Paket	500,000,000	201,375,000	0	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan pelayanan dan mutu pendidikan	SMP Se Kota Sawahlunto	0 Paket	375	DINAS PENDIDIKAN
		Pembangunan Ruang Kelas SDIT Cahaya Pelangi			1 Paket	0 Paket									0 Paket		
11 2 2.02 14	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Rehabilitas Ruang Kelas SMPN 4 Sawahlunto			5 Ruang	5 Ruang	0	673,196,400	673,196,400	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan pelayanan dan mutu pendidikan	SMP Se Kota Sawahlunto	5 Ruang	673,196,400	DINAS PENDIDIKAN
11 2 2.02 15	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah	Rehabilitas Ruang Guru SMPN 2 Sawahlunto			1 Unit	1 Unit	0	225,366,350	225,366,350	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan pelayanan dan mutu pendidikan	SMP Se Kota Sawahlunto	1 Unit	225,366,500	DINAS PENDIDIKAN
11 2 2.02 24	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Pembanguna dam, pagar samping dan belakang SMPN 7 Sawahlunto			1 paket	1 paket	1,019,000,000	1,375,071,350	1,375,071,350	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan pelayanan dan mutu pendidikan	SMP Se Kota Sawahlunto	1 paket	1,375,071,350	DINAS PENDIDIKAN
		Jumlah Pembangunan pagar dan gerbang SMPN 5 Sawahlunto			1 paket	1 paket							Peningkatan pelayanan dan mutu pendidikan		1 paket		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
					Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
1 1 2 2.02 25	Pengadaan Mebel Sekolah	Pengadaan lemari kelas SMP			100 Buah	100 Buah	701,500,000	423,922,808	423,922,808	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan pelayanan dan mutu pendidikan	SMP Se Kota Sawahlunto	100 Buah	423,922,808	DINAS PENDIDIKAN
		Pengadaanmeja dan kursi siswa SMP			255 set	255 set							Peningkatan pelayanan dan mutu pendidikan		255 set		
		Perabot Ruang Guru SMPN 2 Sawahlunto			1 Paket	1 Paket									1 Paket		
		Perabot Ruang Kelas SMPN 4 Sawahlunto			1 Paket	1 Paket									1 Paket		
1 1 2 2.02 32	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah BOSDA SMP yang diberikan			9 sekolah	9 sekolah	745,000,000	3,709,065,166	3,885,543,366	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan pelayanan dan mutu pendidikan	SMP Se Kota Sawahlunto	9 sekolah	3,885,543,366	DINAS PENDIDIKAN
1 1 2 2.02 36	Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Monitoring assesment guru SMP			12 sekolah	0 sekolah	103,614,000	0	0	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan pelayanan dan mutu pendidikan	SMP Se Kota Sawahlunto	0 sekolah	111,655,400	DINAS PENDIDIKAN
		Jumlah Monitoring assesment siswa SMP			12 sekolah	0 sekolah							Peningkatan pelayanan dan mutu pendidikan		0 sekolah		
		Jumlah Ujian akhir sekolah			11 sekolah	0 sekolah							Peningkatan pelayanan dan mutu pendidikan		0 sekolah		
		Jumlah Ujian standar kota (USK)			12 sekolah	0 sekolah									0 sekolah		
1 1 2 2.02 38	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Kegiatan daurah tahfiz al quran SMP			20 orang	20 orang	378,738,000	273,270,900	273,270,900	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan pelayanan dan mutu pendidikan	SMP Se Kota Sawahlunto	20 orang	416,611,800	DINAS PENDIDIKAN
		Jumlah Kompetensi olahraga siswa nasional (KOSN) SMP			5 cabang	5 cabang							Peningkatan pelayanan dan mutu pendidikan		5 cabang		
		Jumlah Lomba kreatifitas seni siswa (FLS2N) SMP			5 cabang	5 cabang									5 cabang		
		Jumlah Melaksanakan kompetensi sains nasional (KSN) SMP			3 mata pelajaran	3 mata pelajaran									3 mata pelajaran		
		Jumlah Melaksanakan pengujian tahfiz al quran SMP			130 orang	130 orang									130 orang		

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
								Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
					Jumlah Pelaksanaan pendidikan karakter SMP			50 orang	50 orang									50 orang		
					Jumlah Reward pembimbing dan siswa pemenang lomba akademik dan non akademik tk.provinsi			20 orang	20 orang									20 orang		
11	2	2.02	39	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Peserta yang mengikuti evaluasi penyediaan pendidik dan tenaga kependidikan bagi satuan pendidikan sekolah menengah pertama			20 Orang	20 Orang	0	5,038,000	5,038,000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan pelayanan dan mutu pendidikan	SMP Se Kota Sawahlunto	20 Orang	1,040,000	DINAS PENDIDIKAN
11	2	2.02	40	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Fasilitasi pelaksanaan musyawarah guru mata pelajaran (MGMP) guru SLTP			13 kelompok	13 kelompok	242,586,000	128,493,200	128,493,200	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan pelayanan dan mutu pendidikan	SMP Se Kota Sawahlunto	13 kelompok	242,586,000	DINAS PENDIDIKAN
					Jumlah Lomba kreatifitas guru SMP			3 orang	3 orang							Peningkatan pelayanan dan mutu pendidikan		3 orang		
					Jumlah Olimpiade guru			24 orang	24 orang									24 orang		
					Jumlah Operasional forum Ilmiah guru (FIG) SMP			1 forum	1 forum									1 forum		
					Jumlah Pelatihan guru tahfiz al quran SMP			12 orang	12 orang									12 orang		
					Jumlah Pelatihan model dan metode pembelajaran			24 orang	24 orang									24 orang		
					Jumlah Pelatihan pendidikan berkarakter untuk guru SMP			24 orang	24 orang									24 orang		
					Jumlah Pembinaan pegembangan keprofesian berkelanjutan			15 orang	15 orang									15 orang		
					Jumlah Pendampingan penyusunan karya ilmiah guru			12 orang	12 orang									12 orang		
					Jumlah Peserta Bimtek dan pelatihan pembelajaran berbasis STEM			24 orang	24 orang									24 orang		
11	2	2.02	41	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Fasilitasi pelatihan operator dapodik SMP			12 sekolah	12 sekolah	256,700,000	155,674,200	155,674,200	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan pelayanan dan mutu pendidikan	SMP Se Kota Sawahlunto	12 sekolah	257,370,000	DINAS PENDIDIKAN
					Jumlah Fasilitasi PGRI			1 lembaga	1 lembaga							Peningkatan pelayanan dan mutu pendidikan		1 lembaga		
					Jumlah Sekolah penggerak SMP			12 sekolah	12 sekolah									12 sekolah		
11	**2**	2.03		**Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)**	Jumah tenaga yang meningkatkan kapasitasnya	20 Orang	0 Orang	15 Orang	15 Orang	**4,334,690,000**	**4,005,253,200**	**4,005,253,200**						15 Orang	**5,646,920,000**	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
					Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
		dalam pengelolaan dana BOP PAUD															
		Jumlah gedung/ ruang kelas/ ruang guru PAUD yang telah dibangun	7 Unit	0 Unit	5 Unit	5 Unit									5 Unit		
		Jumlah gedung/ ruang kelas/ ruang guru PAUD yang telah dilakukan pemeliharaan rutin	9 Unit	0 Unit	4 Unit	4 Unit									4 Unit		
		Jumlah gedung/ ruang kelas/ ruang guru PAUD yang telah direhabilitasi sedang/ berat	10 Unit	0 Unit	6 Unit	6 Unit									6 Unit		
		Jumlah mebeluer PAUD yang telah diadakan	8 Paket	0 Paket	5 Paket	5 Paket									5 Paket		
		Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan PAUd yang mendapatkan fasilitasi kenaikan pangkat/ golongan, pemberian promosi, peningkatan kompetensi dan kualifikasi	144 Orang	0 Orang	32 Orang	32 Orang									32 Orang		
		Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan PAUD yang tersedia pada satuan PAUD	375 Orang	0 Orang	365 Orang	365 Orang									365 Orang		
		Jumlah peraga siswa PAUD yang telah menerima biaya personil peserta didik	50 Orang	0 Orang	40 Orang	40 Orang									40 Orang		
		Jumlah perlengkapan PAUD yang telah diadakan	8 Paket	0 Paket	4 Paket	4 Paket									4 Paket		
		Jumlah perlengkapan siswa PAUD yang telah diadakan	2 Paket	0 Paket	1 Paket	1 Paket									1 Paket		
		Jumlah peserta didik PAUD yang mengikuti proses belajar di PAUD	2700 Orang	0 Orang	2500 Orang	2500 Orang									2500 Orang		
		Jumlah peserta didik PAUD yang telah menerima biaya personil peserta didik	104 Orang	0 Orang	82 Orang	82 Orang									82 Orang		
		Jumlah sarana, prasarana dan utilitas PAUD yang telah dibangun	6 Unit	0 Unit	4 Unit	4 Unit									4 Unit		
		Jumlah saran, prasarana dan utilitas sekolah PAUD yang telah direhabilitasi sedang/ berat	10 Unit	0 Unit	7 Unit	7 Unit									7 Unit		
		Tolok Ukur	%	%	100 %	100 %									100 %		
11 2	2.03 1 Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah Bantuan sarana dan prasarana taman bacaan masyarakat (TBM) (meja baca dan rak buku)			1 paket	1 paket	2,390,000,000	623,767,000	623,767,000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan pelayanan dan mutu pendidikan	PAUD, TK, RA Se Kota Sawahlunto	1 paket	2,291,500,000	DINAS PENDIDIKAN
		Jumlah Pemasangan plavon teras PAUD permata bunda kolok mudik			1 paket	1 paket							Peningkatan pelayanan dan mutu pendidikan		1 paket		
		Jumlah pembangunan PAUD ananda Bertingkat talawi			1 paket	1 paket									1 paket		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
					Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
		Jumlah Pembangunan ruang guru/ kantor PAUD permata bunda kampung teleng			1 paket	1 paket									1 paket		
		Jumlah Pembangunan ruang kelas TK restu bunda lumindai			1 paket	1 paket									1 paket		
		Jumlah Pembangunan ruang kelas TK thoyyibah			1 paket	1 paket									1 paket		
		Jumlah Pembangunan wc PAUD permata bunda kampung teleng			1 paket	1 paket									1 paket		
		Jumlah Pembangunan WC TK pertiwi IV			1 paket	1 paket									1 paket		
		Jumlah Pembuatan kanopi tempat bermainkober nurul azzahra kayu gadang			1 paket	1 paket									1 paket		
		Jumlah Penambahan ruang kelas PAUD mutiara bunda santur			1 paket	1 paket									1 paket		
		Jumlah Penambahan ruang kelas TK pertiwi IV			1 paket	1 paket									1 paket		
		Jumlah Pengadaan media pendidikan (pengadaan laptop tk se kota sawahlunto core i5)			1 paket	1 paket									1 paket		
		Jumlah Pengadaan mobiuler PAUD (meja kursi guru, lemar dan meja kursi murid)			1 paket	1 paket									1 paket		
		Jumlah Rehabilitasi pp kasih ibu padang elok			1 paket	1 paket									1 paket		
		Jumlah Revitalisasi TK pertiwi I			1 paket	1 paket									1 paket		
1.1.2.03.03	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	REHABILITASI RUANG KELAS DENGAN TINGKAT KERUSAKAN MINIMAL SEDANG BESERTA PERABOTNYA - TK PEMBINA SALAK			1 PAKET	1 PAKET	0	439,590,000	459,322,000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan pelayanan dan mutu pendidikan	PAUD, TK, RA Se Kota Sawahlunto	1 PAKET	459,322,000	DINAS PENDIDIKAN
		REHABILITASI RUANG KELAS DENGAN TINGKAT KERUSAKAN MINIMAL SEDANG BESERTA PERABOTNYA - TK PEMBINA SANTUR			1 PAKET	1 PAKET							Peningkatan pelayanan dan mutu pendidikan		1 PAKET		
1.1.2.03.07	Pengadaan Mebel PAUD	Jumlah Mobiler yang di adakan			1 Kegiatan	0 Kegiatan	50,000,000	0	0	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan pelayanan dan mutu pendidikan	PAUD, TK, RA Se Kota Sawahlunto	0 Kegiatan	0	DINAS PENDIDIKAN
1.1.2.03.09	Pengadaan Perlengkapan PAUD	Jumlah Pengadaan baju pakaian tenun silungkang TK & RA se kota sawahlunto			1 paket	1 paket	875,000,000	518,360,000	518,360,000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya	Peningkatan pelayanan dan mutu pendidikan	PAUD, TK, RA Se Kota Sawahlunto	1 paket	210,000,000	DINAS PENDIDIKAN

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
								Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
															Saing					
11	2	2.03	13	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Jumlah Operasional fasilitas KKG dan gugus PAUD non formal yang diberikan			14 Kelompok	14 Kelompok	109,990,000	132,960,000	113,228,000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan pelayanan dan mutu pendidikan	PAUD, TK, RA Se Kota Sawahlunto	14 Kelompok	113,228,000	DINAS PENDIDIKAN
					Jumlah Sosialisasi dan monitoring pelaksanaan DAK BOP PAUD yang dilakukan			126 Lembaga	126 Lembaga							Peningkatan pelayanan dan mutu pendidikan		126 Lembaga		
					Jumlah Yang mengikuti Ujian Semester dan Ujian Sekolah Paket A, B dan C			92 Orang	92 Orang									92 Orang		
11	2	2.03	15	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Jumlah pembuatan perangkat pembelajaran di paud			100 Orang	100 Orang	135,500,000	53,521,100	53,521,100	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan pelayanan dan mutu pendidikan	PAUD, TK, RA Se Kota Sawahlunto	100 Orang	149,050,000	DINAS PENDIDIKAN
					Jumlah pengembangan kurikulum K.13 bagi tutor kesetaraan paket A, B dan C			53 Orang	53 Orang									53 Orang		
11	2	2.03	16	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Jumlah anak dan guru yang mengikuti Porseni guru dan murid TK/RA			200 Orang	200 Orang	403,000,000	430,095,500	430,095,500	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan pelayanan dan mutu pendidikan	PAUD, TK, RA Se Kota Sawahlunto	200 Orang	443,300,000	DINAS PENDIDIKAN
					Jumlah anak yang mengikuti Gebyar dan lomba hari anak nasional (HAN)			400 Orang	400 Orang							Peningkatan pelayanan dan mutu pendidikan		400 Orang		
					Jumlah kualifikasi pendidik ke S1 PAUD yang ditingkatkan			75 Orang	75 Orang									75 Orang		
					Jumlah Pelaksanaan pokja forum PAUD dan HIMPAUDI			2 Pokja	2 Pokja									2 Pokja		
11	2	2.03	17	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah Bantuan belajar untuk siswa yang mengikuti bimbel			1 kegiatan	1 kegiatan	371,200,000	231,360,050	231,360,050	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan pelayanan dan mutu pendidikan	PAUD, TK, RA Se Kota Sawahlunto	1 kegiatan	404,920,000	DINAS PENDIDIKAN
					Jumlah Fasilitasi pengembangan kurikulum (KTSP)			33 Orang	33 Orang							Peningkatan pelayanan dan mutu pendidikan		33 Orang		
					Jumlah Fasilitasi yang di berikan untuk anak putus sekolah dalam melanjutkan pendidikan			233 Orang	233 Orang									233 Orang		
					Jumlah Operasional TBM			2 Lembaga	2 Lembaga									2 Lembaga		
					Jumlah Pelatihan operator dapodik PAUD dan Dikmas			126 Orang	126 Orang									126 Orang		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				
					Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
		Jumlah Pemenuhan SNP anak usia dini, SKB dan PKBM (50 Lembaga)			50 lembaga	50 lembaga									50 lembaga		
		Jumlah Sosilalisasi dan pembinaan PAUD HOLISTICK INTEGRRATIF (HI)yang dilaksanakan			100 Lembaga	100 Lembaga									100 Lembaga		
11 2	2.03 18	Pengelolaan Dana BOP PAUD	DANA BOP PAUD		1 PAKET	1 PAKET	0	1,575,599,550	1,575,599,550	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan pelayanan dan mutu pendidikan	PAUD, TK, RA Se Kota Sawahlunto	1 PAKET	1,575,600,000	DINAS PENDIDIKAN
		Jumlah alat praktik dan peraga siswa nonformal/ kesetaraan yang tersedia	8 Paket	0 Paket		6 Paket									6 Paket		
		Jumlah alat rumah tangga pendidikan nonformal/ kesetaraan yang diadakan	1 Paket	0 Paket		1 Paket									1 Paket		
		Jumlah gedung/ ruang kelas/ ruang guru nonformal/ kesetaraan yang telah dibangun	1 Unit	0 Unit	1 Unit	1 Unit									1 Unit		
		Jumlah gedung/ ruang kelas/ ruang guru pendidikan nonformal/ kesetaraan yang direhabilitasi sedang/ berat	1 Unit	0 Unit	1 Unit	1 Unit									1 Unit		
		Jumlah kelengkapan pendidikan nonformal/ kesetaraan yang tersedia	5 Paket	0 Paket		5 Paket									5 Paket		
		Jumlah mebel pendidikan nonformal/ kesetaraan yang diadakan	4 Paket	0 Paket	3 Paket	3 Paket									3 Paket		
11 2	**2.04**	**Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan**					**988,015,000**	**879,807,403**	**879,807,403**							**1,365,815,000**	
		Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan nonformal/ kesetaraan yang mendapatkan fasilitas kenaikan pangkat/ golongan, pemberian promosi, peningkatan kompetensi dan kualifikasi	4 Orang	0 Orang		3 Orang									3 Orang		
		Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan yang tersedia bagi satuan pendidikan nonformal/ kesetaraan	92 Orang	0 Orang		63 Orang									63 Orang		
		Jumlah peserta didik nonformal/ kesetaraan yang menerima biaya personil	200 Orang	0 Orang		180 Orang									180 Orang		
		Jumlah peserta didik yang mengikuti proses belajar	250 Peserta didik	0 Peserta didik		140 Peserta didik									140 Peserta didik		
		Jumlah sarana, prasarana dan utilitas sekolah nonformal/ kesetaraan yang direhabilitasi	1 Unit	0 Unit	1 Unit	1 Unit									1 Unit		

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
								Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
					sedang/ berat															
					Jumlah sarana, prasarana dan utilitas sekolah nonformal/ kesetaraan yang telah dibangun	2 Unit	0 Unit	2 Unit	2 Unit									2 Unit		
					Jumlah sarana, prasarana dan utilitas sekolah pendidikan nonformal/ kesetaraan yang dilaksanakan pemeliharaan rutin	2 Unit	0 Unit	1 Unit	1 Unit									1 Unit		
					Jumlah satuan pendidikan nonformal/ kesetaraan siap dievaluasi dan melaksanakan rekomendasi	1 Satuan Pendidikan	0 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan									1 Satuan Pendidikan		
					Jumlah satuan pendidikan yang menyelenggarakan ujian	1 Satuan Pendidikan	0 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan									1 Satuan Pendidikan		
					Jumlah sekolah nonformal/ kesetaraan yang dilakukan pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah	6 Satuan Pendidikan	0 Satuan Pendidikan	3 Satuan Pendidikan	3 Satuan Pendidikan									3 Satuan Pendidikan		
					Jumlah sekolah nonformal/ kesetaraan yang mengelola dana BOP kesetaraan	2 Satuan Pendidikan	0 Satuan Pendidikan	2 Satuan Pendidikan	2 Satuan Pendidikan									2 Satuan Pendidikan		
					Jumlah tenaga yang meningkatkan kapasitasnya dalam pengelolaan dana BOP sekolah nonformal/ kesetaraan	3 Orang	0 Orang	3 Orang	3 Orang									3 Orang		
11	2	2.04	2	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Pengadaan kanopi area kelompok bermain (kober) SPNF SKB			1 paket	0 paket	50,000,000	0	0	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan pelayanan dan mutu pendidikan	SKB	0 paket	50,000,000	DINAS PENDIDIKAN
11	2	2.04	3	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Pengadaan tedmon beserta kedudukannya dan saluran air			1 paket	1 paket	452,500,000	450,000,000	450,000,000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan pelayanan dan mutu pendidikan	SKB	1 paket	505,000,000	DINAS PENDIDIKAN
					Jumlah Rehabilitasi gedung/ ruang kelas/ ruang guru non formal/ kesetaraan			1 paket	1 paket							Peningkatan pelayanan dan mutu pendidikan		1 paket		
11	2	2.04	9	Pengadaan Perlengkapan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Pengadaan sarana media pembelajaran/ laptop untuk pendidikan non formal			1 paket	1 paket	28,000,000	28,000,000	28,000,000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan pelayanan dan mutu pendidikan	SKB	1 paket	28,000,000	DINAS PENDIDIKAN
11	2	2.01	1	Penyelenggaraan Proses	Jumlah Oprasional pengelolaan			12 bulan	12 bulan	317,515,000	89,056,143	89,056,143	Kota	Dana	Meningkatka	Peningkatan	SKB	12 bulan	361,225,000	DINAS

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
								Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
		4	2	Belajar Nonformal/Kesetaraan	SPNF SKB yang diberikan								Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	n Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	pelayanan dan mutu pendidikan				PENDIDIKAN
					Jumlah Oprasional penyelenggaran anak usia (PAUD) Yang diberikankober SPNF SKB			12 bulan	12 bulan							Peningkatan pelayanan dan mutu pendidikan		12 bulan		
11	2	2.04	14	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah kelompok bermain yang difasilitasi			2 Kelompok	2 Kelompok	0	85,404,930	85,404,930	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan pelayanan dan mutu pendidikan	SKB	2 Kelompok	86,290,000	DINAS PENDIDIKAN
11	2	2.04	15	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Pelatihan kecakapan hidup (PKH)/ life skill budi daya tanaman cabe rawit			1 paket	1 paket	140,000,000	52,846,250	52,846,250	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan pelayanan dan mutu pendidikan	SKB	1 paket	160,000,000	DINAS PENDIDIKAN
					Jumlah Pelatihan kecakapan hidup (PKH)/ Life skill budi daya tanaman sayur hidroponik untuk warga belajar paket A, B dan C			1 paket	1 paket							Peningkatan pelayanan dan mutu pendidikan		1 paket		
					Jumlah Pelatihan kecakapan hidup (PKH)/ Life skill pemain musik tradisional untuk warga belajar paket A, B dan C			1 paket	1 paket									1 paket		
					Jumlah Pelatihan seTara daring untuk tutor dan pamong			35 orang	35 orang									35 orang		
11	2	2.04	17	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	DANA BOP KESETARAAAN			1 PAKET	1 PAKET	0	174,500,080	174,500,080	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan pelayanan dan mutu pendidikan	SKB	1 PAKET	175,300,000	DINAS PENDIDIKAN
11	**4**			**PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**	Persentase guru yang bersertifikat pendidik	90,3 %	n/a %	88,5 %	88,5 %	**3,951,618,000**	**872,521,700**	**997,521,700**						88,5 %	**997,521,700**	
11	**4**	2.01		**Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan**	Jumlah dokumen hasil perhitungan dan pemetaan pendidik dan tenaga kependidikan satuan pendidikan dasar, PAUD, dan Pendidikan nonformal/ Kesetaraan	4 Dokumen	0 Dokumen		11 Dokumen	**3,951,618,000**	**872,521,700**	**997,521,700**						11 Dokumen	**997,521,700**	
11	4	2.01		Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan	Jumlah Fasilitasi ICT Maping yang dilaksanakan			1 Kegiatan	1 Kegiatan	3,951,618,000	872,521,700	997,521,700	Kota Sawahlunto, Semua	Dana Transfer Umum-Dana	Meningkatkan Sumber Daya	Peningkatan pelayanan dan mutu	Dinas Pendidikan	1 Kegiatan	997,521,700	DINAS PENDIDIKAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
					Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
	Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan									Kecamatan, Semua Kelurahan	Alokasi Umum	Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	pendidikan				
		Jumlah Fasilitasi ikatan guru TK			1 kegiatan	1 kegiatan							Peningkatan pelayanan dan mutu pendidikan		1 kegiatan		
		Jumlah Jambore PAUD yang di laksanakan			1 kegiatan	1 kegiatan									1 kegiatan		
		Jumlah Kompetensi Siswa dan MAhasiswa Berprestasi yang ditingkatkan			1147 Orang	1147 Orang									1147 Orang		
		Jumlah Monitoring dan evaluasi sertifikasi guru			123 Sekolah	123 Sekolah									123 Sekolah		
		Jumlah Palatihan K.1 bagi guru gol 3d keatas sampai penyusunan dupak			100 orang	100 orang									100 orang		
		Jumlah Pelatihan kepala satuan PAUD non Formal			120 Orang	120 Orang									120 Orang		
		Jumlah Pemilihan guru, Kepala Sekolah dan Pengawas Berprestasi			8 Orang	8 Orang									8 Orang		
		Jumlah penilaian angka kredit			100 orang	100 orang									100 orang		
		Jumlah PSDKU yang difasilitasi			1 Kegiatan	1 Kegiatan									1 Kegiatan		
		Jumlah Workshop guru pendamping muda PAUD			115 Orang	115 Orang									115 Orang		
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																
12	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**43,103,590,449**	**43,135,404,837**	**48,562,399,050**							**46,184,067,181**	
12 1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Urusan Pemerintahan Daerah yang berjalan lancar dan tertib (Bulan)	36 Bulan	n/a Bulan	12 Bulan	12 Bulan	**30,203,843,949**	**29,871,935,294**	**32,398,247,557**						12 Bulan	**31,870,754,331**	
12 1 2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Jumlah Sub kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah yang dilaksanakan	3 0	0 0		3 0	**24,689,056,109**	**24,940,497,716**	**26,699,508,672**						3 0	**26,374,361,197**	
12 1 2.02 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan PNS lainnya yang dibayarkan			14 Bulan	14 Bulan	24,089,056,109	24,940,497,716	26,699,508,672	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan	Gaji dan tunjangan ASN	14 Bulan	25,549,361,197	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
12 1 2.02 3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah honorarium Penatausahaan keuangan dan barang yang dibayarkan			12 bulan	0 bulan	600,000,000	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan	Gaji dan tunjangan ASN	0 bulan	825,000,000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
12 1 2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Jumlah Sub Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terlaksana	7 0	0 0		7 0	**274,307,840**	**224,024,000**	**276,794,000**						7 0	**318,045,134**	

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
								Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
12	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Kelistrikan (bulan)yang disediakan			12 bulan	12 bulan	12,824,300	12,824,000	12,824,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan	Logistik untuk perkantoran	12 bulan	17,406,730	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
12	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah alat kebersihan kantor, iuran retribusi kebersihan/Sedot WC (Bulan)yang disediakan			12 Bulan	12 Bulan	59,754,240	51,986,500	51,986,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan	Logistik untuk perkantoran	12 Bulan	65,729,224	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
					Jumlah ATK (Bulan) yang disediakan			12 Bulan	12 Bulan							Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan		12 Bulan		
12	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah gas elpigi dan oksigen (bulan)yang disediakan			12 Bulan	12 Bulan	27,322,300	17,643,500	20,243,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan	Logistik untuk perkantoran	12 Bulan	30,054,530	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
					Jumlah makanan dan minuman rapat/pertemuan (Bulan)yang disediakan			12 bulan	12 bulan									12 bulan		
12	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah biaya fotocopy, barang cetakan dan penjilidan (bulan)yang disediakan			12 bulan	12 bulan	22,000,000	22,000,000	22,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan	Logistik untuk perkantoran	12 bulan	24,200,000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
12	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya surat kabar			2 jenis	0 jenis	2,407,000	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan	Logistik untuk perkantoran	0 jenis	5,947,700	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
12	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tersedianya biaya perjalanan dinas luar kota dan luar propinsi			12 bulan	12 bulan	150,000,000	119,570,000	169,740,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan	Logistik untuk perkantoran	12 bulan	174,706,950	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
12	**1**	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Jumlah Sub kegiatan Pengadaan Barang Milik daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah yang terlaksana	3 0	0 0	3 0	3 0	**33,750,000**	**0**	**0**						3 0	**87,325,000**	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
					Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
12 1 2.07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah barang yang diadakan			2 paket	0 paket	20,000,000	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan	-	0 paket	70,000,000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
12 1 2.07 11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terpeliharanya peralatan kantor			93 unit	0 unit	13,750,000	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan	-	0 unit	17,325,000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
12 1 2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah sub kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah daerah terlaksana	3 0	0 0	3 0	3 0	**3,792,520,000**	**3,555,607,628**	**4,065,703,935**						3 0	**4,002,892,000**	
12 1 2.08 1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materai yang tersedia			350 lembar	350 lembar	1,650,000	1,649,700	1,649,700	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan	Jasa penunjang kegiatan	350 lembar	1,815,000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
		Jumlah Pengiriman yang terfasilitasi			12 bulan	12 bulan									12 bulan		
12 1 2.08 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pembayaran jasa komunikasi sumber daya air dan listrik			12 bulan	12 bulan	190,000,000	213,157,928	191,904,235	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan	Jasa penunjang kegiatan	12 bulan	250,000,000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
12 1 2.08 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Gaji yangbayarkannya Gaji Pegawai Honor dan Kontrak			13 Bulan	14 Bulan	3,600,870,000	3,340,800,000	3,872,150,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan	Jasa penunjang kegiatan	14 Bulan	3,751,077,000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
12 1 2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah sub kegiatan Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana	3 0	0 0	3 0	3 0	**1,414,210,000**	**1,151,805,950**	**1,356,240,950**						3 0	**1,088,131,000**	
12 1 2.09 1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terpeliharanya kendaraan dinas			181 unit	181 unit	950,000,000	750,420,000	954,855,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan	pemeliharaan BMD	181 unit	1,045,000,000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
					Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
												Dan Berdaya Saing					
12 1 2.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Perelngkapan Kantor yang dipelihara			12 Bulan	12 Bulan	464,210,000	401,385,950	401,385,950	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan	pemeliharaan BMD	12 Bulan	43,131,000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
12 2	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	Persentase Penduduk yang memiliki jaminan kesehatan	100 %	n/a %	96 %	96 %	**12,544,746,500**	**13,174,231,193**	**16,083,963,143**						96 %	**13,719,037,850**	
		Persentase Rujukan yang dikeluarkan RSUD	0 %	n/a %	≤ 4,25 %	≤ 4,25 %									≤ 4,25 %		
		Tingkat Kepuasan Pasien (Pengunjung)	n/a	n/a	81	81									81		
12 2 2.01	**Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah Fasilitas pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP yang disediakan	3 0	0 0	3 0	3 0	**251,375,000**	**1,349,927,247**	**1,349,927,247**						3 0	**276,512,500**	
12 2 2.01 14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Persentase Ketersediaan Alat Kedokteran/Kesehatan			94 persentase	94 persentase	165,500,000	1,275,579,897	1,275,579,897	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan	Alat kesehatan untuk Puskesmas	94 persentase	182,050,000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
12 2 2.01 18	Pemeliharaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah sarana yang terpelihara			1 Kegiatan	0 Kegiatan	0	0	0			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Alat kesehatan untuk Puskesmas	0 Kegiatan	0	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
12 2 2.01 20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kedokteran yang dipelihara			26 Jenis	26 Jenis	85,875,000	74,347,350	74,347,350	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan	Alat kesehatan untuk Puskesmas	26 Jenis	94,462,500	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
12 2 2.02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Jenis layanan kesehatan untuk UKM dan UKP yang disediakan	3 0	0 0	3 0	3 0	**12,153,371,500**	**11,675,846,796**	**14,535,918,746**						3 0	**13,249,381,850**	
		Jumlah layanan kesehatan yang disediakan	3 0	0 0	3 0	3 0									3 0		
12 2 2.02 1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Persentase Ibu hamil yang terlayani			100 persentase	100 persentase	28,450,000	67,406,000	67,406,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan	0	100 persentase	29,872,500	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
					Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
												Dan Berdaya Saing					
12 2 2.02 2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Persentase Ibu Bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar			100 persentase	100 persentase	5,270,000	77,183,799	75,683,799	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan	0	100 persentase	5,533,500	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
12 2 2.02 3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Persentase Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir yang dilayani sesuai standar			100 persentase	100 persentase	45,000,000	82,360,500	82,360,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan	0	100 persentase	57,750,000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
12 2 2.02 4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Persentase Anak Usia 0-11 Bulan yang mendapatkan Imunisasi Dasar Lengkap			95 persentase	95 persentase	52,500,000	28,372,000	28,372,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan	0	95 persentase	57,750,000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
		Persentase Pelayanan Kesehatan Balita yang dilayani sesuai standar			100 persentase	100 persentase									100 persentase		
12 2 2.02 5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Persentase Murid pendidikan dasar yang dilakukan pemeriksaan kesehatan			100 persentase	100 persentase	38,760,000	60,535,500	54,785,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan	0	100 persentase	42,636,000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
12 2 2.02 6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Persentase Orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar			100 persentase	100 persentase	35,000,000	48,439,850	48,439,850	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan	0	100 persentase	49,500,000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
12 2 2.02 7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Persentase Orang usia 60 tahun keatas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar			100 persentase	100 persentase	15,000,000	68,284,720	68,284,720	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan	0	100 persentase	24,436,500	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
12 2 2.02 8	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Persentase Penderita Hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar			100 persentase	100 persentase	20,087,500	20,087,500	16,587,500	Semua Kab/Kota, Semua	Dana Transfer Umum-Dana	Meningkatkan Sumber Daya	Peningkatan kualitas pelayanan	0	100 persentase	22,096,250	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
									Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
														Kecamatan, Semua Kelurahan	Alokasi Umum	Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	kesehatan				PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
12	2	2.02	09		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Persentase Penderita Diabetes Melitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar			100 persentase	100 persentase	22,075,000	9,000,000	9,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan	0	100 persentase	24,282,000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
12	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 persentase	100 persentase	21,275,000	4,600,000	4,600,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan	0	100 persentase	23,402,500	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
12	2	2.02	11		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Persentase Case Detection Rate (CDR) TB			70 persentase	70 persentase	77,725,000	48,440,000	48,440,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan	0	70 persentase	85,497,500	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
12	2	2.02	12		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Persentase Kasus HIV/AIDS yang mendapatkan ARV			100 persentase	100 persentase	60,000,000	35,813,800	33,913,800	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan	0	100 persentase	65,000,000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
12	2	2.02	13		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Persentase Kejadian Luar Biasa (KLB) yang di tanggulangi			100 persentase	100 persentase	0	171,449,250	171,449,250	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan	0	100 persentase	0	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
12	2	2.02	14		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Persentase penanggulangan bencana yang teratasi			100 %	0 %	0	0	0	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan	0	0 %	0	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
12	2	2.02	15		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Persentase Prevalensi stunting pada balita			18.4 persentase	18.4 persentase	190,660,000	335,001,500	335,001,500	Semua Kab/Kota,	Dana Transfer	Meningkatkan Sumber	Peningkatan kualitas	0	18.4 persentase	44,726,000	DINAS KESEHATAN,

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
								Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
													Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Umum-Dana Alokasi Umum	Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	pelayanan kesehatan				PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
12	2	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Persentase Pelayanan Kesehatan kebugaran kepada masyarakat			100 persentase	100 persentase	0	8,867,250	8,867,250	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan	0	100 persentase	0	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
													Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK		Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan				
12	2	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Puskesmas mengelola limbah medis/B3 sesuai standar			6 Puskesmas	6 Puskesmas	114,475,000	155,986,877	155,986,877	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan	0	6 Puskesmas	126,582,500	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
					Persentase RT yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak (SDGs)			98 persentase	98 persentase									98 persentase		
					Persentase RT yang memiliki akses terhadap sanitasi layak dan berkelanjutan (SDGs)			85 persentase	85 persentase									85 persentase		
12	2	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Persentase Promosi Kesehatan yang diberikan kepada masyarakat			100 persentase	100 persentase	0	120,653,000	62,863,000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan	0	100 persentase	0	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
12	2	2.02	19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Jumlah Puskesmas yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan tradisional			6 Puskesmas	0 Puskesmas	0	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan	0	0 Puskesmas	0	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
													Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik		Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan				
12	2	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Persentase Pengelolaan Surveilans Kesehatan			100 persentase	100 persentase	0	104,675,000	250,995,000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamata	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi	Meningkatkan Sumber Daya Manusia	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan	0	100 persentase	0	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
					Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
										n, Semua Kelurahan	Umum	Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing					DAN KELUARGA BERENCANA
											Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik						
12 2 2.02 22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Persentase Gangguan Jiwa dan Napza Yang ditanggulangi			100 persentase	100 persentase	22,750,000	10,499,900	10,499,900	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan	0	100 persentase	25,025,000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
12 2 2.02 23	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	Persentase Anak CP dan ABK yang mendapatkan pelayanan kesehatan			80 persentase	80 persentase	20,000,000	20,000,000	20,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan	0	80 persentase	38,500,000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
12 2 2.02 25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Persentase Tertanggulanginya penyakit menular dan tidak menular			100 persentase	100 persentase	135,000,000	542,378,000	122,997,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan	0	100 persentase	148,500,000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
12 2 2.02 26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Dibayarkannya Jaminan BPJS Ketenaga kerjaan Pegawai Honor dan Kontak			12 Bulan	12 Bulan	10,909,344,000	9,137,795,650	12,136,500,250	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan	0	12 Bulan	11,996,001,600	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
		Dibayarkannya Jaminan Kecelakaan Kematian Pegawai Honor dan Kontrak			12 Bulan	12 Bulan									12 Bulan		
		Dibayarkannya Jaminan Kecelakaan Kerja Pegawai Honor dan Kontrak			12 Bulan	12 Bulan									12 Bulan		
		Jumlah Peserta Jaminan Kesehatan Kota Sawahlunto			20000 Orang	20000 Orang									20000 Orang		
		Jumlah Peserta Jaminan Kesehatan Sumbar Sakato			13003 Orang	13003 Orang									13003 Orang		
12 2 2.02 29	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah Status Kota Sehat			3 Level	3 Level	100,000,000	55,000,000	85,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan	0	3 Level	60,500,000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
					Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
												Dan Berdaya Saing					
12 2 2.02 3 3	Operasional Pelayanan Puskesmas	Terfasilitasinya operasional Puskesmas melalui kapitasi			100 %	0 %	0	0	0	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan	0	0 %	0	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
12 2 2.02 3 4	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Terlaksananya pelayanan hari libur lebaran dan pelayanan kesehatan even daerah/nasional (P3K)			4 Laporan	4 Laporan	35,000,000	22,820,000	135,097,850	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan	0	4 Laporan	38,500,000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
12 2 2.02 3 5	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Puskesmas yang akan di reakreditasi			4 Puskesmas	4 Puskesmas	0	144,720,000	144,720,000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - Akreditasi Puskesmas	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan	0	4 Puskesmas	0	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
12 2 2.02 3 7	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Persentase Tertanggulanginya KLB/Wabah Penyakit Menular			100 persentase	100 persentase	65,000,000	56,000,000	56,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan	0	100 persentase	71,500,000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
12 2 2.02 3 8	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Persentase Penanggulangan Gawat Darurat			100 persentase	100 persentase	140,000,000	239,476,700	244,276,700	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan	0	100 persentase	154,000,000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
12 2 2.02 3 9	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Jumlah Keluarga yang sudah dikunjungi dan diintervensi masalah kesehatannya oleh tenaga kesehatan Puskesmas				17087 keluarga	0	0	57,790,000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan	0	17087 keluarga	57,790,000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
12 2 2.03	**Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi**	Jumlah sub kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi yang terlaksana	2 0	0 0	2 0	2 0	**85,000,000**	**81,760,000**	**79,420,000**						2 0	**121,396,000**	

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
								Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
12	2	2.03	1	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen yang disusun			1 Dokumen	1 Dokumen	75,000,000	33,760,000	31,420,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan	Sistem Informasi Kesehatan	1 Dokumen	93,896,000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
12	2	2.03	2	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah pembelian belanja modal alat sistem informasi			1 paket	1 paket	10,000,000	48,000,000	48,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan	Sistem Informasi Kesehatan	1 paket	27,500,000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
12	**2**	2.04		**Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D serta Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat daerah kabupaten/Kota	7 0	0 0	7 0	7 0	**55,000,000**	**66,697,150**	**118,697,150**						7 0	**71,747,500**	
12	2	2.04	3	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	JumlahTerlaksananya kegiatan pelayanan publik unggulan			1 Kegiatan	1 Kegiatan	10,000,000	56,503,250	96,503,250	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan	Masyarakat	1 Kegiatan	22,247,500	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
12	2	2.04	4	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Persentase Pasien Rujukan yang dilayani			100 persentase	100 persentase	45,000,000	10,193,900	22,193,900	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan	Masyarakat	100 persentase	49,500,000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
12	**3**			**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	Persentase Ketersediaan tenaga kesehatan dan tenaga medis sesuai standar	92 %	n/a %	91 %	91 %	**80,000,000**	**0**	**0**						91 %	**137,500,000**	
12	**3**	2.03		**Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	3 0	0 0		3 0	**80,000,000**	**0**	**0**						3 0	**137,500,000**	
12	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			2 kali	0 kali	80,000,000	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan pengelolaan destinasi serta promosi wisata yang tepat sasaran	-	0 kali	137,500,000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
					Terfasilitasinya kegiatan kursus-kursus singkat, on the job training, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis			12 Bulan	0 Bulan									0 Bulan		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
					Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
12 4	**PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN**	Persentase tempat pengolahan makanan yang memenuhi syarat kesehatan	78 %	n/a %	77 %	77 %	**80,000,000**	**28,358,350**	**28,358,350**						77 %	**107,250,000**	
12 4 2.01	**Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)**	Jumlah sub kegiatan Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di wilayah kabupaten/kota yang terlaksana	1 0	0 0	1 0	1 0	**10,000,000**	**0**	**0**						1 0	**11,000,000**	
12 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 yang diawasi dan ditindak lanjut			94 persentase	0 persentase	10,000,000	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan	-	0 persentase	11,000,000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
12 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**	Jumlah sub kegiatan Pemberian Sertifikat Produksi Untuk sarana produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan perbekalan Kesehatan Rumah tangga Kelas 1 tertentu Perusahaan Rumah Tangga yang dilaksanakan	1 0	0 0	1 0	1 0	**15,000,000**	**7,906,950**	**7,906,950**						1 0	**16,500,000**	
12 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 kesehatan kelas 1 tertentu dan PKRT Kelas 1			73 persentase	73 persentase	15,000,000	7,906,950	7,906,950	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan	Masyarakat	73 persentase	16,500,000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
12 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**	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 diterbitkan	65 0	0 0	60 0	60 0	**15,000,000**	**4,668,400**	**4,668,400**						60 0	**21,725,000**	
12 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			79 persentase	79 persentase	15,000,000	4,668,400	4,668,400	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan pengelolaan destinasi serta promosi wisata yang tepat sasaran	Sarana P-IRT	79 persentase	21,725,000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
12 4 2.04	**Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan**	Jumlah Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air	100 0	0 0		100 0	**15,000,000**	**0**	**0**						100 0	**30,525,000**	

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
								Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
				Depot Air Minum (DAM)	Minum (DAM)															
12	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 Tempat pengelolaan makanan yang memenuhi syarat			79 persentase	0 persentase	15,000,000	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan	-	0 persentase	30,525,000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
12	**4**	2.05		**Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan**	Jumlah Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	25 0	0 0	20 0	20 0	**10,000,000**	**8,383,000**	**8,383,000**						20 0	**11,000,000**	
12	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 persentase	91 persentase	10,000,000	8,383,000	8,383,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan pengelolaan destinasi serta promosi wisata yang tepat sasaran	Sentra makanan jajanan	91 persentase	11,000,000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
12	**4**	2.06		**Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga**	Jumlah sub kegiatan Pemeriksaan dan Tindak lanjut Hasil Pemeriksaan Pos market pada Produksi dan Produk makanan Minuman Industri Rumah Tangga hyang dilaksanakan	1 0	0 0	1 0	1 0	**15,000,000**	**7,400,000**	**7,400,000**						1 0	**16,500,000**	
12	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			92 persentase	92 persentase	15,000,000	7,400,000	7,400,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan	Masyarakat	92 persentase	16,500,000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
12	**5**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	Keluarga Sehat (%)	37 %	n/a %	35 %	35 %	**195,000,000**	**60,880,000**	**51,830,000**						35 %	**349,525,000**	
12	**5**	2.01		**Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah sub kegiatan Advokasi Pemberdayaan, kemitraan, peningkatan peran serta masyarakat dan lintas sektor tingkat daerah Kabupaten/Kota terlaksana	1 0	0 0	1 0	1 0	**90,250,000**	**9,000,000**	**9,000,000**						1 0	**129,800,000**	
12	5	2.01	1	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah anggota pramuka SBH yang mendapatkan informasi kesehatan			120 orang	120 orang	90,250,000	9,000,000	9,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan	Masyarakat, Lintas Sektor	120 orang	129,800,000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
					Jumlah kegiatan perkemahan yang dilaksanakan			4 kali	4 kali									4 kali		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
					Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
		Jumlah Terfasilitasinya kegiatan Komisi Penanggulangan HIV/AIDS			1 Laporan	1 Laporan									1 Laporan		
12 5 2.02	**Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah sub kegiatan Pelaksanaan sehat dalam rangka promotif preventif tingkat daerah Kabuapten/kota yang terlaksana	1 0	0 0	1 0	1 0	**59,750,000**	**22,830,000**	**22,830,000**						1 0	**106,425,000**	
12 5 2.02 1	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah kegiatan GERMAS yang dilaksanakan			5 kali	5 kali	59,750,000	22,830,000	22,830,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan	Promosi Kepada Masyarakat	5 kali	106,425,000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
		Jumlah Kegiatan HKN yang dilaksanakan			1 kali	1 kali									1 kali		
		Jumlah Media Promosi yang dicetak			10 item	10 item									10 item		
12 5 2.03	**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah sub kegiatan Pengembangan dan pelaksanaan Upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM) Tingkat daerah Kabupaten/Kota terlaksana	1 0	0 0	1 0	1 0	**45,000,000**	**29,050,000**	**20,000,000**						1 0	**113,300,000**	
12 5 2.03 1	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah desa/kelurahan siaga aktif dengan strata mandiri			2 desa/kel	2 desa/kel	45,000,000	29,050,000	20,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan	Usaha kesehatan berbasis masyarakat (UKBM)	2 desa/kel	113,300,000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
		Jumlah dokter kecil dan KKR yang terlatih			995 orang	995 orang									995 orang		
2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																
2 14	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**						**272,500,000**	**2,977,648,000**	**2,977,648,000**							**2,067,994,000**	
2 14 2	**PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK**	Persentase pengendalian penduduk (%)	6,76 %	n/a %	2,25 %	2,25 %	**113,000,000**	**165,265,000**	**165,265,000**						2,25 %	**148,500,000**	
2 14 2 2.01	**Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk**	Jumlah kegiatan Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk yang dilaksanakan	1 0	0 0	1 0	1 0	**93,000,000**	**85,000,000**	**85,000,000**						1 0	**126,500,000**	
2 14 2 2.01 2	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen yang disusun			1 Dokumen	1 Dokumen	85,000,000	85,000,000	85,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan	Masyarakat, Lintas sektor	1 Dokumen	110,000,000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2 14 2 2.01 5	Penguatan Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur	Persentase Sekolah Menengah Atas dengan status sekolah Siaga Kependudukan (SSK)			9 persentase	0 persentase	8,000,000	0	0	Semua Kab/Kota, Semua	Dana Transfer Umum-Dana	Meningkatkan Sumber Daya	Peningkatan kualitas pelayanan	Masyarakat, Lintas sektor	0 persentase	16,500,000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
								Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
				Pendidikan Formal									Kecamatan, Semua Kelurahan	Alokasi Umum	Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	kesehatan				PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	14	2	2.02	**Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah Keluarga yang dipetakan dan didata	19000 0	0 0	19000 0	19000 0	**20,000,000**	**80,265,000**	**80,265,000**						19000 0	**22,000,000**	
2	14	2	2.02	11 Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Jumlah data Keluarga Yang dihasilkan			213 KK	213 KK	0	1,065,000	1,065,000	Kota Sawahlunto, Talawi, Sikalang	DAK Non Fisik-PK2UKM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan	Masyarakat	213 KK	0	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	14	2	2.02	12 Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah KK yang diverifikasi dan didata baru			19500 KK	0 KK	20,000,000	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan	Masyarakat	0 KK	22,000,000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	14	2	2.02	13 Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah laporan Yang dihasilkan			24 Laporan	24 Laporan	0	79,200,000	79,200,000	Kota Sawahlunto, Talawi, Sikalang	DAK Non Fisik-PK2UKM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan	Masyarakat	24 Laporan	0	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	14	3		**PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)**	Persentase Pasangan Usia Subur yang menggunakan alat kontrasepsi (%)	69,21 %	n/a %	68,55 %	68,55 %	**62,500,000**	**2,488,503,000**	**2,413,503,000**						68,55 %	**1,667,240,000**	
2	14	3	2.01	**Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal**	Jumlah stakeholder, organisasi yang mendapatkan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	19 0	0 0	18 0	18 0	**12,500,000**	**364,415,000**	**364,415,000**						18 0	**60,500,000**	
2	14	3	2.01	Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Stakeholders dan mitra kerja yang difasilitasi			35 peserta	35 peserta	5,000,000	4,375,000	4,375,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan	Masyarakat	35 peserta	38,500,000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	14	3	2.01	12 Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah desa/kelurahan yang mendapat KIE			37 desa/kelurahan	37 desa/kelurahan	7,500,000	25,000,000	25,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan	Masyarakat	37 desa/kelurahan	22,000,000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
					Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
										Kelurahan		Berkualitas Dan Berdaya Saing					BERENCANA
2.14.13.2.01.04	Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah jenis media yang diadakan			3 Media KIE	3 Media KIE	0	70,640,000	70,640,000	Kota Sawahlunto, Talawi, Sikalang	DAK Non Fisik-PK2UKM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan	Masyarakat	3 Media KIE	0	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.13.2.01.06	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah pertemuan yang dilaksanakan			12 kali	12 kali	0	62,400,000	62,400,000	Kota Sawahlunto, Talawi, Sikalang	DAK Non Fisik-PK2UKM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan	Masyarakat	12 kali	0	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.13.2.01.07	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	Persentase balai penyuluh yang terfasilitasi				100 persentase	0	162,000,000	162,000,000	Kota Sawahlunto, Talawi, Sikalang	DAK Non Fisik-PK2UKM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan	Masyarakat	100 persentase	0	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.13.2.01.08	Pengendalian Program KKBPK	Jumlah pertemuan yang dilaksanakan			12 kali	12 kali	0	40,000,000	40,000,000	Kota Sawahlunto, Talawi, Sikalang	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan	Masyarakat	12 kali	0	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.13.2.02	**Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)**	Jumlah tenaga penyuluh KB/Petugas lapangan KB yang melakukan penyuluhan	6 0	0 0	6 0	6 0	**20,000,000**	**177,600,000**	**177,600,000**						6 0	**27,500,000**	
2.14.13.2.02.01	Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	Jumlah IMP/Kader KB yang difasilitasi			235 Orang	0 Orang	20,000,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan	PKB/PLKB	0 Orang	27,500,000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.13.2.02.04	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah kader IMP terfasilitasi			235 kader IMP	235 kader IMP	0	177,600,000	177,600,000	Kota Sawahlunto, Talawi, Sikalang	DAK Non Fisik-PK2UKM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan	PKB/PLKB	235 kader IMP	0	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
								Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	**1 3**	2.0 3		**Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah Fasilitas kesehatan yang mendaptakan distribusi alkon	7 0	0 0	7 0	7 0	**30,000,000**	**1,739,488,000**	**1,664,488,000**						7 0	**1,579,240,000**	
2	1 3	2.0 3	1	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Faskes sasaran distribusi alokon			7 Faskes	7 Faskes	0	1,615,975,000	3,150,000	Kota Sawahlunto, Talawi, Sikalang	DAK Non Fisik-PK2UKM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan	Fasilitas Kesehatan	7 Faskes	0	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	1 3	2.0 3	3	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah peserta MKJP yang dilayani			272 aksept or MKJP	272 aksept or MKJP	0	118,113,000	118,113,000	Kota Sawahlunto, Talawi, Sikalang	DAK Non Fisik-PK2UKM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan	Fasilitas Kesehatan	272 aksept or MKJP	0	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	1 3	2.0 3	6	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB				4 Paket	0	0	1,537,825,000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan	Fasilitas Kesehatan	4 Paket	1,537,825,000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	1 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 PUS	857 PUS	30,000,000	5,400,000	5,400,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan	Fasilitas Kesehatan	857 PUS	41,415,000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	**1 3**	2.0 4		**Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB**	Jumlah Kampung Kb yang dibina	12 0	0 0	12 0	12 0	**0**	**207,000,000**	**207,000,000**						12 0	**0**	
2	1 3	2.0 4	3	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	Jumlah kampung KB yang difasilitasi			12 Kampung KB	12 Kampung KB	0	207,000,000	207,000,000	Kota Sawahlunto, Talawi, Sikalang	DAK Non Fisik-PK2UKM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan	Organisasi kemasyarakatan	12 Kampung KB	0	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	**1 4**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN**	Jumlah Kelompok Kegiatan bina	705	n/a	235	235	**97,000,000**	**323,880,000**	**398,880,000**						235	**252,254,000**	

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
								Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
4				**DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)**	keluarga Aktif															
2	14	4	2.01	**Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga**	Jumlah sub kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga yang dilaksanakan	3 0	0 0	3 0	3 0	**97,000,000**	**323,880,000**	**398,880,000**						3 0	**252,254,000**	
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	0 Kelompok	25,000,000	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan	Keluarga dan masyarakat	0 Kelompok	48,675,000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
					Jumlah PIK R yang Terbina			23 Kelompok	0 Kelompok									0 Kelompok		
2	14	4	2.01	2 Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB,BKR<BKL,PPKS,PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)				5 Paket	0	0	75,000,000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan	Keluarga dan masyarakat	5 Paket	75,000,000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
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 kader	0 kader	12,000,000	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan	Keluarga dan masyarakat	0 kader	22,000,000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	14	4	2.01	5 Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Catin, Ibu Hamil, ibu Melahirkan yang didampingi,			3028 Orang	3028 Orang	0	316,880,000	316,880,000	Kota Sawahlunto, Talawi, Sikalang	DAK Non Fisik-PK2UKM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan	Keluarga dan masyarakat	3028 Orang	0	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
					Jumlah Tenaga Kader/ Pendamping yang dibiayai			150 Orang	150 Orang									150 Orang		
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 kompetensi Pemilihan Duta Genre			60 peserta	60 peserta	60,000,000	7,000,000	7,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan	Keluarga dan masyarakat	60 peserta	106,579,000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
					Jumlah Peserta/Keluarga yang berpartisipasi dalam Peringatan Hari Keluarga Nasional (Harganas)			400 peserta	400 peserta									400 peserta		
					Jumlah Peserta Saka Kencana yang menjadi anggota dan			30 peserta	30 peserta									30 peserta		

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				
								Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
					dibina															
1				**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																
12				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**61,719,579,058**	**60,727,558,283**	**70,211,488,946**							**72,739,830,800**	
12	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Urusan Pemerintahan Daerah yang berjalan lancar dan tertib (Bulan)	36 Bulan	n/a Bulan	12 Bulan	12 Bulan	**57,959,329,058**	**58,096,417,036**	**67,580,347,699**						12 Bulan	**68,603,555,800**	
12	**1**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Jumlah Sub kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah yang dilaksanakan	0	0	30	30	**24,872,551,058**	**26,713,974,656**	**31,818,978,303**						30	**33,885,000,000**	
12	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah gaji dan tunjangan ASN yang difasilitasi (bulan)			13 bulan	14 bulan	24,522,551,058	26,713,974,656	31,818,978,303	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Aur Mulio	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan	Pegawai Rumah Sakit	14 bulan	33,500,000,000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
12	1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah honorarium penatausahaan dan pengujian/ verifikasi keuangan yang difasilitasi			12 bulan	0 bulan	350,000,000	0	0	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Aur Mulio	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan	Pegawai Rumah Sakit	0 bulan	385,000,000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
12	**1**	2.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Jumlah sub kegiatan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang dilaksanakan	0	0	20	20	**200,000,000**	**0**	**0**						20	**220,000,000**	
12	1	2.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah aparatur yang meningkat kompetensinya (orang)			260 orang	0 orang	200,000,000	0	0	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Aur Mulio	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan	Pegawai Rumah Sakit	0 orang	220,000,000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
12	**1**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Jumlah Sub Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terlaksana	0	0	70	70	**120,000,000**	**13,590,910**	**13,590,910**						70	**132,000,000**	
12	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan kantor yang disediakan (paket)			1 jenis	0 jenis	20,000,000	0	0	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Aur Mulio	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan	Pasien dan Pegawai Rumah Sakit	0 jenis	22,000,000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
12	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan (paket)			1 jenis	1 jenis	100,000,000	13,590,910	13,590,910	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Aur	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan	Pasien dan Pegawai Rumah Sakit	1 jenis	110,000,000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
								Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
													Mulio		Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar					DAN KELUARGA BERENCANA
12	**1**	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Jumlah Sub kegiatan Pengadaan Barang Milik daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah yang terlaksana	0	0	0 0	0 0	**0**	**0**	**0**						0 0	**0**	
12	1	2.07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel Rumah Sakit Yang Diadakan			2 jenis	0 jenis	0	0	0	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Aur Mulio	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan	Pasien Rumah Sakit	0 jenis	0	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
12	**1**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah sub kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah daerah terlaksana	0	0	3 0	3 0	**2,829,000,000**	**2,113,941,470**	**2,492,868,486**						3 0	**3,385,000,000**	
12	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan (bulan)			12 bulan	12 bulan	780,000,000	376,657,470	757,765,416	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Aur Mulio	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan	Pasien dan Pegawai Rumah Sakit	12 bulan	985,000,000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
12	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa pelayanan umum kantor yang disediakan (bulan)			13 bulan	14 bulan	2,049,000,000	1,737,284,000	1,735,103,070	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Aur Mulio	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan	Pasien dan Pegawai Rumah Sakit	14 bulan	2,400,000,000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
12	**1**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah sub kegiatan Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana	0	0	3 0	3 0	**437,778,000**	**254,910,000**	**254,910,000**						3 0	**481,555,800**	
12	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah pemeliharaan kendaraan roda empat, roda tiga dan roda dua yang dilaksanakan (bulan)			12 bulan	12 bulan	437,778,000	254,910,000	254,910,000	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Aur Mulio	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan	Pegawai dan Pasien Rumah Sakit	12 bulan	481,555,800	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
12	**1**	2.10		**Peningkatan Pelayanan BLUD**	Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang sudah berstatus BLUD	0	0	1 0	1 0	**29,500,000,000**	**29,000,000,000**	**33,000,000,000**						1 0	**30,500,000,000**	
12	1	2.10	1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah ketersediaan barang/jasa sesuai kebutuhan			12 bulan	12 bulan	29,500,000,000	29,000,000,000	33,000,000,000	Kota Sawahlunt	Pendapatan dari BLUD	Memperkuat Infrastruktur	Peningkatan kualitas	Pasien dan Pegawai	12 bulan	30,500,000,000	DINAS KESEHATAN,

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
								Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
					operasional rumah sakit (bulan)								o, Lembah Segar, Aur Mulio		Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	pelayanan kesehatan	Rumah Sakit			PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1	2	2		**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	Persentase Penduduk yang memiliki jaminan kesehatan	100 %	n/a %	96 %	96 %	**3,760,250,000**	**2,631,141,247**	**2,631,141,247**						96 %	**4,136,275,000**	
					Persentase Rujukan yang dikeluarkan RSUD	0 %	n/a %	≤ 4,25 %	≤ 4,25 %									≤ 4,25 %		
					Tingkat Kepuasan Pasien (Pengunjung)	n/a	n/a	81	81									81		
1	2	2	2.01	**Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah Fasilitas pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP yang disediakan	0	0		3 0	**3,508,000,000**	**2,555,141,247**	**2,555,141,247**						3 0	**3,858,800,000**	
1	2	2	2.01	18 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Jumlah Bangunan Rumah Sakit Yang Dilakukan Rehabilitasi (unit)			1 unit	1 unit	200,000,000	650,000,000	650,000,000	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Aur Mulio	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan	Pasien Rumah Sakit	1 unit	220,000,000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1	2	2	2.01	13 Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Prasarana Rumah Sakit Yang Diadakan			1 unit	0 unit	0	0	0	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Aur Mulio	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan	Pasien Rumah Sakit	0 unit	0	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1	2	2	2.01	14 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan Yang Diadakan (paket)			1 jenis	1 jenis	500,000,000	1,765,676,847	1,765,676,847	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Aur Mulio	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan	Pasien Rumah Sakit	1 jenis	550,000,000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1	2	2	2.01	16 Pengadaan Obat, Vaksin	Jumlah obat dan vaksin yang di sediakan (paket)			1 paket	0 paket	200,000,000	0	0	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Aur Mulio	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan	Pasien Rumah Sakit	0 paket	220,000,000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1	2	2	2.01	17 Pengadaan Bahan Habis Pakai	Jumlah bahan habis pakai kesehatan yang disediakan			1 paket	0 paket	500,000,000	0	0	Kota Sawahlunt	PENDAPATAN ASLI	Memperkuat Infrastruktur	Peningkatan kualitas	Pasien Rumah Sakit	0 paket	550,000,000	DINAS KESEHATAN,

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
								Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
					(paket)								o, Lembah Segar, Aur Mulio	DAERAH (PAD)	Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	pelayanan kesehatan				PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
12	2	2.01	18	Pemeliharaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah bangunan rawat inap rumah sakit yang dipelihara (unit)			1 unit	0 unit	1,633,000,000	0	0	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Aur Mulio	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan	Pasien Rumah Sakit	0 unit	1,796,300,000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
12	2	2.01	19	Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Pemeliharaan instalasi jaringan rumah sakit yang dilaksanakan (bulan)			12 bulan	12 bulan	275,000,000	100,000,000	100,000,000	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Aur Mulio	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan	Pasien Rumah Sakit	12 bulan	302,500,000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
					Jumlah pemeliharaan instalasi pengolahan limbah rumah sakit yang dilaksanakan (bulan)			12 bulan	12 bulan									12 bulan		
12	2	2.01	20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah alat kesehatan/ alat penunjang medik rumah sakit yang dilakukan pemeliharaan/ kalibrasi (paket)			1 paket	1 paket	200,000,000	39,464,400	39,464,400	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Aur Mulio	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan	Pasien Rumah Sakit	1 paket	220,000,000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
12	**2**	2.02		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Jenis layanan kesehatan untuk UKM dan UKP yang disediakan	0	0	3 0	3 0	**72,400,000**	**0**	**0**						3 0	**79,640,000**	
					Jumlah layanan kesehatan yang disediakan	0	0	3 0	3 0									3 0		
12	2	2.02	35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Survey verifikasi akreditasi yang dilaksanakan (kegiatan)			1 kegiatan	0 kegiatan	72,400,000	0	0	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Aur Mulio	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan	Pegawai dan Pasien Rumah Sakit	0 kegiatan	79,640,000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
12	**2**	2.04		**Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D serta Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat daerah kabupaten/Kota	0	0		7 0	**179,850,000**	**76,000,000**	**76,000,000**						7 0	**197,835,000**	
12	2	2.04	4	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan	Jumlah pasien yang mendapatkan pelayanan			421 orang	421 orang	179,850,000	76,000,000	76,000,000	Kota Sawahlunt	PENDAPATAN ASLI	Meningkatkan Sumber	Peningkatan kualitas	Pasien Rumah Sakit	421 orang	197,835,000	DINAS KESEHATAN,

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2022		Pagu Indikatif					Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
								Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan	Lokasi	Sumber Dana	Nasional	Daerah				
				Kesehatan Rujukan	kesehatan lanjutan (orang)								o, Lembah Segar, Aur Mulio	DAERAH (PAD)	Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	pelayanan kesehatan				PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1				**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																
12				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**400,304,639**	**921,890,756**	**921,890,756**							**504,025,000**	
12	**2**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	Persentase Penduduk yang memiliki jaminan kesehatan	100 %	n/a %	96 %	96 %	**400,304,639**	**888,299,756**	**919,140,756**					96 %	**504,025,000**		
					Persentase Rujukan yang dikeluarkan RSUD	0 %	n/a %	≤ 4,25 %	≤ 4,25 %								≤ 4,25 %			
					Tingkat Kepuasan Pasien (Pengunjung)	n/a	n/a	81	81								81			
12	**2**	2.02		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Jenis layanan kesehatan untuk UKM dan UKP yang disediakan	3 0	0 0	3 0	3 0	**400,304,639**	**888,299,756**	**919,140,756**					3 0	**504,025,000**		
					Jumlah layanan kesehatan yang disediakan	3 0	0 0	3 0	3 0								3 0			
12	2	2.02	1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Persentase Ibu hamil Yang terlayanani			100 persen	100 persen	0	42,152,000	42,152,000	Kota Sawahlunto, Barangin, Kolok Mudiak	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan	Masyarakat	100 persen	0	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
12	2	2.02	2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Persentase Ibu Bersalin Yang mendapatkan Pelayanan Persalinan sesuai standar			100 persen	100 persen	0	1,500,000	1,500,000	Kota Sawahlunto, Barangin, Kolok Mudiak	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan	Masyarakat	100 persen	0	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
12	2	2.02	3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Persentase Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir yang dilayani sesuai standar			100 persentase	100 persentase	0	16,180,000	16,180,000	Kota Sawahlunto, Barangin, Kolok Mudiak	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan	Masyarakat	100 persentase	0	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
12	2	2.02	4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Persentase Pelayanan Kesehatan balita Yang dilayani sesuai standar			100 persentase	100 persentase	0	11,400,000	11,400,000	Kota Sawahlunto, Barangin, Kolok Mudiak	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan	Masyarakat	100 persentase	0	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
12	2	2.02	5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Persentase Murid Pendidikan Dasar Yang Dilakukan Pemeriksaan Kesehatan			100 persentase	100 persentase	0	49,020,000	49,020,000	Kota Sawahlunto, Barangin,	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi	Meningkatkan Sumber Daya Manusia	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan	Masyarakat	100 persentase	0	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
					Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
										Kolok Mudiak	Khusus Non Fisik	Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing					DAN KELUARGA BERENCANA
12 2 2.02 6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				4710 orang	0	0	30,841,000	Kota Sawahlunto, Barangin, Kolok Mudiak	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan	Masyarakat	4710 orang	31,091,000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
12 2 2.02 7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Persentase Usia 60 Tahun Keatas Yang mendapatkan Skrining Kesehatan			100 persentase	100 persentase	0	35,138,000	35,138,000	Kota Sawahlunto, Barangin, Kolok Mudiak	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan	Masyarakat	100 persentase	0	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
12 2 2.02 13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Persentase Kejadian Luar Biasa Yang Ditanggulanggi			100 persentase	100 persentase	0	59,424,000	59,424,000	Kota Sawahlunto, Barangin, Kolok Mudiak	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan	Masyarakat	100 persentase	0	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
12 2 2.02 15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Persentase Prevalensi stunting pada balita				18.4 Persentase	0	21,576,000	21,576,000	Kota Sawahlunto, Barangin, Kolok Mudiak	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan	Masyarakat	18.4 Persentase	0	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
12 2 2.02 16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Persentase Pelayanan Kesehatan kebugaran kepada masyarakat			100 persentase	100 persentase	0	7,040,000	7,040,000	Kota Sawahlunto, Barangin, Kolok Mudiak	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan	Masyarakat	100 persentase	0	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
12 2 2.02 17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Persentase Rumah Tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi layak dan berkelanjutan (SDGs)			85 persentase	85 persentase	0	20,500,000	20,500,000	Kota Sawahlunto, Barangin, Kolok Mudiak	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan	Masyarakat	85 persentase	0	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
12 2 2.02 18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Persentase Promosi Kesehatan Yang diberikan Kepada			100 persentase	100 persentase	0	69,326,000	52,826,000	Kota Sawahlunt	Dana Transfer	Meningkatkan Sumber	Peningkatan kualitas	Masyarakat	100 persentase	0	DINAS KESEHATAN,

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
								Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
					Masyarakat								o, Barangin, Kolok Mudiak	Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	pelayanan kesehatan				PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1	2	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Persentase Tertanggulanginya Penyakit Menular dan Tidak Menular			100 persentase	100 persentase	0	64,050,000	64,050,000	Kota Sawahlunto, Barangin, Kolok Mudiak	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan	Masyarakat	100 persentase	0	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1	2	2.02	26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah peserta jaminan kesehatan nasional yang terlayani			6110 Orang	6110 Orang	339,940,000	352,348,640	352,348,640	Kota Sawahlunto, Barangin, Kolok Nan Tuo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan	Masyarakat	6110 Orang	373,934,000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1	2	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Terlaksananya kegiatan operasionalPuskesmas Kolok dengan baik			12 Bulan	12 Bulan	60,364,639	138,145,116	138,145,116	Kota Sawahlunto, Barangin, Kolok Nan Tuo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan	Masyarakat	12 Bulan	82,500,000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1	2	2.02	36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	persentase Investigasi awal kejadian yang tidak diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)			100 persentase	100 persentase	0	500	500	Kota Sawahlunto, Barangin, Kolok Mudiak	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan	Masyarakat	100 persentase	0	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1	2	2.02	39	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Jumlah Keluarga yang sudah dikunjungi dan diintervensi masalah kesehatannya oleh tenaga kesehatan Puskesmas				2438 Keluarga	0	0	16,500,000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan	Masyarakat	2438 Keluarga	16,500,000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1	**5**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	Keluarga Sehat (%)	37 %	n/a %	35 %	35 %	**0**	**33,591,000**	**2,750,000**						35 %	**0**	
1	**5**	2.03		**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah sub kegiatan Pengembangan dan pelaksanaan Upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM) Tingkat daerah Kabupaten/Kota terlaksana	1 0	0 0		1 0	**0**	**33,591,000**	**2,750,000**						1 0	**0**	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
					Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
12.5.03.1	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Persentase Desa/Kelurahan Siaga Aktif			100 persentase	100 persentase	0	33,591,000	2,750,000	Kota Sawahlunto, Barangin, Kolok Mudiak	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan	Usaha kesehatan berbasis masyarakat (UKBM)	100 persentase	0	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																
12	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**718,224,179**	**1,009,067,690**	**1,009,067,690**							**840,661,500**	
12.2	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	Persentase Penduduk yang memiliki jaminan kesehatan	100 %	n/a %	96 %	96 %	**718,224,179**	**981,412,690**	**990,889,190**						96 %	**840,661,500**	
		Persentase Rujukan yang dikeluarkan RSUD	0 %	n/a %	≤ 4,25 %	≤ 4,25 %									≤ 4,25 %		
		Tingkat Kepuasan Pasien (Pengunjung)	n/a	n/a	81	81									81		
12.2.02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Jenis layanan kesehatan untuk UKM dan UKP yang disediakan	3 0	0 0	3 0	3 0	**718,224,179**	**981,412,690**	**990,889,190**						3 0	**840,661,500**	
		Jumlah layanan kesehatan yang disediakan	3 0	0 0	3 0	3 0									3 0		
12.2.02.1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Persentase Ibu hamil Yang terlayanani			100 persentase	100 persentase	0	28,800,500	28,800,500	Kota Sawahlunto, Barangin, Durian II	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan	Masyarakat	100 persentase	0	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
12.2.02.4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Persentase Pelayanan Kesehatan balita Yang dilayani sesuai standar			100 persentase	100 persentase	0	12,600,000	12,600,000	Kota Sawahlunto, Barangin, Durian II	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan	Masyarakat	100 persentase	0	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
12.2.02.5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Persentase Murid Pendidikan Dasar Yang Dilakukan Pemeriksaan Kesehatan			100 persentase	100 persentase	0	22,705,000	22,705,000	Kota Sawahlunto, Barangin, Durian II	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan	Masyarakat	100 persentase	0	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
12.2.02.6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				7418 Orang	0	0	9,476,500	Kota Sawahlunto, Barangin, Durian II	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan	Masyarakat	7418 Orang	9,575,500	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
12.2.02.7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Persentase Usia 60 Tahun Keatas Yang mendapatkan			100 persentase	100 persentase	0	1,340,000	1,340,000	Kota Sawahlunt	Dana Transfer	Meningkatkan Sumber	Peningkatan kualitas	Masyarakat	100 persentase	0	DINAS KESEHATAN,

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
									Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
						Skrining Kesehatan								o, Barangin, Durian II	Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	pelayanan kesehatan				PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
12	2	2.02	1	3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Persentase Kejadian Luar Biasa Yang Ditanggulanggi			100 persentase	100 persentase	0	87,860,000	87,860,000	Kota Sawahlunto, Barangin, Durian II	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan	Masyarakat	100 persentase	0	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
12	2	2.02	1	5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Persentase Prevalensi stunting pada balita				18.4 Persentase	0	31,369,000	31,369,000	Kota Sawahlunto, Barangin, Durian II	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan	Masyarakat	18.4 Persentase	0	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
12	2	2.02	1	6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Persentase pelayanan kesehatan kebugaran kepada masyarakat			100 persentase	100 persentase	0	4,900,000	4,900,000	Kota Sawahlunto, Barangin, Durian II	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan	Masyarakat	100 persentase	0	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
12	2	2.02	1	7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Persentase Rumah Tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi layak dan berkelanjutan (SDGs)			85 persentase	85 persentase	0	20,585,000	20,585,000	Kota Sawahlunto, Barangin, Durian II	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan	Masyarakat	85 persentase	0	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
12	2	2.02	1	8	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Persentase Promosi Kesehatan Yang diberikan Kepada Masyarakat			100 persentase	100 persentase	0	76,932,500	52,432,500	Kota Sawahlunto, Barangin, Durian II	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan	Masyarakat	100 persentase	0	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
12	2	2.02	2	5	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Persentase Tertanggulanginya Penyakit Menular dan Tidak Menular			100 persentase	100 persentase	0	21,800,000	21,800,000	Kota Sawahlunto, Barangin, Durian II	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan	Masyarakat	100 persentase	0	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
12	2	2.02	2		Pengelolaan Jaminan	Jumlah peserta jaminan			10412 Ora	10412 Ora	649,620,000	559,807,550	559,807,550	Kota	Dana	Meningkatka	Peningkatan	Masyarakat	10412 Ora	714,582,000	DINAS

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
									Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
		2	6		Kesehatan Masyarakat	kesehatan nasional yang terlayani			ng	ng				Sawahlunto, Barangin, Durian II	Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	n Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	kualitas pelayanan kesehatan		ng		KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
12	2	2.02	28		Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Persentase Pengambilan dan pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB			100 persentase	100 persentase	0	1,000,000	1,000,000	Kota Sawahlunto, Barangin, Durian II	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan	Masyarakat	100 persentase	0	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
12	2	2.02	33		Operasional Pelayanan Puskesmas	Terlaksananya kegiatan operasional Puskesmas dengan baik			12 Bulan	12 Bulan	68,604,179	110,713,140	110,713,140	Kota Sawahlunto, Barangin, Durian II	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis teknologi terintegrasi	Masyarakat	12 Bulan	92,004,000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
12	2	2.02	36		Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Persentase Investigasi awal kejadian yang tidak diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)			100 persentase	100 persentase	0	1,000,000	1,000,000	Kota Sawahlunto, Barangin, Durian II	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan	Masyarakat	100 persentase	0	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
12	2	2.02	39		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Jumlah Keluarga Yang Sudah dikunjungi dan diintervensi masalah kesehatannya oleh tenaga kesehatan puskesmas				3413 Keluarga	0	0	24,500,000	Kota Sawahlunto, Barangin, Durian II	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan	Masyarakat	3413 Keluarga	24,500,000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
12	**3**				**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	Persentase Ketersediaan tenaga kesehatan dan tenaga medis sesuai standar	92 %	n/a %	91 %	91 %	**0**	**9,600,000**	**9,600,000**						91 %	**0**	
12	**3**	2.02			**Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota**	Jumlah kebutuhan tenaga kesehatan yang terpenuhi	9 0	0 0	9 0	9 0	**0**	**9,600,000**	**9,600,000**						9 0	**0**	
12	3	2.02	2		Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Persentase Terpenuhinya kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar			85 persentase	85 persentase	0	9,600,000	9,600,000	Kota Sawahlunto, Barangin, Durian II	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan	Tenaga Keuangan	85 persentase	0	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
								Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
															Dan Berdaya Saing					
12	**5**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	Keluarga Sehat (%)	37 %	n/a %		35 %	**0**	**18,055,000**	**8,578,500**						35 %	**0**	
12	**5**	2.03		**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah sub kegiatan Pengembangan dan pelaksanaan Upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM) Tingkat daerah Kabupaten/Kota terlaksana	1 0	0 0	1 0	1 0	**0**	**18,055,000**	**8,578,500**						1 0	**0**	
12	5	2.03	1	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Persentase Desa/Kelurahan Siaga Aktif			100 persentase	100 persentase	0	18,055,000	8,578,500	Kota Sawahlunto, Barangin, Durian II	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan	Usaha kesehatan berbasis masyarakat (UKBM)	100 persentase	0	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1				**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																
12				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**869,560,340**	**1,157,438,390**	**1,157,438,390**							**1,077,583,000**	
12	**2**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	Persentase Penduduk yang memiliki jaminan kesehatan	100 %	n/a %	96 %	96 %	**869,560,340**	**1,127,113,390**	**1,149,238,390**						96 %	**1,077,583,000**	
					Persentase Rujukan yang dikeluarkan RSUD	0 %	n/a %	≤ 4,25 %	≤ 4,25 %									≤ 4,25 %		
					Tingkat Kepuasan Pasien (Pengunjung)	n/a	n/a	81	81									81		
12	**2**	2.02		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Jenis layanan kesehatan untuk UKM dan UKP yang disediakan	3 0	0 0	3 0	3 0	**869,560,340**	**1,127,113,390**	**1,149,238,390**						3 0	**1,077,583,000**	
					Jumlah layanan kesehatan yang disediakan	3 0	0 0	3 0	3 0									3 0		
12	2	2.02	1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Persentase Ibu Hamil Yang Terlayani			100 Persentase	100 Persentase	0	68,730,500	68,730,500	Kota Sawahlunto, Silungkang, Silungkang Oso	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan	Masyarakat	100 Persentase	0	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
12	2	2.02	2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Persentase Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Persalinan Sesuai Standar			100 Persentase	100 Persentase	0	7,000,000	7,000,000	Kota Sawahlunto, Silungkang, Silungkang Oso	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan	Masyarakat	100 Persentase	0	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
12	2	2.02	3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Persentase Pelayanan Kesehatan Bayi baru Lahir Yang dilayani sesuai standar			100 Persentase	100 Persentase	0	150	150	Kota Sawahlunto, Silungkang, Silungkang Oso	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan	Masyarakat	100 Persentase	0	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
					Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
												Saing					
12 2 2.02 4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Persentase Pelayanan Kesehatan Balita Yang dilayani sesuai standar			100 Persentase	100 Persentase	0	9,145,000	9,145,000	Kota Sawahlunto, Silungkang, Silungkang Oso	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan	Masyarakat	100 Persentase	0	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
12 2 2.02 5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Persentase Murid Pendidikan Dasar Yang Dilakukan Pemeriksaan Kesehatan			100 Persentase	100 Persentase	0	16,500,000	16,500,000	Kota Sawahlunto, Silungkang, Silungkang Oso	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan	Masyarakat	100 Persentase	0	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
12 2 2.02 6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				7263 Orang	0	0	22,125,000	Kota Sawahlunto, Silungkang, Silungkang Oso	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan	Masyarakat	7263 Orang	22,125,000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
12 2 2.02 7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Persentase Usia 60 Tahun Keatas yang Mendapatkan Skrining Kesehatan			100 Persentase	100 Persentase	0	19,240,000	19,240,000	Kota Sawahlunto, Silungkang, Silungkang Oso	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan	Masyarakat	100 Persentase	0	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
12 2 2.02 13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Persentase Kejadian Luar Biasa Yang Ditanggulangi			100 Persentase	100 Persentase	0	63,924,000	63,924,000	Kota Sawahlunto, Silungkang, Silungkang Oso	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan	Masyarakat	100 Persentase	0	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
12 2 2.02 15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Persentase Prevalensi stunting pada balita				18.4 Persentase	0	47,330,000	47,330,000	Kota Sawahlunto, Silungkang, Silungkang Oso	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan	Masyarakat	18.4 Persentase	0	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
12 2 2.02 16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Persentase Pelayanan kesehatan kebugaran kepada masyarakat			100 Persentase	100 Persentase	0	14,680,000	14,680,000	Kota Sawahlunto, Silungkang,	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan	Masyarakat	100 Persentase	0	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
									Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
														Silungkang Oso	Fisik	Berkualitas Dan Berdaya Saing					BERENCANA
12	2	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Persentase Rumah Tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi layak dan berkelanjutan (SDGs)			85 Persentase	85 Persentase	0	20,125,000	20,125,000	Kota Sawahlunto, Silungkang, Silungkang Oso	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan	Masyarakat	85 Persentase	0	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
12	2	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Persentase Promosi Kesehatan yang diberikan kepada masyarakat			100 Persentase	100 Persentase	0	58,240,000	33,790,000	Kota Sawahlunto, Silungkang, Silungkang Oso	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan	Masyarakat	100 Persentase	0	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
12	2	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Persentase Tertanggulanginya Penyakit Menular dan Tidak Menular			100 Persentase	100 Persentase	0	75,736,000	75,736,000	Kota Sawahlunto, Silungkang, Silungkang Oso	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan	Masyarakat	100 Persentase	0	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
12	2	2.02	26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah peserta jaminan kesehatan nasional yang terlayani			9407 Orang	9407 Orang	777,280,000	613,407,810	613,407,810	Kota Sawahlunto, Silungkang, Silungkang Oso	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan	Masyarakat	9407 Orang	855,008,000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
12	2	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Terlaksananya kegiatan operasional Puskesmas dengan baik			12 Bulan	12 Bulan	92,280,340	112,405,080	112,405,080	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan	Masyarakat	12 Bulan	176,000,000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
12	2	2.02	36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Persentase Investigasi awal kejadian yang tidak diharapkan (kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)			100 Persentase	100 Persentase	0	500	500	Kota Sawahlunto, Silungkang, Silungkang Oso	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan	Masyarakat	100 Persentase	0	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
12	2	2.02	39	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Jumlah Keluarga Yang Sudah dikunjungi dan diintervensi masalah kesehatannya oleh tenaga kesehatan puskesmas				2668 Keluarga	0	0	24,450,000	Kota Sawahlunto, Silungkan	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi	Meningkatkan Sumber Daya Manusia	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan	Masyarakat	2668 Keluarga	24,450,000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2022		Pagu Indikatif					Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
								Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan	Lokasi	Sumber Dana	Nasional	Daerah				
													g, Silungkang Oso	Khusus Non Fisik	Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing					DAN KELUARGA BERENCANA
12	**5**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	Keluarga Sehat (%)	37 %	n/a %	35 %	35 %	**0**	**30,325,000**	**8,200,000**						35 %	**0**	
12	**5**	2.03		**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah sub kegiatan Pengembangan dan pelaksanaan Upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM) Tingkat daerah Kabupaten/Kota terlaksana	1 0	0 0		1 0	**0**	**30,325,000**	**8,200,000**						1 0	**0**	
12	5	2.03	1	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Persentase Desa/Kelurahan Siaga Aktif			100 Persentase	100 Persentase	0	30,325,000	8,200,000	Kota Sawahlunto, Silungkang, Silungkang Oso	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan	Usaha kesehatan berbasis masyarakat (UKBM)	100 Persentase	0	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1				**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																
12				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**1,242,286,400**	**1,957,405,050**	**1,957,405,050**							**1,455,517,000**	
12	**2**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	Persentase Penduduk yang memiliki jaminan kesehatan	100 %	n/a %	96 %	96 %	**1,242,286,400**	**1,911,253,050**	**1,926,205,050**					96 %	**1,455,517,000**		
					Persentase Rujukan yang dikeluarkan RSUD	0 %	n/a %	≤ 4,25 %	≤ 4,25 %								≤ 4,25 %			
					Tingkat Kepuasan Pasien (Pengunjung)	n/a	n/a	81	81								81			
12	**2**	2.02		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Jenis layanan kesehatan untuk UKM dan UKP yang disediakan	3 0	0 0	3 0	3 0	**1,242,286,400**	**1,911,253,050**	**1,926,205,050**					3 0	**1,455,517,000**		
					Jumlah layanan kesehatan yang disediakan	3 0	0 0	3 0	3 0								3 0			
12	2	2.02	1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Persentase Ibu Hamil Yang Terlayani			100 Persentase	100 Persentase	0	84,790,000	84,790,000	Kota Sawahlunto, Talawi, Talawi Hilie	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan	Masyarakat	100 Persentase	0	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
12	2	2.02	2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Persentase Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Persalinan Sesuai Standar			100 Persentase	100 Persentase	0	5,250,000	5,250,000	Kota Sawahlunto, Talawi, Talawi Hilie	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan	Masyarakat	100 Persentase	0	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
12	2	2.02	4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Persentase Pelayanan Kesehatan Balita Yang dilayani sesuai standar			100 Persentase	100 Persentase	0	11,850,000	11,850,000	Kota Sawahlunto, Talawi, Talawi Hilie	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan	Masyarakat	100 Persentase	0	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
								Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
														Fisik	Berkualitas Dan Berdaya Saing					BERENCANA
12	2	2.02	5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Persentase Murid Pendidikan Dasar Yang Dilakukan Pemeriksaan Kesehatan			100 Persentase	100 Persentase	0	70,396,000	70,396,000	Kota Sawahlunto, Talawi, Talawi Hilie	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan	Masyarakat	100 Persentase	0	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
12	2	2.02	6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				12684 Orang	0	0	14,952,000	Kota Sawahlunto, Talawi, Talawi Hilie	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan	Masyarakat	12684 Orang	14,952,000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
12	2	2.02	7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Persentase Usia 60 Tahun Keatas yang Mendapatkan Skrining Kesehatan			100 Persentase	100 Persentase	0	25,560,000	25,560,000	Kota Sawahlunto, Talawi, Talawi Hilie	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan	Masyarakat	100 Persentase	0	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
12	2	2.02	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Persentase Kejadian Luar Biasa Yang Ditanggulangi			100 Persentase	100 Persentase	0	112,066,000	112,066,000	Kota Sawahlunto, Talawi, Talawi Hilie	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan	Masyarakat	100 Persentase	0	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
12	2	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Persentase Prevalensi stunting pada balita				18.4 Persentase	0	45,578,500	45,578,500	Kota Sawahlunto, Talawi, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan	Masyarakat	18.4 Persentase	0	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
12	2	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Persentase Pelayanan Kesehatan Kebugaran kepada masyarakat			100 Persentase	100 Persentase	0	5,187,000	5,187,000	Kota Sawahlunto, Talawi, Talawi Hilie	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan	Masyarakat	100 Persentase	0	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
12	2	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Persentase Rumah Tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi layak dan berkelanjutan (SDGs)			85 Persentase	85 Persentase	0	29,514,000	29,514,000	Kota Sawahlunto, Talawi, Talawi	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi	Meningkatkan Sumber Daya Manusia	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan	Masyarakat	85 Persentase	0	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
									Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
														Hilie	Khusus Non Fisik	Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing					DAN KELUARGA BERENCANA
12	2	2.02	18		Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Persentase Promosi Kesehatan yang diberikan kepada masyarakat			100 Persentase	100 Persentase	0	55,958,000	41,308,000	Kota Sawahlunto, Talawi, Talawi Hilie	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan	Masyarakat	100 Persentase	0	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
12	2	2.02	20		Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Pengelolaan surveilans kesehatan			100 Persentase	0 Persentase	0	0	0	Kota Sawahlunto, Talawi, Talawi Hilie	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan	Masyarakat	0 Persentase	0	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
12	2	2.02	25		Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Persentase Tertanggulanginya Penyakit Menular dan Tidak Menular			100 Persentase	100 Persentase	0	91,673,000	91,673,000	Kota Sawahlunto, Talawi, Talawi Hilie	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan	Masyarakat	100 Persentase	0	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
12	2	2.02	26		Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah peserta jaminan kesehatan nasional yang terlayani			17101 Orang	17101 Orang	1,131,286,400	1,168,388,150	1,168,388,150	Kota Sawahlunto, Talawi, Talawi Hilie	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan	Masyarakat	17101 Orang	1,244,415,000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
12	2	2.02	28		Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Persentase Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB			100 Persentase	100 Persentase	0	1,950,000	1,950,000	Kota Sawahlunto, Talawi, Talawi Hilie	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan	Masyarakat	100 Persentase	0	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
12	2	2.02	33		Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Terlaksananya kegiatan operasional Puskesmas dengan baik			12 Bulan	12 Bulan	111,000,000	202,442,400	202,442,400	Kota Sawahlunto, Talawi, Talawi Hilie	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan	Masyarakat	12 Bulan	181,500,000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
12	2	2.02	36		Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan	Persentase Investigasi awal kejadian yang tidak diharapkan			100 Persentase	100 Persentase	0	650	650	Kota Sawahlunt	Dana Transfer	Meningkatkan Sumber	Peningkatan kualitas	Masyarakat	100 Persentase	0	DINAS KESEHATAN,

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
								Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
				Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	(kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)								o, Talawi, Talawi Hilie	Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	pelayanan kesehatan				PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
12	2	2.02	39	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Jumlah Keluarga Yang Sudah dikunjungi dan diintervensi masalah kesehatannya oleh tenaga kesehatan puskesmas				4974 Keluarga	0	0	14,650,000	Kota Sawahlunto, Talawi, Talawi Hilie	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan	Masyarakat	4974 Keluarga	14,650,000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
12	**3**			**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	Persentase Ketersediaan tenaga kesehatan dan tenaga medis sesuai standar	92 %	n/a %	91 %	91 %	**0**	**28,800,000**	**28,800,000**						91 %	**0**	
12	**3**	2.02		**Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota**	Jumlah kebutuhan tenaga kesehatan yang terpenuhi	9 0	0 0	9 0	9 0	**0**	**28,800,000**	**28,800,000**						9 0	**0**	
12	3	2.02	2	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Persentase Terpenuhinya Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar			85 Persentase	85 Persentase	0	28,800,000	28,800,000	Kota Sawahlunto, Talawi, Talawi Hilie	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan	Tenaga Kesehatan dan Keuangan	85 Persentase	0	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
12	**5**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	Keluarga Sehat (%)	37 %	n/a %	35 %	35 %	**0**	**17,352,000**	**2,400,000**						35 %	**0**	
12	**5**	2.03		**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah sub kegiatan Pengembangan dan pelaksanaan Upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM) Tingkat daerah Kabupaten/Kota terlaksana	1 0	0 0	1 0	1 0	**0**	**17,352,000**	**2,400,000**						1 0	**0**	
12	5	2.03	1	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Persentase Desa/Kelurahan Siaga Aktif			100 Persentase	100 Persentase	0	17,352,000	2,400,000	Kota Sawahlunto, Talawi, Talawi Hilie		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan	Usaha kesehatan berbasis masyarakat (UKBM)	100 Persentase	0	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1				**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																
12				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**523,960,880**	**880,585,348**	**880,585,348**							**643,685,000**	
12	**2**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	Persentase Penduduk yang memiliki jaminan kesehatan	100 %	n/a %	96 %	96 %	**523,960,880**	**863,594,348**	**872,735,348**						96 %	**643,685,000**	
					Persentase Rujukan yang dikeluarkan RSUD	0 %	n/a %	≤ 4,25 %	≤ 4,25 %									≤ 4,25 %		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
					Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
		Tingkat Kepuasan Pasien (Pengunjung)	n/a	n/a	81	81									81		
12 2 2.02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Jenis layanan kesehatan untuk UKM dan UKP yang disediakan	3 0	0 0	3 0	3 0	**523,960,880**	**863,594,348**	**872,735,348**						3 0	**643,685,000**	
		Jumlah layanan kesehatan yang disediakan	3 0	0 0	3 0	3 0									3 0		
12 2 2.02 1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Persentase Ibu Hamil yang terlayani			100 persentase	100 persentase	0	64,661,000	64,661,000	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan	Masyarakat	100 persentase	0	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
12 2 2.02 2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Persentase Ibu Bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar			100 persentase	100 persentase	0	4,152,000	4,152,000	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan	Masyarakat	100 persentase	0	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
12 2 2.02 3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Persentase Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir yang dilayani sesuai standar				100 persentase	0	4,050,000	4,050,000		Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan	Masyarakat	100 persentase	0	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
12 2 2.02 4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Persentase Pelayanan Kesehatan Balita yang dilayani sesuai standar			100 persentase	100 persentase	0	16,800,000	16,800,000	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Pasar	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan	Masyarakat	100 persentase	0	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
12 2 2.02 5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Persentase Murid Pendidikan Dasar Yang Dilakukan Pemeriksaan Kesehatan				100 persentase	0	34,010,750	34,010,750		Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan	Masyarakat	100 persentase	0	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
12 2 2.02 6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				5475 Orang	0	0	9,141,000	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Pasar	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan	Masyarakat	5475 Orang	9,141,000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
					Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
12 2 2.02 7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Persentase Usia 60 Tahun keatas yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar			100 persentase	100 persentase	0	22,790,000	22,790,000	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Pasar	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan	Masyarakat	100 persentase	0	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
12 2 2.02 13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Persentase Kejadian Luar Biasa (KLB) yang di tanggulangi			100 persentase	100 persentase	0	49,990,000	49,990,000	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Semua Kelurahan		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan	Masyarakat	100 persentase	0	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
12 2 2.02 15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Persentase Prevalensi stunting pada balita			18.4 persentase	18.4 persentase	0	47,064,000	47,064,000	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Pasar	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan	Masyarakat	18.4 persentase	0	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
12 2 2.02 16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Persentase Pelayanan Kesehatan kebugaran kepada masyarakat			100 persentase	100 persentase	0	9,550,000	9,550,000	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan	Masyarakat	100 persentase	0	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
12 2 2.02 17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Persentase RT yang memiliki akses terhadap sanitasi layak dan berkelanjutan (SDGs)			85 persentase	85 persentase	0	18,481,250	18,481,250	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Pasar	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan	Masyarakat	85 persentase	0	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
12 2 2.02 18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Persentase Promosi Kesehatan yang diberikan kepada masyarakat			100 persentase	100 persentase	0	32,350,000	17,150,000	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Pasar	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan	Masyarakat	100 persentase	0	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
12 2 2.02 20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Persentase Pengelolaan Surveilans Kesehatan			100 persentase	100 persentase	0	1,600,000	1,600,000	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan	Masyarakat	100 persentase	0	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
									Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
																Saing					
12	2	2.02	25		Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Persentase Tertanggulanginya penyakit menular dan tidak menular			100 persentase	100 persentase	0	60,095,000	60,095,000	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Pasar	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan	Masyarakat	100 persentase	0	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
12	2	2.02	26		Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah peserta jaminan kesehatan nasional yang terlayani			8070 Orang	8070 Orang	468,040,000	400,641,348	400,641,348	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Pasar	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan	Masyarakat	8070 Orang	514,844,000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
12	2	2.02	28		Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Persentase Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB			100 persentase	100 persentase	0	2,000,000	2,000,000	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Pasar	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan	Masyarakat	100 persentase	0	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
12	2	2.02	33		Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Terlaksananya kegiatan operasional Puskesmas dengan baik			12 Bulan	12 Bulan	55,920,880	91,609,000	91,609,000	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Pasar	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan	Masyarakat	12 Bulan	104,500,000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
12	2	2.02	36		Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Persentase Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)			100 persentase	100 persentase	0	3,750,000	3,750,000	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Pasar	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan	Masyarakat	100 persentase	0	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
12	2	2.02	39		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Jumlah Keluarga Yang Sudah dikunjungi dan diintervensi masalah kesehatannya oleh tenaga kesehatan puskesmas				2399 Keluarga	0	0	15,200,000	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Pasar	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan	Masyarakat	2399 Keluarga	15,200,000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
12	**5**				**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	Keluarga Sehat (%)	37 %	n/a %	35 %	35 %	**0**	**16,991,000**	**7,850,000**						35 %	**0**	
12	**5**	2.03			**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya**	Jumlah sub kegiatan Pengembangan dan	1 0	0 0	1 0	1 0	**0**	**16,991,000**	**7,850,000**						1 0	**0**	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
					Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
	Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	pelaksanaan Upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM) Tingkat daerah Kabupaten/Kota terlaksana															
12 5 2.03 1	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Persentase Desa/Kelurahan Siaga Aktif			100 persentase	100 persentase	0	16,991,000	7,850,000	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Pasar	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan	Usaha kesehatan berbasis masyarakat (UKBM)	100 persentase	0	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																
12	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**361,340,000**	**716,695,188**	**716,695,188**							**486,808,400**	
12 2	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	Persentase Penduduk yang memiliki jaminan kesehatan	100 %	n/a %	96 %	96 %	**361,340,000**	**688,361,788**	**700,961,788**						96 %	**486,808,400**	
		Persentase Rujukan yang dikeluarkan RSUD	0 %	n/a %	≤ 4,25 %	≤ 4,25 %									≤ 4,25 %		
		Tingkat Kepuasan Pasien (Pengunjung)	n/a	n/a	81	81									81		
12 2 2.02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Jenis layanan kesehatan untuk UKM dan UKP yang disediakan	3 0	0 0	3 0	3 0	**361,340,000**	**688,361,788**	**700,961,788**						3 0	**486,808,400**	
		Jumlah layanan kesehatan yang disediakan	3 0	0 0	3 0	3 0									3 0		
12 2 2.02 1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Persentase ibu hamil yang terlayani			100 persentase	100 persentase	0	64,082,100	64,082,100	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Lunto Barat	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan	Masyarakat	100 persentase	0	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
12 2 2.02 2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Persentase ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar			100 persentase	100 persentase	0	3,089,000	3,089,000	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Lunto Barat	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan	Masyarakat	100 persentase	0	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
12 2 2.02 3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Persentase Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir sesuai standar			100 persentase	100 persentase	0	150	150	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Lunto Barat	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan	Masyarakat	100 persentase	0	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
12 2 2.02 4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Persentase pelayanan kesehatan balita yang dilayani sesuai standar			100 persentase	100 persentase	0	10,700,000	10,700,000	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Lunto Barat	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan	Masyarakat	100 persentase	0	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
					Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
												Dan Berdaya Saing					
12 2 2.02 5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Persentase Murid Pendidikan dasar yang dilakukan pemeriksaan kesehatan			100 persentase	100 persentase	0	31,834,400	31,834,400	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Lunto Barat	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan	Masyarakat	100 persentase	0	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
12 2 2.02 6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				3235 Orang	0	0	12,600,000	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Lunto Barat	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan	Masyarakat	3235 Orang	12,645,400	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
12 2 2.02 7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Persentase Usia 60 tahun keatas yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar			100 persentase	100 persentase	0	21,090,000	21,090,000	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Lunto Barat	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan	Masyarakat	100 persentase	0	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
12 2 2.02 13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Persentase Kejadian Luar Biasa (KLB) yang di tanggulangi			100 persentase	100 persentase	0	59,323,500	59,323,500	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Lunto Barat	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan	Masyarakat	100 persentase	0	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
12 2 2.02 15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Persentase Prevalensi stunting pada balita			18.4 persentase	18.4 persentase	0	14,392,000	14,392,000	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Lunto Barat	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan	Masyarakat	18.4 persentase	0	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
12 2 2.02 16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Persentase Pelayanan Kesehatan kebugaran kepada masyarakat			100 persentase	100 persentase	0	1,902,000	1,902,000	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Lunto Barat	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan	Masyarakat	100 persentase	0	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
12 2 2.02 17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Persentase RT yang memiliki akses terhadap sanitasi layak dan berkelanjutan (SDGs)			85 persentase	85 persentase	0	20,204,000	20,204,000	Kota Sawahlunto, Lembah Segar,	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi	Meningkatkan Sumber Daya Manusia	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan	Masyarakat	85 persentase	0	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
									Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
														Lunto Barat	Khusus Non Fisik	Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing					DAN KELUARGA BERENCANA
12	2	2.02	1	8	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Persentase Promosi Kesehatan yang diberikan kepada masyarakat			100 persentase	100 persentase	0	26,262,000	13,812,000	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Lunto Barat	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan	Masyarakat	100 persentase	0	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
12	2	2.02	2	0	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Persentase Pengelolaan Surveilans Kesehatan			100 persentase	100 persentase	0	300	300	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Lunto Barat	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan	Masyarakat	100 persentase	0	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
12	2	2.02	2	5	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Persentase Tertanggulanginya Penyakit Menular dan Tidak Menular			100 Persentase	100 Persentase	0	69,400,000	69,400,000	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Lunto Barat	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan	Masyarakat	100 Persentase	0	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
12	2	2.02	2	6	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah peserta jaminan kesehatan nasional yang terlayani			5970 Orang	5970 Orang	329,840,000	303,223,776	303,223,776	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Lunto Barat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan	Masyarakat	5970 Orang	362,824,000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
12	2	2.02	2	8	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Persentase Pengambilan dan pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB			100 persentase	100 persentase	0	2,000,000	2,000,000	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Lunto Barat	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan	Masyarakat	100 persentase	0	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
12	2	2.02	3	3	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Terlaksananya kegiatan operasional Puskesmas dengan baik			12 Bulan	12 Bulan	31,500,000	59,409,012	59,409,012	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Lunto Barat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan	Masyarakat	12 Bulan	99,000,000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
12	2	2.02	3	6	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan	Persentase Investigasi awal kejadian yang tidak diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca			100 Persentase	100 Persentase	0	1,000,000	1,000,000	Kota Sawahlunto, Lembah	Dana Transfer Khusus -	Meningkatkan Sumber Daya	Peningkatan kualitas pelayanan	Masyarakat	100 Persentase	0	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
					Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
	Pemberian Obat Massal)	Imunisasi dan pemberian Obat Massal)								Segar, Lunto Barat	Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	kesehatan				PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
12 2 2.02 39	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Jumlah Keluarga Yang Sudah dikunjungi dan diintervensi masalah kesehatannya oleh tenaga kesehatan puskesmas				1195 Keluarga	0	0	12,450,000	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Lunto Barat	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan	Masyarakat	1195 Keluarga	12,339,000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
12 3	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	Persentase Ketersediaan tenaga kesehatan dan tenaga medis sesuai standar	92 %	n/a %	91 %	91 %	**0**	**12,000,000**	**12,000,000**						91 %	**0**	
12 3 2.02	**Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota**	Jumlah kebutuhan tenaga kesehatan yang terpenuhi	9 0	0 0	9 0	9 0	**0**	**12,000,000**	**12,000,000**						9 0	**0**	
12 3 2.02 2	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Persentase TerpenuhinyaKebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar			85 Persentase	85 Persentase	0	12,000,000	12,000,000	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Lunto Barat	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan	Tenaga Keuangan	85 Persentase	0	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
12 5	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	Keluarga Sehat (%)	37 %	n/a %	35 %	35 %	**0**	**16,333,400**	**3,733,400**						35 %	**0**	
12 5 2.03	**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah sub kegiatan Pengembangan dan pelaksanaan Upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM) Tingkat daerah Kabupaten/Kota terlaksana	1 0	0 0	1 0	1 0	**0**	**16,333,400**	**3,733,400**						1 0	**0**	
12 5 2.03 1	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Persentase Desa/Kelurahan Siaga Aktif			100 Persentase	100 Persentase	0	16,333,400	3,733,400	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Lunto Barat	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan	Usaha kesehatan berbasis masyarakat (UKBM)	100 Persentase	0	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																
12	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**420,500,000**	**1,796,671,200**	**2,216,051,700**							**474,281,000**	
12 2	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	Persentase Penduduk yang memiliki jaminan kesehatan	100 %	n/a %	96 %	96 %	**420,500,000**	**1,796,671,200**	**2,216,051,700**						96 %	**474,281,000**	
		Persentase Rujukan yang dikeluarkan RSUD	0 %	n/a %	≤ 4,25 %	≤ 4,25 %									≤ 4,25 %		
		Tingkat Kepuasan Pasien	n/a	n/a	81	81									81		

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
								Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
					(Pengunjung)															
12	**2**	2.01		**Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah Fasilitas pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP yang disediakan	3 0	0 0	3 0	3 0	**340,500,000**	**1,728,051,200**	**2,147,431,700**						3 0	**347,550,000**	
12	2	2.01	16	Pengadaan Obat, Vaksin	Persentase Ketersediaan obat dan vaksin indikator di puskesmas			94 persentase	94 persentase	175,000,000	771,830,000	771,830,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan	masyarakat	94 persentase	165,500,000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
12	2	2.01	17	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Persentase Ketersediaan Obat dan vaksin indikator			94 persentase	94 persentase	165,500,000	888,972,000	1,308,352,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan	masyarakat	94 persentase	182,050,000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
12	2	2.01	21	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah distribusi obat dan BMHP			12 bulan	12 bulan	0	67,249,200	67,249,200	Kota Sawahlunto, Talawi, Sikalang	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan	masyarakat	12 bulan	0	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
12	**2**	2.02		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Jenis layanan kesehatan untuk UKM dan UKP yang disediakan	3 0	0 0	3 0	3 0	**80,000,000**	**68,620,000**	**68,620,000**						3 0	**126,731,000**	
					Jumlah layanan kesehatan yang disediakan	3 0	0 0	3 0	3 0									3 0		
12	2	2.02	34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Terlaksananya kegiatan operasional IFK dengan baik			12 Bulan	12 Bulan	80,000,000	68,620,000	68,620,000	Kota Sawahlunto, Talawi, Sikalang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan	Masayrakat	12 Bulan	126,731,000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1				**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																
13				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**						**105,078,411,254**	**102,696,114,719**	**99,979,707,155**							**97,137,290,021**	
13	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Urusan Pemerintahan Daerah yang berjalan lancar dan tertib (Bulan)	36 Bulan	n/a Bulan	12 Bulan	12 Bulan	**8,956,234,122**	**8,500,844,266**	**8,658,070,622**						12 Bulan	**10,547,000,000**	
13	**1**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Terfasilitasinya pelayanan administrasi Keuangan (bulan)	39	0	13	13	**5,693,104,900**	**5,419,373,900**	**5,576,600,256**						13	**6,500,000,000**	
13	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya gaji dan tunjangan PNS lainnya			13 Bulan	13 Bulan	5,693,104,900	5,419,373,900	5,576,600,256	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas	Peningkatan infrastruktur publik yang berkualitas	Pegawai DPUPR	13 Bulan	6,500,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
								Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
															Dan Berdaya Saing					
13	**1**	2.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Tingkat kemampuan dan Kapasitas sumber daya aparatur (bulan)	12	0	12	12	**90,930,000**	**33,444,000**	**33,444,000**						12	**66,000,000**	
13	1	2.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal			12 Bulan	12 Bulan	90,930,000	33,444,000	33,444,000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan infrastruktur publik yang berkualitas	Pegawai	12 Bulan	66,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
13	**1**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Terfasilitasinya pelayanan administrasi Umum (bulan)	36	0	12	12	**500,483,210**	**500,230,870**	**500,230,870**						12	**651,000,000**	
13	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	20,350,000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan infrastruktur publik yang berkualitas	Pegawai	12 bulan	20,500,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
13	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan			12 bulan	12 bulan	120,663,210	120,411,870	120,411,870	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan infrastruktur publik yang berkualitas	Pegawai	12 bulan	204,500,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
13	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah logistik kantor yang disediakan			12 Bulan	12 Bulan	30,475,000	30,474,000	30,474,000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan infrastruktur publik yang berkualitas	Pegawai	12 Bulan	31,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
13	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Barang cetak dan penggandaan yang disediakan			12 bulan	12 bulan	44,847,000	44,847,000	44,847,000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan infrastruktur publik yang berkualitas	Pegawai	12 bulan	45,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
13	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	284,148,000	284,148,000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya	Peningkatan infrastruktur publik yang berkualitas	Pegawai	12 bulan	350,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
								Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
															Saing					
13	1	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Terfasilitasinya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (bulan)	36	0	12	12	**149,868,650**	**55,674,000**	**55,674,000**						12	**150,000,000**	
13	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	pengadaan peralatan dan mesin			12 bulan	12 bulan	149,868,650	55,674,000	55,674,000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan infrastruktur publik yang berkualitas	Pegawai	12 bulan	150,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
13	1	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Terfasilitasinya pelayanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (bulan)	36	0	12	12	**1,945,529,962**	**1,936,504,376**	**1,936,504,376**						12	**2,480,000,000**	
13	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jasa surat menyurat yang disediakan			12 bulan	12 bulan	8,879,000	8,870,000	8,870,000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan infrastruktur publik yang berkualitas	Pegawai	12 bulan	250,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
13	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	223,872,376	223,872,376	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan infrastruktur publik yang berkualitas	Pegawai	12 Bulan	225,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
13	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan yang disediakan			12 bulan	12 bulan	3,500,000	3,500,000	3,500,000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan infrastruktur publik yang berkualitas	Pegawai	12 bulan	5,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
13	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya gaji non PNS			1 Tahun	1 Tahun	1,709,200,000	1,700,262,000	1,700,262,000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan infrastruktur publik yang berkualitas	Pegawai	1 Tahun	2,000,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
13	1	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Terfasilitasinya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (bulan)	36	0	12	12	**576,317,400**	**555,617,120**	**555,617,120**						12	**700,000,000**	
13	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak	Kendaraan roda empat dan roda dua yang dipelihara			12 bulan	12 bulan	398,177,400	398,177,400	398,177,400	Kota Sawahlunto, Semua	Dana Transfer Umum-Dana	Meningkatkan Sumber Daya	Peningkatan infrastruktur publik yang	Pegawai	12 bulan	400,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
								Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
				Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan											Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	berkualitas				PENATAAN RUANG
13	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Gedung Kantor yang dipelihara			12 Bulan	12 Bulan	128,940,000	128,939,720	128,939,720	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan infrastruktur publik yang berkualitas	Pegawai	12 Bulan	250,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
13	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang dipelihara			12 Bulan	12 Bulan	49,200,000	28,500,000	28,500,000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan infrastruktur publik yang berkualitas	Pegawai	12 Bulan	50,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
13	**2**			**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)**	Persentase ketersediaan sumber daya air dalam kondisi baik (%)	50,35 %	n/a %	49,35 %	49,35 %	**9,386,966,300**	**6,107,483,160**	**6,037,769,240**						49,35 %	**7,650,000,000**	
13	**2**	2.01		**Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah Sumber Daya Air yang dikelola (unit)	60	0	20	20	**4,903,396,000**	**3,518,427,370**	**3,448,713,450**						20	**4,750,000,000**	
13	2	2.01	2	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku	Jumlah dokumen perencanaan untuk konstruksi air tanah dan air baku				0 Dokumen	330,000,000	0	0	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan infrastruktur publik yang berkualitas	Masyarakat	0 Dokumen	350,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
13	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				0 Dokumen	0	0	0	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan infrastruktur publik yang berkualitas	Masyarakat	0 Dokumen	350,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
13	2	2.01	5	Pembangunan Bendungan						0	0	0					Masyarakat		0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
13	2	2.01	6	Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya	Jumlah embung & penampungan air lainnya yang				2 unit	0	350,000,000	350,000,000					Masyarakat	2 unit	0	DINAS PEKERJAAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
									Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
						dibangun															UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	3	2	2.01	8	Pembangunan Unit Air Baku	Jumlah Bangunan air bersih/air baku yang dibangun			2 Unit	2 Unit	1,011,814,000	442,476,120	404,648,200	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan infrastruktur publik yang berkualitas	Masyarakat	2 Unit	550,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	3	2	2.01	10	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing						0	0	0					Masyarakat		0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	3	2	2.01	25	Rehabilitasi Bangunan Perkuatan Tebing						0	0	0					Masyarakat		0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	3	2	2.01	46	Normalisasi/Restorasi Sungai	Panjang sungai yang terpelihara			175000 m	175000 m	3,561,582,000	2,155,653,200	2,123,767,200	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan infrastruktur publik yang berkualitas	Masyarakat	175000 m	3,000,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	3	2	2.01	65	Operasi dan Pemeliharaan Sungai	panjang sungai yang dioperasikan dan dipelihara				0.15 km	0	570,298,050	570,298,050	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan infrastruktur publik yang berkualitas	Masyarakat	0.15 km	500,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
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**	Panjang saluran irigasi dalam kondisi baik (m)	12000	0	4000	4000	**4,483,570,300**	**2,589,055,790**	**2,589,055,790**						4000	**2,900,000,000**	
1	3	2	2.02	2	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	Luas sawah yang terairi			40 ha	20 ha	3,388,870,300	1,095,619,740	1,095,619,740	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan	Peningkatan infrastruktur publik yang berkualitas	Masyarakat	20 ha	550,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
								Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
														Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik	Dasar					
13	2	2.02	7	Pembangunan Jaringan Irigasi Air Tanah						0	0	0					Masyarakat		0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
13	2	2.02	14	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang saluran irigasi yang terpelihara			4000 m	4000 m	1,094,700,000	993,248,050	993,248,050	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan infrastruktur publik yang berkualitas	Masyarakat	4000 m	1,750,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
13	2	2.02	21	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang jaringan irigasi permukaan yang dioperasikan dan dipelihara			12 Bulan	0.2 km	0	500,188,000	500,188,000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan infrastruktur publik yang berkualitas	Masyarakat	0.2 km	600,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
13	**3**			**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM**	Persentase sarana dan prasarana air minum dalam kondisi baik (%)	91 %	n/a %	91 %	91 %	**4,030,000,000**	**7,561,706,000**	**7,561,706,000**						91 %	**6,050,000,000**	
13	**3**	2.01		**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah Rumah Tangga yang mendapat air bersih (RT)	2131	0	780	780	**4,030,000,000**	**7,561,706,000**	**7,561,706,000**						780	**6,050,000,000**	
13	3	2.01	2	Supervisi Pembangunan/Peningkatan/ Perluasan/Perbaikan SPAM	Jumlah bangunan SPAM yang dibangun dan diperbaiki			100 %	5 unit	3,500,000,000	2,987,000,000	2,987,000,000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan infrastruktur publik yang berkualitas	Masyarakat	5 unit	3,500,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
13	3	2.01	5	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Jumlah jaringan Perpipaan yang ditingkatkan			100 SR	0 SR	0	0	0	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan infrastruktur publik yang berkualitas	Masyarakat	0 SR	2,000,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
														Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi						

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
					Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan		Khusus Fisik	Nasional	Daerah				
13 3 2.01 6	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pamsimas yang ditingkatkan			7 Lokasi	13 Lokasi	530,000,000	4,574,706,000	4,574,706,000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan infrastruktur publik yang berkualitas	Masyarakat	13 Lokasi	550,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
13 5	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH**	Persentase Air limbah yang ditangani (%)	88 %	n/a %	90 %	90 %	**800,000,000**	**4,451,775,000**	**4,451,775,000**						90 %	**2,000,000,000**	
13 5 2.01	**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah Rumah Tangga yang terlayani sanitasi (Unit)	648	0	216	216	**800,000,000**	**4,451,775,000**	**4,451,775,000**						216	**2,000,000,000**	
13 5 2.01 12	Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	Jumlah bangunan limbah terpusat yang dibangun			216 kk	70 unit	800,000,000	4,451,775,000	4,451,775,000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan infrastruktur publik yang berkualitas	Masyarakat	70 unit	2,000,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
											Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik						
13 6	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE**	Persentase Drainase dalam kondisi baik (%)	52,34 %	n/a %	50,37 %	50,37 %	**3,670,000,000**	**1,504,060,000**	**1,584,060,000**						50,37 %	**2,050,000,000**	
13 6 2.01	**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota**	Panjang saluran drainase perkotaan yang dibangun dan dipelihara (m)	4840	0	2000	2000	**3,670,000,000**	**1,504,060,000**	**1,584,060,000**						2000	**2,050,000,000**	
13 6 2.01 1	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah dokumen perencanaan sistem drainase perkotaan yang disusun			2 dokumen	0 dokumen	100,000,000	0	0	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan infrastruktur publik yang berkualitas	Masyarakat	0 dokumen	200,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
13 6 2.01 5	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	panjang drainase yang dibangun			1 km	0.75 km	3,070,000,000	1,005,000,000	1,085,000,000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan infrastruktur publik yang berkualitas	Masyarakat	0.75 km	1,500,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
								Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
13	6	2.01	9	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	panjang drainase yang dipelihara			1 km	1 km	500,000,000	499,060,000	499,060,000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan infrastruktur publik yang berkualitas	Masyarakat	1 km	350,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
13	**7**			**PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN**	Persentase luas permukiman yang tertata (%)	79,34 %	n/a %	78,34 %	78,34 %	**13,466,896,500**	**7,561,594,400**	**7,739,894,400**						78,34 %	**7,500,000,000**	
13	**7**	2.01		**Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah infrastruktur permukiman yang terbangun dan terpelihara	536.5	0	73	73	**13,466,896,500**	**7,561,594,400**	**7,739,894,400**						73	**7,500,000,000**	
13	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	50 Kawasan	13,466,896,500	7,561,594,400	7,739,894,400	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan infrastruktur publik yang berkualitas	Masyarakat	50 Kawasan	7,500,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
13	**8**			**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG**	Persentase bangunan dan pemanfaatan ruang yang diberikan rekomendasi (%)	66 %	n/a %	65 %	65 %	**15,506,741,751**	**18,303,448,500**	**18,428,748,500**						65 %	**15,695,290,021**	
					Persentase gedung pemerintah dalam kondisi baik (%)	89 %	n/a %	88 %	88 %									88 %		
13	**8**	2.01		**Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung**	Jumlah Bangunan Gedung yang Laik Fungsi	300	0	100	100	**15,506,741,751**	**18,303,448,500**	**18,428,748,500**						100	**15,695,290,021**	
13	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 ber IMB dan memiliki sertifikat laik fungsi			100 Dokumen	100 Dokumen	161,451,730	161,451,700	161,451,700	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan infrastruktur publik yang berkualitas	Masyarakat	100 Dokumen	350,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
13	8	2.01	2	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah bangunan gedung daerah yang dibangun			12 Unit	12 Unit	14,845,290,021	18,141,996,800	17,497,296,800	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan infrastruktur publik yang berkualitas	Masyarakat	12 Unit	14,845,290,021	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
					Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
13 10 2.01 12	Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsuai Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah bangunan gedung untuk kepentingan strategis daerah yang dilakukan Rehabilitasi, Renovasi dan ubah suai (Unit)				1 Unit	500,000,000	0	770,000,000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan infrastruktur publik yang berkualitas	Masyarakat	1 Unit	500,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
13 10	**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**	Persentase Jalan dalam kondisi terpelihara (%)	72,21 %	n/a %	70,01 %	70,01 %	**47,458,558,031**	**46,902,188,843**	**45,305,488,843**						70,01 %	**43,400,000,000**	
		Persentase jembatan dalam kondisi terpelihara (%)	79 %	n/a %	78,5 %	78,5 %									78,5 %		
13 10 2.01	**Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota**	Panjang Jalan yang dibangun dan dipelihara (Km)	454.87	0	7.7	7.7	**47,458,558,031**	**46,902,188,843**	**45,305,488,843**						7.7	**43,400,000,000**	
13 10 2.01 2	Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan	Jumlah dokumen ganti rugi tanaman, bangunan dan penggantian lainnnya			3 Dokumen	3 Dokumen	1,000,000,000	999,999,230	999,999,230	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan infrastruktur publik yang berkualitas	Masyarakat	3 Dokumen	1,000,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
13 10 2.01 5	Pembangunan Jalan	panjang jalan yang dibangun				3 km	8,205,000,000	12,076,159,940	11,979,459,940	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan infrastruktur publik yang berkualitas	Masyarakat	3 km	8,000,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
											Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik						
13 10 2.01 8	Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang direkonstruksi			10 Km	2.3 Km	21,306,271,358	6,482,782,969	6,112,782,969	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan infrastruktur publik yang berkualitas	Masyarakat	2.3 Km	18,000,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
											Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik						
13 10 2.01 9	Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan yang direhab dan dipelihara				10 km	7,278,567,760	21,719,130,900	22,089,130,900	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan infrastruktur publik yang berkualitas	Masyarakat	10 km	7,000,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
								Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
13	10	2.01	10	Pemeliharaan Berkala Jalan						0	0	0	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan infrastruktur publik yang berkualitas	Masyarakat		750,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
13	10	2.01	11	Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang jalan yang dipelihara			10 Km	10 Km	2,074,050,000	2,298,614,404	2,298,614,404	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan infrastruktur publik yang berkualitas	Masyarakat	10 Km	3,000,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
13	10	2.01	12	Pembangunan Jembatan	Panjang Jembatan yang dibangun			130 m	25 m	5,634,668,913	2,438,816,000	938,816,000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan infrastruktur publik yang berkualitas	Masyarakat	25 m	4,000,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
13	10	2.01	18	Rehabilitasi Jembatan	Panjang Jembatan yang direhab			30 m	30 m	1,460,000,000	386,685,400	386,685,400	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan infrastruktur publik yang berkualitas	Masyarakat	30 m	1,000,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
13	10	2.01	19	Pemeliharaan Rutin Jembatan	Panjang jembatan yang dipelihara			50 m	50 m	500,000,000	500,000,000	500,000,000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan infrastruktur publik yang berkualitas	Masyarakat	50 m	650,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
13	**12**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG**	Persentase ketersediaan dokumen dan informasi tata ruang	55,59 %	n/a %	22,22 %	22,22 %	**1,803,014,550**	**1,803,014,550**	**212,194,550**						22,22 %	**2,245,000,000**	
13	**12**	2.01		**Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota**	Jumlah dokumen tata ruang yang disusun (dok)	19	0	8	8	**1,633,242,750**	**1,633,242,750**	**33,242,750**						8	**2,050,000,000**	
13	12	2.01	2	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi	Jumlah dokumen RDTR yang disusun			3 dokumen	0 dokumen	1,600,000,000	1,600,000,000	0	Kota Sawahlunt	Dana Transfer	Memperkuat Infrastruktur	Peningkatan infrastruktur	Masyarakat	0 dokumen	2,000,000,000	DINAS PEKERJAAN

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas					
								Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
				Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota									o, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Umum-Dana Alokasi Umum	Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	publik yang berkualitas				UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	3	1 2	2.0 1	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	33,242,750	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan infrastruktur publik yang berkualitas	Masyarakat	4 Kali	50,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	**3**	**1 2**	2.0 3	**Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota**	Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi pemanfaatan ruang	38	0	3	3	**119,278,650**	**119,278,650**	**119,278,650**						3	**135,000,000**	
1	3	1 2	2.0 3	1 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Jumlah rekomendasi pemanfaatan ruang			30 dokumen	30 dokumen	29,357,750	29,357,750	29,357,750	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan infrastruktur publik yang berkualitas	Masyarakat	30 dokumen	35,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	3	1 2	2.0 3	2 Sistem Informasi Penataan Ruang	Jumlah sarana informasi pemanfaatan ruang yang disediakan			3 Unit	3 Unit	89,920,900	89,920,900	89,920,900	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan infrastruktur publik yang berkualitas	Masyarakat	3 Unit	100,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	**3**	**1 2**	2.0 4	**Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota**	Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi pengendalian pemanfaatan ruang	300	0	100	100	**50,493,150**	**50,493,150**	**59,673,150**						100	**60,000,000**	
1	3	1 2	2.0 4	4 Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah MOnev yang dilaksanakan			100 Kali	100 Kali	50,493,150	50,493,150	59,673,150	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan infrastruktur publik yang berkualitas	Masyarakat	100 Kali	60,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1				**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																
1	**3**			**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**						**836,985,850**	**297,904,000**	**297,904,000**							**850,000,000**	
1	**3**	**1**		**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Urusan Pemerintahan Daerah yang berjalan lancar dan tertib (Bulan)	36 Bulan	n/a Bulan	12 Bulan	12 Bulan	**836,985,850**	**297,904,000**	**297,904,000**						12 Bulan	**850,000,000**	

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
								Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	**3**	**1**	2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Terfasilitasinya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (bulan)	36	0	12	12	**45,000,000**	**45,000,000**	**45,000,000**						12	**50,000,000**	
1	3	1	2.07	6 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	pengadaan peralatan dan mesin			12 bulan	12 bulan	45,000,000	45,000,000	45,000,000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan infrastruktur publik yang berkualitas	Pegawai	12 bulan	50,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	**3**	**1**	2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Terfasilitasinya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (bulan)	36	0	12	12	**791,985,850**	**252,904,000**	**252,904,000**						12	**800,000,000**	
1	3	1	2.09	1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	alat berat dan alat labor yang dipelihara			12 bulan	12 bulan	791,985,850	252,904,000	252,904,000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan infrastruktur publik yang berkualitas	Pegawai	12 bulan	800,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1				**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																
14				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**						**12,754,888,947**	**16,595,174,408**	**16,804,741,887**							**19,499,629,500**	
14	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Urusan Pemerintahan Daerah yang berjalan lancar dan tertib (Bulan)	36 Bulan	n/a Bulan	12 Bulan	12 Bulan	**8,884,888,947**	**10,186,186,658**	**10,415,754,137**						12 Bulan	**9,780,550,000**	
14	**1**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Terfasilitasinya pelayanan administrasi keuangan	70 bulan	14 bulan	14 bulan	14 bulan	**5,454,309,247**	**4,312,930,000**	**4,343,297,479**						14 bulan	**6,000,000,000**	
14	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	tersedianya gaji dan tunjangan PNS lainnya			13 bulan	14 bulan	5,454,309,247	4,312,930,000	4,343,297,479	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan infrastruktur publik yang berkualitas	ASN OPD	14 bulan	6,000,000,000	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
14	**1**	2.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Meningkatnya kompetensi pegawai (%)	6 %	0 %		2 %	**10,470,000**	**4,870,000**	**4,870,000**						2 %	**12,000,000**	
14	1	2.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	pendidikan dan pelatihan pegawai yang disediakan			12 bulan	12 bulan	10,470,000	4,870,000	4,870,000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan infrastruktur publik yang berkualitas	ASN di OPD	12 bulan	12,000,000	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
14	**1**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Terlaksananya pelayanan administrasi umum	100 %	0 %	100 %	100 %	**378,829,950**	**439,791,490**	**441,425,490**						100 %	**417,400,000**	
14	1	2.01		Penyediaan Komponen	komponen instalasi			12 bulan	12 bulan	4,730,000	4,727,800	4,727,800	Kota	Dana	Memperkuat	Peningkatan	OPD serta	12 bulan	5,500,000	DINAS

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
								Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
		6		Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan								Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	infrastruktur publik yang berkualitas	pegawai ASN dan non ASN			DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
14	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah ruang rapat yang diadakan			1 unit	1 unit	89,196,450	131,802,190	131,802,190	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan infrastruktur publik yang berkualitas	OPD serta pegawai ASN dan non ASN	1 unit	98,200,000	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
					peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan			12 bulan	12 bulan									12 bulan		
14	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	bahan logistik kantor yang disediakan			12 bulan	12 bulan	21,644,000	40,002,000	33,740,000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan infrastruktur publik yang berkualitas	OPD serta pegawai ASN dan non ASN	12 bulan	24,000,000	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
14	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	barang cetakan dan penggandaan yang disediakan			12 bulan	12 bulan	25,801,500	25,801,500	33,697,500	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan infrastruktur publik yang berkualitas	OPD serta pegawai ASN dan non ASN	12 bulan	28,500,000	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
14	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang diikutl			12 bulan	12 bulan	237,458,000	237,458,000	237,458,000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan infrastruktur publik yang berkualitas	OPD serta pegawai ASN dan non ASN	12 bulan	261,200,000	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
14	**1**	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	terpenuhinya kebutuhan barang milik daerah	100 %	0 %	100 %	100 %	**100,000,000**	**50,174,000**	**50,174,000**						100 %	**110,000,000**	
14	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan			1 paket	1 paket	100,000,000	50,174,000	50,174,000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan	Peningkatan infrastruktur publik yang berkualitas	OPD terkait	1 paket	110,000,000	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
					Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
												Dasar					
14 1 2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Terpenuhinya jasa penunjang kegiatan rutin kantor	100 %	0 %		100 %	**2,145,390,000**	**4,562,559,918**	**4,746,359,918**						100 %	**2,363,250,000**	
14 1 2.08 1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jasa surat menyurat yang disediakan			12 bulan	12 bulan	185,465,000	15,300,000	4,550,000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan infrastruktur publik yang berkualitas	OPD terkait dan pegawai non ASN	12 bulan	200,000,000	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
14 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	230,000,000	242,799,918	242,799,918	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan infrastruktur publik yang berkualitas	OPD terkait dan pegawai non ASN	12 bulan	255,000,000	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
14 1 2.08 3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan			12 bulan	12 bulan	7,500,000	7,500,000	4,500,000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan infrastruktur publik yang berkualitas	OPD terkait dan pegawai non ASN	12 bulan	8,250,000	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
14 1 2.08 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jaminan kesehatan pegawai, kecelakaan kerja dan kematian non ASN yang disediakan			12 Bulan	12 Bulan	1,722,425,000	4,296,960,000	4,494,510,000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan infrastruktur publik yang berkualitas	OPD terkait dan pegawai non ASN	12 Bulan	1,900,000,000	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
		penyediaan gaji dan tunjangan ASN			14 bulan	14 bulan									14 bulan		
14 1 2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Terpeliharanya barang milik daerah	100 %	0 %		100 %	**795,889,750**	**815,861,250**	**829,627,250**						100 %	**877,900,000**	
14 1 2.09 2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas yang disediakan			12 bulan	12 bulan	770,885,750	790,881,250	790,881,250	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan infrastruktur publik yang berkualitas	OPD terkait	12 bulan	850,000,000	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
14 1 2.09 6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	pemeliharaan peralatan dan mesin yang disediakan			12 bulan	12 bulan	13,100,000	13,080,000	23,830,000	Kota Sawahlunt	Dana Transfer	Memperkuat Infrastruktur	Peningkatan infrastruktur	OPD terkait	12 bulan	14,400,000	DINAS PERUMAHAN,

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
								Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
													o, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Umum-Dana Alokasi Umum	Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	publik yang berkualitas				KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
14	1	2.09		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan yang disediakan			12 bulan	12 bulan	11,904,000	11,900,000	14,916,000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan infrastruktur publik yang berkualitas	OPD terkait	12 bulan	13,500,000	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
14	**2**			**PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN**	Persentase Rumah Yang Direhabilitasi (%)	90 %	n/a %	85 %	85 %	**200,000,000**	**264,033,250**	**259,033,250**						85 %	**250,000,000**	
14	**2**	2.01		**Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota**	Jumlah korban bencana yang direhab	19 unit	0 unit	9 unit	9 unit	**0**	**63,717,750**	**58,717,750**						9 unit	**0**	
14	2	2.01	5	Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah rumah korban bencana yang terdata dan diverifikasi				1 dokumen	0	63,717,750	58,717,750	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan infrastruktur publik yang berkualitas	rumah korban bencana alam	1 dokumen	0	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
14	**2**	2.02		**Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota**	Jumlah sosialisasi yang diselenggarakan	4 kali	0 kali	2 kali	2 kali	**0**	**10,632,500**	**10,632,500**						2 kali	**0**	
14	2	2.02	1	Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi				60 orang	0	10,632,500	10,632,500	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan infrastruktur publik yang berkualitas	masyarakat desa/kel	60 orang	0	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
14	**2**	2.03		**Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota**	Jumlah pembangunan dan rehabilitasi rumah korban	25 unit	0 unit		9 unit	**200,000,000**	**180,785,000**	**180,785,000**						9 unit	**250,000,000**	
14	2	2.03	1	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah rumah korban bencana yang direhab			10 unit	10 unit	200,000,000	180,785,000	180,785,000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi	Peningkatan infrastruktur publik yang berkualitas	rumah korban bencana alam	10 unit	250,000,000	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
								Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
															Dan Pelayanan Dasar					LINGKUNGAN HIDUP
14	**2**	2.04		**Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota**	Jumlah pendistribusian dan serah terima rumah korban bencana/relokasi	19 unit	0 unit		9 unit	**0**	**8,898,000**	**8,898,000**						9 unit	**0**	
14	2	2.04	2	Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Penatausahaan serah terima rumah korban bencana yang dilaksanakan				9 unit	0	8,898,000	8,898,000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan infrastruktur publik yang berkualitas	korban bencana alam	9 unit	0	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
14	**3**			**PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN**	Persentase Penanganan Kawasan permukiman (%)	85 %	n/a %	80 %	80 %	**1,900,000,000**	**3,752,458,500**	**3,737,458,500**						80 %	**4,314,079,500**	
14	**3**	2.02		**Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha**	Jumlah kawasan kumuh yang ditata	49 kawasan	0 kawasan	16 kawasan	16 kawasan	**25,000,000**	**5,617,500**	**5,617,500**						16 kawasan	**30,000,000**	
14	3	2.02	2	Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	Jumlah RTLH yang diperbaiki			16 desa/kelurahan	16 desa/kelurahan	25,000,000	5,617,500	5,617,500	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan infrastruktur publik yang berkualitas	kawasan kumuh	16 desa/kelurahan	30,000,000	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
14	**3**	2.03		**Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha**	Persentase kualitas permukiman kumuh yang ditingkatkan	90 %	0 %	87 %	87 %	**1,875,000,000**	**3,746,841,000**	**3,731,841,000**						87 %	**4,284,079,500**	
14	3	2.03	2	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah rumah korban bencana yang direhabilitasi				9 unit	1,120,000,000	3,167,345,000	3,167,345,000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan infrastruktur publik yang berkualitas	kawasan kumuh	9 unit	3,484,079,500	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
14	3	2.03	3	Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU	Jumlah RTLH yang diperbaiki			30 unit	30 unit	755,000,000	579,496,000	564,496,000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan infrastruktur publik yang berkualitas	kawasan kumuh	30 unit	800,000,000	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
								Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
14	3	2.03	6	Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh	-			1 -	1 -	0	0	0	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan infrastruktur publik yang berkualitas	kawasan kumuh	1 -	0	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
14	**4**			**PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH**	Luas kawasan permukiman kumuh yang ditangani (Ha)	80 Ha	n/a Ha	72,93 Ha	72,93 Ha	**140,000,000**	**122,496,000**	**122,496,000**						72,93 Ha	**155,000,000**	
14	**4**	2.01		**Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah RTLH yang diperbaiki di luar kawasan kumuh	12 unit	0 unit		6 unit	**140,000,000**	**122,496,000**	**122,496,000**						6 unit	**155,000,000**	
14	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 yang diperbaiki			125 unit	125 unit	140,000,000	122,496,000	122,496,000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan infrastruktur publik yang berkualitas	masyarakat kawasan kumuh	125 unit	155,000,000	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
14	**5**			**PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)**	Persentase PSU yang tertata (%)	85 %	n/a %	80 %	80 %	**1,630,000,000**	**2,270,000,000**	**2,270,000,000**						80 %	**5,000,000,000**	
14	**5**	2.01		**Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan**	Jumlah PSU perumahan yang tertata	68 paket	0 paket		19 paket	**1,630,000,000**	**2,270,000,000**	**2,270,000,000**						19 paket	**5,000,000,000**	
14	5	2.01	2	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Meningkatnya Jumlah Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan yang Tertata				21 paket	1,630,000,000	2,270,000,000	2,270,000,000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan infrastruktur publik yang berkualitas	kawasan permukiman & perumahan	21 paket	5,000,000,000	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
2				**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																
2	**10**			**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN**						**239,647,000**	**97,708,500**	**84,258,200**							**268,500,000**	
2	**10**	**2**		**PROGRAM PENGELOLAAN IZIN LOKASI**	Persentase rekomendasi penerbitan izin lokasi yang dikeluarkan (%)	80 %	n/a %	80 %	80 %	**25,000,000**	**12,480,000**	**0**						80 %	**27,500,000**	
2	**10**	**2**	2.01	**Pemberian Izin Lokasi Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah rekomendasi penerbitan izin lokasi yang dikeluarkan	0 rekomendasi	0 rekomendasi		3 rekomendasi	**25,000,000**	**12,480,000**	**0**						3 rekomendasi	**27,500,000**	
2	10	2	2.01	1 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Lokasi Penanaman Modal dan Kemudahan Berusaha	Jumlah rekomendasi yang dikeluarkan				0 rekomendasi	25,000,000	12,480,000	0	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi	Peningkatan infrastruktur publik yang berkualitas	0	0 rekomendasi	27,500,000	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
								Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
															Dan Pelayanan Dasar					LINGKUNGAN HIDUP
2	10	4		**PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN**	Persentase Kasus Pertanahan yang terfasilitasi (%)	100 %	n/a %	100 %	100 %	**50,000,000**	**26,167,500**	**26,167,500**						100 %	**56,500,000**	
2	10	4	2.01	**Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase sengketa tanah garapan yang difasilitasi penyelesaiannya	3 kasus	0 kasus	1 kasus	1 kasus	**50,000,000**	**26,167,500**	**26,167,500**						1 kasus	**56,500,000**	
2	10	4	2.01	1 Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penyelesaian kasus sengketa tanah			3 kasus	3 kasus	10,000,000	6,300,000	6,300,000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan infrastruktur publik yang berkualitas	masyarakat penggarap/pemilik tanah garapan	3 kasus	12,500,000	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
2	10	4	2.01	2 Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kasus sengketa tanah yang diselesaikan			3 kasus	3 kasus	40,000,000	19,867,500	19,867,500	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan infrastruktur publik yang berkualitas	masyarakat penggarap/pemilik tanah garapan	3 kasus	44,000,000	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
2	10	6		**PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, SERTA GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE**	Persentase redistribusi tanah dan ganti kerugian tanah yang dilaksanakan (%)	100 %	n/a %	100 %	100 %	**115,975,000**	**35,301,000**	**34,330,700**						100 %	**130,500,000**	
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**	Penetapan subjek dan objek redistribusi tanah dan ganti kerugian tanah kelebihan maskimum dan tanah absentee dalam satu daerah	3 dokumen	0 dokumen		1 dokumen	**115,975,000**	**35,301,000**	**34,330,700**						1 dokumen	**130,500,000**	
2	10	6	2.01	1 Inventarisasi Subjek dan Objek Redistribusi Tanah	Jumlah data inventarisasi subjek penerima retribusi tanah			1 dokumen	1 dokumen	60,975,000	19,874,000	19,874,000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan infrastruktur publik yang berkualitas	11 desa/kelurahan	1 dokumen	70,000,000	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
2	10	6	2.01	2 Inventarisasi dan Rekomendasi Objek Redistribusi Tanah	Jumlah rekomendasi objek yang dikeluarkan				0 Dokumen	25,000,000	0	0	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan	Peningkatan infrastruktur publik yang berkualitas	11 desa/kelurahan	0 Dokumen	27,500,000	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
					Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
												Pelayanan Dasar					HIDUP
2.10.6.2.01.03	Koordinasi Penyelenggaraan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	jumlah dokumen dan koordinasi penyelenggraan redistribusi TORA			15 kali	1 ddokumen	15,000,000	7,127,000	7,127,000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan infrastruktur publik yang berkualitas	11 desa/kelurahan	1 ddokumen	16,500,000	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
2.10.6.2.01.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi penataan akses dlm pemanfaatan TORA			1000 Ha	1 dokumen	15,000,000	8,300,000	7,329,700	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan infrastruktur publik yang berkualitas	11 desa/kelurahan	1 dokumen	16,500,000	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
2.10.7	**PROGRAM PENETAPAN TANAH ULAYAT**	Persentase penetapan tanah ulayat yang lokasinya di dalam daerah kota (%)	100 %	n/a %	100 %	100 %	**22,672,000**	**14,400,000**	**14,400,000**						100 %	**25,000,000**	
2.10.7.2.01	**Penetapan Tanah Ulayat yang Lokasinya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah segmen batas tanah ulayat nagari yang akan dikeluarkan surat penetapannya dalam satu tahun anggaran	5 laporan	0 laporan		2 laporan	**22,672,000**	**14,400,000**	**14,400,000**						2 laporan	**25,000,000**	
2.10.7.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Survei dan Pemetaan Batas Tanah Ulayat dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	jumlah rekomendasi yang dikeluarkan			2 rekomendasi	2 rekomendasi	22,672,000	14,400,000	14,400,000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan infrastruktur publik yang berkualitas	Kota Sawahlunto	2 rekomendasi	25,000,000	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
2.10.7.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengakuan dan Pengukuhan Masyarakat Hukum Adat dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	jumlah dokumen kesepakatan hukum adat			2 dokumen	0 dokumen	0	0	0	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan infrastruktur publik yang berkualitas	Kota Sawahlunto	0 dokumen	0	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
		jumlah dokumen SK			1 dokumen	0 dokumen									0 dokumen		
2.10.9	**PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH**	Persentase rekomendasi penerbitan izin membuka tanah yang dikeluarkan (%)	100 %	n/a %	100 %	100 %	**15,000,000**	**5,430,000**	**5,430,000**						100 %	**16,500,000**	
2.10.9.2.01	**Penerbitan Izin Membuka Tanah**	Jumlah rekomendasi dan kegiatan yang dilaksanakan untuk pemanfaatan tanah negara	7 rekomendasi	0 rekomendasi		2 rekomendasi	**15,000,000**	**5,430,000**	**5,430,000**						2 rekomendasi	**16,500,000**	
2.10.9.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Membuka Tanah	jumlah rekomendasi yang dikeluarkan			2 rekomendasi	0 rekomendasi	0	0	0	Kota Sawahlunto, Semua	Dana Transfer Umum-Dana	Memperkuat Infrastruktur Untuk	Peningkatan infrastruktur publik yang	tanah negara/pemerintah	0 rekomendasi	0	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
									Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
														Kecamatan, Semua Kelurahan	Alokasi Umum	Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	berkualitas	daerah			PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
2	10	9	2.01	2	Pengendalian Pemanfaatan Tanah Negara	Jumlah rekomendasi yang dikeluarkan			2 rekomendasi	2 rekomendasi	15,000,000	5,430,000	5,430,000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan infrastruktur publik yang berkualitas	tanah negara/perintah daerah	2 rekomendasi	16,500,000	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
2	**10**	**10**			**PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH**	Persentase tanah budidaya yang memiliki aspek Hukum (%)	80 %	n/a %		75 %	**11,000,000**	**3,930,000**	**3,930,000**						75 %	**12,500,000**	
2	**10**	**10**	2.01		**Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pada OPD terkait penggunaan tanah	3 laporan	0 laporan	2 laporan	2 laporan	**11,000,000**	**3,930,000**	**3,930,000**						2 laporan	**12,500,000**	
2	10	10	2.01	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	Jumlah rekomendasi yang dikeluarkan			2 rekomendasi	2 rekomendasi	11,000,000	3,930,000	3,930,000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan infrastruktur publik yang berkualitas	tanah negara/perintah daerah	2 rekomendasi	12,500,000	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
2	**11**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**						**4,542,339,200**	**3,173,852,880**	**3,583,472,880**							**6,422,000,000**	
2	**11**	**2**			**PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP**	Persentase Dokumen perencanaan yang memilliki dokumen kajian lingkungan hidup (%)	100 %	n/a %	n/a %	n/a %	**0**	**0**	**0**						n/a %	**330,000,000**	
2	**11**	**2**	2.01		**Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota**	Jumlah muatan hasil penyusunan dan penetapan RPPLH Kab/kota yang disusun	1 dokumen	0 dokumen	0 dokumen	0 dokumen	**0**	**0**	**0**						0 dokumen	**330,000,000**	
2	11	2	2.01	1	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen RPPLH yang disusun			1 dokumen	0 dokumen	0	0	0	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkatan infrastruktur publik yang berkualitas		0	0 dokumen	330,000,000	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
2	**11**	**3**			**PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**	Persentase Ketaatan Pengelolaan dan Pemantauan lingkungan	75 %	n/a %	75 %	75 %	**410,000,000**	**277,118,330**	**277,118,330**						75 %	**493,500,000**	
2	**11**	**3**	2.01		**Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup**	Jumlah kegiatan pencemaran kerusakan lingkungan hidup	75 %	0 %	75 %	75 %	**380,000,000**	**264,224,780**	**264,224,780**						75 %	**460,500,000**	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
					Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
	Kabupaten/Kota																
2.11.3.2.01.1	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah laporan pelaksanaan pencegahan pencemaran lingkungan			2 laporan	2 laporan	30,000,000	5,200,000	5,200,000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkatan infrastruktur publik yang berkualitas	usaha atau kegiatan yg ada di Kota Sawahlunto	2 laporan	33,000,000	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
2.11.3.2.01.2	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah kampung iklim yang terbentuk			2 lokasi	2 lokasi	25,000,000	22,511,800	22,511,800	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkatan infrastruktur publik yang berkualitas	usaha atau kegiatan yg ada di Kota Sawahlunto	2 lokasi	27,500,000	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
2.11.3.2.01.3	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Pengelolaan sarana prasarana labor			12 bulan	12 bulan	325,000,000	236,512,980	236,512,980	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkatan infrastruktur publik yang berkualitas	usaha atau kegiatan yg ada di Kota Sawahlunto	12 bulan	400,000,000	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
2.11.3.2.03	**Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota**	Jumlah kegiatan pemulihan lingkungan hiduap	18 %	0 %		18 %	**30,000,000**	**12,893,550**	**12,893,550**						18 %	**33,000,000**	
2.11.3.2.03.4	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	Luas Areal Lahan Bekas Tambang yang direklamasi			25 Ha	25 Ha	30,000,000	12,893,550	12,893,550	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkatan infrastruktur publik yang berkualitas	lokasi tambang	25 Ha	33,000,000	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
2.11.4	**PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)**	Persentase Wilayah yang dilaksanakan konservasi SDA (%)	100 %	n/a %	100 %	100 %	**1,184,575,900**	**487,841,200**	**487,841,200**						100 %	**1,193,500,000**	
2.11.4.2.01	**Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota**	Persentase luas taman dan lampu hias taman yang terpelihara (%)	100 %	0 %	100 %	100 %	**1,184,575,900**	**487,841,200**	**487,841,200**						100 %	**1,193,500,000**	
2.11.4.2.01.2	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan	luas hutan kota yang dipelihara			5 Ha	5 Ha	143,564,300	16,813,200	16,813,200	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkatan infrastruktur publik yang berkualitas	RTH taman Kota Sawahlunto	5 Ha	158,000,000	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
2.11.4.2.01.4	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Jumlah ruang terbuka hijau yang dikelola			69 lokasi	69 lokasi	813,370,600	427,387,000	427,387,000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamata	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatka	Peningkatan infrastruktur publik yang berkualitas	RTH taman Kota Sawahlunto	69 lokasi	785,000,000	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN,

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
					Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
										n, Semua Kelurahan	Umum	n Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim					PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
2.11.4.2.01.7	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	Jumlah bibit yang diadakan			125000 polibag	125000 polibag	227,641,000	43,641,000	43,641,000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkatan infrastruktur publik yang berkualitas	RTH taman Kota Sawahlunto	125000 polibag	250,500,000	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
2.11.5	**PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)**	Persentase Kegiatan/usaha yang memiliki izin PLB3 (%)	75 %	n/a %	n/a %	n/a %	**0**	**0**	**0**						n/a %	**0**	
2.11.5.2.01	**Penyimpanan Sementara Limbah B3**	Jumlah kegiatan/usaha yang direkomendasikan izin penyimpanan LB3	3 usaha	0 usaha	3 usaha	3 usaha	**0**	**0**	**0**						3 usaha	**0**	
2.11.5.2.01.2	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	Jumlah rekomendasi izin TPS LB3 yang dikeluarkan			6 rekomendasi	0 rekomendasi	0	0	0	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkatan infrastruktur publik yang berkualitas	0	0 rekomendasi	0	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
2.11.6	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)**	Persentase ketaatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan	75 %	n/a %	75 %	75 %	**40,000,000**	**8,549,500**	**3,459,500**						75 %	**44,000,000**	
2.11.6.2.01	**Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah usaha berizin yang dibina dan diawasi	75 %	0 %	75 %	75 %	**40,000,000**	**8,549,500**	**3,459,500**						75 %	**44,000,000**	
2.11.6.2.01.1	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah rekomendasi izin lingkungan yang dikeluarkan			25 rekomendasi	0 rekomendasi	0	0	0	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkatan infrastruktur publik yang berkualitas	usaha dan kegiatan berizin yg ada di Kota Sawahlunto	0 rekomendasi	0	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
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 rekomendasi izin lingkungan dan izin PPLH yang dikeluarkan			24 rekomendasi	24 rekomendasi	40,000,000	8,549,500	3,459,500	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan	Peningkatan infrastruktur publik yang berkualitas	usaha dan kegiatan berizin yg ada di Kota Sawahlunto	24 rekomendasi	44,000,000	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				
								Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
															Perubahan Iklim					LINGKUNGAN HIDUP
2	**1**	**8**		**PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**	persentase masyarakat yang mendapat akses Diklat/Penyuluhan tentang Lingkungan Hidup(%)	100 %	n/a %	100 %	100 %	**90,000,000**	**72,430,300**	**72,430,300**						100 %	**105,000,000**	
2	**1**	**8**	2.01	**Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang mengikuti diklat lingkungan	70 orang	0 orang		60 orang	**90,000,000**	**72,430,300**	**72,430,300**						60 orang	**105,000,000**	
2	1	8	2.01	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah sosialisasi yang diadakan			2 kali	2 kali	20,000,000	17,430,600	17,430,600	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkatan infrastruktur publik yang berkualitas	siswa dan masyarakat	2 kali	25,000,000	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
2	1	8	2.01	2 Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah kegiatan lingkungan hidup yang terfasilitasi			2 kegiatan	2 kegiatan	70,000,000	54,999,700	54,999,700	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkatan infrastruktur publik yang berkualitas	siswa dan masyarakat	2 kegiatan	80,000,000	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
2	**1**	**9**		**PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**	Jumlah penghargaan bidang LH yang diperoleh	3	n/a	1	1	**50,000,000**	**22,000,100**	**22,000,100**						1	**55,000,000**	
2	**1**	**9**	2.01	**Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah penghargaan LH yang diberikan	100 %	0 %		100 %	**50,000,000**	**22,000,100**	**22,000,100**						100 %	**55,000,000**	
					Jumlah penghargaan lingkungan hidup yang diberikan	1 penghargaan	0 penghargaan		1 penghargaan									1 penghargaan		
2	1	9	2.01	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah titik pantau Adipura yang dipersiapkan			41 titik pantau	41 titik pantau	50,000,000	22,000,100	22,000,100	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkatan infrastruktur publik yang berkualitas	masyarakat Kota Sawahlunto	41 titik pantau	55,000,000	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
2	**1**	**10**		**PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP**	Persentase Kasus Lingkungan Hidup yang terselesaikan (%)	100 %	n/a %	n/a %	n/a %	**0**	**0**	**0**						n/a %	**0**	
2	**1**	**10**	2.01	**Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota**	Jumlah pengaduan LH yang diselesaikan	100 %	0 %	100 %	100 %	**0**	**0**	**0**						100 %	**0**	
2	1	10	2.01	Pengelolaan Pengaduan	Jum;lah kasus lingkungan hidup			3 kasus	0 kasus	0	0	0	Kota	Dana	Membangun	Peningkatan	0	0 kasus	0	DINAS

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
								Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	0	1		Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	yang ditangani								Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	infrastruktur publik yang berkualitas				PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
2	**1 1**			**PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**	Persentase Sampah terkurangi dengan timbulan sampah (%)	22 %	n/a %	21 %	21 %	**2,767,763,300**	**2,305,913,450**	**2,720,623,450**						21 %	**4,201,000,000**	
	1 1				Persentase sampah tertangani dengan timbulan sampah (%)	77 %	n/a %	76 %	76 %									76 %		
2	**1 1**	**1**	2.01	**Pengelolaan Sampah**	Jumlah sampah yang dikelola (ton)	99 %	0 %		97 %	**2,767,763,300**	**2,305,913,450**	**2,720,623,450**						97 %	**4,201,000,000**	
2	1	1	2.01	3 Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	operasional persampahan yang difasilitasi			12 bulan	12 bulan	2,249,614,300	756,604,850	756,604,850	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkatan infrastruktur publik yang berkualitas	4 kecamatan	12 bulan	2,475,000,000	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
2	1	1	2.01	5 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	Jumlah sarana dan prasarana sampah yang diadakan			7 paket	7 paket	518,149,000	398,308,600	398,308,600	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkatan infrastruktur publik yang berkualitas	4 kecamatan	7 paket	570,000,000	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
2	1	1	2.01	7 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah pengadaan sarana dan prasarana sampah yang dilaksanakan				10 unit	0	1,151,000,000	1,565,710,000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkatan infrastruktur publik yang berkualitas	4 kecamatan	10 unit	1,156,000,000	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
1				**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																
14				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**						**748,100,000**	**320,020,990**	**317,020,940**							**825,000,000**	
14	**2**			**PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN**	Persentase Rumah Yang Direhabilitasi (%)	90 %	n/a %	85 %	85 %	**748,100,000**	**320,020,990**	**317,020,940**						85 %	**825,000,000**	
14	**2**	2.05		**Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus**	Terkelolanya rumah susun	12 bulan	0 bulan	12 bulan	12 bulan	**748,100,000**	**320,020,990**	**317,020,940**						12 bulan	**825,000,000**	
14	2	2.05	1	Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun	Jumlah rusunawa yang terkelola			1 unit rusunawa	1 unit rusunawa	589,100,000	187,917,990	184,917,940	Kota Sawahlunto, Barangin, Durian II	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan infrastruktur publik yang berkualitas	rusunawa	1 unit rusunawa	650,000,000	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
14	2	2.05	2	Penatausahaan Pemanfaatan	Jumlah sarana prasarana			1 unit	1 unit	159,000,000	132,103,000	132,103,000	Kota	Dana	Memperkuat	Peningkatan	rusunawa	1 unit	175,000,000	DINAS

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
								Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
		5		Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	rusunawa uang diadakan dan dipelihara			rusunawa	rusunawa				Sawahlunto, Barangin, Durian II	Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Infrastruktur publik yang berkualitas		rusunawa		PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
1				**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																
15				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**						**9,005,817,270**	**8,210,301,550**	**9,115,941,795**							**10,021,070,092**	
15	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Urusan Pemerintahan Daerah yang berjalan lancar dan tertib (Bulan)	36 Bulan	n/a Bulan	12 Bulan	12 Bulan	**8,408,699,943**	**8,076,037,550**	**8,518,824,468**						12 Bulan	**9,395,087,698**	
15	**1**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Terfasilitasinya Pelayanan administrasi keuangan (Bulan)	14 Bulan	14 Bulan	14 Bulan	14 Bulan	**5,060,000,000**	**5,307,830,268**	**5,450,421,389**						14 Bulan	**5,722,942,458**	
15	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			14 Bulan	14 Bulan	5,060,000,000	5,307,830,268	5,450,421,389	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Perencanaan, Penyelenggaraan, Pengawasan dan Pelaporan Pembangunan di Tingkat Kota, Perangkat Daerah dan Pemerintah Terdepan	ASN Satpol PP Damkar	14 Bulan	5,722,942,458	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
15	**1**	2.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	1. Perentase ASN Berpakaian dinas dengan Adribut lengkap (Persen)	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	**281,400,000**	**5,000,000**	**5,000,000**						100 Persen	**295,470,000**	
					2. Persentase aparatur yang meningkat SDM Nya (persen))))	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen									100 Persen		
15	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Damkar yang diadakan (Set Lengkap)			57 Orang	57 Orang	200,900,000	0	0	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Perencanaan, Penyelenggaraan, Pengawasan dan Pelaporan Pembangunan di Tingkat Kota, Perangkat Daerah dan Pemerintah Terdepan	ASN Satpol PP Damkar	57 Orang	210,945,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
					Jumlah Pakaian Dinas Satpol PP yang diadakan (Stel lengkap)			80 Orang	80 Orang									80 Orang		
15	1	2.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas	Belanja Kontribusi Perserta Pelatihan HUT Satpol			1 kegiatan	1 kegiatan	80,500,000	5,000,000	5,000,000	Kota Sawahlunt	Dana Transfer	Memperkuat Stabilitas	Peningkatan Kualitas	ASN Satpol PP Damkar	1 kegiatan	84,525,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
								Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
				dan Fungsi	PP,Linmas, Damkar								o, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Umum-Dana Alokasi Umum	Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Perencanaan, Penyelenggaraan, Pengawasan dan Pelaporan Pembangunan di Tingkat Kota, Perangkat Daerah dan Pemerintah Terdepan				DAN PEMADAM KEBAKARAN
					Jumlah Bintek Damkar (5 x 7.500.000)			5 Orang	5 Orang									5 Orang		
					Jumlah peningkatan Kapasitas SDM Pol PP dan Damkar (8 x 5.000.000)			8 Orang	8 Orang									8 Orang		
1	**1**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	terfasilitasinya pelayanan Administrasi Umum (Bulan)	12 Bulan	12 Bulan			**523,199,802**	**346,664,830**	**478,358,830**						12 Bulan	**629,763,436**	
1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Komponen Instalasi Listrik / penerangan Bangunan Kantor Yang Disediakan (Bulan)			12 Bulan	12 Bulan	5,500,000	3,026,980	3,026,980	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Perencanaan, Penyelenggaraan, Pengawasan dan Pelaporan Pembangunan di Tingkat Kota, Perangkat Daerah dan Pemerintah Terdepan	ASN Satpol PP Damkar	12 Bulan	5,775,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan (Bulan)			12 Bulan	12 Bulan	204,490,452	149,371,350	281,065,350	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Perencanaan, Penyelenggaraan, Pengawasan dan Pelaporan Pembangunan di Tingkat Kota, Perangkat Daerah dan Pemerintah Terdepan	ASN Satpol PP Damkar	12 Bulan	295,118,618	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Logistik Kantor yang disediakan (Bulan)			12 Bulan	12 Bulan	75,710,250	66,997,000	66,997,000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Perencanaan, Penyelenggaraan, Pengawasan	ASN Satpol PP Damkar	12 Bulan	79,495,763	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
								Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
																dan Pelaporan Pembangunan di Tingkat Kota, Perangkat Daerah dan Pemerintah Terdepan				
15	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Barang Cetakan dan penggandaan yang disediakan (Bulan)			12 Bulan	12 Bulan	28,499,100	27,147,500	27,147,500	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Perencanaan, Penyelenggaraan, Pengawasan dan Pelaporan Pembangunan di Tingkat Kota, Perangkat Daerah dan Pemerintah Terdepan	ASN Satpol PP Damkar	12 Bulan	29,924,055	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
15	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi keluar Daerah yang difasilitasi (Bulan)			12 Bulan	12 Bulan	209,000,000	100,122,000	100,122,000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Perencanaan, Penyelenggaraan, Pengawasan dan Pelaporan Pembangunan di Tingkat Kota, Perangkat Daerah dan Pemerintah Terdepan	ASN Satpol PP Damkar	12 Bulan	219,450,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
15	**1**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah daerah	Bulan	Bulan	12 Bulan	12 Bulan	**2,174,638,693**	**2,076,112,452**	**2,244,614,249**						12 Bulan	**2,358,977,284**	
15	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jasa Surat menyurat yang disediakan (Bulan)			12 Bulan	12 Bulan	6,529,950	4,500,000	4,500,000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Perencanaan, Penyelenggaraan, Pengawasan dan Pelaporan Pembangunan di Tingkat	Masyarakat	12 Bulan	6,856,448	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
					Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
													Kota, Perangkat Daerah dan Pemerintah Terdepan				
1 5 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	56,131,685	56,130,852	56,130,852	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Perencanaan, Penyelenggaraan, Pengawasan dan Pelaporan Pembangunan di Tingkat Kota, Perangkat Daerah dan Pemerintah Terdepan	Masyarakat	12 Bulan	58,938,269	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
1 5 1 2.08 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan (Bulan)			12 Bulan	14 Bulan	2,111,977,058	2,015,481,600	2,183,983,397	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Perencanaan, Penyelenggaraan, Pengawasan dan Pelaporan Pembangunan di Tingkat Kota, Perangkat Daerah dan Pemerintah Terdepan	Masyarakat	14 Bulan	2,293,182,567	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
1 5 1 2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Terpeliharanya barang Milik Daerah penunjang urussan pemerintah daerah (Bulan)	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	**369,461,448**	**340,430,000**	**340,430,000**						12 Bulan	**387,934,520**	
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 di pelihara (unit)			12 Bulan	12 Bulan	324,461,448	324,070,000	324,070,000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Perencanaan, Penyelenggaraan, Pengawasan dan Pelaporan Pembangunan di Tingkat Kota, Perangkat Daerah dan	Masyarakat	12 Bulan	340,684,520	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
		Jumlah kendaraan dinas roda 2 yang dipelihara (unit)			7 Unit	7 Unit									7 Unit		
		Jumlah kendaraan dinas roda 4 yang dipelihara (unit)			7 Unit	7 Unit									7 Unit		
		Jumlah kendaraan dinas roda 6 yang dipelihara (unit)			6 Unit	6 Unit									6 Unit		
		Jumlah Pembelian BBM Operasional kendaraan dinas			12 Bulan	12 Bulan									12 Bulan		

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
								Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
					(liter)															
					Roda 2, 7 (unit/liter)			12 bulan	12 bulan							Pemerintah Terdepan		12 bulan		
					Roda 4, 4 (unit/liter)			12 Bulan	12 Bulan									12 Bulan		
					Roda 6, 6 (unit/liter)			12 Bulan	12 Bulan									12 Bulan		
15	1	2.09	5	Pemeliharaan Mebel	Jumlah meubiler yang dipelihara (paket)			1 Paket	1 Paket	5,000,000	1,000,000	1,000,000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Perencanaan, Penyelenggaraan, Pengawasan dan Pelaporan Pembangunan di Tingkat Kota, Perangkat Daerah dan Pemerintah Terdepan	Masyarakat	1 Paket	5,250,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
15	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah AC yang dipelihara (unit)			6 Unit	6 Unit	40,000,000	15,360,000	15,360,000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Perencanaan, Penyelenggaraan, Pengawasan dan Pelaporan Pembangunan di Tingkat Kota, Perangkat Daerah dan Pemerintah Terdepan	Masyarakat	6 Unit	42,000,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
					Jumlah Genset yang dipelihara (unit)			2 Unit	2 Unit									2 Unit		
					Jumlah komputer yang dipelihara (unit)			5 Unit	5 Unit									5 Unit		
					Jumlah Laptop yang dipelihara (unit)			9 Unit	9 Unit									9 Unit		
					Jumlah mesin tik yang dipelihara (unit)			2 Unit	2 Unit									2 Unit		
					Jumlah Peralatan Damkar yang dipelihara (paket)			3 Unit	3 Unit									3 Unit		
					Jumlah Printer yang dipelihara (unit)			8 Unit	8 Unit									8 Unit		
					Jumlah TV yang dipelihara (unit)			5 Unit	5 Unit									5 Unit		
					Sarana dan Prasarana Kantor dan Bangunan yang terpelihara (unit)			40 Unit	40 Unit									40 Unit		
15	**2**			**PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	Persentase penegakan perda (%)	100 %	n/a %	100 %	100 %	**468,615,975**	**97,339,000**	**443,615,975**						100 %	**464,805,974**	
15	**2**	2.01		**Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	1. Persentase gangguang keamanan yang ditangani secara terpadu	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	**245,208,175**	**72,124,000**	**220,208,175**						100 Persen	**231,218,584**	
15	2	2.01	1	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan	Sarana dan Prasarana Jumlah kegiatan ketentraman dan ketertiban yang dilaksanakan (kegiatan)			65 Kegiatan	65 Kegiatan	74,694,575	65,520,000	74,694,575	Kota Sawahlunto, Semua Kecamata	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan	Peningkatan Kualitas Perencanaan,	Masyarakat	65 Kegiatan	78,429,304	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
								Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
				dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan									n, Semua Kelurahan	Umum	Transformasi Pelayanan Publik	Penyelenggaraan, Pengawasan dan Pelaporan Pembangunan di Tingkat Kota, Perangkat Daerah dan Pemerintah Terdepan				
15	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 (kasus)			8 Kasus	12 Kasus	30,578,100	6,604,000	30,578,100	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Perencanaan, Penyelenggaraan, Pengawasan dan Pelaporan Pembangunan di Tingkat Kota, Perangkat Daerah dan Pemerintah Terdepan	Masyarakat	12 Kasus	32,107,005	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
15	2	2.01	5	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Pendidikan dan Pelatihan Mental dan Fisik bagi Anggota Linmas			370 Orang	370 Orang	139,935,500	0	114,935,500	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Perencanaan, Penyelenggaraan, Pengawasan dan Pelaporan Pembangunan di Tingkat Kota, Perangkat Daerah dan Pemerintah Terdepan	Masyarakat	370 Orang	120,682,275	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
					Pendidikan dan Pelatihan Mental dan Fisik bagi Anggota Satpol PP			120 Orang	81 Orang									81 Orang		
15	**2**	2.02		**Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota**	Jumlah Perda dan perkada yang ditegakkan (Perda)	220 Kasus	185 Kasus	220 Kasus	220 Kasus	**198,407,800**	**25,215,000**	**198,407,800**						220 Kasus	**207,337,390**	
15	2	2.02	1	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Peserta yang mengikuti Sosialisasi perda (orang)			1050 Orang	1050 Orang	67,311,800	11,175,000	67,311,800	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Perencanaan, Penyelenggaraan, Pengawasan dan	Masyarakat	1050 Orang	70,677,390	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
					Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
													Pelaporan Pembangunan di Tingkat Kota, Perangkat Daerah dan Pemerintah Terdepan				
1.5.2.2.02	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Perda dan Perkada yang memuat sanksi yang dilaksananakan pengawasannya (Perda/Perkada)			12 Bulan	12 Bulan	21,896,000	0	21,896,000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Perencanaan, Penyelenggaraan, Pengawasan dan Pelaporan Pembangunan di Tingkat Kota, Perangkat Daerah dan Pemerintah Terdepan	Masyarakat	12 Bulan	22,000,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
1.5.2.2.03	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah kasus yang terselesaikan (kasus)			220 Kasus	220 Kasus	109,200,000	14,040,000	109,200,000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Perencanaan, Penyelenggaraan, Pengawasan dan Pelaporan Pembangunan di Tingkat Kota, Perangkat Daerah dan Pemerintah Terdepan	Masyarakat	220 Kasus	114,660,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
1.5.2.3	**Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota**	terpenuhinya aparatur yang mengikuti pembinaa PPNS (Orang)	1 Orang	1 Orang		1 Orang	**25,000,000**	**0**	**25,000,000**						1 Orang	**26,250,000**	
1.5.2.3.01	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah aparatur yang meningkat SDM nya (orang)			1 Orang	1 Orang	25,000,000	0	25,000,000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Perencanaan, Penyelenggaraan, Pengawasan dan Pelaporan Pembangunan di Tingkat Kota,	Masyarakat	1 Orang	26,250,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
								Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
																Perangkat Daerah dan Pemerintah Terdepan				
15	**4**			**PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN**	Persentase kerjasama penanganan pencegahan kebakaran (%)	100 %	n/a %	100 %	100 %	**128,501,352**	**36,925,000**	**153,501,352**						100 %	**161,176,420**	
15	**4**	2.01		**Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota**	Tersedianya SOP penanganan bahaya kebakaran (Laporan))	50 Kasus	50 Kasus	50 Kasus	50 Kasus	**101,201,352**	**29,021,000**	**101,201,352**						50 Kasus	**106,261,420**	
15	4	2.01	1	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kasus Bencana yang dtangani (Kasus)			50 Kasus	50 Kasus	27,398,000	8,996,000	27,398,000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Perencanaan, Penyelenggaraan, Pengawasan dan Pelaporan Pembangunan di Tingkat Kota, Perangkat Daerah dan Pemerintah Terdepan	Masyarakat	50 Kasus	28,767,900	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
15	4	2.01	2	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kasus kebakaran yang terselesaikan (kasus)			50 Kasus	50 Kasus	73,803,352	20,025,000	73,803,352	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Perencanaan, Penyelenggaraan, Pengawasan dan Pelaporan Pembangunan di Tingkat Kota, Perangkat Daerah dan Pemerintah Terdepan	Masyarakat	50 Kasus	77,493,520	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
15	**4**	2.03		**Investigasi Kejadian Kebakaran**	tersedianya data penyebab kejadian kebakaran (Laporan)	25 Laporan	0 Laporan		50 Laporan	**0**	**3,952,000**	**25,000,000**						50 Laporan	**26,250,000**	
15	4	2.03	1	Investigasi Kejadian Kebakaran, meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran	Tersedianya Data penyebab Kejadian kebakaran				25 kasus	0	3,952,000	25,000,000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi	Peningkatan Kualitas Perencanaan, Penyelenggar	Masyarakat	25 kasus	26,250,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
								Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
													Kelurahan		Pelayanan Publik	aan, Pengawasan dan Pelaporan Pembangunan di Tingkat Kota, Perangkat Daerah dan Pemerintah Terdepan				
15	**4**	2.04		**Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran**	Sosialisasi yang diadakan (Kegiatan)	80 Orang	50 Orang	80 Orang	80 Orang	**27,300,000**	**3,952,000**	**27,300,000**						80 Orang	**28,665,000**	
15	4	2.04	1	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Jumlah Peserta yang mengikuti Sosialisasi (orang)			80 Orang	80 Orang	27,300,000	3,952,000	27,300,000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Perencanaan, Penyelenggaraan, Pengawasan dan Pelaporan Pembangunan di Tingkat Kota, Perangkat Daerah dan Pemerintah Terdepan	Masyarakat	80 Orang	28,665,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
16				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL**						**6,684,940,615**	**5,706,611,857**	**5,601,110,829**							**7,089,829,558**	
16	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Urusan pemerintah daerah yang berjalan lancar & tertib	Bulan	Bulan	12 Bulan	12 Bulan	**5,408,782,464**	**5,022,573,599**	**4,790,503,371**						12 Bulan	**5,685,329,558**	
16	**1**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase terlaksananya Administrasi Keuangan Kantor	Persen	Persen	100 Persen	100 Persen	**4,049,813,558**	**3,775,548,232**	**3,293,917,891**						100 Persen	**4,049,813,558**	
16	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan tunjangan PNS lainnya				14 bulan	4,049,813,558	3,775,548,232	3,293,917,891	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis teknologi terintegrasi	DinsosPMDPPA Kota Sawahlunto	14 bulan	4,049,813,558	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
16	**1**	2.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Persentase Terfasilitasinya Administrasi Kepegawaian Kantor	Persen	Persen	100 Persen	100 Persen	**26,000,000**	**22,480,000**	**33,130,000**						100 Persen	**31,500,000**	
16	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah kain songket untuk event sisca			1 paket	1 paket	10,000,000	17,400,000	17,400,000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pmantapan pemulihan ekonomi melalui peningkatan daya saing produk dan Komoditi	DinsosPMDPPA Kota Sawahlunto	1 paket	11,500,000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
								Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
																Unggulan Daerah serta Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja				
1	1	2.06	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	jumlah pegawai yang mengikuti pelatihan/bimtek			3 oranorangg	3 oranorangg	16,000,000	5,080,000	15,730,000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan pelayanan dan mutu pendidikan	DinsosPMDPPA Kota Sawahlunto	3 oranorangg	20,000,000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
1	**1**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Terfasilitasinya Administrasi Umum Kantor	Persen	Persen	100 Persen	100 Persen	**317,576,000**	**233,120,150**	**293,835,548**						100 Persen	**514,550,000**	
1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	jumlah komponen alat listrik yang diadakan			12 bulan	12 bulan	3,000,000	2,995,450	2,995,450	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan infrastruktur publik yang berkualitas	DinsosPMDPPA Kota Sawahlunto	12 bulan	4,600,000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah atk yang disediakan			12 bulan	12 bulan	45,675,000	40,116,700	60,176,098	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan infrastruktur publik yang berkualitas	DinsosPMDPPA Kota Sawahlunto	12 bulan	163,350,000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	jumlah kebutuhan logistik kantor yang disediakan			12 bulan	12 bulan	80,301,000	55,559,000	55,559,000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pmantapan pemulihan ekonomi melalui peningkatan daya saing produk dan Komoditi Unggulan Daerah serta Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja	DinsosPMDPPA Kota Sawahlunto	12 bulan	127,000,000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
					jumlah makan dan minum yang diadakan			12 bulan	12 bulan									12 bulan		
1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	jumlah barang cetakan dan pengandaan serta jilid yang disediakan			12 bulan	12 bulan	60,000,000	45,000,000	45,000,000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pmantapan pemulihan ekonomi melalui peningkatan daya saing produk dan Komoditi Unggulan Daerah serta Peningkatan	DinsosPMDPPA Kota Sawahlunto	12 bulan	65,000,000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
								Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
																Kualitas Tenaga Kerja				
1	6	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan buku UU dan peraturan lainnya yang diadakan			12 bulan	12 bulan	3,600,000	180	180	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan pelayanan dan mutu pendidikan	DinsosPMDPPA Kota Sawahlunto	12 bulan	4,600,000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
1	6	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat-rapat dan konsultasi yang diikuti			12 bulan	12 bulan	125,000,000	89,269,000	129,925,000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis teknologi terintegrasi	DinsosPMDPPA Kota Sawahlunto	12 bulan	150,000,000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
1	**6**	**1**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Terfasilitasinya Barang Daerah Milik Kantor	Persen	Persen	100 Persen	100 Persen	**20,000,000**	**15,926,000**	**15,926,000**						100 Persen	**31,050,000**	
1	6	1	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah perlatan gedung kantor yang diadakan			5 unit	5 unit	20,000,000	15,926,000	15,926,000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan infrastruktur publik yang berkualitas	DinsosPMDPPA Kota Sawahlunto	5 unit	31,050,000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
1	**6**	**1**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Tersedianya Jasa Penunjang Kantor	Persen	Persen	100 Persen	100 Persen	**853,192,906**	**848,420,117**	**935,175,482**						100 Persen	**913,216,000**	
1	6	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat masuk dan surat keluar			12 bulan	12 bulan	2,850,000	2,250,000	2,250,000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan infrastruktur publik yang berkualitas	DinsosPMDPPA Kota Sawahlunto	12 bulan	3,500,000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
1	6	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening telepon, air dan listrik yang dibayarkan			12 bulan	12 bulan	45,242,654	45,242,117	83,209,482	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan infrastruktur publik yang berkualitas	DinsosPMDPPA Kota Sawahlunto	12 bulan	60,000,000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
1	6	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah gaji pegawai PTT yang dibayarkan				44 ORANG	805,100,252	800,928,000	849,716,000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya	Pmantapan pemulihan ekonomi melalui peningkatan daya saing produk dan	DinsosPMDPPA Kota Sawahlunto	44 ORANG	849,716,000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
								Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
															Saing	Komoditi Unggulan Daerah serta Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja				ANAK
16	**1**			**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Kantor	Persen	Persen	100 Persen	100 Persen	**142,200,000**	**127,079,100**	**218,518,450**						100 Persen	**145,200,000**	
16	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	jumlah kendaraan dinas yang dipelihara			20 unit	20 unit	120,200,000	111,065,100	192,088,450	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan infrastruktur publik yang berkualitas	DinsosPMDPPA Kota Sawahlunto	20 unit	120,200,000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
16	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	jumlah gedung kantor yang dipelihara			4 unit	4 unit	22,000,000	16,014,000	26,430,000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan infrastruktur publik yang berkualitas	DinsosPMDPPA Kota Sawahlunto	4 unit	25,000,000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
					jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara			3 unit	3 unit									3 unit		
16	**2**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL**	Persentase PSM dan TKSK yang diberdayakan	Persen	Persen	100 %	100 Persen	**534,369,461**	**209,180,908**	**227,180,908**						100 Persen	**437,500,000**	
16	**2**	2.03		**Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah PSM dan TKSK yang dikembangkan	orang	orang	41 orang	41 orang	**534,369,461**	**209,180,908**	**227,180,908**						41 orang	**437,500,000**	
16	2	2.03	1	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah PSM dan TKSK yang dibina			41 orang	41 orang	381,936,461	206,620,908	224,620,908	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan perlindungan sosial	PSM & TKSK Kota Sawahlunto	41 orang	57,000,000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
16	2	2.03	4	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah karang taruna yang terbina			38 lembaga	0 lembaga	132,910,000	0	0	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan pelayanan dan mutu pendidikan	PSM & TKSK Kota Sawahlunto	0 lembaga	317,000,000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
					jumlah yayasan yang difasilitasi			2 yayasan	0 yayasan									0 yayasan		
16	2	2.03	5	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Jumlah laporan penanganan LK3 yang tertangani			1 laporan	1 laporan	19,523,000	2,560,000	2,560,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya	Peningkatan perlindungan sosial	PSM & TKSK Kota Sawahlunto	1 laporan	63,500,000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				
								Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
															Saing					ANAK
16	**4**			**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**	Persentase penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) yang terfasilitasi	Persen	Persen	100 %	100 Persen	**620,641,750**	**394,204,800**	**496,654,800**						100 Persen	**702,500,000**	
16	**4**	2.01		**Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial**	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di luar panti yang terfasilitasi	orang	orang	310 orang	310 orang	**533,141,750**	**382,304,800**	**484,754,800**						310 orang	**589,000,000**	
16	4	2.01	1	Penyediaan Permakanan	Jumlah lansia kurang mampu yang mendapat bantuan permakanan			160 orang	160 orang	77,232,050	57,964,800	57,964,800	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan perlindungan sosial	Kota Sawahluntio	160 orang	77,500,000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
16	4	2.01	3	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah penyandang cacat yang diberi alat bantu			10 orang	10 orang	12,539,700	4,300,000	4,300,000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan perlindungan sosial	Kota Sawahluntio	10 orang	13,000,000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
16	4	2.01	6	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah keluarga penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan, pengemis masyarakat yang terfasilitasi			70 orang	70 orang	51,330,000	45,540,000	60,690,000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan perlindungan sosial	Kota Sawahluntio	70 orang	176,000,000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
16	4	2.01	8	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah anak berkebutuhan khusus terlantar yang diberi bantuan transportasi ke sekolah			74 orang	74 orang	126,540,000	122,100,000	133,200,000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis teknologi terintegrasi	Kota Sawahluntio	74 orang	127,000,000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
16	4	2.01	10	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah bantuan uang tunai untuk lansia			127 orang	127 orang	265,500,000	152,400,000	228,600,000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis teknologi terintegrasi	Kota Sawahluntio	127 orang	195,500,000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
16	**4**	2.02		**Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar**	Jumlah PMKS Lainnya yang tertangani	orang	orang	225 orang	225 orang	**87,500,000**	**11,900,000**	**11,900,000**						225 orang	**113,500,000**	

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
								Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
				Panti Sosial																
16	4	2.02	2	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah bantuan korban bencana dan penyandang masalah kesejahteraan sosial lainnya			32 orang	0 orang	75,000,000	0	0	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kesiapsiagaan daerah dalam penanggulangan dan pengurangan resiko bencana	Kota Sawahlunto	0 orang	100,500,000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
16	4	2.02	3	Penyediaan Permakanan	Jumlah penyandang disabilitas yang diberikan banatuan permakanan			25 orang	25 orang	12,500,000	11,900,000	11,900,000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan perlindungan sosial	Kota Sawahlunto	25 orang	13,000,000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
16	**5**			**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**	Persentase PMKS yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial	Persen	Persen	100 %	100 Persen	**50,001,940**	**39,415,600**	**39,415,600**						100 Persen	**72,500,000**	
16	**5**	2.02		**Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah Data Fakir Miskin yang dikelola	orang	orang	3071 orang	3071 orang	**50,001,940**	**39,415,600**	**39,415,600**						3071 orang	**72,500,000**	
16	5	2.02	1	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan hasil pemutakhiran data fakir miskin dan PMKS			2 laporan	2 laporan	15,500,000	12,300,000	12,300,000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan pelayanan dan mutu pendidikan	PMKS Kota Sawahlunto	2 laporan	35,000,000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
					Jumlah petugas pengelola pemutakhiran data			1 orang	1 orang									1 orang		
16	5	2.02	3	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah laporan penyaluan bantuan sembako			12 bulan	12 bulan	34,501,940	27,115,600	27,115,600	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Perencanaan, Penyelenggaraan, Pengawasan dan Pelaporan Pembangunan di Tingkat Kota, Perangkat Daerah dan Pemerintah Terdepan	PMKS Kota Sawahlunto	12 bulan	37,500,000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
					Jumlah laporan penyaluran bantuan KUBE			4 bulan	4 bulan									4 bulan		
					Jumlah laporan penyaluran bantuan PKH			4 bulan	4 bulan									4 bulan		
16	**6**			**PROGRAM PENANGANAN BENCANA**	Persentase penanganan bencana alam yang terfasilitasi	Persen	Persen	100 %	100 Persen	**39,955,000**	**34,380,150**	**34,380,150**						100 Persen	**64,000,000**	
16	**6**	2.01		**Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota**	Persentase korban bencana alam yang mendapatkan bantuan (%)	Persen	Persen	100 Persen	100 Persen	**6,000,000**	**6,000,000**	**6,000,000**						100 Persen	**6,500,000**	
16	6	2.01		Penyediaan Makanan	Jumlah bantuan paket sembako			12 paket	12 paket	6,000,000	6,000,000	6,000,000	Kota	Dana	Membangun	Peningkatan	Masyarakat	12 paket	6,500,000	DINAS SOSIAL,

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
								Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
		1			korban bencana yang disediakan								Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	perlindungan sosial	Kota Sawahlunto			PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
1	**6**	2.02		**Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota**	Persentase anggota tagana yang aktif	Persen	Persen	100 Persen	100 Persen	**33,955,000**	**28,380,150**	**28,380,150**						100 Persen	**57,500,000**	
1	6	2.02	2	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah taruna siaga yang terfasilitasi			29 orang	29 orang	33,955,000	28,380,150	28,380,150	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan pelayanan dan mutu pendidikan	Tagana Kota Sawahlunto	29 orang	57,500,000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
1	**7**			**PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN**	Persentase Taman Makam Pahlawan (TMP) yang terfasilitasi	Persen	Persen	100 %	100 Persen	**31,190,000**	**6,856,800**	**12,976,000**						100 Persen	**128,000,000**	
1	**7**	2.01		**Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota**	Jumlah Taman Makam Pahlawan yang dipelihara	makam	makam	4 makam	4 makam	**31,190,000**	**6,856,800**	**12,976,000**						4 makam	**128,000,000**	
1	7	2.01	2	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah taman makam pahlawan yan terpelihara			4 makam	4 makam	31,190,000	6,856,800	12,976,000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan kualitas dan pengelolaan destinasi serta promosi wisata yang tepat sasaran	Taman Makam Pahlawan Kota Sawahlunto	4 makam	128,000,000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2				**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																
28				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**						**183,199,900**	**1,019,763,250**	**1,019,763,250**							**1,276,577,500**	
28	**2**			**PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**	Indek Pemberdayaan Gender (IDG)	Persen	Persen		65,64 Persen	**71,668,000**	**45,097,000**	**45,097,000**						65,64 Persen	**346,000,000**	
28	**2**	2.01		**Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota**	Jumlah lembaga PUG pada lembaga pemerintahan (lembaga)	lembaga	lembaga	3 lembaga	3 lembaga	**30,086,000**	**18,162,000**	**18,162,000**						3 lembaga	**31,000,000**	
28	2	2.01	3	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah OPD yang telah melaksanakan PPRG			27 OPD	26 OPD	30,086,000	18,162,000	18,162,000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan infrastruktur publik yang berkualitas	Lembaga, OPD Kota Sawahlunto	26 OPD	31,000,000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
					Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
28 2 2.02	**Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota**	Persentase Organisasi Masyarakat yang begerak dibidang politik, hukum, sosial dan ekonomi (organisasi)	100 0	100 0	100 0	100 0	**0**	**0**	**0**						100 0	**0**	
28 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			40 orang	0 orang	0	0	0	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan pelayanan dan mutu pendidikan	-Perempuan Kota Sawahlunto	0 orang	0	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
28 2 2.03	**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota**	Jumlah lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan	lembaga	lembaga	1 lembaga	1 lembaga	**41,582,000**	**26,935,000**	**26,935,000**						1 lembaga	**315,000,000**	
28 2 2.03 3	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah KIE PP yang dilaksanakan			12 bulan	12 bulan	41,582,000	26,935,000	26,935,000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan pelayanan dan mutu pendidikan	Lembaga Perempuan Kota Sawahlunto	12 bulan	315,000,000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
28 3	**PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN**	Persentase Perlindungan Perempuan dari Kekerasan	Persen	Persen	100 %	100 Persen	**0**	**213,639,000**	**162,486,000**						100 Persen	**213,639,000**	
28 3 2.01	**Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah kegiatan untuk pencegahan kekerasan terhadap perempuan	bulan	bulan	12 bulan	12 bulan	**0**	**75,225,000**	**75,225,000**						12 bulan	**75,225,000**	
28 3 2.01 1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase terlaksananya pencegahan kekerasan terhadap perempuan			100 %	100 %	0	75,225,000	75,225,000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan perlindungan sosial	Perempuan Kota Sawahlunto	100 %	75,225,000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
28 3 2.02	**Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota**	Jumlah layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan	lembaga	lembaga	1 lembaga	1 lembaga	**0**	**87,261,000**	**87,261,000**						1 lembaga	**87,261,000**	
28 3 2.02 2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan	Persentase tersedianya layanan rujukan bagi perempuan korban kekerasan			100 %	100 %	0	87,261,000	87,261,000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang	Peningkatan perlindungan sosial	Perempuan Kota Sawahlunto	100 %	87,261,000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
								Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
				Kabupaten/Kota									Kelurahan	Fisik	Berkualitas Dan Berdaya Saing					DAN PERLINDUNGAN ANAK
28	**3**	2.03		**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan	1 0	0 0	1 0	1 0	**0**	**51,153,000**	**0**						1 0	**51,153,000**	
28	3	2.03	2	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase terlaksananya peningkatan sumber daya lembaga penyedia layanan			100 %	0 %	0	51,153,000	0	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan perlindungan sosial	Perumpuan Kota sawahlunto	0 %	51,153,000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
28	**4**			**PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA**	Persentase kualitas keluarga yang ditingkatkan	Persen	Persen	100 %	100 Persen	**88,589,900**	**273,312,500**	**273,312,500**						100 Persen	**236,500,000**	
28	**4**	2.01		**Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah kualitas keluarga dalam mewujudkan KG dan pemenuhan hak anak	bulan	bulan	12 bulan	12 bulan	**77,833,000**	**193,312,500**	**193,312,500**						12 bulan	**144,500,000**	
28	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	0 bulan	6,250,000	0	0	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Perencanaan, Penyelenggaraan, Pengawasan dan Pelaporan Pembangunan di Tingkat Kota, Perangkat Daerah dan Pemerintah Terdepan	Anak Se Kota Sawahlunto	0 bulan	6,500,000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
28	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	71,583,000	193,312,500	193,312,500	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan pelayanan dan mutu pendidikan	Anak Se Kota Sawahlunto	12 bulan	138,000,000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
28	**4**	2.02		**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak**	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga	lembaga	lembaga			**10,756,900**	**80,000,000**	**80,000,000**						2 lembaga	**92,000,000**	

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
								Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
				Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota																
28	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	0 bulan	5,696,900	0	0	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan pelayanan dan mutu pendidikan	Lembaga Kota Sawahlunto	0 bulan	65,000,000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
28	4	2.02	2	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan dalam peningkatas kapasitas sumber daya lembaga			12 bulan	12 bulan	5,060,000	80,000,000	80,000,000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan pelayanan dan mutu pendidikan	Lembaga Kota Sawahlunto	12 bulan	27,000,000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
28	**6**			**PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)**	Persentase pemenuhan hak anak	predikat	predikat	Utama %	utama predikat	**14,090,000**	**25,002,000**	**25,002,000**						utama predikat	**82,777,500**	
28	**6**	2.01		**Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota**	Persentase Anak yang terpenuhi haknya	Persen	Persen	100 Persen	100 Persen	**14,090,000**	**25,002,000**	**25,002,000**						100 Persen	**56,500,000**	
28	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 yang dibina PHA			37 desa	0 desa	8,930,000	0	0	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan pelayanan dan mutu pendidikan	Anak Kota Sawahlunto	0 desa	30,000,000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
28	6	2.01	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga pemenuhan hak anak			1 lembaga	1 lembaga	5,160,000	25,002,000	25,002,000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan pelayanan dan mutu pendidikan	Anak Kota Sawahlunto	1 lembaga	26,500,000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
28	**6**	2.02		**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota**	Jumlah Lembaga penyedia layanan untuk peningkatan kualitas hidup anak (lembaga)	42 0	42 0	42 0	42 0	**0**	**0**	**0**						42 0	**26,277,500**	
28	6	2.02	3	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah	Jumlah peserta mendapatkan KIE pemenuhan hak anak			37 orang	0 orang	0	0	0	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas	Peningkatan pelayanan dan mutu pendidikan	Anak Kota Sawahlunto	0 orang	26,277,500	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
								Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
				Kabupaten/Kota											Dan Berdaya Saing					PERLINDUNGAN ANAK
28	**7**			**PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK**	Persentase perlindungan khusus bagi anak	Persen	Persen	100 %	100 Persen	**8,852,000**	**462,712,750**	**513,865,750**						100 Persen	**397,661,000**	
28	**7**	2.01		**Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah kegiatan pencegahan kekerasan terhadap anak	bulan	bulan	12 bulan	12 bulan	**0**	**75,225,000**	**75,225,000**						12 bulan	**75,225,000**	
28	7	2.01	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase terlaksananya pencegahan kekerasan terhadap anak			100 %	100 %	0	75,225,000	75,225,000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan perlindungan sosial	Anak Kota Sawahlunto	100 %	75,225,000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
28	**7**	2.02		**Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus	lembaga	lembaga	1 lembaga	1 lembaga	**8,852,000**	**336,334,750**	**336,334,750**						1 lembaga	**271,283,000**	
28	7	2.02	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase tersedianya layanan rujukan lanjutan bagi anak korban kekerasan			100 %	100 %	0	261,783,000	261,783,000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan perlindungan sosial	Anak Kota Sawahlunto	100 %	261,783,000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
28	7	2.02	4	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah peserta konveksi hak anak yang mengikuti pelatihan			60 peserta	60 peserta	8,852,000	74,551,750	74,551,750	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan pelayanan dan mutu pendidikan	Anak Kota Sawahlunto	60 peserta	9,500,000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
28	**7**	2.03		**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah Lembaga penyedia layanan untuk peningkatan kualitas hidup anak	lembaga	lembaga	42 lembaga	42 lembaga	**0**	**51,153,000**	**102,306,000**						42 lembaga	**51,153,000**	
28	7	2.03	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase terlaksananya peningkatan sumberdaya lembaga penyedia layanan			100 %	100 %	0	51,153,000	102,306,000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan perlindungan sosial	Lembaga Anak Kota Sawahlunto	100 %	51,153,000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
21				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**						**1,374,690,718**	**783,613,047**	**889,114,075**							**1,846,250,000**	

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
								Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
3																				
2	**1 3**	**4**		**PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA**	Persentase Administrasi Desa yang dibina	Persen	Persen	95 %	100 Persen	**611,137,718**	**435,664,090**	**531,165,118**						100 Persen	**950,750,000**	
2	**1 3**	**4**	2.01	**Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa**	Jumlah Desa yang dibina	desa	desa	27 desa	27 desa	**611,137,718**	**435,664,090**	**531,165,118**						27 desa	**950,750,000**	
2	1 3	4	2.01	1	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah administrasi pemerintahan desa yang terfasilitasi			27 desa	27 desa	21,514,000	5,346,000	5,346,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan pelayanan dan mutu pendidikan	Desa/Kel Kota Sawahlunto	27 desa	80,000,000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	1 3	4	2.01	2	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Jumlah produk hukum desa yang terfasilitasi			27 desa	27 desa	25,674,000	5,000,000	5,000,000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan pelayanan dan mutu pendidikan	Desa/Kel Kota Sawahlunto	27 desa	98,750,000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	1 3	4	2.01	4	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah perangkat desa yang terfasilitasi dalam pengelolaan keuangan desa			90 orang	90 orang	34,901,650	32,184,700	32,184,700	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan pelayanan dan mutu pendidikan	Desa/Kel Kota Sawahlunto	90 orang	76,000,000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	1 3	4	2.01	5	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah Kepala desa dan Perangkat desa yang dijamin kesehatannya			342 orang	342 orang	395,942,418	327,505,140	393,006,168	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan	Desa/Kel Kota Sawahlunto	342 orang	435,000,000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	1 3	4	2.01	8	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	Jumlah laporan pembinaan dan pemberdayaan BUMdes dan lembaga kerja sama antar desa			27 desa	27 desa	20,000,000	2,461,000	12,461,000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan pelayanan dan mutu pendidikan	Desa/Kel Kota Sawahlunto	27 desa	93,500,000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	1 3	4	2.01	11	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah desa/kel yang terfasilitasi			37 desa/kel	37 desa/kel	65,000,000	49,567,250	69,567,250	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya	Peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis teknologi terintegrasi	Desa/Kel Kota Sawahlunto	37 desa/kel	82,500,000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN
					Jumlah profil desa yang				37 desa/ke	37 desa/ke									37 desa/kel		

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
								Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
					terfasilitasi										Saing					ANAK
2 13	1 4	2.01	13	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah perangkat desa yang terfasilitasi dalam aset desa			85 orang	85 orang	48,105,650	13,600,000	13,600,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan pelayanan dan mutu pendidikan	Desa/Kel Kota Sawahlunto	85 orang	85,000,000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2 13	**1 5**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT**	Persentase lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat yang dibina	Persen	Persen	95 %	95 Persen	**763,553,000**	**347,948,957**	**357,948,957**						95 Persen	**895,500,000**	
2 13	**1 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**	Jumlah lembaga yang bergerak di bidang pemberdayaan desa	lembaga	lembaga	4 lembaga	4 lembaga	**763,553,000**	**347,948,957**	**357,948,957**						4 lembaga	**895,500,000**	
2 13	1 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 difasilitasi			2 lembaga	2 lembaga	389,363,000	69,186,500	79,186,500	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan infrastruktur publik yang berkualitas	Desa/Kel Kota Sawahlunto	2 lembaga	176,000,000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2 13	1 5	2.01	6	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah kegiatan TTG yang terfasilitasi dan terpetakan			2 kegiatan	2 kegiatan	70,000,000	13,110,000	13,110,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan pelayanan dan mutu pendidikan	Desa/Kel Kota Sawahlunto	2 kegiatan	82,500,000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2 13	1 5	2.01	7	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah laporan penyelenggaraan ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarkat			37 laporan	37 laporan	15,000,000	2,290,000	2,290,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Perencanaan, Penyelenggaraan, Pengawasan dan Pelaporan Pembangunan di Tingkat Kota, Perangkat	Desa/Kel Kota Sawahlunto	37 laporan	22,000,000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
								Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
																Daerah dan Pemerintah Terdepan				
2	13	5	2.01	9 Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah kader PKK yang difasilitasi			111 orang	111 orang	289,190,000	263,362,457	263,362,457	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Perencanaan, Penyelenggaraan, Pengawasan dan Pelaporan Pembangunan di Tingkat Kota, Perangkat Daerah dan Pemerintah Terdepan	Desa/Kel Kota Sawahlunto	111 orang	615,000,000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2				**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																
29				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN**						**13,941,520,074**	**11,316,471,954**	**11,762,943,522**							**15,448,124,141**	
29	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Urusan Pemerintahan Daerah yang berjalan lancar dan tertib (Bulan)	36 Bulan	n/a Bulan	12 Bulan	12 Bulan	**13,459,620,074**	**10,768,080,574**	**11,124,354,142**						12 Bulan	**14,396,024,141**	
29	**1**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Persentase konsistensi program / kegiatan RPJMD ke dalam RKPD	100 %	0 %		100 %	**10,000,000**	**10,000,000**	**5,220,000**						100 %	**13,000,000**	
29	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Laporan forum OPD			1 Laporan	1 Laporan	10,000,000	10,000,000	5,220,000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pmantapan pemulihan ekonomi melalui peningkatan daya saing produk dan Komoditi Unggulan Daerah serta Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja	DKP3 dan masyarakat	1 Laporan	13,000,000	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
29	**1**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Administrasi perkantoran berjalan lancar dan tertib	36 bulan	0 bulan	12 bulan	12 bulan	**9,998,202,740**	**8,714,360,178**	**9,033,844,406**						12 bulan	**10,777,202,141**	
29	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan tunjangan pns lainnya			14 Bulan	14 Bulan	9,998,202,740	8,714,360,178	9,033,844,406	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pmantapan pemulihan ekonomi melalui peningkatan daya saing produk dan Komoditi Unggulan Daerah serta Peningkatan Kualitas	ASN dan Non ASN DKP3	14 Bulan	10,777,202,141	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
								Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
																Tenaga Kerja				
29	**1**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	persentase aparatur yang meningkat SDMnya	99 %	38 %	41 %	41 %	**50,000,000**	**21,538,000**	**21,538,000**						41 %	**160,000,000**	
29	1	2.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Fasilitasi pegawai yang mengikuti diklat			12 bulan	12 bulan	50,000,000	21,538,000	21,538,000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pmantapan pemulihan ekonomi melalui peningkatan daya saing produk dan Komoditi Unggulan Daerah serta Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja	DKP3	12 bulan	160,000,000	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
29	**1**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Administrasi perkantoran berjalan lancar dan tertib	36 bulan	0 bulan	12 bulan	12 bulan	**904,600,000**	**499,848,900**	**499,848,900**						12 bulan	**1,498,350,000**	
29	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Komponen instalasi listrik/penenrangan banguna kantor yang disediakan			12 Bulan	12 Bulan	18,000,000	11,954,000	11,954,000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pmantapan pemulihan ekonomi melalui peningkatan daya saing produk dan Komoditi Unggulan Daerah serta Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja	DKP3	12 Bulan	23,400,000	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
29	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Alat Tulis Kantor yang disediakan			12 bulan	12 bulan	150,000,000	112,057,900	112,057,900	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pmantapan pemulihan ekonomi melalui peningkatan daya saing produk dan Komoditi Unggulan Daerah serta Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja	DKP3	12 bulan	400,000,000	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
					Jumalah Barang yang diadakan			10 jenis	10 jenis									10 jenis		
29	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Makan dan minum yang disediakan			12 Bulan	12 Bulan	86,600,000	54,976,000	54,976,000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pmantapan pemulihan ekonomi melalui peningkatan daya saing produk dan Komoditi Unggulan Daerah serta Peningkatan	DKP3	12 Bulan	109,200,000	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas					
								Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
																Kualitas Tenaga Kerja				
29	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Barang cetak dan penggandaan yang disediakan			12 Bulan	12 Bulan	50,000,000	43,711,000	43,711,000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pmantapan pemulihan ekonomi melalui peningkatan daya saing produk dan Komoditi Unggulan Daerah serta Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja	DKP3	12 Bulan	68,250,000	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
29	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Barang cetak dan penggandaan yang disediakan			12 Bulan	12 Bulan	600,000,000	277,150,000	277,150,000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pmantapan pemulihan ekonomi melalui peningkatan daya saing produk dan Komoditi Unggulan Daerah serta Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja	DKP3	12 Bulan	897,500,000	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
29	**1**	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Peningkatan sarana prasarana perkantoran	3 unit	0 unit	1 unit	1 unit	**360,000,000**	**0**	**0**						1 unit	**520,000,000**	
29	1	2.07	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan roda 4 yang diadakan			1 Unit	0 Unit	360,000,000	0	0	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pmantapan pemulihan ekonomi melalui peningkatan daya saing produk dan Komoditi Unggulan Daerah serta Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja	DKP3	0 Unit	520,000,000	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
29	**1**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Administrasi perkantoran berjalan lancar dan tertib	36 bulan	0 bulan	12 bulan	12 bulan	**1,179,910,000**	**963,832,296**	**1,005,401,636**						12 bulan	**184,500,000**	
29	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jasa surat menyurat yang disediakan			12 Bulan	12 Bulan	10,000,000	3,460,000	3,460,000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan	Pmantapan pemulihan ekonomi melalui peningkatan daya saing produk dan Komoditi	DKP3	12 Bulan	10,000,000	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
								Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
															Berkeadilan	Unggulan Daerah serta Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja				
29	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	90,000,000	101,218,216	78,035,556	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pmantapan pemulihan ekonomi melalui peningkatan daya saing produk dan Komoditi Unggulan Daerah serta Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja	DKP3	12 Bulan	109,500,000	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
29	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jasa kebersihan kantor yang disediakan			12 Bulan	12 Bulan	40,000,000	23,178,000	23,178,000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		DKP3	12 Bulan	65,000,000	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
29	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan			13 Bulan	13 Bulan	1,039,910,000	835,976,080	900,728,080	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pmantapan pemulihan ekonomi melalui peningkatan daya saing produk dan Komoditi Unggulan Daerah serta Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja	DKP3	13 Bulan	0	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
29	**1**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Peningkatan sarana Prasarana Perkantoran	36 bulan	0 bulan	12 bulan	12 bulan	**956,907,334**	**558,501,200**	**558,501,200**						12 bulan	**1,242,972,000**	
29	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	589,999,334	461,361,200	461,361,200	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pmantapan pemulihan ekonomi melalui peningkatan daya saing produk dan Komoditi Unggulan Daerah serta Peningkatan Kualitas	DKP3	12 Bulan	677,000,000	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
								Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
																Tenaga Kerja				
29	1	2.09	5	Pemeliharaan Mebel	Ketersediaan biaya pemeliharaan dan perawatan mobiler			12 Bulan	12 Bulan	20,000,000	4,000,000	4,000,000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pmantapan pemulihan ekonomi melalui peningkatan daya saing produk dan Komoditi Unggulan Daerah serta Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja	DKP3	12 Bulan	29,500,000	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
29	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung yang di rehab			12 Bulan	12 Bulan	346,908,000	93,140,000	93,140,000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pmantapan pemulihan ekonomi melalui peningkatan daya saing produk dan Komoditi Unggulan Daerah serta Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja	DKP3	12 Bulan	536,472,000	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
					Ketersediaan Biaya Pemeliharaan peralatan Gedung Kantor			12 Bulan	12 Bulan									12 Bulan		
29	**2**			**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN**	Persentase Kecukupan Kebutuhan Pangan Pokok dari Bahan Pangan Pokok Lokal (%)	75 %	n/a %	73 %	73 %	**86,000,000**	**4,868,000**	**4,868,000**						73 %	**110,000,000**	
29	**2**	2.01		**Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase ketercukupan sarana minimal kemandirian pangan	20 %	0 %	20 %	20 %	**86,000,000**	**4,868,000**	**4,868,000**						20 %	**110,000,000**	
29	2	2.01	3	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	Jumlah Infrastruktur pendukung lainnya			4 Jenis	4 Jenis	86,000,000	4,868,000	4,868,000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pmantapan pemulihan ekonomi melalui peningkatan daya saing produk dan Komoditi Unggulan Daerah serta Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja	Kelompok tani/masyarakat	4 Jenis	110,000,000	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
29	**3**			**PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT**	Skor PPH	86	n/a	85	85	**340,900,000**	**482,913,780**	**592,363,780**						85	**722,100,000**	
29	**3**	2.0		**Penyediaan dan Penyaluran**	Ketersediaan pangan pokok	142 Kg/Kap/	0 Kg/Kap/Thn	143 Kg/Ka	143 Kg/Ka	**50,000,000**	**16,000,000**	**16,000,000**						143 Kg/Kap	**72,600,000**	

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				
								Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
		1		**Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan**		Thn		p/Thn	p/Thn									/Thn		
29	3	2.01	6	Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia	Jumlah UPM dan TTI yang dibina			3 Unit	3 Unit	50,000,000	16,000,000	16,000,000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pmantapan pemulihan ekonomi melalui peningkatan daya saing produk dan Komoditi Unggulan Daerah serta Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja	Kelompok tani/masyarakat	3 Unit	72,600,000	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
29	**3**	2.02		**Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota**						**100,000,000**	**35,612,800**	**25,614,800**							**330,000,000**	
29	3	2.02	3	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Daerah			20 Ton	2 Ton	100,000,000	35,612,800	25,614,800	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pmantapan pemulihan ekonomi melalui peningkatan daya saing produk dan Komoditi Unggulan Daerah serta Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja	Masyarakat	2 Ton	330,000,000	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
29	**3**	2.04		**Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi**	Konsumsi energi	1.812 Kkal/Kapita/Tah	0 Kkal/Kapita/Tah		1.811 Kkal/Kapita/Tah	**190,900,000**	**431,300,980**	**550,748,980**						1.811 Kkal/Kapita/Tah	**319,500,000**	
					Protein	55 Gr/Kapit	0 Gr/Kapit		54 Gr/Kapit									54 Gr/Kapit		
29	3	2.04	2	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah kelompok yang difasilitasi			8 Kelompok	8 Kelompok	175,000,000	420,292,540	540,292,540	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pmantapan pemulihan ekonomi melalui peningkatan daya saing produk dan Komoditi Unggulan Daerah serta Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja	Masyarakat	8 Kelompok	302,500,000	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
29	3	2.04	3	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi	Jumlah Laporan Koordinasi Pemantauan dan Evaluasi Pola			1 Laporan	1 Laporan	15,900,000	11,008,440	10,456,440	Kota Sawahlunt	Dana Transfer	Memperkuat Ketahanan	Pmantapan pemulihan	Masyarakat	1 Laporan	17,000,000	DINAS KETAHANAN

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
								Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
				Konsumsi per Kapita per Tahun	Konsumsi Masyarakat								o, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Umum-Dana Alokasi Umum	Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	ekonomi melalui peningkatan daya saing produk dan Komoditi Unggulan Daerah serta Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja				PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
29	**4**			**PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN**	Persentase Penurunan Jumlah Penduduk Rawan Pangan	6 %	n/a %	6 %	6 %	**10,000,000**	**4,529,600**	**4,529,600**						6 %	**11,000,000**	
29	**4**	2.02		**Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota**	Jumlah Desa rawan Pangan yang ditangani	3	0	1	1	**10,000,000**	**4,529,600**	**4,529,600**						1	**11,000,000**	
29	4	2.02	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan koordinasi dan sinkronisasi			12 Laporan	12 Laporan	10,000,000	4,529,600	4,529,600	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pmantapan pemulihan ekonomi melalui peningkatan daya saing produk dan Komoditi Unggulan Daerah serta Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja	Desa/masyarakat	12 Laporan	11,000,000	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
29	**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 (%)	91 %	n/a %	90,3 %	90,3 %	**45,000,000**	**56,080,000**	**36,828,000**						90,3 %	**209,000,000**	
29	**5**	2.01		**Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase Komoditi Kelompok Pangan Konsumsi yang diawasi	30	0	30	30	**45,000,000**	**56,080,000**	**36,828,000**						30	**209,000,000**	
29	5	2.01	4	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi yang dikeluarkan			3 Berkas	3 Berkas	15,000,000	26,080,000	6,828,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pmantapan pemulihan ekonomi melalui peningkatan daya saing produk dan Komoditi Unggulan Daerah serta Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja	Masyarakat	3 Berkas	121,000,000	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
29	5	2.01	5	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengukuran Mutu dan			3 Unit	3 Unit	30,000,000	30,000,000	30,000,000	Kota Sawahlunt	Dana Transfer	Memperkuat Ketahanan	Pmantapan pemulihan	Masyarakat	3 Unit	88,000,000	DINAS KETAHANAN

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2022		Pagu Indikatif				Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
								Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan	Lokasi	Sumber Dana	Nasional	Daerah			
				Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Keamanan Segar yang disediakan								o, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Umum-Dana Alokasi Umum	Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	ekonomi melalui peningkatan daya saing produk dan Komoditi Unggulan Daerah serta Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja				PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
3				**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**																
3	2			**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**						**530,000,000**	**289,807,860**	**287,559,860**							**1,020,000,000**	
3	2	4		**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**	Jumlah Produksi Ikan (ton)	652,50 Ton	n/a Ton	217,5 Ton	217,5 Ton	**470,000,000**	**229,808,060**	**227,560,060**					217,5 Ton	**930,000,000**	
3	2	4	2.04	**Pengelolaan Pembudidayaan Ikan**						**470,000,000**	**229,808,060**	**227,560,060**						**930,000,000**	
3	2	4	2.04	2 Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah prasarana yang diadakan			2 Paket	2 Paket	305,000,000	85,373,760	85,373,760	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pmantapan pemulihan ekonomi melalui peningkatan daya saing produk dan Komoditi Unggulan Daerah serta Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja	DKP3/Kelompok perikanan/masyarakat	2 Paket	550,000,000	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
3	2	4	2.04	3 Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sarana yang disediakan			3 Jenis	1 Jenis	155,000,000	139,686,500	139,686,500	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pmantapan pemulihan ekonomi melalui peningkatan daya saing produk dan Komoditi Unggulan Daerah serta Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja	DKP3/Kelompok perikanan/masyarakat	1 Jenis	320,000,000	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
					Jumlah sarana yang disediakan			2 Paket	2 Paket									2 Paket		
3	2	4	2.04	4 Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sarana yang disediakan			2 Paket	0 Paket	5,000,000	2,248,000	0	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pmantapan pemulihan ekonomi melalui peningkatan daya saing produk dan Komoditi Unggulan Daerah serta Peningkatan	DKP3/Kelompok perikanan/masyarakat	0 Paket	50,000,000	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
								Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
																Kualitas Tenaga Kerja				
3.25	4	2.04	5	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah sarana yang disediakan			15 Kelompok	15 Kelompok	5,000,000	2,499,800	2,499,800	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pmantapan pemulihan ekonomi melalui peningkatan daya saing produk dan Komoditi Unggulan Daerah serta Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja	DKP3/Kelompok perikanan/masyarakat	15 Kelompok	10,000,000	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
3.25	**6**			**PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN**	Tingkat Konsumsi Ikan (kg/kap/tahun)	36,67 kg/kap/tahun	n/a kg/kap/tahun	36 kg/kap/tahun	36 kg/kap/tahun	**60,000,000**	**59,999,800**	**59,999,800**						36 kg/kap/tahun	**90,000,000**	
3.25	**6**	2.02		**Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil**	Jumlah produksi olahan ika	750 Kg	0 Kg	250 Kg	250 Kg	**60,000,000**	**59,999,800**	**59,999,800**						250 Kg	**90,000,000**	
3.25	6	2.02	1	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Lomba yang Diikuti (Gemar Makan Ikan)			2 Kali	2 Kali	60,000,000	59,999,800	59,999,800	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pmantapan pemulihan ekonomi melalui peningkatan daya saing produk dan Komoditi Unggulan Daerah serta Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja	Masyarakat	2 Kali	90,000,000	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
3.27				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**						**6,006,640,000**	**3,947,796,620**	**3,864,984,158**							**8,646,331,750**	
3.27	**2**			**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**	Jumlah Produksi Daging Ayam (Ton)	2698,38 Ton	n/a Ton	899,46 Ton	899,46 Ton	**2,624,640,000**	**1,931,700,270**	**1,401,638,141**						899,46 Ton	**3,425,600,000**	
					Jumlah Produksi Daging Sapi (Ton)	1064 Ton	n/a Ton	354,68 Ton	354,68 Ton									354,68 Ton		
					Jumlah Produksi Kakao (Ton)	1677 Ton	n/a Ton	568 Ton	568 Ton									568 Ton		
					Jumlah Produksi Karet (Ton)	4719 Ton	n/a Ton	1729 Ton	1729 Ton									1729 Ton		
					Jumlah Produksi Padi (Ton GKG)	46040 Ton GKG	n/a Ton GKG	15593 Ton GKG	15593 Ton GKG									15593 Ton GKG		
					Jumlah Produksi Telur (Ton)	406,08 Ton	n/a Ton	135,36 Ton	135,36 Ton									135,36 Ton		
					Rasio Ketersediaan handtraktor terhadap lahan pertanian	1:10	n/a	1:12	1:12									1:12		
3.27	**2**	2.01		**Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian**	Persentase kelompok penerima sarana yang didampingi	100 %	0 %	100 %	100 %	**575,000,000**	**55,905,050**	**40,365,050**						100 %	**1,125,000,000**	
					Persentase Penggunaan Pupuk Bersubsidi yang disalurkan	95 %	0 %	95 %	95 %									95 %		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
					Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
3.27.2.01.1	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Persentase Penyaluran Pupuk Bersubsidi			80 %	80 %	11,000,000	8,791,600	6,291,600	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pmantapan pemulihan ekonomi melalui peningkatan daya saing produk dan Komoditi Unggulan Daerah serta Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja	Masyarakat/ kelompok tani	80 %	25,000,000	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
3.27.2.01.2	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Kelompok yang Didampingi			25 Kelompok	25 Kelompok	564,000,000	47,113,450	34,073,450	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pmantapan pemulihan ekonomi melalui peningkatan daya saing produk dan Komoditi Unggulan Daerah serta Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja	Masyarakat/ kelompok tani	25 Kelompok	1,100,000,000	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
		Jumlah Laporan data Tanaman Pangan dan Hortikultura			12 Laporan	12 Laporan									12 Laporan		
		Jumlah sarana yang difasilitasi			5 Jenis	5 Jenis									5 Jenis		
		Meningkatnya produktifitas padi			0.1 ton/ha	0.1 ton/ha									0.1 ton/ha		
3.27.2.02	**Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota**	Produktifitas Kakao	1.13 Ton/Ha	0 Ton/Ha	1.13 Ton/Ha	1.13 Ton/Ha	**861,000,000**	**450,786,620**	**480,132,491**						1.13 Ton/Ha	**1,250,600,000**	
		Produktifitas Karet	1.28 Ton/Ha	0 Ton/Ha	1.28 Ton/Ha	1.28 Ton/Ha									1.28 Ton/Ha		
		Produktifitas Padi	5.19 Ton/GKG/Ha	0 Ton/GKG/Ha	5.18 Ton/GKG/Ha	5.18 Ton/GKG/Ha									5.18 Ton/GKG/Ha		
3.27.2.02.1	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Komoditi yang Dimurnikan/dilestarikan			2 Komoditi	2 Komoditi	160,000,000	86,999,900	59,959,900	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pmantapan pemulihan ekonomi melalui peningkatan daya saing produk dan Komoditi Unggulan Daerah serta Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja	kelompok tani	2 Komoditi	275,000,000	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
		Jumlah Penggunaan benih Padi				2500 kg									2500 kg		
		Jumlah Produksi benih padi			2500 kg	0 kg									0 kg		
3.27.2.02.2	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Komoditi			1 Jenis	1 Jenis	360,000,000	66,670,600	123,056,471	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pmantapan pemulihan ekonomi melalui peningkatan daya saing produk dan Komoditi Unggulan Daerah serta	kelompok tani	1 Jenis	475,600,000	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
		Jumlah Luas Tanaman Perkebunan Yang dipelihara			10 Ha	10 Ha					Dana Transfer Umum - Dana Bagi				10 Ha		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				
					Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah			
											Hasil			Target	Pagu Indikatif	
		Luas Lahan yang Tingkatkan Kualitasnya			15 Ha	15 Ha							Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja		15 Ha		
3.27.2.02.3	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Jumalah Bibit yang Dihasilkan			12000 Batang	6000 Batang	341,000,000	297,116,120	297,116,120	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pmantapan pemulihan ekonomi melalui peningkatan daya saing produk dan Komoditi Unggulan Daerah serta Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja	kelompok tani	6000 Batang	500,000,000	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
		Operasional Pemeliharaan			12 Bulan	12 Bulan									12 Bulan		
3.27.2.03	**Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah kategori lomba yang dimenangkan	6 kategori	0 kategori	3 kategori	3 kategori	**96,840,000**	**35,786,200**	**35,668,200**						3 kategori	**100,000,000**	
		Presentase benih unggul layak edar	95 %	0 %	0 %	0 %									0 %		
3.27.2.03.1	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	Jumlah Kategori Lomba yang Diikuti			4 kategori	0 kategori	96,840,000	35,786,200	35,668,200	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pmantapan pemulihan ekonomi melalui peningkatan daya saing produk dan Komoditi Unggulan Daerah serta Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja	Masyarakat dan kelompok tani	0 kategori	100,000,000	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
		Jumlah Pengawasan Mutu Benih /Bibit Ternak				1 laporan									1 laporan		
3.27.2.05	**Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase Kelahiran sapi yg di IB	37 %	0 %	35 %	35 %	**136,800,000**	**59,842,600**	**56,092,600**						35 %	**250,000,000**	
3.27.2.05.1	Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak	Jumlah Akseptor IB			1200 Aksektor	800 Aksektor	136,800,000	59,842,600	56,092,600	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pmantapan pemulihan ekonomi melalui peningkatan daya saing produk dan Komoditi Unggulan Daerah serta Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja	kelompok ternak dan masyarakat	800 Aksektor	250,000,000	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
3.27.2.	**Penyediaan Benih/Bibit**	Jumlah Populasi Ternak Ayam	49845 ekor	0 ekor	48845 ekor	48845 ekor	**955,000,000**	**1,329,379,800**	**789,379,800**						48845 ekor	**700,000,000**	

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
								Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
7		6		**Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain**	Kampung			r	r											
					Jumlah Populasi Ternak Itik	15022 ekor	0 ekor	12022 ekor	12022 ekor									12022 ekor		
					Ternak Kambing	2275 ekor	0 ekor	2218 ekor	2218 ekor									2218 ekor		
3	2 7	2	2.06	1	Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah Populasi Ternak		240 Ekor	0 Ekor	955,000,000	1,329,379,800	789,379,800	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pmantapan pemulihan ekonomi melalui peningkatan daya saing produk dan Komoditi Unggulan Daerah serta Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja	kelompok ternak	0 Ekor	700,000,000	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
					Jumlah ternak yang diadakan				1900 ekor									1900 ekor		
3	2 7	3		**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**	Persentase Penambahan Sawah Beririgasi (%)	12,5 %	n/a %	5 %	5 %	**2,453,000,000**	**1,328,402,500**	**1,323,097,500**						5 %	**3,100,000,000**	
3	2 7	3	2.01		**Pengembangan Prasarana Pertanian**	Persentase Realisasi Perencanaan	66 %	0 %	66 %	66 %	**111,000,000**	**39,673,000**	**39,673,000**						66 %	**250,000,000**	
3	2 7	3	2.01	3	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya	Jumlah Dokumen Perencanaan		6 Dokumen	3 Dokumen	111,000,000	39,673,000	39,673,000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pmantapan pemulihan ekonomi melalui peningkatan daya saing produk dan Komoditi Unggulan Daerah serta Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja	DKP3 dan kelompok tani	3 Dokumen	250,000,000	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
3	2 7	3	2.02		**Pembangunan Prasarana Pertanian**	Persentase Jaringan Irigasi yang Terpenuhi	60 %	0 %	60 %	60 %	**2,342,000,000**	**1,288,729,500**	**1,283,424,500**						60 %	**2,850,000,000**	
3	2 7	3	2.02	1	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Jumlah pembangunan jaringan irigasi		38.1 Ha	38.1 Ha	475,000,000	159,932,000	158,987,000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pmantapan pemulihan ekonomi melalui peningkatan daya saing produk dan Komoditi Unggulan Daerah serta Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja	kelompok tani	38.1 Ha	1,200,000,000	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
3	2 7	3	2.02	2	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian					50,000,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuha		kelompok tani		50,000,000	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
								Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
															n Yang Berkualitas dan Berkeadilan					PERIKANAN
3	27	3	2.02	3 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jumlah Pembangunan Jalan Pertanian			800 Meter	800 Meter	1,277,000,000	910,155,200	910,155,200	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pmantapan pemulihan ekonomi melalui peningkatan daya saing produk dan Komoditi Unggulan Daerah serta Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja	kelompok tani	800 Meter	1,100,000,000	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
					Jumlah Perbaikan Jalan Pertanian			800 Meter	800 Meter									800 Meter		
3	27	3	2.02	7 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan	Jumlah RPH/TPH yang dikelola			2 unit	2 unit	50,000,000	10,264,850	5,904,850	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pmantapan pemulihan ekonomi melalui peningkatan daya saing produk dan Komoditi Unggulan Daerah serta Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja	kelompok tani	2 unit	100,000,000	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
3	27	3	2.02	8 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta sarana pendukungnya	Jumlah BPP yang Terfasilitasi			4 BPP	4 BPP	40,000,000	4,960,000	4,960,000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pmantapan pemulihan ekonomi melalui peningkatan daya saing produk dan Komoditi Unggulan Daerah serta Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja	kelompok tani	4 BPP	0	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
3	27	3	2.02	9 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Pembangunan Rehab dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian			7 Paket	1 Paket	450,000,000	203,417,450	203,417,450	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pmantapan pemulihan ekonomi melalui peningkatan daya saing produk dan Komoditi Unggulan Daerah serta Peningkatan Kualitas	kelompok tani	1 Paket	400,000,000	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
								Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
																Tenaga Kerja				
3.27	4			**PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER**	Tingkat penurunan kejadian penyakit hewan menular strategis (%)	10 %	n/a %	20 %	20 %	**429,000,000**	**340,373,950**	**820,481,950**						20 %	**544,931,750**	
3.27	4	2.01		**Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota**	Ternak yang aman dari penyakit PHMS dan Zoonosis	100 %	0 %	100 %	100 %	**99,000,000**	**84,399,700**	**577,227,700**						100 %	**124,084,750**	
3.27	4	2.01	1	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Jumlah pelaksanaan			6 Kali	6 Kali	99,000,000	84,399,700	577,227,700	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pmantapan pemulihan ekonomi melalui peningkatan daya saing produk dan Komoditi Unggulan Daerah serta Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja	Masyarakat	6 Kali	124,084,750	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
3.27	4	2.03		**Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah hewan yang terlayani	9500 ekor	0 ekor	3000 ekor	3000 ekor	**225,000,000**	**209,067,450**	**209,067,450**						3000 ekor	**285,000,000**	
3.27	4	2.03	1	Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium	Jumlah sample yang di periksa			450 Sample	450 Sample	20,000,000	15,961,450	15,961,450	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pmantapan pemulihan ekonomi melalui peningkatan daya saing produk dan Komoditi Unggulan Daerah serta Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja	Masyarakat/ peternak	450 Sample	25,000,000	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
3.27	4	2.03	2	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Jumlah dosis Obat dan vaksin yang digunakan			6500 Dosis	6500 Dosis	205,000,000	193,106,000	193,106,000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pmantapan pemulihan ekonomi melalui peningkatan daya saing produk dan Komoditi Unggulan Daerah serta Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja	Masyarakat/ peternak	6500 Dosis	260,000,000	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
3.27	4	2.0		**Penerapan dan Pengawasan**	Jumlah UPH yang berstatus Pra	2 UPH	0 UPH	2 UPH	2 UPH	**105,000,000**	**46,906,800**	**34,186,800**						2 UPH	**135,847,000**	

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
								Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
7	4			**Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner**	NKV															
3 7	4	2.04	1	Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Unit Usaha Hewan dan UPH yang dibina			4 Unit	4 Unit	48,000,000	21,906,850	9,906,850	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pmantapan pemulihan ekonomi melalui peningkatan daya saing produk dan Komoditi Unggulan Daerah serta Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja	Kelompok Ternak/masyarakat	4 Unit	48,000,000	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
3 7	4	2.04	2	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah sample yang di periksa			60 Sample	60 Sample	57,000,000	24,999,950	24,279,950	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pmantapan pemulihan ekonomi melalui peningkatan daya saing produk dan Komoditi Unggulan Daerah serta Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja	Kelompok Ternak/masyarakat	60 Sample	87,847,000	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
3 7	**5**			**PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN**	Rasio Serangan OPT terhadap Luas Tanam (%)	10 %	n/a %	10 %	10 %	**105,000,000**	**153,893,600**	**126,340,267**						10 %	**370,800,000**	
3 7	**5**	2.01		**Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota**	Jenis komoditi yang dikendalikan	5 jenis	0 jenis	5 jenis	5 jenis	**105,000,000**	**153,893,600**	**126,340,267**						5 jenis	**370,800,000**	
3 7	5	2.01	1	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah tupai yang terbunuh			2000 Ekor	2000 Ekor	105,000,000	153,893,600	126,340,267	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pmantapan pemulihan ekonomi melalui peningkatan daya saing produk dan Komoditi Unggulan Daerah serta Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja	Kelompok Tani	2000 Ekor	370,800,000	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
					Luas Lahan yang difasilitasi			100 Ha	100 Ha									100 Ha		
3 7	**7**			**PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**	Jumlah kelompok tani yang Naik Skor sesuai Permentan (kelompok / Wilayah Binaan)	15 kelompok / Wilayah Binaan	n/a kelompok / Wilayah Binaan	5 kelompok / Wilayah Binaan	5 kelompok / Wilayah Binaan	**395,000,000**	**193,426,300**	**193,426,300**						5 kelompok / Wilayah Binaan	**1,205,000,000**	
					Persentase Penyuluh yang Naik Jenjang jabatan (%)	16,65 %	n/a %	5,55 %	5,55 %									5,55 %		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
					Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
3.27.2.01	**Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian**	Jumlah Kelembagaan Penyuluh yang berprestasi	3 kelembagaan	0 kelembagaan	1 kelembagaan	1 kelembagaan	**395,000,000**	**193,426,300**	**193,426,300**						1 kelembagaan	**1,205,000,000**	
		Jumlah ketenagaan Penyuluh yang berprestasi	1 kelembagaan	0 kelembagaan	1 kelembagaan	1 kelembagaan									1 kelembagaan		
3.27.2.01.1	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah kelembagaan penyuluhan yg difasilitasi			5 Orang	5 Unit	80,000,000	35,000,000	35,000,000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pmantapan pemulihan ekonomi melalui peningkatan daya saing produk dan Komoditi Unggulan Daerah serta Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja	Kelompok Tani	5 Unit	350,000,000	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
3.27.2.01.2	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah kelompok yang naik scor			170 Kelompok	170 Kelompok	65,000,000	29,999,700	29,999,700	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pmantapan pemulihan ekonomi melalui peningkatan daya saing produk dan Komoditi Unggulan Daerah serta Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja	Kelompok Tani	170 Kelompok	150,000,000	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
3.27.2.01.3	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah penyuluh yang terfasilitasi			34 Orang	34 Orang	250,000,000	128,426,600	128,426,600	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pmantapan pemulihan ekonomi melalui peningkatan daya saing produk dan Komoditi Unggulan Daerah serta Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja	Kelompok Tani	34 Orang	675,000,000	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
3.27.2.01.4	Pembentukan Badan Usaha Milik Petani	Jumlah badan usaha yg dibentuk			4 unit	0 unit	0	0	0	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		Kelompok Tani	0 unit	30,000,000	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																
2.12	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**						**5,238,258,900**	**3,872,818,738**	**4,134,931,768**							**6,236,458,640**	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
					Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
2.12.1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Urusan Pemerintahan Daerah yang berjalan lancar dan tertib (Bulan)	36 Bulan	n/a Bulan	12 Bulan	12 Bulan	**4,414,393,900**	**3,427,948,088**	**3,701,812,568**						12 Bulan	**5,041,500,240**	
2.12.1.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase realisasi keuangan perangkat daerah	99	0		20	**2,518,088,400**	**2,534,393,468**	**2,439,826,246**						20	**2,769,897,240**	
2.12.1.2.02.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Tersedianya gaji dan tunjangan ASN			13 Bulan	14 Bulan	2,518,088,400	2,534,393,468	2,439,826,246	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis teknologi terintegrasi	Pegawai Disdukcapil Kota Sawahlunto	14 Bulan	2,769,897,240	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.1.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Persentase tercapainya administrasi kepegawaian perangkat daerah	100	0	40	40	**20,000,000**	**15,000,000**	**14,800,000**						40	**21,250,000**	
2.12.1.2.05.2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Lapangan Satpam				1 stel	20,000,000	15,000,000	14,800,000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis teknologi terintegrasi	Pegawai Disdukcapil Kota Sawahlunto	1 stel	21,250,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
		Jumlah pakaian tenun silungkang yang diadakan			45 pasang	38 pasang									38 pasang		
		Tersedianya Perlengkapan Untuk Festival SISCCA				1 Paket									1 Paket		
2.12.1.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase terlaksananya administrasi umum perangkat daerah	100	0	100	100	**365,433,500**	**271,538,500**	**341,073,450**						100	**457,800,000**	
2.12.1.2.06.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah pelaksanaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor			12 Bulan	12 Bulan	5,500,000	4,012,000	4,012,000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis teknologi terintegrasi	Pegawai Disdukcapil kota Sawahlunto	12 Bulan	10,000,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.1.2.06.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Tersedianya atk, alat dan bahan komputer serta alat dan bahan kebersihan			12 Bulan	12 Bulan	109,846,000	102,189,700	88,799,700	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis teknologi terintegrasi	Pegawai Disdukcapil kota Sawahlunto	12 Bulan	187,000,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.1.2.06.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Tersedianya bahan logistik kantor (makan dan Minum)			12 Bulan	12 Bulan	39,250,000	24,155,000	22,230,000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis teknologi terintegrasi	Pegawai Disdukcapil kota Sawahlunto	12 Bulan	40,000,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.1.2.06.5	Penyediaan Barang Cetakan	Jumlah Tersedianya barang			12 Bulan	12 Bulan	111,837,500	46,335,000	44,620,000	Kota	Dana	Meningkatka	Peningkatan	Pegawai	12 Bulan	120,000,000	DINAS

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
								Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
2		6		dan Penggandaan	cetakan dan penggandaan								Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	n Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	kualitas pelayanan publik berbasis teknologi terintegrasi	Disdukcapil kota Sawahlunto			KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	1 2	1 1	2.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah pelaksanaan penyediaan buku umum referensi			12 Bulan	0 bulan	0	0	0	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis teknologi terintegrasi	Pegawai Disdukcapil kota Sawahlunto	0 bulan	800	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	1 2	1	2.06	09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi SKPD			12 Bulan	12 Bulan	99,000,000	94,846,800	181,411,750	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis teknologi terintegrasi	Pegawai Disdukcapil kota Sawahlunto	12 Bulan	100,000,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	**1 2**	**1**	2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Persentase pengadaan barang	100	0	1	1	**47,823,000**	**27,500,000**	**142,544,095**						1	**100,000,000**	
2	1 2	1	2.07	10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah jenis pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya			2 Jenis	2 Jenis	47,823,000	27,500,000	142,544,095	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis teknologi terintegrasi	Pegawai Disdukcapil Kota Sawahlunto	2 Jenis	100,000,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	**1 2**	**1**	2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	99	0	99	99	**907,776,000**	**435,356,220**	**480,092,527**						99	**1,080,203,000**	
2	1 2	1	2.08	1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah berat paket pengiriman yang disediakan			1000 Gram	1000 Gram	6,000,000	2,050,000	2,050,000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis teknologi terintegrasi	Pegawai Disdukcapil Kota Sawahlunto	1000 Gram	95,000,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
					Jumlah materai 10.000 yang disediakan			100 Buah	100 Buah									100 Buah		
2	1 2	1	2.08	2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah tagihan air yang dibayarkan			12 Bulan	12 Bulan	92,500,000	100,118,720	112,726,527	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis teknologi terintegrasi	Pegawai Disdukcapil Kota Sawahlunto	12 Bulan	95,000,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
					Jumlah tagihan listrik yang dibayarkan			12 bulan	12 bulan									12 bulan		
					Jumlah tagihan telepon yang			12 Bulan	12 Bulan									12 Bulan		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
					Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
		dibayarkan															
2.12.1.2.08.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Tersedianya Gaji Jasa Pegawai Non ASN yang dibayrkan			12 Bulan	14 Bulan	809,276,000	333,187,500	365,316,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis teknologi terintegrasi	Pegawai Disdukcapil Kota Sawahlunto	14 Bulan	890,203,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.1.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase kendaraan dinas yang terpelihara, persentase peralatan yang terpelihara, persentase bagian gedung yang terpelihara	100	0	100	100	**555,273,000**	**144,159,900**	**283,476,250**						100	**612,350,000**	
		Persentase kendaraan dinasyang terpelihara, persentase peralatan yang terpelihara, persentase bagian gedung yang terpelihara	100	0	100	100									100		
2.12.1.2.09.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Terfasilitasinya jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan			12 Bulan	12 Bulan	265,036,500	81,049,900	120,366,250	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis teknologi terintegrasi	Pegawai Disdukcapil Kota Sawahlunto	12 Bulan	288,000,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.1.2.09.9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah pelaksanaan pemeliharaan rehabilitas gedung kantor dan bangunan lainnya			12 Bulan	12 Bulan	249,386,500	22,400,000	122,400,000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis teknologi terintegrasi	Pegawai Disdukcapil Kota Sawahlunto	12 Bulan	288,125,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.1.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya			12 Bulan	12 Bulan	40,850,000	40,710,000	40,710,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis teknologi terintegrasi	Pegawai Disdukcapil Kota Sawahlunto	12 Bulan	36,225,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.2	**PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK**	Persentase penduduk yang memiliki dokumen administrasi kependudukan	100 %	n/a %	100 %	100 %	**520,573,000**	**387,111,600**	**375,637,950**						100 %	**712,278,400**	
2.12.2.01	**Pelayanan Pendaftaran Penduduk**	Persentase dokumen kependudukan yang diterbitkan dan persentase pengaduan yang diselesaikan	100	0	100	100	**136,692,000**	**153,572,850**	**141,959,600**						100	**290,400,000**	
2.12.2.01.3	Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk	Jumlah masalah kependudukan yang diselesaikan			12 Laporan	12 Laporan	50,000,000	24,383,500	5,293,500	Kota Sawahlunto, Semua Kecamata	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi	Meningkatkan Sumber Daya Manusia	Peningkatan kualitas pelayanan publik	Penduduk Kota Sawahlunto	12 Laporan	55,000,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
								Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
													n, Semua Kelurahan	Umum	Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	berbasis teknologi terintegrasi				SIPIL
2	12	2.01	4	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah dokumen pendaftaran penduduk yang diterbitkan			5000 Dokumen	5000 Dokumen	86,692,000	129,189,350	136,666,100	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis teknologi terintegrasi	Penduduk Kota Sawahlunto	5000 Dokumen	235,400,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	**12**	2.02		**Penataan Pendaftaran Penduduk**	Persentase blanko, tonner, ribbon, cleaning kit dan bahan-bahan lainnya yang diadakan	100	0	100	100	**69,474,000**	**204,034,800**	**213,273,400**						100	**76,421,400**	
2	12	2.02	2	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku terkait Pendaftaran Penduduk sesuai dengan Kebutuhan	Jumlah paket penyediaan Tonner, Ribbon, Cleanning Kit			1 Paket	1 Paket	69,474,000	204,034,800	213,273,400	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis teknologi terintegrasi	Penduduk kota Sawahlunto	1 Paket	76,421,400	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	**12**	2.03		**Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk**	Persentase penyelenggaraan pendaftaran penduduk	100	0	100	100	**314,407,000**	**29,503,950**	**20,404,950**						100	**345,457,000**	
2	12	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			12 laporan	0 laporan	189,507,000	0	0	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis teknologi terintegrasi	Penduduk Kota Sawahlunto	0 laporan	208,457,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	2.03	2	Pelayanan secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah pelayanan keliling yang dilakukan			15 Kali	15 Kali	60,000,000	12,824,950	12,824,950	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis teknologi terintegrasi	Penduduk Kota Sawahlunto	15 Kali	66,000,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	2.03	8	Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah laporan dan data yang akurat			48 Laporan	48 Laporan	64,900,000	16,679,000	7,580,000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis teknologi terintegrasi	Penduduk Kota Sawahlunto	48 Laporan	71,000,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	**12**	**3**		**PROGRAM PENCATATAN SIPIL**	Persentase penduduk yang memiliki dokumen pencatatan sipil	100 %	n/a %	97,5 %	97,5 %	**213,019,000**	**24,199,050**	**24,426,250**						97,5 %	**346,000,000**	
2	**12**	**3**	2.01	**Pelayanan Pencatatan Sipil**	Persentase penyelenggaraan pencatatan sipil	100	0	1	1	**62,000,000**	**11,115,750**	**11,115,750**						1	**69,000,000**	

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
								Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	12	3	2.01	1 Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah dokumen pencatatan sipil yang terdokumentasikannya			3000 Dokumen	3000 Dokumen	22,000,000	11,115,750	11,115,750	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis teknologi terintegrasi	Penduduk Kota Sawahlunto	3000 Dokumen	24,000,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	3	2.01	5 Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku terkait Pencatatan Sipil sesuai dengan Kebutuhan	Jumlah tersedianya Tonner, Ribbon, Cleaninng kit			1 Paket	0 Paket	40,000,000	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis teknologi terintegrasi	Penduduk Kota Sawahlunto	0 Paket	45,000,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	**12**	**3**	2.02	**Penyelenggaraan Pencatatan Sipil**	Persentase dokumen pencatatan s	100	0	100	100	**151,019,000**	**13,083,300**	**13,310,500**						100	**277,000,000**	
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 pasang suami istri yang pernikahannya belum tercatat sehingga terfasilitasi ishbat pernikahannya			60 Pasang	60 Pasang	60,000,000	13,083,300	13,310,500	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis teknologi terintegrasi	Penduduk Kota sawahlunto	60 Pasang	66,000,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	3	2.02	4 Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting terkait Pencatatan Sipil	Jumlah masyarakat yang terlayani dan penerbitan dokumennya			3000 Dokumen	0 Dokumen	25,019,000	0	0	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis teknologi terintegrasi	Penduduk Kota sawahlunto	0 Dokumen	140,000,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	3	2.02	8 Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil	Jumlah bahan publikasi			1 Paket	0 Paket	66,000,000	0	0	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis teknologi terintegrasi	Penduduk Kota sawahlunto	0 Paket	71,000,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
					Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi			300 Orang	0 Orang									0 Orang		
2	**12**	**4**		**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**	Persentase validasi data kependudukan (%)	100 %	n/a %	100 %	100 %	**90,273,000**	**33,560,000**	**33,055,000**						100 %	**136,680,000**	
2	**12**	**4**	2.01	**Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan**	Jumlah data kependudukan yang diolah dan disajikan dan dimanfaatkan oleh OPD / Instansi lainnya	100	0	3	3	**19,473,000**	**0**	**0**						3	**58,080,000**	
2	12	4	2.01	1 Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Jumlah Tersedianya data agregat kependudukan dan profil perkembangan penduduk			3 Jenis	0 Jenis	19,473,000	0	0	Kota Sawahlunto, Semua	Dana Transfer Umum-Dana	Meningkatkan Sumber Daya	Peningkatan kualitas pelayanan	-	0 Jenis	58,080,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2022		Pagu Indikatif				Prioritas				Target	Pagu Indikatif	
								Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan	Lokasi	Sumber Dana	Nasional	Daerah				
													Kecamatan, Semua Kelurahan	Alokasi Umum	Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	publik berbasis teknologi terintegrasi				PENCATATAN SIPIL
2	12	4	2.03	**Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**	Persentase inovasi yang dibuat dan dimanfaatkan, persentase pemanfaatan data oleh OPD/ Instansi lainnya	100	0	1	1	**70,800,000**	**33,560,000**	**33,055,000**						1	**78,600,000**	
2	12	4	2.03	7 Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	Jumlah paket penyedianya pojok informasi galeri			1 Paket	1 Paket	70,800,000	33,560,000	33,055,000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis teknologi terintegrasi	Penduduk Kota Sawahlunto	1 Paket	78,600,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
5				**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**																
54				**PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**						**120,000,000**	**24,636,000**	**24,636,000**							**130,000,000**	
54	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Urusan Pemerintahan Daerah yang berjalan lancar dan tertib (Bulan)	36 Bulan	n/a Bulan	12 Bulan	12 Bulan	**120,000,000**	**24,636,000**	**24,636,000**						12 Bulan	**130,000,000**	
54	**1**		2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Persentase tercapainya administrasi kepegawaian perangkat daerah	100	0	40	40	**120,000,000**	**24,636,000**	**24,636,000**						40	**130,000,000**	
54	1		2.05	9 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai yang megikuti diklat dan pelatihan			15 orang	15 orang	120,000,000	24,636,000	24,636,000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis teknologi terintegrasi	Pegawai Disdukcapil Kota Sawahlunto	15 orang	130,000,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2				**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																
25				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**						**11,482,816,822**	**8,426,435,222**	**8,647,285,816**							**11,508,500,000**	
25	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Urusan Pemerintahan Daerah yang berjalan lancar dan tertib (Bulan)	36 Bulan	n/a Bulan	12 Bulan	12 Bulan	**8,389,303,524**	**7,492,654,100**	**7,613,505,294**						12 Bulan	**8,744,500,000**	
25	**1**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Terfasilitasinya pelayanan administrasi keuangan	13 Bulan	13 Bulan	13 Bulan	13 Bulan	**2,755,000,000**	**2,563,417,000**	**2,349,108,194**						13 Bulan	**2,850,000,000**	
25	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang menerima Gaji dan Tunjangan				22 Orang	2,755,000,000	2,563,417,000	2,349,108,194			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan infrastruktur publik yang berkualitas	ASN di lingkungan Dinas Perhubungan	22 Orang	2,850,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
25	**1**	2.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Persentase aparatur yang meningkat SDM nya	100 Persen	100 Persen		100 Persen	**159,329,000**	**23,670,000**	**23,670,000**						100 Persen	**230,000,000**	
25	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut	Jumlah pakaian dinas perhubungan yang diadakan			60 stel	60 stel	118,000,000	6,000,000	6,000,000	Kota Sawahlunt	Dana Transfer	Memperkuat Infrastruktur	Peningkatan infrastruktur	Pegawai di lingkungan	60 stel	130,000,000	DINAS PERHUBUNGAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
									Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
					Kelengkapannya	(set lengkap)								o, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Umum-Dana Alokasi Umum	Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	publik yang berkualitas	Dinas Perhubungan			
2	1 5	1	2.0 5	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Kegiatan			1 kegiatan	1 kegiatan	41,329,000	17,670,000	17,670,000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan infrastruktur publik yang berkualitas	Pegawai di lingkungan Dinas Perhubungan	1 kegiatan	100,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
						Jumlah peningkatan kapasitas SDM Perhubungan			13 orang	13 orang									13 orang		
						Jumlah yang mengkuti bimtek			10 orang	10 orang									10 orang		
2	**1 5**	**1**	2.0 6		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Tersedianya sarana dan prasarana administrasi umum perkantoran	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	**340,339,420**	**271,315,100**	**271,315,100**						12 Bulan	**355,000,000**	
2	1 5	1	2.0 6	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor			12 bulan	12 bulan	5,000,000	3,737,000	3,737,000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan infrastruktur publik yang berkualitas	Pegawai di lingkungan Dinas Perhubungan	12 bulan	5,500,000	DINAS PERHUBUNGAN
2	1 5	1	2.0 6	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan			12 bulan	12 bulan	106,790,420	88,941,100	88,941,100	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan infrastruktur publik yang berkualitas	Pegawai di lingkungan Dinas Perhubungan	12 bulan	110,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
2	1 5	1	2.0 6	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Logistik Kantor yang disediakan			12 bulan	12 bulan	23,460,000	23,460,000	23,460,000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan infrastruktur publik yang berkualitas	Pegawai di lingkungan Dinas Perhubungan	12 bulan	27,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
2	1 5	1	2.0 6	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan penggandaan yang disediakan			12 bulan	12 bulan	15,000,000	12,105,000	12,105,000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan	Peningkatan infrastruktur publik yang berkualitas	Pegawai di lingkungan Dinas Perhubungan	12 bulan	17,500,000	DINAS PERHUBUNGAN

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				
								Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
															Dasar					
2	1 5	1	2.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan			12 bulan	12 bulan	4,000,000	1,500,000	1,500,000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan infrastruktur publik yang berkualitas	Pegawai di lingkungan Dinas Perhubungan	12 bulan	5,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
2	1 5	1	2.06	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi keluar Daerah yang difasilitasi			12 bulan	12 bulan	186,089,000	141,572,000	141,572,000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan infrastruktur publik yang berkualitas	Pegawai di lingkungan Dinas Perhubungan	12 bulan	190,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
2	**1 5**	**1**	2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**						**16,000,000**	**0**	**0**							**20,000,000**	
2	1 5	1	2.07	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah finger print yang diadakan			2 unit	2 unit	16,000,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				2 unit	20,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
2	**1 5**	**1**	2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Terfasilitasinya pelayanan administrasi umum	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	**4,807,880,104**	**4,475,962,000**	**4,811,122,000**						12 Bulan	**4,958,500,000**	
2	1 5	1	2.08	1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jasa surat menyurat yang disediakan			12 bulan	12 bulan	8,000,000	7,650,000	7,650,000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan infrastruktur publik yang berkualitas	Pegawai di lingkungan Dinas Perhubungan dan masyarakat Kota Sawahlunto	12 bulan	8,500,000	DINAS PERHUBUNGAN
2	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	3,750,000,000	3,545,540,000	3,900,540,000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan infrastruktur publik yang berkualitas	Pegawai di lingkungan Dinas Perhubungan dan masyarakat Kota Sawahlunto	12 bulan	3,850,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
2	1 5	1	2.08	4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Gaji Pegawai Tidak Tetap yang dibayarkan			13 bulan	13 bulan	1,049,880,104	922,772,000	902,932,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan	Peningkatan infrastruktur publik yang berkualitas	Pegawai di lingkungan Dinas Perhubungan dan masyarakat Kota	13 bulan	1,100,000,000	DINAS PERHUBUNGAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
					Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
												Pelayanan Dasar		Sawahlunto			
2.15.1.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Tersedianya sarana dan prasarana administrasi umum perkantoran	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	**310,755,000**	**158,290,000**	**158,290,000**						1 Kegiatan	**331,000,000**	
2.15.1.2.09.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas operasional roda 6, roda 4 dan roda 2 yang dipelihara			12 bulan	12 bulan	250,755,000	142,880,000	142,880,000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan infrastruktur publik yang berkualitas	Pegawai di lingkungan Dinas Perhubungan	12 bulan	255,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
		Jumlah Kendaraan Dinas roda 2 yang dipelihara			8 unit	8 unit									8 unit		
		Jumlah Kendaraan dinas roda 4 yang dipelihara			5 unit	5 unit									5 unit		
		Jumlah kendaraan dinas roda 6 yang dipelihara			1 unit	1 unit									1 unit		
		Jumlah pembelian BBM operasional Kendaraan dinas			12 bulan	12 bulan									12 bulan		
2.15.1.2.09.5	Pemeliharaan Mebel						5,000,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		Pegawai di lingkungan Dinas Perhubungan		6,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.1.2.09.9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung yang dipelihara			1 unit	1 unit	30,000,000	4,140,000	4,140,000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan infrastruktur publik yang berkualitas	Pegawai di lingkungan Dinas Perhubungan	1 unit	35,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.1.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah AC yang dipelihara			8 unit	8 unit	25,000,000	11,270,000	11,270,000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan infrastruktur publik yang berkualitas	Pegawai di lingkungan Dinas Perhubungan	8 unit	35,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
		Jumlah genset yang dipelihara			1 unit	1 unit									1 unit		
		Jumlah handy talky (HT) yang dipelihara			22 unit	22 unit									22 unit		
		Jumlah komputer yang dipelihara			4 unit	4 unit									4 unit		
		Jumlah laptop yang dipelihara			9 unit	9 unit									9 unit		
		Jumlah mesin tik yang dipelihara			2 unit	2 unit									2 unit		
		Jumlah printer yang dipelihara			3 unit	3 unit									3 unit		
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kantor dan Bangunan yang			51 unit	51 unit									51 unit		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
					Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
		terpelihara															
		lumlah TV yang dipelihara			2 unit	2 unit									2 unit		
2.15.2	**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**						**2,948,513,298**	**888,780,522**	**998,780,522**							**2,599,000,000**	
2.15.2.01	**Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota**						**6,500,000**	**0**	**0**							**7,500,000**	
2.15.2.01.1	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	lumlah Kegiatan WTN yang difasilitasi			1 kegiatan	1 kegiatan	6,500,000	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1 kegiatan	7,500,000	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.2.02	**Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota**	Persentase sarana dan fasilitas perhubungan yang tersedia	70 Persen	0 Persen	80 Persen	80 Persen	**2,174,137,848**	**785,955,672**	**885,955,672**						80 Persen	**1,720,000,000**	
2.15.2.02.2	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	lumlah PJU yang Diadakan dan dipasang			1 paket	1 paket	1,428,000,000	593,539,522	593,539,522	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan infrastruktur publik yang berkualitas	Masyarakat Kota Sawahlunto	1 paket	950,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
		lumlah prasarana jalan yang diadakan			1 paket	1 paket				Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Peningkatan infrastruktur publik yang berkualitas		1 paket		
2.15.2.02.3	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	lumlah prasarana yang di pelihara				200 Unit	59,414,848	13,816,000	20,493,500	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan infrastruktur publik yang berkualitas	Masyarakat Kota Sawahlunto	200 Unit	75,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.2.02.4	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	lumlah lampu PJU yang di pelihara			745 unit	745 unit	686,723,000	178,600,150	271,922,650	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan infrastruktur publik yang berkualitas	Masyarakat Kota Sawahlunto	745 unit	695,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.2.05	**Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor**	Persentase kendaraan yang melakukan uji kelayakan kendaraan bermotor	70 Persen	0 Persen	60 Persen	60 Persen	**710,000,000**	**56,588,600**	**56,588,600**						60 Persen	**800,000,000**	
2.15.2.05.1	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	lumlah Sarana dan Prasarana yg disediakan			1 paket	1 paket	450,000,000	0	0	Kota Sawahlunto, Semua	Dana Transfer Umum-Dana	Memperkuat Infrastruktur Untuk		Masyarakat Kota Sawahlunto	1 paket	500,000,000	DINAS PERHUBUNGAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
					Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
										Kecamatan, Semua Kelurahan	Alokasi Umum	Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar					
2.15.2.05.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor						25,000,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		Masyarakat Kota Sawahlunto		30,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.2.05.03	Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah kendaraan yang melakukan uji kelaikan			1150 unit	1150 unit	60,000,000	56,588,600	56,588,600	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan infrastruktur publik yang berkualitas	Masyarakat Kota Sawahlunto	1150 unit	70,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.2.05.04	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor						25,000,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		Masyarakat Kota Sawahlunto		30,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.2.05.07	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah sarana dan prasarana pengujian kendaraan bermotor yang dipelihara/dioperasikan			12 bulan	12 bulan	150,000,000	0	0	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		Masyarakat Kota Sawahlunto	12 bulan	170,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.2.06	**Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota**	Persentase angka kecelakaan lalulintas perseribu kendaraan	3 Persen	3 Persen	3 Persen	3 Persen	**40,000,000**	**46,236,250**	**56,236,250**						3 Persen	**52,500,000**	
2.15.2.06.03	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			2 kali	2 kali	15,000,000	21,240,000	21,240,000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan infrastruktur publik yang berkualitas	Masyarakat Kota Sawahlunto	2 kali	17,500,000	DINAS PERHUBUNGAN

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
								Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	1 5	2	2.06	4 Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan Pengamanan lalu lintas di jalan raya			12 bulan	12 bulan	25,000,000	24,996,250	34,996,250	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan infrastruktur publik yang berkualitas	Masyarakat Kota Sawahlunto	12 bulan	35,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
2	**1 5**	**2**	2.08	**Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan**						**7,479,800**	**0**	**0**							**8,000,000**	
2	1 5	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			2 orang	2 orang	7,479,800	0	0	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				2 orang	8,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
2	**1 5**	**2**	2.09	**Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**						**10,395,650**	**0**	**0**							**11,000,000**	
2	1 5	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			12 bulan	12 bulan	10,395,650	0	0	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				12 bulan	11,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
2	**1 5**			**PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN**	persentase sarana dan prasarana perkeretaapian yang tersedia (%)	65 %	n/a %	45 %	45 %	**145,000,000**	**45,000,600**	**35,000,000**						45 %	**165,000,000**	
2	**1 5**	2.02		**Penerbitan Izin Usaha, Izin Pembangunan dan Izin Operasi Prasarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	Panjang jalur kereta api yang diaktifkan	3 Km	3 Km	3 Km	3 Km	**145,000,000**	**45,000,600**	**35,000,000**						3 Km	**165,000,000**	
2	1 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	Jumlah operasional prasarana perkeretaapian yang disediaakan			12 bulan	12 bulan	145,000,000	45,000,600	35,000,000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan infrastruktur publik yang berkualitas	Masyarakat Kota Sawahlunto	12 bulan	165,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
2				**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																
2	**1 7**			**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH**						**7,107,205,672**	**6,171,965,460**	**6,381,350,451**							**8,182,594,100**	
2	**1 7**	**1**		**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Urusan Pemerintahan Daerah yang berjalan lancar dan tertib (Bulan)	36 Bulan	n/a Bulan	12 Bulan	12 Bulan	**6,166,240,672**	**5,526,135,510**	**5,875,520,501**						12 Bulan	**7,007,000,000**	
2	**1**	**1**	2.0	**Administrasi Keuangan**	Tersedianya Sarana Pelayanan	36 bulan	0 bulan	12 bulan	12 bulan	**2,720,000,000**	**3,005,943,838**	**3,301,412,941**						12 bulan	**3,200,000,000**	

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
								Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
7		2		**Perangkat Daerah**	administrasi keuangan															
2	1 7	1	2.02	1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN			14 bulan	14 bulan	2,720,000,000	3,005,943,838	3,301,412,941	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pmantapan pemulihan ekonomi melalui peningkatan daya saing produk dan Komoditi Unggulan Daerah serta Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja	Perangkat Daerah	14 bulan	3,200,000,000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
2	**1 7**	**1**	2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Persentase aparatur yang meningkat SDM nya	38 %	0 %	41 %	41 %	**167,005,000**	**23,264,000**	**23,264,000**						41 %	**170,000,000**	
2	1 7	1	2.05	9 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase aparatur yang meningkat SDM nya			41 persen	41 persen	167,005,000	23,264,000	23,264,000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pmantapan pemulihan ekonomi melalui peningkatan daya saing produk dan Komoditi Unggulan Daerah serta Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja	Perangkat Daerah	41 persen	170,000,000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
2	**1 7**	**1**	2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Tersedianya sarana pelayanan administrasi perkantoran	36 bulan	0 bulan	12 bulan	12 bulan	**558,335,672**	**446,087,228**	**441,860,728**						12 bulan	**667,000,000**	
2	1 7	1	2.06	1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Komponen Instalasi listrik/penerangan kantor yang disediakan			12 bulan	12 bulan	16,000,000	9,863,540	8,838,540	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pmantapan pemulihan ekonomi melalui peningkatan daya saing produk dan Komoditi Unggulan Daerah serta Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja	Perangkat Daerah	12 bulan	17,000,000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
2	1 7	1	2.06	2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peralatan perlengkapan kantor yang disediakan			12 bulan	12 bulan	218,785,000	117,693,100	116,411,600	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pmantapan pemulihan ekonomi melalui peningkatan daya saing produk dan Komoditi Unggulan Daerah serta Peningkatan	Perangkat Daerah	12 bulan	300,000,000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
								Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
																Kualitas Tenaga Kerja				
2	1 7	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Bahan logistik kantor yang disediakan			12 bulan	12 bulan	62,050,000	62,035,000	62,035,000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pmantapan pemulihan ekonomi melalui peningkatan daya saing produk dan Komoditi Unggulan Daerah serta Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja	Perangkat Daerah	12 bulan	65,000,000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
2	1 7	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Barang cetakan dan penggandaan yang disediakan			12 bulan	12 bulan	31,500,672	31,185,500	29,265,500	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pmantapan pemulihan ekonomi melalui peningkatan daya saing produk dan Komoditi Unggulan Daerah serta Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja	Perangkat Daerah	12 bulan	35,000,000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
2	1 7	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terselenggaranya rapat koordinasi dan konsultasi OPD			12 bulan	12 bulan	230,000,000	225,310,088	225,310,088	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pmantapan pemulihan ekonomi melalui peningkatan daya saing produk dan Komoditi Unggulan Daerah serta Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja	Perangkat Daerah	12 bulan	250,000,000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
2	**1 7**	**1**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Kendaraan dinas yang tersedia	3 unit	0 unit	2 unit	2 unit	**500,000,000**	**249,000,000**	**249,000,000**						2 unit	**600,000,000**	
2	1 7	1	2.07	1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kendaraan Dinas yang tersedia				1 unit	500,000,000	249,000,000	249,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pmantapan pemulihan ekonomi melalui peningkatan daya saing produk dan Komoditi Unggulan Daerah serta Peningkatan	Perangkat Daerah	1 unit	600,000,000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
								Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
																Kualitas Tenaga Kerja				
2	**17**	**1**	2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang baik dana layak pakai (bulan)	36 bulan	0 bulan	12 bulan	12 bulan	**1,967,100,000**	**1,599,634,744**	**1,668,508,132**						12 bulan	**2,080,000,000**	
2	17	1	2.08	1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat			12 bulan	12 bulan	9,100,000	2,860,000	750	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pmantapan pemulihan ekonomi melalui peningkatan daya saing produk dan Komoditi Unggulan Daerah serta Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja	Perangkat Daerah	12 bulan	10,000,000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
2	17	1	2.08	2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa Komunikasi sumber daya air dan listrik			12 bulan	12 bulan	258,000,000	186,042,744	176,076,312	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pmantapan pemulihan ekonomi melalui peningkatan daya saing produk dan Komoditi Unggulan Daerah serta Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja	Perangkat Daerah	12 bulan	270,000,000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
2	17	1	2.08	4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya jasa pelayanan non PNS			14 bulan	14 bulan	1,700,000,000	1,410,732,000	1,491,681,820	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pmantapan pemulihan ekonomi melalui peningkatan daya saing produk dan Komoditi Unggulan Daerah serta Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja	Perangkat Daerah	14 bulan	1,800,000,000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
2	**17**	**1**	2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	36 bulan	0 bulan	12 bulan	12 bulan	**253,800,000**	**202,205,700**	**191,474,700**						12 bulan	**290,000,000**	
2	17	1	2.09	1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan			12 bulan	12 bulan	168,000,000	167,995,200	167,995,200	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pmantapan pemulihan ekonomi melalui peningkatan daya saing produk dan Komoditi	Barang Milik Daerah	12 bulan	200,000,000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
								Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
																Unggulan Daerah serta Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja				
2	17	1	2.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharanya gedung kantor dan bangunan lainnya			12 bulan	12 bulan	50,800,000	16,170,500	5,439,500	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pmantapan pemulihan ekonomi melalui peningkatan daya saing produk dan Komoditi Unggulan Daerah serta Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja	Barang Milik Daerah	12 bulan	55,000,000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
2	17	1	2.09	10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terpeliharanya sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya			12 bulan	12 bulan	35,000,000	18,040,000	18,040,000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pmantapan pemulihan ekonomi melalui peningkatan daya saing produk dan Komoditi Unggulan Daerah serta Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja	Barang Milik Daerah	12 bulan	35,000,000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
2	**17**	**3**		**PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI**	Persentase koperasi yang kelembagaan dan pengelolaan usahanya sesuai dengan peraturan perkoperasian.	26,47 %	n/a %	23,53 %	23,53 %	**375,000,000**	**174,014,400**	**34,014,400**						23,53 %	**405,000,000**	
2	**17**	**3**	2.01	**Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota**	Persentase Koperasi yang melaksanakan RAT	74 %	74 %		74 %	**375,000,000**	**174,014,400**	**34,014,400**						74 %	**405,000,000**	
2	17	3	2.01	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan monitoring (laporan)				55 Unit	270,000,000	159,670,400	19,670,400		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pmantapan pemulihan ekonomi melalui peningkatan daya saing produk dan Komoditi Unggulan Daerah serta Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja	Koperasi	55 Unit	205,000,000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
									Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	17	3	2.01	2	Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase perkoperasian yang melaksanakan RAT			95 persen	74 persen	105,000,000	14,344,000	14,344,000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pmantapan pemulihan ekonomi melalui peningkatan daya saing produk dan Komoditi Unggulan Daerah serta Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja	Koperasi	74 persen	200,000,000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
2	**17**	**4**			**PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI**	Persentase Koperasi sehat (%)	26 %	n/a %	24 %	24 %	**303,000,000**	**26,145,500**	**26,145,500**						24 %	**245,000,000**	
2	**17**	**4**	2.01		**Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase koperasi yang mempunyai laporan keuangan yang sehat	80 %	0 %	80 %	80 %	**303,000,000**	**26,145,500**	**26,145,500**						80 %	**245,000,000**	
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	13 unit	78,000,000	26,145,500	26,145,500	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pmantapan pemulihan ekonomi melalui peningkatan daya saing produk dan Komoditi Unggulan Daerah serta Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja	Koperasi	13 unit	90,000,000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
2	17	4	2.01	2	Penghargaan Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota						225,000,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pmantapan pemulihan ekonomi melalui peningkatan daya saing produk dan Komoditi Unggulan Daerah serta Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja	Koperasi		155,000,000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
2	**17**	**5**			**PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN**	Persentase koperasi yang jumlah pengelolanya bersertifikat minimal 60% (%)	60 %	n/a %	45 %	45 %	**0**	**404,200,000**	**404,200,000**						45 %	**140,810,100**	
2	**17**	**5**	2.01		**Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan**	Persentase pengelola koperasi yang bersertifikat	74 %	0 %	0 %	0 %	**0**	**263,389,900**	**263,389,900**						0 %	**0**	

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
								Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
				dalam Daerah Kabupaten/Kota																
2	17	5	2.01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang terlatih dan bersertifikat di bidang koperasi				140 peserta	0	263,389,900	263,389,900	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pmantapan pemulihan ekonomi melalui peningkatan daya saing produk dan Komoditi Unggulan Daerah serta Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja	Koperasi	140 peserta	0	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
														Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Pmantapan pemulihan ekonomi melalui peningkatan daya saing produk dan Komoditi Unggulan Daerah serta Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja				
2	17	5	2.03	**Pendidikan dan Pelatihan SDM Usaha Mikro dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah UMKM yang bersertifikat	10 UMKM	0 UMKM		10 UMKM	**0**	**140,810,100**	**140,810,100**						10 UMKM	**140,810,100**	
2	17	5	2.03	1 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Usaha Mikro	Jumlah UMKM yang bersertifikat				90 UMKM	0	140,810,100	140,810,100				Pmantapan pemulihan ekonomi melalui peningkatan daya saing produk dan Komoditi Unggulan Daerah serta Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja	UMKM	90 UMKM	140,810,100	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
2	17	**7**		**PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)**	Persentase UMKM yang memiliki izin usaha (%)	53 %	n/a %	50 %	50 %	**262,965,000**	**41,470,050**	**41,470,050**						50 %	**384,784,000**	
2	17	**7**	2.01	**Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para**	Persentase UMKM yang difasilitasi	4 %	0 %	4 %	4 %	**262,965,000**	**41,470,050**	**41,470,050**						4 %	**384,784,000**	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
					Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
	Pemangku Kepentingan																
2.17.2.01.04	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Persentase UMKM yg difasilitasi			4 persen	0 0	153,073,000	0	0	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pmantapan pemulihan ekonomi melalui peningkatan daya saing produk dan Komoditi Unggulan Daerah serta Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja	UMKM	0 0	165,000,000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
2.17.7.01.05	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Jumlah UMKM yang difasilitasi			200 UMKM	100 UMKM	109,892,000	41,470,050	41,470,050	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pmantapan pemulihan ekonomi melalui peningkatan daya saing produk dan Komoditi Unggulan Daerah serta Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja	UMKM	100 UMKM	219,784,000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**																
3.30	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN**						**1,006,910,000**	**371,195,700**	**576,195,700**							**1,230,000,000**	
3.30.03	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN**	Jumlah pedagang kaki lima dan asongan yang meningkat skala usahanya dari mikro menjadi kecil (pedagang)	422 Pedagang	n/a Pedagang	422 Pedagang	422 Pedagang	**28,210,000**	**0**	**100,000,000**					422 Pedagang	**270,000,000**	
		Persentase pasar rakyat dengan minimal tipe C (%)	50 %	n/a %	50 %	50 %								50 %		
3.30.03.2.01	**Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan**	Persentase pasar rakyat yang mempunyai badan pengelola/pengurus	%	%	80 %	80 %	**28,210,000**	**0**	**100,000,000**					80 %	**270,000,000**	
3.30.03.2.01.01	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan						0	0	0					Pasar rakyat dan pedagang kaki lima		0	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3.30.03.2.01.02	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah pasar yang terpelihara			7 pasar	7 pasar	28,210,000	0	100,000,000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pmantapan pemulihan ekonomi melalui peningkatan daya saing produk dan Komoditi	Pasar rakyat dan pedagang kaki lima	7 pasar	270,000,000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
								Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
																Unggulan Daerah serta Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja				
3.0	4			**PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING**	Jumlah omset dipasar-pasar tradisional Sawahlunto	27015,91	n/a	26785,71	26785,71	**220,000,000**	**83,233,400**	**83,233,400**						26785,71	**260,000,000**	
3.0	4	2.02		**Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota**	Persentase item barang kebutuhan pokok dan barang penting yang disurvey	%	%	80 %	80 %	**220,000,000**	**83,233,400**	**83,233,400**						80 %	**260,000,000**	
3.0	4	2.02	1	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			4 laporan	4 laporan	130,000,000	67,193,400	67,193,400	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pmantapan pemulihan ekonomi melalui peningkatan daya saing produk dan Komoditi Unggulan Daerah serta Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja	Pedagang Pasar	4 laporan	150,000,000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
					Laporan monitoring dan evaluasi pendistribusian gas bersubsidi			12 laporan	12 laporan									12 laporan		
					Laporan monitoring sembako			52 laporan	52 laporan									52 laporan		
3.0	4	2.02	3	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah operasi pasar dan bazar ramadhan yang dilaksanakan			1 kegiatan	1 kegiatan	90,000,000	16,040,000	16,040,000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pmantapan pemulihan ekonomi melalui peningkatan daya saing produk dan Komoditi Unggulan Daerah serta Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja	Pedagang Pasar	1 kegiatan	110,000,000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3.0	5			**PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR**	Persentase produk unggulan yang diekspor (%)	60 %	n/a %	55 %	55 %	**337,500,000**	**197,702,300**	**252,702,300**						55 %	**350,000,000**	
3.0	5	2.01		**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	Produk	2 Produk	2 Produk	**337,500,000**	**197,702,300**	**252,702,300**						2 Produk	**350,000,000**	
3.0	5	2.01	3	Pameran Dagang Lokal	Jumlah event pameran/promosi yang dilaksanakan			20 event	6 event	337,500,000	197,702,300	252,702,300	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang	Pmantapan pemulihan ekonomi melalui peningkatan daya saing	Produk UMKM	6 event	350,000,000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
								Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
															Berkualitas dan Berkeadilan	produk dan Komoditi Unggulan Daerah serta Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja				PERDAGANGAN
3.0	06			**PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN**	Persentase pasar tradisional tertib ukur (%)	30 %	n/a %	30 %	30 %	**171,200,000**	**460**	**460**						30 %	**200,000,000**	
3.0	06	2.01		**Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan**	Persentase timbangan yang ditera	%	%		70 %	**171,200,000**	**460**	**460**						70 %	**200,000,000**	
3.0	06	2.01	1	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Laporan Pelaksanaan tera dan tera ulang			4 laporan	0 laporan	171,200,000	460	460	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pmantapan pemulihan ekonomi melalui peningkatan daya saing produk dan Komoditi Unggulan Daerah serta Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja	Tera ulang timbangan	0 laporan	200,000,000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3.0	07			**PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI**	Nilai produk lokal yang terjual (juta rupiah)	300 Juta Rupiah	n/a Juta Rupiah	100 Juta Rupiah	100 Juta Rupiah	**250,000,000**	**89,800,000**	**139,800,000**						100 Juta Rupiah	**150,000,000**	
3.0	07	2.01		**Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri**	Persentase produk lokal yang dipromosikan	%	%	50 %	50 %	**250,000,000**	**89,800,000**	**139,800,000**						50 %	**150,000,000**	
3.0	07	2.01	1	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang mengikuti pameran hari jadi kota			30 UMKM	30 UMKM	250,000,000	89,800,000	139,800,000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pmantapan pemulihan ekonomi melalui peningkatan daya saing produk dan Komoditi Unggulan Daerah serta Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja	Produk UMKM	30 UMKM	150,000,000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3.1				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN**						**1,291,000,000**	**27,126,349,105**	**27,507,889,105**							**1,320,000,000**	
3.1	02			**PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI**	Persentase IKM yang meningkat skala usahanya (%)	2 %	n/a %	1,9 %	1,9 %	**1,059,000,000**	**27,112,749,105**	**27,487,889,105**						1,9 %	**1,050,000,000**	
3.1	02	2.01		**Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota**	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan indsutri	100 %	0 %	100 %	100 %	**1,059,000,000**	**27,112,749,105**	**27,487,889,105**						100 %	**1,050,000,000**	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
					Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
3.01.2.01.04	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah IKM yang mengikuti pelatihan				100 IKM	650,000,000	27,026,997,905	27,326,997,905	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pmantapan pemulihan ekonomi melalui peningkatan daya saing produk dan Komoditi Unggulan Daerah serta Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja	IKM	100 IKM	600,000,000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
		Jumlah IKM yang terfasilitasi			5 IKM	5 IKM									5 IKM		
		Jumlah outlet yang dikembangkan			1 outlet	0 outlet									0 outlet		
		Jumlah Peralatan dan mesin yang diadakan				16 jenis									16 jenis		
		Jumlah produk IKM yang mempunyai kemasan sesuai standar			5 produk	0 produk									0 produk		
		Jumlah sentra industri yang berkembang dengan jumlah pengrajin sejenis 5 pengrajin			1 sentra	0 sentra									0 sentra		
		Jumlah sentra yang dibangun				1 sentra									1 sentra		
		Jumlah teknologi industri yang dikembangkan			20 unit	0 unit									0 unit		
3.01.2.01.05	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Dekranasda yang dikelola			1 kegiatan	1 kegiatan	359,000,000	85,751,200	160,891,200	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pmantapan pemulihan ekonomi melalui peningkatan daya saing produk dan Komoditi Unggulan Daerah serta Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja	IKM	1 kegiatan	400,000,000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3.01.2.01.06	Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Laporan evaluasi RPIK			1 Laporan	0 0	50,000,000	0	0	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pmantapan pemulihan ekonomi melalui peningkatan daya saing produk dan Komoditi Unggulan Daerah serta Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja	IKM	0 0	50,000,000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3.01.3	**PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA**	Persentase industri kecil dan menengah yang mempunyai izin (%)	30 %	n/a %	15 %	15 %	**142,000,000**	**13,600,000**	**20,000,000**						15 %	**150,000,000**	
3.01.3.01	**Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan**	Umlah rekomendasi yang dikeluarkan	50 rekomendasi	0 rekomendasi		50 rekomendasi	**142,000,000**	**13,600,000**	**20,000,000**						50 rekomendasi	**150,000,000**	

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
								Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
				Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota																
3	1	3	2.01	2 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri Dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah IKM tekstil yang menggunakan pewarna alami			2 IKM	0 IKM	142,000,000	13,600,000	20,000,000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pmantapan pemulihan ekonomi melalui peningkatan daya saing produk dan Komoditi Unggulan Daerah serta Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja	IKM	0 IKM	150,000,000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
					Jumlah IKM yang diawasi dan di evaluasi			100 IKM	100 IKM									100 IKM		
					Jumlah Laporan koordinasi dan sinkronisasi pengawasan			1 laporan	1 laporan									1 laporan		
					Jumlah Orang yang mengikuti evaluasi			200 orang	0 orang									0 orang		
					Jumlah produk IKM yang bersertifikat			20 produk	0 produk									0 produk		
3	1	4		**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL**	Persentase IKM yang terpublis (%)	100 %	n/a %	90 %	90 %	**90,000,000**	**0**	**0**						90 %	**120,000,000**	
3	1	4	2.01	**Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota**	Jumlah jenis database industri yang dipublis	1 database	0 database	1 database	1 database	**90,000,000**	**0**	**0**						1 database	**120,000,000**	
3	1	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 0	90,000,000	0	0	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pmantapan pemulihan ekonomi melalui peningkatan daya saing produk dan Komoditi Unggulan Daerah serta Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja	IKM	0 0	120,000,000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
2				**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																
27				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA**						**6,971,902,361**	**5,672,063,632**	**5,947,028,033**							**6,314,348,779**	
27	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Urusan Pemerintahan Daerah yang berjalan lancar dan tertib (Bulan)	36 Bulan	n/a Bulan	12 Bulan	12 Bulan	**5,772,077,901**	**4,897,906,212**	**5,374,455,253**						12 Bulan	**5,412,715,909**	
27	**1**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Tersedianya sarana pelayanan administrasi keuangan	36 Bulan	0 Bulan		12 Bulan	**2,765,574,623**	**3,235,960,272**	**3,296,601,006**						12 Bulan	**3,300,000,000**	
27	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan Tunjangan PNS Lainnya			12 bulan	14 bulan	2,765,574,623	3,235,960,272	3,296,601,006	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pmantapan pemulihan ekonomi melalui peningkatan daya saing produk dan Komoditi Unggulan	Aparatur	14 bulan	3,300,000,000	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
					Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
													Daerah serta Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja				
27 1 2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Peresntase Aparatur yang meningkat SDM nya	50 %	0 %	50 %	50 %	**94,500,000**	**26,500,000**	**26,500,000**						50 %	**94,500,000**	
27 1 2.05.9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Aparatur yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal			12 bulan	12 bulan	94,500,000	26,500,000	26,500,000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pmantapan pemulihan ekonomi melalui peningkatan daya saing produk dan Komoditi Unggulan Daerah serta Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja	Aparatur	12 bulan	94,500,000	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
27 1 2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Tersedianya sarana pelayanan administrasi umum perkantoran	36 Bulan	0 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	**1,053,054,881**	**577,405,690**	**770,862,660**						12 Bulan	**688,259,642**	
27 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	21,249,200	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pmantapan pemulihan ekonomi melalui peningkatan daya saing produk dan Komoditi Unggulan Daerah serta Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja	Perangkat Daerah	12 bulan	21,249,200	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
		Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan			12 bulan	12 bulan									12 bulan		
27 1 2.06.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Alat Tulis Kantor UPTD BLK yang disediakan			12 bulan	12 bulan	663,572,681	369,146,490	491,929,945	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pmantapan pemulihan ekonomi melalui peningkatan daya saing produk dan Komoditi Unggulan Daerah serta Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja	Perangkat Daerah	12 bulan	299,971,442	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
		Alat Tulis Kantor yang disediakan			12 bulan	12 bulan									12 bulan		
		Dokumentasi dan Dekorasi yang disediakan			12 bulan	12 bulan									12 bulan		
		Jasa Kebersihan Kantor yang disediakan			12 bulan	12 bulan									12 bulan		
		Jasa Kebersihan UPTD BLK yang disediakan			12 bulan	12 bulan									12 bulan		
		Peralatan Gedung Kantor UPTD BLK yang disediakan			12 bulan	12 bulan									12 bulan		
		Peralatan Gedung Kantor yang disediakan			12 bulan	12 bulan									12 bulan		
27 1 2.04	Penyediaan Bahan Logistik	Makan dan Minum UPTD BLK			12 bulan	12 bulan	48,130,000	46,936,000	44,225,000	Kota	Dana	Meningkatka	Pmantapan	Perangkat	12 bulan	46,936,000	DINAS

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
								Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
		6		Kantor	yang disediakan								Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	n Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	pemulihan ekonomi melalui peningkatan daya saing produk dan Komoditi Unggulan Daerah serta Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja	Daerah			PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
					Makan dan Minum yang disediakan			12 bulan	12 bulan									12 bulan		
					Pelaksanaan Bulan K3			1 kegiatan	1 kegiatan									1 kegiatan		
27	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Barang Cetakan dan Penggandaan UPTD BLK yang disediakan			12 bulan	12 bulan	50,975,000	48,151,000	48,151,000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pmantapan pemulihan ekonomi melalui peningkatan daya saing produk dan Komoditi Unggulan Daerah serta Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja	Perangkat Daerah	12 bulan	50,975,000	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
					Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan			12 bulan	12 bulan									12 bulan		
27	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	91,923,000	165,307,515	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pmantapan pemulihan ekonomi melalui peningkatan daya saing produk dan Komoditi Unggulan Daerah serta Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja	Perangkat Daerah	12 bulan	269,128,000	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
					Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah yang difasilitasi			12 bulan	12 bulan									12 bulan		
27	**1**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Tersedianya sarana pelayanan administrasi perkantoran	36 Bulan	0 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	**969,660,897**	**918,769,600**	**1,031,118,587**						12 Bulan	**988,443,267**	
27	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jasa Surat Menyurat UPTD BLK yang disediakan			12 bulan	12 bulan	6,691,000	6,655,000	4,140,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pmantapan pemulihan ekonomi melalui peningkatan daya saing produk dan Komoditi Unggulan Daerah serta Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja	Perangkat Daerah	12 bulan	6,655,000	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
					Jasa surat menyurat yang disediakan			12 bulan	12 bulan									12 bulan		
27	1	2.0	2	Penyediaan Jasa Komunikasi,	Jumlah Komunikasi, Sumber			12 bulan	12 bulan	130,924,872	234,108,600	279,298,920	Kota	Dana	Meningkatka	Pmantapan	Perangkat	12 bulan	234,108,600	DINAS

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
								Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
		8		Sumber Daya Air dan Listrik	Daya Air dan Listrik UPTD BLK yang disediakan								Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	n Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	pemulihan ekonomi melalui peningkatan daya saing produk dan Komoditi Unggulan Daerah serta Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja	Daerah			
					Jumlah Komunikasi Sumber Daya Air Listrik yang Disediakan			12 bulan	12 bulan									12 bulan		
27	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Honorarium Non PNS			13 bulan	13 bulan	832,045,025	678,006,000	747,679,667	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pmantapan pemulihan ekonomi melalui peningkatan daya saing produk dan Komoditi Unggulan Daerah serta Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja	Perangkat Daerah	13 bulan	747,679,667	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
					Iuran jaminan kesehatan bagi non ASN			23 orang	23 orang									23 orang		
27	**1**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Barang milik daerah yang dipelihara	36 Bulan	0 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	**889,287,500**	**139,270,650**	**249,373,000**						12 Bulan	**341,513,000**	
					Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	36 Bulan	0 Bulan	12 Bulan	12 Bulan									12 Bulan		
27	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	114,050,650	136,293,000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pmantapan pemulihan ekonomi melalui peningkatan daya saing produk dan Komoditi Unggulan Daerah serta Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja	Perangkat Daerah	12 bulan	136,293,000	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
					Kendaraan Dinas Roda 4 dan Roda 2 yang dipelihara			12 bulan	12 bulan									12 bulan		
27	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Gedung kantor yang dipelihara			12 bulan	12 bulan	750,000,000	0	70,000,000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pmantapan pemulihan ekonomi melalui peningkatan daya saing produk dan Komoditi Unggulan Daerah serta Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja	Perangkat Daerah	12 bulan	150,000,000	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
								Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
27	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	25,220,000	43,080,000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pmantapan pemulihan ekonomi melalui peningkatan daya saing produk dan Komoditi Unggulan Daerah serta Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja	Perangkat Daerah	12 bulan	55,220,000	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
27	**2**			**PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA**	Persentase Kebutuhan Dokumen Perencanaan Tenaga Kerja Yang Tersedia (%)	100 %	n/a %	100 %	100 %	**80,000,000**	**0**	**0**						100 %	**80,000,000**	
27	**2**	2.01		**Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)**	Dokumen rencana tenaga kerja yang tersusun	1 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	**80,000,000**	**0**	**0**						1 Dokumen	**80,000,000**	
27	2	2.01	2	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Database Tenaga Kerja Daerah			1 dokumen	0 dokumen	80,000,000	0	0	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pmantapan pemulihan ekonomi melalui peningkatan daya saing produk dan Komoditi Unggulan Daerah serta Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja	Tenaga Kerja	0 dokumen	80,000,000	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
27	**3**			**PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA**	Persentase Angkatan Kerja yang Berkualitas (%)	70 %	n/a %	60 %	60 %	**1,035,112,460**	**736,920,870**	**535,336,230**						60 %	**736,920,870**	
27	**3**	2.01		**Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi**	Persentase peserta pelatihan yang bersertifikat kompetensi	50 %	0 %	50 %	50 %	**1,035,112,460**	**736,920,870**	**535,336,230**						50 %	**736,920,870**	
					Persentase peserta pelatihan yang membuka wirausaha baru	10 %	0 %	10 %	10 %									10 %		
27	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	945,512,460	665,523,070	441,248,430	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pmantapan pemulihan ekonomi melalui peningkatan daya saing produk dan Komoditi Unggulan Daerah serta Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja	Calon Tenaga Kerja	16 orang	665,523,070	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
					Jumlah peserta pelatihan otomotif yang bersertifikat			16 orang	16 orang									16 orang		
					Jumlah peserta pelatihan tata boga yang bersertifikat			16 orang	16 orang									16 orang		
					Jumlah peserta pelatihan teknik las yang bersertifikat			16 orang	16 orang									16 orang		
27	3	2.01	2	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan	Jumlah Instruktur BLK yang bersertifikasi			3 orang	3 orang	89,600,000	71,397,800	94,087,800	Kota Sawahlunto, Semua	Dana Transfer Umum-Dana	Meningkatkan Sumber Daya	Pmantapan pemulihan ekonomi	Calon Tenaga Kerja	3 orang	71,397,800	DINAS PENANAMAN MODAL,

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
								Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
				Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja									Kecamatan, Semua Kelurahan	Alokasi Umum	Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	melalui peningkatan daya saing produk dan Komoditi Unggulan Daerah serta Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja				PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
27	4			**PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA**	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)	75,35 %	n/a %	74,51 %	74,51 %	**36,772,000**	**17,481,800**	**17,481,800**						74,51 %	**36,772,000**	
27	4	2.01		**Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase siswa yang meningkat pemahamannya tentang dunia kerja	80 %	0 %	75 %	75 %	**21,953,000**	**17,481,800**	**17,481,800**						75 %	**21,953,000**	
27	4	2.01	3	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Jumlah siswa peserta bimbingan jabatan			200 orang	200 orang	21,953,000	17,481,800	17,481,800	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pmantapan pemulihan ekonomi melalui peningkatan daya saing produk dan Komoditi Unggulan Daerah serta Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja	Tenaga Kerja	200 orang	21,953,000	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
27	4	2.03		**Pengelolaan Informasi Pasar Kerja**	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan	35 %	0 %	30 %	30 %	**14,819,000**	**0**	**0**						30 %	**14,819,000**	
27	4	2.03	2	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	BKOL yang terkelola			1 unit	0 unit	14,819,000	0	0	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pmantapan pemulihan ekonomi melalui peningkatan daya saing produk dan Komoditi Unggulan Daerah serta Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja	Calon Tenaga Kerja	0 unit	14,819,000	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
27	5			**PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL**	Jumlah Perusahaan yang Memiliki Bipartit (Perusahaan)	10 Perusahaan	n/a Perusahaan	8 Perusahaan	8 Perusahaan	**47,940,000**	**19,754,750**	**19,754,750**						8 Perusahaan	**47,940,000**	
27	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 %	0 %	100 %	100 %	**31,000,000**	**8,280,000**	**8,280,000**						100 %	**31,000,000**	
27	5	2.01	1	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi pembuatan peraturan perusahaan			100 orang	0 orang	15,000,000	0	0	Kota Sawahlunto, Semua	Dana Transfer Umum-Dana	Meningkatkan Sumber Daya	Pmantapan pemulihan ekonomi	Perusahaan	0 orang	15,000,000	DINAS PENANAMAN MODAL,

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
								Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
													Kecamatan, Semua Kelurahan	Alokasi Umum	Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	melalui peningkatan daya saing produk dan Komoditi Unggulan Daerah serta Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja				PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
27	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	8,280,000	8,280,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pmantapan pemulihan ekonomi melalui peningkatan daya saing produk dan Komoditi Unggulan Daerah serta Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja	Perusahaan	100 orang	16,000,000	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
27	**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 %	0 %	80 %	80 %	**16,940,000**	**11,474,750**	**11,474,750**						80 %	**16,940,000**	
27	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	7,160,000	7,160,000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pmantapan pemulihan ekonomi melalui peningkatan daya saing produk dan Komoditi Unggulan Daerah serta Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja	Perusahaan dan Tenaga Kerja	1 laporan	13,740,000	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
27	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	4,314,750	4,314,750	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pmantapan pemulihan ekonomi melalui peningkatan daya saing produk dan Komoditi Unggulan Daerah serta Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja	Perusahaan dan Tenaga Kerja	6 kasus	3,200,000	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
					Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
2.18	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL**						**901,755,790**	**612,347,550**	**612,347,550**							**901,755,790**	
2.18.1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Urusan Pemerintahan Daerah yang berjalan lancar dan tertib (Bulan)	36 Bulan	n/a Bulan	12 Bulan	12 Bulan	**300,000,000**	**0**	**0**						12 Bulan	**300,000,000**	
2.18.1.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Barang milik daerah yang diadakan	36 Bulan	0 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	**300,000,000**	**0**	**0**						12 Bulan	**300,000,000**	
2.18.1.2.07.1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	jumlah kendaraan dinas/operasional yang diadakan			2 unit	0 unit	300,000,000	0	0	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis teknologi terintegrasi	Perangkat Daerah	0 unit	300,000,000	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
2.18.2	**PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL**	Persentase Peningkatan Nilai Investasi (%)	25 %	0 %	20 %	20 %	**110,662,000**	**0**	**0**						20 %	**110,662,000**	
2.18.2.2.02	**Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota**	Persentase ketersediaan peta potensi investasi	100 %	0 %	100 %	100 %	**110,662,000**	**0**	**0**						100 %	**110,662,000**	
2.18.2.2.02.2	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Dokumen Feasibility Study			2 dokumen	0 dokumen	110,662,000	0	0	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis teknologi terintegrasi	Masyarakat dan Pelaku Usaha	0 dokumen	110,662,000	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
2.18.3	**PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL**	Nilai Investasi Asing (Milyar Rupiah)	3 Milyar Rupiah	n/a Milyar Rupiah		1 Milyar Rupiah	**58,195,300**	**31,250,400**	**31,250,400**						1 Milyar Rupiah	**58,195,300**	
		Nilai Investasi Lokal (Milyar Rupiah)	80 Milyar Rupiah	n/a Milyar Rupiah		25 Milyar Rupiah									25 Milyar Rupiah		
		Nilai Investasi Nasional (Milyar Rupiah)	30 Milyar Rupiah	n/a Milyar Rupiah		10 Milyar Rupiah									10 Milyar Rupiah		
2.18.3.2.01	**Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah investor yang berinvestasi	25 Perusahaan	0 Perusahaan	22 Perusahaan	22 Perusahaan	**58,195,300**	**31,250,400**	**31,250,400**						22 Perusahaan	**58,195,300**	
2.18.3.2.01.2	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	jumlah MOU bidang penanaman modal yang dilaksanakan			2 kali	2 kali	58,195,300	31,250,400	31,250,400	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis teknologi terintegrasi	Masyarakat dan Pelaku usaha	2 kali	58,195,300	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
		jumlah promosi investasi yang diikuti			4 kali	4 kali									4 kali		
		jumlah promosi investasi yang dilaksanakan			3 kali	3 kali									3 kali		
		jumlah sistem informasi penanaman modal yang disusun			1 unit	1 unit									1 unit		
2.18.4	**PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL**	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan DPMPTSPNaker	B	n/a	BB		**188,964,100**	**108,964,000**	**108,964,000**						B	**188,964,100**	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
					Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
2.18.14.2.01	**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 %	0 %	80 %	80 %	**188,964,100**	**108,964,000**	**108,964,000**						80 %	**188,964,100**	
2.18.14.2.01.1	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah izin yang dikelola melalui sistem pelayanan			1500 dokumen	1500 dokumen	160,509,200	80,509,200	80,509,200	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis teknologi terintegrasi	Masyarakat dan Pelaku Usaha	1500 dokumen	160,509,200	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
		Jumlah non perizinan yang diterbitkan			550 dokumen	550 dokumen									550 dokumen		
		Jumlah perizinan yang diterbitkan			620 dokumen	620 dokumen									620 dokumen		
		Jumlah peserta sosialisasi perizinan dan non perizinan			200 orang	200 orang									200 orang		
2.18.14.2.01.2	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Laporan monitoring dan evaluasi penertiban perizinan			4 laporan	4 laporan	25,335,000	25,335,000	25,335,000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis teknologi terintegrasi	Masyarakat dan Pelaku Usaha	4 laporan	25,335,000	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
2.18.14.2.01.3	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	3,119,900	3,119,800	3,119,800	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis teknologi terintegrasi	Masyarakat dan Pelaku Usaha	4 kasus	3,119,900	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
2.18.15	**PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**	Persentase Perusahaan yang Tertib Administrasi Penanaman Modal (%)	100 %	n/a %	100 %	100 %	**0**	**369,694,850**	**369,694,850**						100 %	**0**	
2.18.15.2.01	**Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase perusahaan yang menyampaikan laporan investasinya	100 %	0 %	100 %	100 %	**0**	**369,694,850**	**369,694,850**						100 %	**0**	
2.18.15.2.01.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	laporan kelengkapan administrasi perusahaan			1 laporan	0 laporan	0	0	0	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis teknologi terintegrasi	Masyarakat dan Pelaku Usaha	0 laporan	0	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
		laporan LKPM perusahaan			6 laporan	0 laporan									0 laporan		
2.18.15.2.01.2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Laporan kelengkapan administrasi perusahaan				1 Laporan	0	264,444,300	264,444,300	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang	Peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis	Masyarakat dan Pelaku Usaha	1 Laporan	0	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
								Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
													Kelurahan	Fisik	Berkualitas Dan Berdaya Saing	teknologi terintegrasi				PINTU DAN TENAGA KERJA
					Laporan LKPM perusahaan				6 Laporan									6 Laporan		
2	1 8	5	2.0 1	3 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Laporan kelengkapan administrasi perusahaan				1 Laporan	0	105,250,550	105,250,550	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis teknologi terintegrasi	Masyarakat dan Pelaku Usaha	1 Laporan	0	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
					Laporan LKPM perusahaan				6 Laporan									6 Laporan		
2	**1 8**	**6**		PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan MPP	B	n/a	B	B	**243,934,390**	**102,438,300**	**102,438,300**						B	**243,934,390**	
2	**1 8**	**6**	2.0 1	**Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase pelayanan perizinan yang terintegrasi pada MPP	56 %	0 %	56 %	56 %	**243,934,390**	**102,438,300**	**102,438,300**						56 %	**243,934,390**	
2	1 8	6	2.0 1	1 Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Dokumen indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan MPP			1 dokumen	1 dokumen	243,934,390	102,438,300	102,438,300	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis teknologi terintegrasi	Masyarakat dan Pelaku Usaha	1 dokumen	243,934,390	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
2				**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																
2	**2 2**			**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**						**10,456,227,710**	**7,271,345,240**	**7,523,828,767**							**13,426,592,920**	
2	**2 2**	**1**		**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Urusan Pemerintahan Daerah yang berjalan lancar dan tertib (Bulan)	36 Bulan	n/a Bulan	12 Bulan	12 Bulan	**5,886,227,710**	**4,164,960,654**	**4,528,444,181**						12 Bulan	**6,570,592,920**	
2	**2 2**	**1**	2.0 1	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Persentase Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD	100 Persen	0 Persen	100 Persen	100 Persen	**15,000,000**	**0**	**0**						100 Persen	**17,500,000**	
2	2 2	1	2.0 1	1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Berita Acara Forum OPD			1 Berita Acara	0 Berita Acara	15,000,000	0	0	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Optimalisasi Status WTBOS sebagai Warisan Dunia dan Geopark Nasional Sawahlunto untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat	Pegawai Dinas kebudayaan, Peninggalan Bersejarah dan Permuseuman	0 Berita Acara	17,500,000	DINAS KEBUDAYAAN, PENINGGALAN BERSEJARAH DAN PERMUSEUMAN
					Ketersediaan Dokumen Perencanaan Tahunan			1 Dokumen	0 Dokumen									0 Dokumen		
2	**2 2**	**1**	2.0 2	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Terfasilitasinya Pelayanan Administrasi Keungan	12 Bulan	0 Bulan		12 Bulan	**2,544,752,776**	**2,237,686,990**	**2,401,308,517**						12 Bulan	**2,799,228,053**	
2	2 2	1	2.0 2	1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan Tunjangan PNS Lainnya			14 Bulan	14 Bulan	2,544,752,776	2,237,686,990	2,401,308,517	Kota Sawahlunto, Semua	Dana Transfer Umum-Dana	Meningkatkan Sumber Daya	Optimalisasi Status WTBOS	Pegawai Dinas Kebudayaan,	14 Bulan	2,799,228,053	DINAS KEBUDAYAAN, PENINGGALAN

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
								Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
													Kecamatan, Semua Kelurahan	Alokasi Umum	Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	sebagai Warisan Dunia dan Geopark Nasional Sawahlunto untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat	Peninggalan Bersejarah dan Permuseuman			BERSEJARAH DAN PERMUSEUMAN
2	**2**	**1**	2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Persentase Aparatur Yang Meningkat SDM nya	65 Persen	0 Persen	60 Persen	60 Persen	**145,578,000**	**24,230,000**	**24,230,000**						60 Persen	**160,135,800**	
2	2	1	2.05	9 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Aparatur yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal			12 Orang	12 Orang	145,578,000	24,230,000	24,230,000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Optimalisasi Status WTBOS sebagai Warisan Dunia dan Geopark Nasional Sawahlunto untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat	Pegawai Dinas Kebudayaan, Peninggalan Bersejarah dan permuseuman	12 Orang	160,135,800	DINAS KEBUDAYAAN, PENINGGALAN BERSEJARAH DAN PERMUSEUMAN
2	**2**	**1**	2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Terfasilitasinya Pelayanan Administrasi Perkantoran	12 Bulan	0 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	**1,004,077,100**	**504,093,190**	**608,613,190**						12 Bulan	**1,126,484,810**	
2	2	1	2.06	1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jenis Komponen Listrik yang Tersedia			12 Bulan	12 Bulan	50,000,000	20,000,000	20,000,000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Optimalisasi Status WTBOS sebagai Warisan Dunia dan Geopark Nasional Sawahlunto untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat	Pegawai Dinas Kebudayaan, Peninggalan Bersejarah dan Permuseuman	12 Bulan	55,000,000	DINAS KEBUDAYAAN, PENINGGALAN BERSEJARAH DAN PERMUSEUMAN
2	2	1	2.06	2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jenis ATK yang Tersedia			12 Bulan	12 Bulan	392,439,440	147,579,190	147,579,190	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Optimalisasi Status WTBOS sebagai Warisan Dunia dan Geopark Nasional Sawahlunto untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat	Pegawai Dinas Kebudayaan, Peninggalan Bersejarah dan Permuseuman	12 Bulan	453,683,384	DINAS KEBUDAYAAN, PENINGGALAN BERSEJARAH DAN PERMUSEUMAN
					Pengadaan Alat Kebersihan dan Bahan Pembersih			12 Bulan	12 Bulan									12 Bulan		
					Peralatan Gedung Kantor yang Diadakan			12 Bulan	12 Bulan									12 Bulan		
					Perlengkapan Kantor Yang Diadakan			12 Jenis	12 Jenis									12 Jenis		
2	2	1	2.06	4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Makan dan Minum yang Disediakan			12 Bulan	12 Bulan	50,000,000	30,000,000	30,000,000	Kota Sawahlunt	Dana Transfer	Meningkatkan Sumber	Optimalisasi Status	Pegawai Dinas	12 Bulan	55,000,000	DINAS KEBUDAYAAN,

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
								Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
													o, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Umum-Dana Alokasi Umum	Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	WTBOS sebagai Warisan Dunia dan Geopark Nasional Sawahlunto untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat	Kebudayaan, Peninggalan Bersejarah dan Permuseuman			PENINGGALAN BERSEJARAH DAN PERMUSEUMAN
2	2	1	2.06	5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan yang Tersedia			12 Bulan	12 Bulan	51,637,660	25,082,000	25,082,000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Optimalisasi Status WTBOS sebagai Warisan Dunia dan Geopark Nasional Sawahlunto untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat	Pegawai Dinas Kebudayaan, Peninggalan Bersejarah dan Permuseuman	12 Bulan	56,801,426	DINAS KEBUDAYAAN, PENINGGALAN BERSEJARAH DAN PERMUSEUMAN
2	2	1	2.06	6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Bahan Bacaan dan Perundang-Undangan yang Disediakan			12 Bulan	12 Bulan	10,000,000	2,190,000	2,190,000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Optimalisasi Status WTBOS sebagai Warisan Dunia dan Geopark Nasional Sawahlunto untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat	Pegawai Dinas Kebudayaan, Peninggalan Bersejarah dan Permuseuman	12 Bulan	11,000,000	DINAS KEBUDAYAAN, PENINGGALAN BERSEJARAH DAN PERMUSEUMAN
2	2	1	2.06	9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah			12 Bulan	12 Bulan	450,000,000	279,242,000	383,762,000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Optimalisasi Status WTBOS sebagai Warisan Dunia dan Geopark Nasional Sawahlunto untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat	Pegawai Dinas Kebudayaan, Peninggalan Bersejarah dan Permuseuman	12 Bulan	495,000,000	DINAS KEBUDAYAAN, PENINGGALAN BERSEJARAH DAN PERMUSEUMAN
2	**2**	**1**	2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Persentase Sarana Prasarana Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi administrasi perangkat daerah	0 Persen	0 Persen		0 Persen	**564,767,312**	**0**	**0**						0 Persen	**618,610,643**	
2	2	1	2.07	1 Pengadaan Kendaraan	Jumlah kendaraan Dinas			4 unit	0 unit	564,767,312	0	0	Semua	Dana	Meningkatkan	Optimalisasi	Pegawai	0 unit	618,610,643	DINAS

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
								Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
2		7		Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Operasional yang diadakan (3 unit roda 2, 1 unit roda 4)								Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	n Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Status WTBOS sebagai Warisan Dunia dan Geopark Nasional Sawahlunto untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat	Dinas Kebudayaan, Peninggalan Bersejarah dan Permuseuman			KEBUDAYAAN, PENINGGALAN BERSEJARAH DAN PERMUSEUMAN
2	**1**	2.0 8		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Terfasilitasinya Pelayanan Administrasi Perkantoran	12 Bulan	0 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	**1,311,884,522**	**1,244,953,424**	**1,340,295,424**						12 Bulan	**1,518,448,814**	
2	1	2.0 8	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Pengadaan Surat Menyurat			12 Bulan	12 Bulan	64,899,000	6,340,000	6,340,000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Optimalisasi Status WTBOS sebagai Warisan Dunia dan Geopark Nasional Sawahlunto untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat	Pegawai Dinas Kebudayaan, Peninggalan Bersejarah dan Permuseuman	12 Bulan	90,089,340	DINAS KEBUDAYAAN, PENINGGALAN BERSEJARAH DAN PERMUSEUMAN
2	1	2.0 8	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			12 Bulan	12 Bulan	207,599,522	198,413,424	198,413,424	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Optimalisasi Status WTBOS sebagai Warisan Dunia dan Geopark Nasional Sawahlunto untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat	Pegawai Dinas Kebudayaan, Peninggalan Bersejarah dan Permuseuman	12 Bulan	228,359,474	DINAS KEBUDAYAAN, PENINGGALAN BERSEJARAH DAN PERMUSEUMAN
2	1	2.0 8	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga pegawai tidak tetap yang difasilitasi (bulan)			12 Bulan	14 Bulan	1,039,386,000	1,040,200,000	1,135,542,000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Optimalisasi Status WTBOS sebagai Warisan Dunia dan Geopark Nasional Sawahlunto untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat	Pegawai Dinas Kebudayaan, Peninggalan Bersejarah dan Permuseuman	14 Bulan	1,200,000,000	DINAS KEBUDAYAAN, PENINGGALAN BERSEJARAH DAN PERMUSEUMAN
2	**1**	2.0		**Pemeliharaan Barang Milik**	Sarana dan Prasarana Aparatur	12 Bulan	0 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	**300,168,000**	**153,997,050**	**153,997,050**						12 Bulan	**330,184,800**	

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
								Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
2		9		**Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Yang Disediakan															
2	2 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	175,168,000	121,147,050	121,147,050	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Optimalisasi Status WTBOS sebagai Warisan Dunia dan Geopark Nasional Sawahlunto untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat	Pegawai Dinas kebudayaan, Peninggalan Bersejarah dan Permuseuman	12 Bulan	192,684,800	DINAS KEBUDAYAAN, PENINGGALAN BERSEJARAH DAN PERMUSEUMAN
2	2 1	2.09	5	Pemeliharaan Mebel	Pemeliharaan Mobiler Kantor Yang Disediakan			12 Bulan	12 Bulan	20,000,000	3,750,000	3,750,000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Optimalisasi Status WTBOS sebagai Warisan Dunia dan Geopark Nasional Sawahlunto untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat	Pegawai Dinas kebudayaan, Peninggalan Bersejarah dan Permuseuman	12 Bulan	22,000,000	DINAS KEBUDAYAAN, PENINGGALAN BERSEJARAH DAN PERMUSEUMAN
2	2 1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Gedung Kantor Yang Dipelihara			12 Bulan	12 Bulan	80,000,000	17,500,000	17,500,000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Optimalisasi Status WTBOS sebagai Warisan Dunia dan Geopark Nasional Sawahlunto untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat	Pegawai Dinas kebudayaan, Peninggalan Bersejarah dan Permuseuman	12 Bulan	88,000,000	DINAS KEBUDAYAAN, PENINGGALAN BERSEJARAH DAN PERMUSEUMAN
2	2 1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Peralatan Gedung Kantor Yang Dipelihara			12 Bulan	12 Bulan	25,000,000	11,600,000	11,600,000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Optimalisasi Status WTBOS sebagai Warisan Dunia dan Geopark Nasional Sawahlunto untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat	Pegawai Dinas kebudayaan, Peninggalan Bersejarah dan Permuseuman	12 Bulan	27,500,000	DINAS KEBUDAYAAN, PENINGGALAN BERSEJARAH DAN PERMUSEUMAN
2	**2**			**PROGRAM PENGEMBANGAN**	Persentase Budaya Tak Benda	31,1 %	n/a %	26,7 %	26,7 %	**800,000,000**	**233,937,400**	**233,937,400**							26,7 %	**825,000,000**	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
					Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	**KEBUDAYAAN**	Yang Lestari (%)															
2.02.01	**Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase Kelompok Budaya Yang Mandiri	75 Persen	0 Persen	72 Persen	72 Persen	**525,000,000**	**144,107,400**	**144,107,400**						72 Persen	**522,500,000**	
2.02.01.1	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Alat Tradisional Yang Disediakan			2 Paket	1 Paket	525,000,000	144,107,400	144,107,400	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Optimalisasi Status WTBOS sebagai Warisan Dunia dan Geopark Nasional Sawahlunto untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat	Masyarakat Siswa/siswi Mahasiswa	1 Paket	522,500,000	DINAS KEBUDAYAAN, PENINGGALAN BERSEJARAH DAN PERMUSEUMAN
		Jumlah Event Pakan Budaya Sawahlunto Yang dilaksanakan			1 event	1 event									1 event		
		Jumlah Kelompok Budaya Yang Tampil			4 kelompok	4 kelompok									4 kelompok		
		Jumlah Komunitas Kanagaraian Yang Di lestarikan			12 kelompok	12 kelompok									12 kelompok		
		Jumlah MoU Kebudayaan yang aktif			2 MoU	2 MoU									2 MoU		
		Jumlah OPK yang Diiventarisasi			15 OPK	15 OPK									15 OPK		
		Jumlah Peserta Workshop			30 orang	30 orang									30 orang		
		Jumlah Peserta yang mengikuti Sissca			80 peserta	0 peserta									0 peserta		
2.02.02	**Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase Palaku Kesenian Tradisional Yang lestari	55.56 Persen	0 Persen	48.61 Persen	48.61 Persen	**275,000,000**	**89,830,000**	**89,830,000**						48.61 Persen	**302,500,000**	
2.02.02.1	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah Grup Randai yang Mengikuti Festival			52 grup	0 grup	175,000,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Optimalisasi Status WTBOS sebagai Warisan Dunia dan Geopark Nasional Sawahlunto untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat	Masyarakat Siswa/Siswi Mahasiswa	0 grup	192,500,000	DINAS KEBUDAYAAN, PENINGGALAN BERSEJARAH DAN PERMUSEUMAN
2.02.02.2	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	Jumlah Peserta Workshop			70 orang	70 orang	100,000,000	89,830,000	89,830,000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Optimalisasi Status WTBOS sebagai Warisan Dunia dan Geopark Nasional Sawahlunto untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat	Masyarakat Siswa/Siswi Mahasiswa	70 orang	110,000,000	DINAS KEBUDAYAAN, PENINGGALAN BERSEJARAH DAN PERMUSEUMAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
					Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
2.02.3	**PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL**	Persentase Kelompok Seni yang mandiri (%)	13.3 %	n/a %	13.3 %	13.3 %	**650,000,000**	**172,572,000**	**172,572,000**						13.3 %	**715,000,000**	
2.02.3.2.01	**Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota**						**650,000,000**	**172,572,000**	**172,572,000**							**715,000,000**	
2.02.3.2.01.1	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Jumlah Kelompok Seni dan Budaya Yang Dibina			5 kelompok	5 kelompok	650,000,000	172,572,000	172,572,000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Optimalisasi Status WTBOS sebagai Warisan Dunia dan Geopark Nasional Sawahlunto untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat	Kelompok Seni dan Budaya Masyarakat	5 kelompok	715,000,000	DINAS KEBUDAYAAN, PENINGGALAN BERSEJARAH DAN PERMUSEUMAN
		Jumlah Kelompok Seni dan Budaya yang difasilitasi dan dimonitor			10 kelompok	10 kelompok									10 kelompok		
		Jumlah Pentas Seni yang difasilitasi			30 penampilan	30 penampilan									30 penampilan		
2.02.4	**PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH**	Presentase Kelompok Masyarakat yang Mengetahui sejarah lokal (%)	60 %	n/a %	50 %	50 %	**500,000,000**	**67,000,000**	**67,000,000**						50 %	**270,000,000**	
2.02.4.2.01	**Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	Persntase Kelompok Masyarakat Yang Mengetahui Sejarah Lokal	58 Persen	0 Persen	49 Persen	49 Persen	**500,000,000**	**67,000,000**	**67,000,000**						49 Persen	**270,000,000**	
2.02.4.2.01.3	Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Data dan Informasi Sejarah	Jumlah Dokumen Hasil Kajian			1 Dokumen	1 Dokumen	500,000,000	67,000,000	67,000,000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Optimalisasi Status WTBOS sebagai Warisan Dunia dan Geopark Nasional Sawahlunto untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat	Masyarakat	1 Dokumen	270,000,000	DINAS KEBUDAYAAN, PENINGGALAN BERSEJARAH DAN PERMUSEUMAN
		Jumlah Film Yang Didokumentasikan			1 film	1 film									1 film		
		Jumlah Lomba Yang Dilaksnakan			2 Lomba	2 Lomba									2 Lomba		
		Jumlah Siswa yang Mengikuti Lomba			50 Orang	50 Orang									50 Orang		
2.02.5	**PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA**	Presentase budaya benda yang lestari (%)	63,92 %	n/a %	60,55 %	60,55 %	**1,600,000,000**	**188,855,000**	**100,855,000**						60,55 %	**1,595,000,000**	
2.02.5.2.01	**Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota**	Persentase Budaya Benda Yang Dilindungi	97.28 Persen	0 Persen	94.57 Persen	94.57 Persen	**31,900,000**	**18,000,000**	**10,000,000**						94.57 Persen	**35,090,000**	
2.02.5.2.01.2	Penetapan Cagar Budaya	Jumlah Cagar Budaya yang Diregistrasi			20 Unit	20 Unit	31,900,000	18,000,000	10,000,000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Optimalisasi Status WTBOS sebagai Warisan Dunia dan Geopark Nasional Sawahlunto untuk peningkatan kesejahteraa	Cagar Budaya	20 Unit	35,090,000	DINAS KEBUDAYAAN, PENINGGALAN BERSEJARAH DAN PERMUSEUMAN
		Jumlah Cagar Budaya Yang Ditetapkan			10 Unit	10 Unit									10 Unit		
		Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi			4 Laporan	4 Laporan									4 Laporan		

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
								Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
																n masyarakat				
2 2	5	2.0 2		**Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota**	Persentase Budaya Benda Yang Dimanfaatkan	60.55 Persentase	0 Persentase	57.18 Persentase	57.18 Persentase	**1,568,100,000**	**170,855,000**	**90,855,000**						57.18 Persentase	**1,559,910,000**	
2 2	5	2.0 2	1	Pelindungan Cagar Budaya	Jumlah Bangunan/Kawasan Bersejarah Direvitalisasi			2 Unit	1 Unit	1,035,710,000	101,385,000	41,385,000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Optimalisasi Status WTBOS sebagai Warisan Dunia dan Geopark Nasional Sawahlunto untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat	Cagar Budaya	1 Unit	974,281,000	DINAS KEBUDAYAAN, PENINGGALAN BERSEJARAH DAN PERMUSEUMAN
					Jumlah Dokumen Kajian			1 Dokumen	1 Dokumen									1 Dokumen		
2 2	5	2.0 2	2	Pengembangan Cagar Budaya	Jumlah Dokumen Periodik Report			2 Dokumen	1 Dokumen	532,390,000	69,470,000	49,470,000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Optimalisasi Status WTBOS sebagai Warisan Dunia dan Geopark Nasional Sawahlunto untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat	Cagar Budaya	1 Dokumen	585,629,000	DINAS KEBUDAYAAN, PENINGGALAN BERSEJARAH DAN PERMUSEUMAN
					Jumlah Peserta Sosialisasi			50 Orang	50 Orang									50 Orang		
2 2	6			**PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN**	Jumlah kunjungan museum (orang)	33000 Orang	n/a Orang	32000 Orang	32000 Orang	**1,020,000,000**	**2,444,020,186**	**2,421,020,186**						32000 Orang	**3,451,000,000**	
2 2	6	2.0 1		**Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota**	Persentase Jumlah Koleksi Museum Yang Lestari	62.32 Persentase	0 Persentase	58.65 Persentase	58.65 Persentase	**1,020,000,000**	**2,444,020,186**	**2,421,020,186**						58.65 Persentase	**3,451,000,000**	
2 2	6	2.0 1	1	Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan Koleksi secara Terpadu	Jumlah Koleksi yang Dipelihara			45 Koleksi	45 Koleksi	0	690,000,000	690,000,000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOP Museum dan Taman Budaya - Museum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Optimalisasi Status WTBOS sebagai Warisan Dunia dan Geopark Nasional Sawahlunto untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat	Masyarakat Siswa/Siswi Mahasiswa Museum	45 Koleksi	699,000,000	DINAS KEBUDAYAAN, PENINGGALAN BERSEJARAH DAN PERMUSEUMAN
					Jumlah Paket Media Informasi yang disusun			15 Paket	15 Paket							Optimalisasi Status WTBOS sebagai Warisan Dunia dan Geopark Nasional		15 Paket		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
					Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
													Sawahlunto untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat					
2.02.6.2.01.2	Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman	Jumlah Pengelola Museum Yang Meningkat Kompetensinya			35 orang	16 orang	70,000,000	24,840,000	24,840,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Optimalisasi Status WTBOS sebagai Warisan Dunia dan Geopark Nasional Sawahlunto untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat	Masyarakat Siswa/Siswi Mahasiswa Museum	16 orang	77,000,000	DINAS KEBUDAYAAN, PENINGGALAN BERSEJARAH DAN PERMUSEUMAN
2.02.6.2.01.3	Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum						0	1,150,000,000	1,150,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Optimalisasi Status WTBOS sebagai Warisan Dunia dan Geopark Nasional Sawahlunto untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat	Masyarakat Siswa/Siswi Mahasiswa Museum		1,200,000,000	DINAS KEBUDAYAAN, PENINGGALAN BERSEJARAH DAN PERMUSEUMAN
											Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Optimalisasi Status WTBOS sebagai Warisan Dunia dan Geopark Nasional Sawahlunto untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat				
											DAK Non Fisik - BOP Museum dan Taman Budaya - Museum		Optimalisasi Status WTBOS sebagai Warisan Dunia dan Geopark Nasional Sawahlunto untuk peningkatan				

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
					Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
													kesejahteraan masyarakat				
2.02.6.2.01.4	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	null				0 null	0	460,000,000	460,000,000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Optimalisasi Status WTBOS sebagai Warisan Dunia dan Geopark Nasional Sawahlunto untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat	Masyarakat Siswa/Siswi Mahasiswa Museum	0 null	500,000,000	DINAS KEBUDAYAAN, PENINGGALAN BERSEJARAH DAN PERMUSEUMAN
2.02.6.2.01.5	Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum	Jumlah Koleksi Museum Yang Diadakan			25 Koleksi	0 Koleksi	950,000,000	119,180,186	96,180,186		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Optimalisasi Status WTBOS sebagai Warisan Dunia dan Geopark Nasional Sawahlunto untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat	Masyarakat Siswa/Siswi Mahasiswa Museum	0 Koleksi	975,000,000	DINAS KEBUDAYAAN, PENINGGALAN BERSEJARAH DAN PERMUSEUMAN
		Jumlah sarana dan Prasarana Museum			12 Paket	0 Paket									0 Paket		
		Terpeliharanya Iptek Center dan Alat Peraga			12 Bulan	12 Bulan									12 Bulan		
		Terpeliharanya Museum Budaya			12 Bulan	12 Bulan									12 Bulan		
		Terpeliharanya Museum Kereta Api			12 Bulan	12 Bulan									12 Bulan		
2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																
2.03	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN**						**3,673,360,923**	**3,410,678,737**	**3,410,678,737**							**4,803,502,500**	
2.03.1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Urusan Pemerintahan Daerah yang berjalan lancar dan tertib (Bulan)	36 Bulan	n/a Bulan	12 Bulan	12 Bulan	**3,288,360,923**	**3,279,092,057**	**3,279,092,057**						12 Bulan	**4,083,000,000**	
2.03.1.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Terpenuhinya Gaji dan tunjangan ASN	Bulan	Bulan	14 Bulan	14 Bulan	**2,481,360,923**	**2,590,820,979**	**2,560,620,979**						14 Bulan	**2,700,000,000**	
2.03.1.2.02.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah gaji dan tunjangan ASN/PNS yang difasilitasi			14 bulan	14 bulan	2,481,360,923	2,590,820,979	2,560,620,979	Kota Sawahlunto, Barangin, Durian II	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis teknologi terintegrasi	Seluruh ASN Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	14 bulan	2,700,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2.03.1.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Jumlah Pendidikan dan Pelatihan yang Diikuti	36 0	0 0	12 0	12 0	**60,000,000**	**15,480,000**	**15,480,000**						12 0	**105,000,000**	
2.03.1.2.05.9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah aparatur yang mengikuti pelatihan formal			10 orang	10 orang	60,000,000	15,480,000	15,480,000	Kota Sawahlunto, Barangin, Durian II	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan pelayanan dan mutu pendidikan	ASN Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	10 orang	105,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				
								Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
2				**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Jumlah Administrasi Umum yang Terfasilitasi	36 0	0 0	12 0	12 0	**252,000,000**	**165,741,240**	**165,741,240**						12 0	**333,000,000**	
2	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Pelaksanaan Pengadaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			12 bulan	12 bulan	12,000,000	6,652,000	6,652,000	Kota Sawahlunto, Barangin, Durian II	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan pelayanan dan mutu pendidikan	ASN Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	12 bulan	13,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Pelaksanaan Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			12 bulan	12 bulan	50,000,000	46,315,490	46,315,490	Kota Sawahlunto, Barangin, Durian II	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan pelayanan dan mutu pendidikan	ASN Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	12 bulan	100,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah kebutuhan logistik kantor			12 bulan	12 bulan	22,000,000	16,172,000	16,172,000	Kota Sawahlunto, Barangin, Durian II	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan pelayanan dan mutu pendidikan	ASN Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	12 bulan	25,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
					Jumlah makanan dan minuman tamu dan rapat yang disediakan			12 bulan	12 bulan									12 bulan		
2	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan			12 bulan	12 bulan	25,000,000	18,043,750	18,043,750	Kota Sawahlunto, Barangin, Durian II	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan pelayanan dan mutu pendidikan	ASN Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	12 bulan	30,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan			12 bulan	12 bulan	23,000,000	10,800,000	10,800,000	Kota Sawahlunto, Barangin, Durian II	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan pelayanan dan mutu pendidikan	ASN Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	12 bulan	35,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah			12 bulan	12 bulan	120,000,000	67,758,000	67,758,000	Kota Sawahlunto, Barangin, Durian II	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan pelayanan dan mutu pendidikan	ASN Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	12 bulan	130,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	1	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Jumlah Peralatan Gedung Kantor Yang di Adakan	0 0	0 0	12 0	12 0	**10,000,000**	**9,950,000**	**9,950,000**						12 0	**15,000,000**	
2	1	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang tersedia			3 unit	3 unit	10,000,000	9,950,000	9,950,000	Kota Sawahlunto	Dana Transfer	Meningkatkan Sumber	Peningkatan pelayanan	Barang Milik daerah	3 unit	15,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
								Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
				atau Bangunan Lainnya									o, Barangin, Durian II	Umum-Dana Alokasi Umum	Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	dan mutu pendidikan				DAN KEARSIPAN
2	**2 3**	**1**	**2.08**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah Jasa Penunjnag Urusan Pemerintah yang disediakan	36 0	0 0	12 0	12 0	**390,000,000**	**402,611,888**	**432,811,888**						12 0	**810,000,000**	
2	2 3	1	2.08	1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah gaji pegawai tidak tetap yang dibayarkan			14 bulan	14 bulan	300,000,000	1,500,000	1,500,000	Kota Sawahlunto, Barangin, Durian II	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan pelayanan dan mutu pendidikan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	14 bulan	310,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
					Jumlah materai dan benda pos lainnya yang disediakan			12 bulan	12 bulan									12 bulan		
2	2 3	1	2.08	2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jasa komunikasi listrik dan air yang dibayarkan			12 bulan	12 bulan	90,000,000	86,357,888	86,357,888	Kota Sawahlunto, Barangin, Durian II	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan pelayanan dan mutu pendidikan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	12 bulan	100,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	2 3	1	2.08	4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah gaji pegawai tidak tetap yang dibayarkan			18 orang	17 orang	0	314,754,000	344,954,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan pelayanan dan mutu pendidikan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	17 orang	400,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	**2 3**	**1**	**2.09**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah Barang Milik Daerah Yang dipelihara	36 0	0 0	12 0	12 0	**95,000,000**	**94,487,950**	**94,487,950**						12 0	**120,000,000**	
2	2 3	1	2.09	1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas yang terpelihara			12 bulan	12 bulan	80,000,000	79,987,950	79,987,950	Kota Sawahlunto, Barangin, Durian II	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan pelayanan dan mutu pendidikan	Dinas perpustakaan dan kearsipan	12 bulan	100,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	2 3	1	2.09	10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara			12 bulan	12 bulan	15,000,000	14,500,000	14,500,000	Kota Sawahlunto, Barangin, Durian II	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan pelayanan dan mutu pendidikan	Dinas perpustakaan dan kearsipan	12 bulan	20,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	**2 3**	**2**		**PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN**	Terkelolanya perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	12 Bulan	n/a Bulan	12 Bulan	12 Bulan	**377,000,000**	**131,586,680**	**131,586,680**						12 Bulan	**709,502,500**	

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
								Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
					(bulan)															
2	**2**	2.01		**Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah Perpustakaan yang dikelola dan dibina (Lokasi)	108	0	108	108	**210,000,000**	**62,835,780**	**61,835,780**						108	**357,502,500**	
2	2	2.01	1	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Jumlah jaringan aplikasi perpustakaan yang terpelihara			2 unit	2 unit	13,000,000	9,236,080	9,236,080	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan pelayanan dan mutu pendidikan	,masyarakat umum, pelajar, dan mahasiswa	2 unit	25,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	2	2.01	2	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pemustaka yang terfasilitasi			68000 orang	68000 orang	11,000,000	7,000,000	6,000,000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis teknologi terintegrasi	,masyarakat umum, pelajar, dan mahasiswa	68000 orang	180,702,500	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	2	2.01	4	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	Jumlah perpustakaan yang dibina			108 unit	108 unit	12,000,000	7,557,500	7,557,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan pelayanan dan mutu pendidikan	,masyarakat umum, pelajar, dan mahasiswa	108 unit	14,300,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	2	2.01	6	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah tenaga perpustakaan yang mengikuti bimtek			92 orang	92 orang	12,000,000	6,641,750	6,641,750	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan pelayanan dan mutu pendidikan	,masyarakat umum, pelajar, dan mahasiswa	92 orang	14,300,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	2	2.01	8	Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah koleksi bahan bacaan yang diadakan			2 paket	2 paket	150,000,000	25,000,000	25,000,000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan pelayanan dan mutu pendidikan	,masyarakat umum, pelajar, dan mahasiswa	2 paket	110,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	2	2.01	9	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah buku yang diolah dan dilestarikan			2000 buku	2000 buku	12,000,000	7,400,450	7,400,450	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan pelayanan dan mutu pendidikan	,masyarakat umum, pelajar, dan mahasiswa	2000 buku	13,200,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	**2**	2.02		**Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat	150	0	50	50	**167,000,000**	**68,750,900**	**69,750,900**						50	**352,000,000**	

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
								Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	2 3	2 2	2.02	1 Sosiaisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Jumlah masyarakat yang menerima sosialisasi dan budaya baca			5000 orang	5000 orang	24,000,000	20,975,000	20,975,000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan pelayanan dan mutu pendidikan	masyarakat umum, pelajar dan mahasiswa	5000 orang	27,500,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	2 3	2 2	2.02	2 Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah bangunan perpustakaan yang dipelihara			2 unit	2 unit	50,000,000	16,516,000	16,516,000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan pelayanan dan mutu pendidikan	masyarakat umum, pelajar dan mahasiswa	2 unit	220,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	2 3	2 2	2.02	3 Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Jumlah penghargaan yang diberikan			2 jenis	2 jenis	73,000,000	19,278,900	19,278,900	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan pelayanan dan mutu pendidikan	masyarakat umum, pelajar dan mahasiswa	2 jenis	82,500,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	2 3	2 2	2.02	4 Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah layanan khusus yang terfasilitasi			4 jenis	4 jenis	20,000,000	11,981,000	12,981,000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan pelayanan dan mutu pendidikan	masyarakat umum, pelajar dan mahasiswa	4 jenis	22,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	**2 3**			**PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO**	Naskah kuno milik daerah kabupaten/kota yang dilestarikan (naskah)	12 Naskah	n/a Naskah	4 Naskah	4 Naskah	**8,000,000**	**0**	**0**						4 Naskah	**11,000,000**	
2	**2 3**	2.01		**Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota**						**8,000,000**	**0**	**0**							**11,000,000**	
2	2 3	3	2.01	1 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	Jumlah Masyarakat Yang Mengikuti Sosialisasi			100 orang	0 0	8,000,000	0	0	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		naskah kuno yang ada di kota sawahlunto	0 0	11,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	**2 4**			**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN**						**435,000,000**	**119,877,300**	**119,877,300**							**620,475,000**	
2	**2 4**	**2**		**PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP**	Terkelolanya arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota (Bulan)	12 Bulan	n/a Bulan	12 Bulan	12 Bulan	**275,000,000**	**68,637,300**	**68,637,300**						12 Bulan	**385,475,000**	
2	**2 4**	2.01	**2**	**Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah OPD yang mengelola Arsip Dinamis daerah sesuai standar (OPD)	65	0	26	26	**105,000,000**	**46,414,800**	**46,414,800**						26	**165,000,000**	
22	2	2.01	1 Penciptaan dan Penggunaan		Jumlah peserta bimtek dan			90 orang	90 orang	80,000,000	23,424,400	23,424,400	Kota	Dana	Meningkatka	Peningkatan	arsip	90 orang	125,000,000	DINAS

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
								Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
4		1		Arsip Dinamis	sosialisasi								Sawahlunto, Barangin, Semua Kelurahan	Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	n Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	pelayanan dan mutu pendidikan	dinamis kota			PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
					Jumlah tata naskah dinas daerah yang disusun			1 paket	1 paket									1 paket		
2 4	2	2.01	2	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Jumlah pemeliharaan arsip Kota Sawahlunto yang disimpan di lembaga kearsipan daerah			2 kali/tahun	2 kali/tahun	25,000,000	22,990,400	22,990,400	Kota Sawahlunto, Barangin, Durian II	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan pelayanan dan mutu pendidikan	arsip dinamis kota	2 kali/tahun	40,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2 4	**2**	**2.02**		**Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah arsip statis yang tersimpan dilembaga kearsipan daerah	1500	0	1500	1500	**100,000,000**	**22,222,500**	**22,222,500**						1500	**100,000,000**	
2 4	2	2.02	2	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Jumlah arsip statis yang terfasilitasi			7000 berkas	7000 berkas	100,000,000	22,222,500	22,222,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan pelayanan dan mutu pendidikan	arsip statis kota	7000 berkas	100,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
					Jumlah OPD yang diakuisisi			3 OPD	3 OPD									3 OPD		
2 4	**2**	**2.03**		**Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota**	Persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN	50	0	0	0	**70,000,000**	**0**	**0**						0	**120,475,000**	
2 4	2	2.03	1	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota melalui JIKN	Jumlah simpul jaringan informasi kearsipan nasional daerah yang dikelola			1 unit	0 0	50,000,000	0	0	Kota Sawahlunto, Barangin, Durian II	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		simpul jaringan informasi kearsipan	0 0	60,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2 4	2	2.03	2	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah OPD/unit kerja yang dibina (unit kerja)			26 OPD	0 0	20,000,000	0	0	Kota Sawahlunto, Barangin, Durian II	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		simpul jaringan informasi kearsipan	0 0	60,475,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
					Jumlah OPD/Unit Kerja Yang Mengelola Arsip Sesuai Dengan Standar (Persen)				0 0									0 0		
2 4	**3**			**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP**	Terlaksananya perlindungan & penyelamatan arsip (Bulan)	12 Bulan	n/a Bulan	12 Bulan	12 Bulan	**160,000,000**	**51,240,000**	**51,240,000**						12 Bulan	**235,000,000**	
2 4	**3**	**2.02**		**Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten/Kota**						**25,000,000**	**0**	**0**							**30,000,000**	
2 4	3	2.02	1	Evakuasi dan Identifikasi Arsip Akibat Bencana	Jumlah kegiatan simulasi yang diadakan			1 kegiatan	0 0	25,000,000	0	0	Kota Sawahlunto	Dana Transfer			arsip akibat bencana	0 0	30,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
								Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
													o, Barangin, Durian II	Umum-Dana Alokasi Umum						DAN KEARSIPAN
2	**24**	**3**	**2.04**	**Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota**	Jumlah Autentikasi arsip statis dan arsip hasil alih media kabupaten / kota yang dikelola oleh lembaga kearsipan daerah (Paket)	1	0	1	1	**55,000,000**	**25,000,000**	**25,000,000**						1	**90,000,000**	
2	24	3	2.04	1 Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Jumlah arsip statis yang dialih bahasakan			300 lembar	0 0	30,000,000	0	0	Kota Sawahlunto, Barangin, Durian II	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		arsip statis dan arsip arsip alih media	0 0	55,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	24	3	2.04	2 Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Jumlah arsip statis dan arsip hasil alih yang diautentifikasi			1 paket	1 paket	25,000,000	25,000,000	25,000,000	Kota Sawahlunto, Barangin, Durian II	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan pelayanan dan mutu pendidikan	arsip statis dan arsip arsip alih media	1 paket	35,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	**24**	**3**	**2.05**	**Pencarian Arsip Statis Kabupaten/Kota yang Dinyatakan Hilang**	Jumlah arsip yang dinyatakan hilang dalam bentuk daftar pencarian arsip yang sesuai NSPK (paket)	1	0	1	1	**80,000,000**	**26,240,000**	**26,240,000**						1	**115,000,000**	
2	24	3	2.05	1 Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis yang dinyatakan Hilang	Jumlah arsip yang digandakan			1 paket	1 paket	80,000,000	26,240,000	26,240,000	Kota Sawahlunto, Barangin, Durian II	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan pelayanan dan mutu pendidikan	arsip statis kota	1 paket	115,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
					Jumlah arsip yang ditelusuri			550 berkas	550 berkas									550 berkas		
					Jumlah desa dan kelurahan yang dinilai			37 unit kerja	37 unit kerja									37 unit kerja		
2	**19**			**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**						**13,328,114,185**	**10,383,930,401**	**11,208,930,401**							**5,240,801,640**	
2	**19**	**1**		**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Urusan Pemerintahan Daerah yang berjalan lancar dan tertib (Bulan)	36 Bulan	n/a Bulan	12 Bulan	12 Bulan	**6,480,854,185**	**6,670,369,701**	**6,745,369,701**						12 Bulan	**698,127,190**	
2	**19**	**1**	**2.01**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	dokumen	dokumen	1 dokumen	1 dokumen	**12,867,400**	**12,867,400**	**5,953,400**						1 dokumen	**6,953,400**	
2	19	1	2.01	1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	ketersediaan dokumen perencanaan tahunan			1 dokumen	1 dokumen	12,867,400	12,867,400	5,953,400	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan pengelolaan destinasi serta promosi wisata yang tepat sasaran	ASN	1 dokumen	6,953,400	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
21	**1**		**2.0**	**Administrasi Keuangan**	Tersedianya sarana Pelayanan	25 bulan	12 bulan	14 bulan	14 bulan	**3,227,242,240**	**3,490,871,920**	**3,490,871,920**						14 bulan	**0**	

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
								Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
9		2		**Perangkat Daerah**	administrasi Keuangan (Bulan)															
2	1 9	1	2.0 2	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji PNS Yang di bayarkan			12 bulan	12 bulan	2,852,602,240	3,490,871,920	3,490,871,920	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan pengelolaan destinasi serta promosi wisata yang tepat sasaran	ASN	12 bulan	0	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
2	1 9	1	2.0 2	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Penatausahaan Keuangan dan barang yang dilaksanakan (bulan)			12 bulan	12 bulan	374,640,000	0	0	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan pengelolaan destinasi serta promosi wisata yang tepat sasaran	ASN	12 bulan	0	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
2	**1 9**	**1**	2.0 5		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	bulan	bulan	12 bulan	12 bulan	**90,000,000**	**79,510,000**	**69,510,000**						12 bulan	**0**	
2	1 9	1	2.0 5	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Diikutinya Pendidikan Pelatihan Formal(bulan)			12 bulan	12 bulan	90,000,000	79,510,000	69,510,000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan pengelolaan destinasi serta promosi wisata yang tepat sasaran	ASN	12 bulan	0	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
2	**1 9**	**1**	2.0 6		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Terfasilitasinya Pelayanan Administrai Umum Perangkat Daerah (Bulan)	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	**634,428,595**	**624,582,085**	**716,496,085**						12 bulan	**691,173,790**	
2	1 9	1	2.0 6	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jenis Komponen listrik yang tersedia			12 bulan	12 bulan	5,677,300	5,677,300	11,877,300	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan pengelolaan destinasi serta promosi wisata yang tepat sasaran	ASN	12 bulan	12,877,300	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
2	1 9	1	2.0 6	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peralatan Gedung kantor yang diadakan			12 bulan	12 bulan	185,618,000	175,772,490	186,486,490	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan pengelolaan destinasi serta promosi wisata yang tepat sasaran	ASN	12 bulan	186,486,490	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
2	1 9	1	2.0 6	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Makan dan minum yang disediakan			12 bulan	12 bulan	27,561,000	27,561,000	27,561,000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya	Peningkatan kualitas dan pengelolaan destinasi serta promosi wisata yang	ASN	12 bulan	0	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
					Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
												Saing	tepat sasaran				
2.19.1.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	jumlah barang cetakan yang tersedia			12 bulan	12 bulan	39,712,295	39,712,295	39,712,295	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan pengelolaan destinasi serta promosi wisata yang tepat sasaran	ASN	12 bulan	0	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
2.19.1.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan perundang undangan			12 bulan	12 bulan	3,760,000	3,759,000	3,759,000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan pengelolaan destinasi serta promosi wisata yang tepat sasaran	ASN	12 bulan	0	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
2.19.1.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah			12 bulan	12 bulan	372,100,000	372,100,000	447,100,000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan pengelolaan destinasi serta promosi wisata yang tepat sasaran	ASN	12 bulan	491,810,000	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
2.19.1.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Terfasilitasinya Penyediaan Jasa Penunjang (Bulan)	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	**2,312,760,320**	**2,259,082,796**	**2,259,082,796**						12 bulan	**0**	
2.19.1.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Pengadaan Surat menyurat			12 bulan	12 bulan	109,850,320	2,250,000	2,250,000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan pengelolaan destinasi serta promosi wisata yang tepat sasaran	ASN	12 bulan	0	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
2.19.1.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa Komunikasi, sumber air daya air dan listrik yang disediakan			12 bulan	12 bulan	68,160,000	68,159,796	68,159,796	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan pengelolaan destinasi serta promosi wisata yang tepat sasaran	ASN	12 bulan	0	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
2.19.1.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	jumlah pegawai non PNS yang difasilitasi			12 bulan	12 bulan	2,134,750,000	2,188,673,000	2,188,673,000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan pengelolaan destinasi serta promosi wisata yang tepat sasaran	ASN	12 bulan	0	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
2.19.1.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan**	Terlaksananya Belanja Pemeliharaan Kendaraan,	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	**203,555,630**	**203,455,500**	**203,455,500**						12 bulan	**0**	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
					Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
	Pemerintahan Daerah	Mobiler Kantor dan Gedung Kantor (Bulan)															
2.19.1.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terlaksananya pemeliharaan kenderaan Dinas dan Operasional			12 bulan	12 bulan	143,455,630	143,455,500	143,455,500	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan pengelolaan destinasi serta promosi wisata yang tepat sasaran	ASN	12 bulan	0	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
2.19.1.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Pemeliharaan mobile kantor yang disediakan			12 bulan	12 bulan	5,280,000	5,250,000	5,250,000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan pengelolaan destinasi serta promosi wisata yang tepat sasaran	ASN	12 bulan	0	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
2.19.1.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dilaksananya pemeliharaan peralatan gedung kantor			12 bulan	12 bulan	33,708,000	33,638,000	33,638,000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan pengelolaan destinasi serta promosi wisata yang tepat sasaran	ASN	12 bulan	0	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
2.19.1.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Gedung kantor yang dipelihara			12 bulan	12 bulan	21,112,000	21,112,000	21,112,000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan pengelolaan destinasi serta promosi wisata yang tepat sasaran	ASN	12 bulan	0	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
2.19.12	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN**	Jumlah pemuda berprestasi yang berprestasi di tingkat provinsi dan nasional (orang)	45 Orang	n/a Orang	15 Orang	15 Orang	**933,100,000**	**768,919,500**	**773,419,500**						15 Orang	**737,674,450**	
2.19.12.01	**Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota**	Jumlah pemuda Sawahlunto menjadi utusan pemuda pelopor (Kegiatan)	2 kegiatan	1 kegiatan	3 kegiatan	3 kegiatan	**690,000,000**	**668,619,500**	**773,419,500**						3 kegiatan	**737,674,450**	
2.19.12.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	Juml;ah pemuda Sawahlunto menjadi utusan Pemuda Pelopor			10 orang	10 orang	390,000,000	411,979,500	402,049,500	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan pengelolaan destinasi serta promosi wisata yang tepat sasaran	pemuda	10 orang	437,304,450	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
		Jumlah siswa yang terpilih dan dilatih menjadi paskibraka			85 orang	85 orang									85 orang		
		Terlaksananya upacara bendera memperingati hari Sumpah Pemuda			1 kegiatan	1 kegiatan									1 kegiatan		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
					Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
2.19.12.01.07	Pemberian Penghargaan Pemuda dan Organisasi Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi	Jumlah peserta Paskibraka dan official yang mengikuti study banding/pemuda mendapatkan reward			100 orang	100 orang	300,000,000	256,640,000	371,370,000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan pengelolaan destinasi serta promosi wisata yang tepat sasaran	pemuda	100 orang	300,370,000	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
2.19.12.02	**Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah Organisasi Kepemudaan yang Aktif (Organisasi)	19 %	13 %	72 %	72 %	**243,100,000**	**100,300,000**	**0**						72 %	**0**	
2.19.12.02.02	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan KNPI yang difasilitasi			1 paket	0 paket	243,100,000	100,300,000	0	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan pengelolaan destinasi serta promosi wisata yang tepat sasaran	Organisasi kepemudaan	0 paket	0	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
		Jumlah kegiatan yang difasilitasi			10 laporan	0 laporan									0 laporan		
		Jumlah peserta pelatihan managemen organisasi kepemudaan			30 orang	0 orang									0 orang		
		Jumlah sekolah yang mengikuti loma PBB Tk Kota			88 sekolah	0 sekolah									0 sekolah		
2.19.13	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN**	Jumlah atlit yang berprestasi tingkat provinsi/regional/nasional/internasional (atlit)	160 Atlit	n/a Atlit	153 Atlit	153 Atlit	**5,414,160,000**	**2,594,641,200**	**3,340,141,200**						153 Atlit	**3,805,000,000**	
2.19.13.01	**Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga yang Sesuai Standar (Unit)	6 Unit	0 Unit	5 Unit	5 Unit	**1,675,000,000**	**512,141,200**	**712,141,200**						5 Unit	**1,210,000,000**	
2.19.13.01.03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah sarana dan prasarana yang dipelihara secara rutin			12 bulan	12 bulan	1,675,000,000	512,141,200	712,141,200	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan pengelolaan destinasi serta promosi wisata yang tepat sasaran	Atlet	12 bulan	1,210,000,000	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
		Jumlah tersedianya barang penunjang PORPROV Kota Sawahlunto			1 paket	1 paket									1 paket		
		Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olahraga			1 paket	1 paket									1 paket		
2.19.13.02	**Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah Peserta yang Berpatisipasi (Orang)	80 orang	0 orang	0 orang	0 orang	**430,000,000**	**397,500,000**	**401,500,000**						0 orang	**300,000,000**	
2.19.13.02.03	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	Jumlah atlet pelajar/Paralympic yang berprestasi Tk Sumbar			10 orang	10 orang	430,000,000	397,500,000	401,500,000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas	Peningkatan kualitas dan pengelolaan destinasi serta promosi	Atlet	10 orang	300,000,000	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
					Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
		Jumlah atlet pelajar/POPDA yang berprestasi Tk Sumbar			20 orang	20 orang						Dan Berdaya Saing	wisata yang tepat sasaran		20 orang		
		Jumlah atlet pelajar/Pordida yang berprestasi Tk Sumbar			30 orang	30 orang									30 orang		
		Jumlah event keolahragaan yang difasilitasi			10 event	10 event									10 event		
2.19.3	**Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi**	Jumlah Atlit yang Berprestasi (Atlet)	160 Atlet	133 Atlet	153 Atlet	153 Atlet	**300,000,000**	**150,000,000**	**150,000,000**						153 Atlet	**310,000,000**	
2.19.3.03	Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah atlet dan pelatih yang berprestasi			150 orang	150 orang	300,000,000	150,000,000	150,000,000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Atlet	150 orang	310,000,000	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
2.19.3.04	**Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga**	Jumlah Organisasi Olahraga yang aktif (Organisasi)	1 Organisasi	0 Organisasi	1 Organisasi	1 Organisasi	**2,135,000,000**	**1,035,000,000**	**1,535,000,000**						1 Organisasi	**1,035,000,000**	
2.19.3.04.02	Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Jumlah laporan penyelenggaraan HAORNAS di kota Sawahlunto			1 laporan	1 laporan	2,135,000,000	1,035,000,000	1,535,000,000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan pengelolaan destinasi serta promosi wisata yang tepat sasaran	Organisasi	1 laporan	1,035,000,000	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
		Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan			80 orang	80 orang									80 orang		
		Tersedianya Belanja Operasional KONI Kota Sawahlunto			1 paket	1 paket									1 paket		
2.19.3.05	**Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi**	(Dokumen)	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	**874,160,000**	**500,000,000**	**541,500,000**						0 Dokumen	**950,000,000**	
2.19.3.05.04	Pengembangan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan	Jumlah Dokumen hasil penyelenggaraan olahraga wisata, tantangan dan petualangan				1 Dokumen	874,160,000	500,000,000	541,500,000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan pengelolaan destinasi serta promosi wisata yang tepat sasaran	Atlet	1 Dokumen	950,000,000	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
2.19.4	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN**	Persentase organisasi kepramukaan yang berprestasi di tingkat provinsi dan nasional (%)	75 %	n/a %	75 %	75 %	**500,000,000**	**350,000,000**	**350,000,000**						75 %	**0**	
2.19.4.01	**Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan**	Terfasilitasinya kegiatan pembinaan kepramukaan (kegiatan)	1 kegiatan	0 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	**500,000,000**	**350,000,000**	**350,000,000**						1 kegiatan	**0**	
2.19.4.01.02	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah organisasi Kepramukaan yang difasilitasi			1 paket	1 paket	500,000,000	350,000,000	350,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamata	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi	Meningkatkan Sumber Daya Manusia	Peningkatan kualitas dan pengelolaan destinasi	Organisasi kepramukaan	1 paket	0	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2022		Pagu Indikatif					Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
								Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan	Lokasi	Sumber Dana	Nasional	Daerah				
													n, Semua Kelurahan	Umum	Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	serta promosi wisata yang tepat sasaran				
3				**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**																
3.26				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA**						**6,993,720,479**	**15,228,928,475**	**16,167,043,875**							**8,717,900,700**	
3.26	2			**PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA**	Persentase Objek Wisata Unggulan (%)	61,76 %	n/a %	55,88 %	55,88 %	**4,804,678,000**	**14,284,485,745**	**15,347,601,145**						55,88 %	**8,417,900,700**	
					Persentase pengunjung yang mengatakan puas dan sangat puas terhadap objek wisata (%)	90 %	n/a %	80 %	80 %									80 %		
3.26	2	2.01		**Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota**	Persentase Dokumen Perencanaan Pengembangan Objek Wisata (%)	0 %	0 %	0 %	0 %	**250,000,000**	**0**	**50,000,000**						0 %	**250,000,000**	
3.26	2	2.01	2	Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Master plan/site plan study kelayakan destinasi wisata (dokumen)			4 dokumen	1 dokumen	250,000,000	0	50,000,000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan pengelolaan destinasi serta promosi wisata yang tepat sasaran	Objek wisata	1 dokumen	250,000,000	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
3.26	2	2.02		**Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota**	Persentase Kawasan yang Terkelola (%)	0 %	0 %	0 %	0 %	**1,010,000,000**	**917,056,565**	**1,697,056,565**						0 %	**1,270,600,000**	
3.26	2	2.02	2	Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Persentase kelengkapan dokumen pengusulan UGG			75 %	0 %	0	0	0	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan pengelolaan destinasi serta promosi wisata yang tepat sasaran	Kawasan objek wisata	0 %	0	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
3.26	2	2.02	3	Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Kawasan strategis yang dikembangkan			2 Lokasi	2 Lokasi	500,000,000	46,110,000	226,110,000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan pengelolaan destinasi serta promosi wisata yang tepat sasaran	Kawasan objek wisata	2 Lokasi	200,000,000	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
3.26	2	2.02	4	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Terpeliharanya Kawasan strategis Pariwisata (kawasan)			2 kawasan	2 kawasan	500,000,000	870,946,565	1,470,946,565	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan pengelolaan destinasi serta promosi wisata yang tepat sasaran	Kawasan objek wisata	2 kawasan	1,060,000,000	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
3.26	2	2.02	5	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan	Jumlah laporan monitoring industri kepariwisataan			4 laporan	0 laporan	10,000,000	0	0	Kota Sawahlunt	PENDAPATAN ASLI	Meningkatkan Sumber	Peningkatan kualitas dan	Kawasan objek wisata	0 laporan	10,600,000	DINAS PARIWISATA,

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
								Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
				Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota									o, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAERAH (PAD)	Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	pengelolaan destinasi serta promosi wisata yang tepat sasaran				PEMUDA DAN OLAHRAGA
3	2 6	2	0 3	**Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota**	Persentase Destinasi yang terkelola (%)	0 %	0 %	0 %	0 %	**3,298,678,000**	**12,423,856,180**	**12,656,971,580**						0 %	**6,815,940,700**	
3	2 6	2	0 3	2 Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah perencanaan destinasi			3 dokumen	0 dokumen	180,000,000	0	0	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan pengelolaan destinasi serta promosi wisata yang tepat sasaran	Destinasi Pariwisata	0 dokumen	0	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
3	2 6	2	0 3	3 Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Wahana Wisata yang dibangun			1 paket	1 paket	1,138,678,000	11,684,578,000	11,684,578,000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan pengelolaan destinasi serta promosi wisata yang tepat sasaran	Destinasi Pariwisata	1 paket	5,862,547,120	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
3	2 6	2	0 3	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	1,930,000,000	739,278,180	972,393,580	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan pengelolaan destinasi serta promosi wisata yang tepat sasaran	Destinasi Pariwisata	1 objek	900,393,580	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
					Terpeliharanya objek wisata yang dikelola			5 Objek	5 Objek									5 Objek		
3	2 6	2	0 3	5 Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah laporan monev			6 laporan	0 laporan	50,000,000	0	0	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan pengelolaan destinasi serta promosi wisata yang tepat sasaran	Destinasi Pariwisata	0 laporan	53,000,000	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
3	2 6	2	0 4	**Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase Jenis Usaha Pariwisata yang Ditetapkan (%)	0 %	0 %	0 %	0 %	**246,000,000**	**943,573,000**	**943,573,000**						0 %	**81,360,000**	
3	2 6	2	0 4	1 Penyediaan Layanan Pendaftaran Usaha Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah rekomendasi TDUP yang dikeluarkan			60 dokumen	60 dokumen	6,000,000	6,000,000	6,000,000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan pengelolaan destinasi serta promosi wisata yang tepat sasaran	Pengelola usaha pariwisata	60 dokumen	6,360,000	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
3	2 6	2	0 4	4 Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata	Jumlah Pelaku Pariwisata Yang Bersertifikat			50 Orang	0 Orang	50,000,000	0	0	Kota Sawahlunto, Semua Kecamata	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi	Meningkatkan Sumber Daya Manusia	Peningkatan kualitas dan pengelolaan destinasi	Pengelola usaha pariwisata	0 Orang	0	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
								Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
													n, Semua Kelurahan	Umum	Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	serta promosi wisata yang tepat sasaran				
					Jumlah usaha pariwisata yang berkembang			3 kelompok	0 kelompok									0 kelompok		
3.16	2	2.04	5	Fasilitasi Standarisasi Industri dan Usaha Pariwisata	Jumlah Industri dan Usaha Pariwisata Yang Difasilitasi			1 Jenis	1 Jenis	190,000,000	937,573,000	937,573,000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan pengelolaan destinasi serta promosi wisata yang tepat sasaran	Pengelola usaha pariwisata	1 Jenis	75,000,000	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
3.16	**2**			**PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA**	Jumlah Wisatawan (orang)	1300000 Orang	n/a Orang	1000000 Orang	1000000 Orang	**1,866,610,000**	**749,069,450**	**624,069,450**						1000000 Orang	**300,000,000**	
3.16	**2**	**2.01**		**Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota**	Jumlah Kunjungan Rombongan Wisata (Rombongan)	70 orang	379351 orang	70 orang	70 orang	**1,866,610,000**	**749,069,450**	**624,069,450**						70 orang	**300,000,000**	
3.16	2	2.01	1	Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jenis Media Promosi			3 jenis	3 jenis	358,430,000	201,963,490	201,963,490	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan pengelolaan destinasi serta promosi wisata yang tepat sasaran	wisatawan domestik dan mancanegara	3 jenis	0	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
					Jumlah Teknologi Informasi yang dikelola			3 Jenis	3 Jenis							Peningkatan kualitas dan pengelolaan destinasi serta promosi wisata yang tepat sasaran		3 Jenis		
3.16	3	2.01	2	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Event Hari Jadi Kota Sawahlunto yang dilaksanakan			1 event	1 event	1,252,000,000	449,085,160	324,085,160	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan pengelolaan destinasi serta promosi wisata yang tepat sasaran	wisatawan domestik dan mancanegara	1 event	300,000,000	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
					Jumlah Event Lomba Fotografi dan videografi yan dilaksanakan			4 event	4 event									4 event		
					Jumlah Event Promosi Pariwisata yang Dikuti			6 Event	6 Event									6 Event		
					Jumlah Festival Prof M.Yamin yang diselenggarakan			1 event	1 event									1 event		
					Jumlah Group Peserta SIMFes yang Tampil			7 group	7 group									7 group		
					Jumlah Peserta Event Fotografi dan Videografi			4 Orang	4 Orang									4 Orang		
					Operasional Tourism Information Center			12 bulan	12 bulan									12 bulan		
					Operasional Tourism			12 bulan	12 bulan									12 bulan		

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				
								Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
					Information Center															
3	2 6	3	2.0 1	3	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri					50,000,000	30,876,800	30,876,800		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan pengelolaan destinasi serta promosi wisata yang tepat sasaran	wisatawan domestik dan mancanegara			0 DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
3	2 6	3	2.0 1	4	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Peserta Famtrip yang difasilitasi		30 orang	30 orang	156,180,000	67,144,000	67,144,000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan pengelolaan destinasi serta promosi wisata yang tepat sasaran	wisatawan domestik dan mancanegara	30 orang		0 DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
					Persentase MoU aktif yang dihasilkan			80 %	80 %									80 %		
3	2 6	3	2.0 1	5	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata					50,000,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan pengelolaan destinasi serta promosi wisata yang tepat sasaran	wisatawan domestik dan mancanegara			0 DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
3	**2 6**	**4**			**PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL**	Persentase Produk Ekonomi Kreatif yang bersertifikat HAKI (%)	0,50 %	n/a %	0,50 %	0,50 %	**68,820,500**	**50,000,000**	**50,000,000**						0,50 %	**0**	
3	**2 6**	**4**	2.0 1		**Penyediaan Prasarana (Zona Kreatif/Ruang Kreatif/Kota Kreatif) sebagai Ruang Berekspresi, Berpromosi dan Berinteraksi bagi Insan Kreatif di Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase Prasarana Ruang Kreatif yang Memenuhi Standar (%)	6 %	0 %	6 %	6 %	**68,820,500**	**50,000,000**	**50,000,000**						6 %	**0**	
3	2 6	4	2.0 1	1	Pengembangan dan Revitalisasi Prasarana Kota Kreatif	Jumlah bantua prasarana pelaku ekonomi kreatif kota sawahluntosawahlunto		1 paket	1 paket	68,820,500	50,000,000	50,000,000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan pengelolaan destinasi serta promosi wisata yang tepat sasaran	Pelaku ekonomi kreatif	1 paket		0 DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
					Jumlah peserta workshop ekonomi kreatif yang terfasilitasi			30 orang	30 orang									30 orang		
3	**2 6**	**4**	2.0 2		**Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif**	Jumlah Ekosistem Ekraf yang telah Mandiri (Dokumen)	1 Dokumen	1 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	**0**	**0**	**0**						0 Dokumen	**0**	
3	2 6	4	2.0 2	3	Fasilitasi Pendanaan dan Pembiayaan	Jumlah event yang dibiayai			2 laporan	0 laporan	0	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas	Peningkatan kualitas dan pengelolaan destinasi serta promosi	Pelaku ekonomi kreatif	0 laporan		0 DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
					Jumlah pelaku ekraf yang			30 kelomp	0 kelompo									0 kelompo		

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
								Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
					difasilitasi			ok/sanggar	k/sanggar						Dan Berdaya Saing	wisata yang tepat sasaran		k/sanggar		
3 6	4	2.02	5	Pengembangan Sistem Pemasaran	jumlah dokumen pengembangan ekraf			1 dokumen	0 dokumen	0	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan pengelolaan destinasi serta promosi wisata yang tepat sasaran	Pelaku ekonomi kreatif	0 dokumen	0	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
3 6	4	2.02	10	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif						0	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan pengelolaan destinasi serta promosi wisata yang tepat sasaran	Pelaku ekonomi kreatif		0	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
3 6	**5**			**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF**	persentase MoU kemitraan aktif (%)	90 %	n/a %	80 %	80 %	**253,611,979**	**145,373,280**	**145,373,280**						80 %	**0**	
					Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif Profesional (%)	20 %	n/a %	19 %	19 %									19 %		
3 6	**5**	2.01		**Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar**	Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif Mandiri (%)	25 0	0 0	25 0	25 0	**181,608,299**	**106,100,000**	**106,100,000**						25 0	**0**	
3 6	5	2.01	5	Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif	jumlah event festival sawahlunto kreatif yang dilaksanakan			2 event	2 event	181,608,299	106,100,000	106,100,000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan pengelolaan destinasi serta promosi wisata yang tepat sasaran	Pelaku ekonomi kreatif	2 event	0	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
					jumlah peserta workshop ekonomi kreatif yang difasilitasi			30 orang	30 orang									30 orang		
3 6	**5**	2.02		**Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif**	Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif yang Berbadan Usaha (Orang)	0 orang	0 orang	0 orang	0 orang	**72,003,680**	**39,273,280**	**39,273,280**						0 orang	**0**	
3 6	5	2.02	1	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Bimtek pengembangan SDM Pemasaran Pariwisata			30 orang	30 orang	72,003,680	39,273,280	39,273,280		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan pengelolaan destinasi serta promosi wisata yang tepat sasaran	Pelaku ekonomi kreatif	30 orang	0	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
					Jumlah peserta workshop ekonomi kreatif yang mengikuti workshop			30 orang	30 orang									30 orang		
2				**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																
2 6				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**						**3,604,685,100**	**2,063,773,330**	**2,361,373,330**							**3,789,685,100**	
2 6	**2**			**PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK**	Persentasse OPD yang menggunakan Sistem Informasi Pemerintahan yang berbasis TIK (%)	95 %	n/a %	85 %	85 %	**449,005,100**	**358,038,600**	**327,638,600**						85 %	**449,005,100**	
2 6	**2**	2.01		**Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik**	JUmlah inormasi yang disebarluaskan	36	0	12	12	**449,005,100**	**358,038,600**	**327,638,600**						12	**449,005,100**	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
									Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
					Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota																
2	16	2	2.01	2	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Penyebarluasan informasi tata cara pengaduan layanan dan aspirasi publik kepada masyarakat			12 Kegiatan	0	26,850,000	0	0	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Perencanaan, Penyelenggaraan, Pengawasan dan Pelaporan Pembangunan di Tingkat Kota, Perangkat Daerah dan Pemerintah Terdepan	Perangkat Daerah	0	26,850,000	SEKRETARIAT DAERAH
2	16	2	2.01	5	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Terkelolanya siaran radio sawahlunto FM			12 Bulan	12 Bulan	256,824,500	195,272,200	195,272,200	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Perencanaan, Penyelenggaraan, Pengawasan dan Pelaporan Pembangunan di Tingkat Kota, Perangkat Daerah dan Pemerintah Terdepan	Perangkat Daerah	12 Bulan	256,824,500	SEKRETARIAT DAERAH
2	16	2	2.01	6	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah kegiatan PPID yang difasilitasi (keg)			3 Kegiatan	3 Kegiatan	48,546,600	48,546,400	48,546,400	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Perencanaan, Penyelenggaraan, Pengawasan dan Pelaporan Pembangunan di Tingkat Kota, Perangkat Daerah dan Pemerintah Terdepan	Perangkat Daerah	3 Kegiatan	48,546,600	SEKRETARIAT DAERAH
2	16	2	2.01	12	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah informasi yang disebarluaskan				12 dokumen	116,784,000	114,220,000	83,820,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi	Peningkatan Kualitas Perencanaan, Penyelenggar	Perangkat Daerah	12 dokumen	116,784,000	SEKRETARIAT DAERAH

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
								Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
													Kelurahan		Pelayanan Publik	aan, Pengawasan dan Pelaporan Pembangunan di Tingkat Kota, Perangkat Daerah dan Pemerintah Terdepan				
2	16	3		**PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA**	Persentase Aplikasi Layanan Publik yang terintegrasi dalam jaringan kota (%)	95 %	n/a %		85 %	**3,155,680,000**	**1,705,734,730**	**2,033,734,730**						85 %	**3,340,680,000**	
2	16	3	2.02	**Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	Terlaksananya aplikasi publik yang terintegrasi	36	0	12	12	**3,155,680,000**	**1,705,734,730**	**2,033,734,730**						12	**3,340,680,000**	
2	16	3	2.02	4 Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Jumlah hot spot yang dikelola			15 titik	15 titik	135,680,000	78,858,750	78,858,750	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Perencanaan, Penyelenggaraan, Pengawasan dan Pelaporan Pembangunan di Tingkat Kota, Perangkat Daerah dan Pemerintah Terdepan	Perangkat Daerah	15 titik	135,680,000	SEKRETARIAT DAERAH
					Terkelolanya website pemko			12 Bulan	12 Bulan									12 Bulan		
2	16	3	2.02	8 Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Pengembangan command center			1 Paket	1 Paket	3,020,000,000	1,626,875,980	1,954,875,980	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Perencanaan, Penyelenggaraan, Pengawasan dan Pelaporan Pembangunan di Tingkat Kota, Perangkat Daerah dan Pemerintah Terdepan	Perangkat Daerah	1 Paket	3,205,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
					Pengembangan sarana prasarana teknologi informasi publik			2 Unit	2 Unit									2 Unit		
					Tersedianya jasa jaringan internet di seluruh kota sawahlunto			12 Bulan	12 Bulan									12 Bulan		
2	20			**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK**						**469,499,950**	**81,110,600**	**70,061,520**							**480,824,942**	
2	20	2		**PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL**	Persentase Ketersediaan Informasi Data Statistik Daerah (%)	90 %	n/a %	88 %	88 %	**469,499,950**	**81,110,600**	**70,061,520**						88 %	**480,824,942**	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
					Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
2.20.2.01	**Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**	Data statistik sektoral yang tersusun (dokumen)	21	0	7	7	**469,499,950**	**81,110,600**	**70,061,520**						7	**480,824,942**	
2.20.2.01.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Tersusunnya Data Statistik Sektoral			7 Dokumen	7 Dokumen	75,499,950	47,123,420	47,123,420	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Perencanaan, Penyelenggaraan, Pengawasan dan Pelaporan Pembangunan di Tingkat Kota, Perangkat Daerah dan Pemerintah Terdepan	Perangkat Daerah	7 Dokumen	86,824,942	SEKRETARIAT DAERAH
2.20.2.01.2	Peningkatan kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Jumlah aparatur yang meningkat kapasitasnya			64 Orang	64 Orang	45,000,000	8,324,100	8,324,100	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Perencanaan, Penyelenggaraan, Pengawasan dan Pelaporan Pembangunan di Tingkat Kota, Perangkat Daerah dan Pemerintah Terdepan	Perangkat Daerah	64 Orang	45,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
2.20.2.01.3	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Tersedianya buku metadata statistik sektoral			1 Dokumen	1 Dokumen	50,000,000	12,877,800	12,877,800	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Perencanaan, Penyelenggaraan, Pengawasan dan Pelaporan Pembangunan di Tingkat Kota, Perangkat Daerah dan Pemerintah Terdepan	Perangkat Daerah	1 Dokumen	50,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
2.20.2.01.4	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah kelembagaan statistik yang meningkat kapasitasnya			8 desa/kel	0	45,000,000	11,049,080	0	Kota Sawahlunto, Semua Kecamata	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan	Peningkatan Kualitas Perencanaan,	Perangkat Daerah	0	45,000,000	SEKRETARIAT DAERAH

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
								Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
													n, Semua Kelurahan	Umum	Transformasi Pelayanan Publik	Penyelenggaraan, Pengawasan dan Pelaporan Pembangunan di Tingkat Kota, Perangkat Daerah dan Pemerintah Terdepan				
2	2	0	1	5 Pengembangan Infrastruktur	Tersedianya sarana dan prasarana penunjang penyusunan data statistik sektoral			1 Paket	1 Paket	254,000,000	1,736,200	1,736,200	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Perencanaan, Penyelenggaraan, Pengawasan dan Pelaporan Pembangunan di Tingkat Kota, Perangkat Daerah dan Pemerintah Terdepan	Perangkat Daerah	1 Paket	254,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
2	**2**	**1**		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN**						**63,545,000**	**44,707,850**	**94,707,850**							**73,076,750**	
2	**2**	**1**		**PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI**	Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah yang terfasilitasi (Bulan)	12 Bulan	n/a Bulan	12 Bulan	12 Bulan	**63,545,000**	**44,707,850**	**94,707,850**						12 Bulan	**73,076,750**	
2	**2**	**1**	2.0 1	**Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah kegiatan pengamanan informasi (kegiatan)	30	0	10	10	**63,545,000**	**44,707,850**	**94,707,850**						10	**73,076,750**	
2	2	1	2.0 1	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah regulasi tentang persandian			1 Dokumen	1 Dokumen	3,465,000	3,465,000	3,465,000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Perencanaan, Penyelenggaraan, Pengawasan dan Pelaporan Pembangunan di Tingkat Kota, Perangkat Daerah dan Pemerintah Terdepan	Perangkat Daerah	1 Dokumen	3,984,750	SEKRETARIAT DAERAH

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
									Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	1	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	20,000,000	19,996,350	19,996,350	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Perencanaan, Penyelenggaraan, Pengawasan dan Pelaporan Pembangunan di Tingkat Kota, Perangkat Daerah dan Pemerintah Terdepan	Perangkat Daerah	84 Unit	23,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
2	1	2	2.01	3	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah kegiatan pengamanan informasi			12 Kegiatan	12 Kegiatan	40,080,000	21,246,500	71,246,500	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Perencanaan, Penyelenggaraan, Pengawasan dan Pelaporan Pembangunan di Tingkat Kota, Perangkat Daerah dan Pemerintah Terdepan	Perangkat Daerah	12 Kegiatan	46,092,000	SEKRETARIAT DAERAH
4					**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**																
41					**SEKRETARIAT DAERAH**						**38,995,310,780**	**33,572,569,733**	**42,203,944,145**							**41,844,952,167**	
41	**1**				**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Urusan Pemerintahan Daerah yang berjalan lancar dan tertib (Bulan)	36 Bulan	n/a Bulan	12 Bulan	12 Bulan	**27,731,995,036**	**22,285,230,293**	**26,232,473,905**						12 Bulan	**29,730,103,648**	
41	**1**	2.02			**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Terselenggaranya kegiatan administrasi keuangan	36	0		12	**9,593,983,736**	**9,740,198,082**	**10,917,376,254**						12	**10,527,549,818**	
41	1	2.02		1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan Tunjangan PNS Lainnya			13 Bulan	14 Bulan	9,335,660,826	9,712,392,182	10,889,570,354	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Perencanaan, Penyelenggaraan, Pengawasan dan Pelaporan Pembangunan di Tingkat Kota, Perangkat Daerah dan Pemerintah Terdepan	Perangkat Daerah	14 Bulan	10,269,226,908	SEKRETARIAT DAERAH

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
								Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
4	1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Penatausahaan keuangan dan barang yang dilaksanakan			12 Bulan	12 Bulan	252,574,910	22,057,900	22,057,900	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Perencanaan, Penyelenggaraan, Pengawasan dan Pelaporan Pembangunan di Tingkat Kota, Perangkat Daerah dan Pemerintah Terdepan	Perangkat Daerah	12 Bulan	252,574,910	SEKRETARIAT DAERAH
4	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	5,748,000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Perencanaan, Penyelenggaraan, Pengawasan dan Pelaporan Pembangunan di Tingkat Kota, Perangkat Daerah dan Pemerintah Terdepan	Perangkat Daerah	13 laporan	5,748,000	SEKRETARIAT DAERAH
4	**1**	2.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Terselenggaranya kegiatan administrasi kepegawaian	36	0	12	12	**361,825,000**	**88,640,000**	**100,000,000**						12	**416,098,750**	
4	1	2.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan			30 Orang	30 Orang	361,825,000	88,640,000	100,000,000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Perencanaan, Penyelenggaraan, Pengawasan dan Pelaporan Pembangunan di Tingkat Kota, Perangkat Daerah dan Pemerintah Terdepan	Perangkat Daerah	30 Orang	416,098,750	SEKRETARIAT DAERAH
4	**1**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Tersedianya sarana dan prasarana administrasi	36	0		12	**5,918,171,800**	**4,257,216,450**	**5,725,921,330**						12	**6,811,182,980**	
4	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan			12 Bulan	12 Bulan	40,191,800	40,190,425	40,190,425	Semua Kab/Kota, Semua	Dana Transfer Umum-Dana	Memperkuat Stabilitas Polhukhanka	Peningkatan Kualitas Perencanaan	Perangkat Daerah	12 Bulan	44,210,980	SEKRETARIAT DAERAH

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
									Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
														Kecamatan, Semua Kelurahan	Alokasi Umum	m Dan Transformasi Pelayanan Publik	, Penyelenggaraan, Pengawasan dan Pelaporan Pembangunan di Tingkat Kota, Perangkat Daerah dan Pemerintah Terdepan				
4	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Alat tulis kantor yang disediakan			12 Bulan	12 Bulan	924,000,000	551,242,900	551,242,900	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Perencanaan, Penyelenggaraan, Pengawasan dan Pelaporan Pembangunan di Tingkat Kota, Perangkat Daerah dan Pemerintah Terdepan	Perangkat Daerah	12 Bulan	1,000,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
						Jasa Kebersihan Kantor yang disediakan			12 Bulan	12 Bulan									12 Bulan		
						Jumlah cenderamata yang diadakan			187 Buah	187 Buah									187 Buah		
4	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Bahan logistik kantor yang disediakan			12 Bulan	12 Bulan	293,275,000	291,101,000	321,101,000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Perencanaan, Penyelenggaraan, Pengawasan dan Pelaporan Pembangunan di Tingkat Kota, Perangkat Daerah dan Pemerintah Terdepan	Perangkat Daerah	12 Bulan	300,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
						Makan dan minum rapat, dan makan pegawai tertentu yang disediakan			12 Bulan	12 Bulan									12 Bulan		
4	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Barang cetakan dan penggandaan yang disediakan			12 Bulan	12 Bulan	152,500,000	152,500,000	152,500,000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Perencanaan, Penyelenggaraan, Pengawasan dan Pelaporan Pembangunan	Perangkat Daerah	12 Bulan	175,375,000	SEKRETARIAT DAERAH

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
					Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
													n di Tingkat Kota, Perangkat Daerah dan Pemerintah Terdepan				
4 1 1 2.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah kerjasama media massa			19 Media	19 Media	431,855,000	426,195,925	426,195,925	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Perencanaan, Penyelenggaraan, Pengawasan dan Pelaporan Pembangunan di Tingkat Kota, Perangkat Daerah dan Pemerintah Terdepan	Perangkat Daerah	19 Media	566,422,000	SEKRETARIAT DAERAH
4 1 1 2.06 8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tamu-tamu daerah dan tamu kepala daerah yang difasilitasi			12 Bulan	12 Bulan	2,147,725,000	867,370,000	1,343,620,000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Perencanaan, Penyelenggaraan, Pengawasan dan Pelaporan Pembangunan di Tingkat Kota, Perangkat Daerah dan Pemerintah Terdepan	Perangkat Daerah	12 Bulan	2,147,725,000	SEKRETARIAT DAERAH
4 1 1 2.06 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah dan keluar daerah yang disediakan			12 Bulan	12 Bulan	1,928,625,000	1,928,616,200	2,891,071,080	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Perencanaan, Penyelenggaraan, Pengawasan dan Pelaporan Pembangunan di Tingkat Kota, Perangkat Daerah dan Pemerintah Terdepan	Perangkat Daerah	12 Bulan	2,577,450,000	SEKRETARIAT DAERAH
4 1 1 2.0	**Pengadaan Barang Milik**	Tersedianya peralatan	117	0	39	39	**2,550,000,000**	**345,914,718**	**545,914,718**						39	**2,050,000,000**	

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
								Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
		7		**Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	penunjang kegiatan															
41	1	2.07	1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas yang diadakan			4 Unit	0	2,000,000,000	0	0	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Perencanaan, Penyelenggaraan, Pengawasan dan Pelaporan Pembangunan di Tingkat Kota, Perangkat Daerah dan Pemerintah Terdepan	Perangkat Daerah	0	1,500,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
41	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan gedung kantor yang disediakan			15 Jenis	20 Jenis	550,000,000	345,914,718	545,914,718	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Perencanaan, Penyelenggaraan, Pengawasan dan Pelaporan Pembangunan di Tingkat Kota, Perangkat Daerah dan Pemerintah Terdepan	Perangkat Daerah	20 Jenis	550,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
					Jumlah peralatan rumah dinas, wisma dan mess yang diadakan			20 Unit	25 Unit									25 Unit		
41	**1**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Tersedianya jasa pelayanan perkantoran	36	0	12	12	**3,479,907,500**	**3,300,758,640**	**3,478,276,640**						12	**3,601,259,300**	
41	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jasa surat menyurat yang disediakan			12 BUlan	12 BUlan	31,254,000	31,254,000	31,254,000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Perencanaan, Penyelenggaraan, Pengawasan dan Pelaporan Pembangunan di Tingkat Kota, Perangkat Daerah dan Pemerintah Terdepan	Perangkat Daerah	12 BUlan	31,254,000	SEKRETARIAT DAERAH
41	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa komunikasi sumber daya air dan listrik yang			12 Bulan	12 Bulan	995,443,500	707,022,640	707,022,640	Kota Sawahlunt	Dana Transfer	Memperkuat Stabilitas	Peningkatan Kualitas	Perangkat Daerah	12 Bulan	1,116,795,300	SEKRETARIAT DAERAH

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
									Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
														o, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Umum-Dana Alokasi Umum	Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Perencanaan, Penyelenggaraan, Pengawasan dan Pelaporan Pembangunan di Tingkat Kota, Perangkat Daerah dan Pemerintah Terdepan				
41	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Gaji Non ASN			107 Orang	107 Orang	2,453,210,000	2,562,482,000	2,740,000,000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Perencanaan, Penyelenggaraan, Pengawasan dan Pelaporan Pembangunan di Tingkat Kota, Perangkat Daerah dan Pemerintah Terdepan	Perangkat Daerah	107 Orang	2,453,210,000	SEKRETARIAT DAERAH
						Jumlah kegiatan penunjang hari jadi kota yang terfasilitasi			1 Kegiatan	1 Kegiatan									1 Kegiatan		
41	**1**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		Terpeliharanya sarana dan prasarana perkantoran	36	0	12	12	**2,923,625,000**	**2,096,620,000**	**2,626,620,000**						12	**3,280,000,000**	
41	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	1,550,000,000	1,364,000,000	1,764,000,000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Perencanaan, Penyelenggaraan, Pengawasan dan Pelaporan Pembangunan di Tingkat Kota, Perangkat Daerah dan Pemerintah Terdepan	Perangkat Daerah	12 Bulan	1,700,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
41	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Terpeliharanya peralatan gedung kantor			12 Bulan	12 Bulan	75,000,000	74,620,000	104,620,000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan	Peningkatan Kualitas Perencanaan, Penyelenggaraan,	Perangkat Daerah	12 Bulan	80,000,000	SEKRETARIAT DAERAH

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
								Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
															Publik	Pengawasan dan Pelaporan Pembangunan di Tingkat Kota, Perangkat Daerah dan Pemerintah Terdepan				
41	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharanya gedung kantor			12 Bulan	12 Bulan	1,298,625,000	658,000,000	758,000,000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Perencanaan, Penyelenggaraan, Pengawasan dan Pelaporan Pembangunan di Tingkat Kota, Perangkat Daerah dan Pemerintah Terdepan	Perangkat Daerah	12 Bulan	1,500,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
					Terpeliharanya rumah jabatan, wisma, mess dan barang inventaris			12 Bulan	12 Bulan									12 Bulan		
41	**1**	2.11		**Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**	Terselenggaranya administrasi keuangan kepala daerah	36	0		12	**1,109,500,000**	**1,112,940,623**	**1,112,940,623**						12	**1,149,500,000**	
41	1	2.11	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Gaji dan Tunjangan Walikota dan Wakil Walikota Lainnya			13 Bulan	14 Bulan	270,000,000	273,840,623	273,840,623	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Perencanaan, Penyelenggaraan, Pengawasan dan Pelaporan Pembangunan di Tingkat Kota, Perangkat Daerah dan Pemerintah Terdepan	Perangkat daerah	14 Bulan	270,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
41	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	380,000,000	379,600,000	379,600,000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Perencanaan, Penyelenggaraan, Pengawasan dan Pelaporan Pembanguna	Perangkat daerah	1 Tahun	380,000,000	SEKRETARIAT DAERAH

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
								Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
																n di Tingkat Kota, Perangkat Daerah dan Pemerintah Terdepan				
41	1	2.11	3	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah KDH dan WKDH serta Keluarga yang difasilitasi medical chek up			7 Orang	7 Orang	59,500,000	59,500,000	59,500,000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Perencanaan, Penyelenggaraan, Pengawasan dan Pelaporan Pembangunan di Tingkat Kota, Perangkat Daerah dan Pemerintah Terdepan	Perangkat daerah	7 Orang	59,500,000	SEKRETARIAT DAERAH
41	1	2.11	4	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Belanja operasional Walikota dan Wakil Walikota Lainnya			1 Tahun	1 Tahun	400,000,000	400,000,000	400,000,000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Perencanaan, Penyelenggaraan, Pengawasan dan Pelaporan Pembangunan di Tingkat Kota, Perangkat Daerah dan Pemerintah Terdepan	Perangkat daerah	1 Tahun	440,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
41	**1**	2.12		**Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah**	Tersedianya sarana dan prasarana kepala daerah dan sekretaris daerah	36	0		12	**909,000,000**	**691,693,180**	**1,043,775,740**						12	**921,000,000**	
41	1	2.12	1	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Tersedianya biaya rumah tangga walikota			12 Bulan	12 Bulan	455,000,000	354,379,780	554,379,780	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Perencanaan, Penyelenggaraan, Pengawasan dan Pelaporan Pembangunan di Tingkat Kota, Perangkat Daerah dan	Perangkat Daerah	12 Bulan	455,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
					Tersedianya peralatan rumah tangga walikota			12 Bulan	12 Bulan									12 Bulan		

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
								Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
																Pemerintah Terdepan				
41	1	2.12	2	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Tersedianya biaya rumah tangga wakil walikota			12 Bulan	12 Bulan	406,000,000	289,395,960	489,395,960	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Perencanaan, Penyelenggaraan, Pengawasan dan Pelaporan Pembangunan di Tingkat Kota, Perangkat Daerah dan Pemerintah Terdepan	Perangkat Daerah	12 Bulan	406,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
					Tersedianya peralatan rumah tangga wakil walikota			12 Bulan	12 Bulan									12 Bulan		
41	1	2.12	3	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Tersedianya biaya rumah tangga sekretaris daerah			12 Bulan	0	48,000,000	47,917,440	0	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Perencanaan, Penyelenggaraan, Pengawasan dan Pelaporan Pembangunan di Tingkat Kota, Perangkat Daerah dan Pemerintah Terdepan	Perangkat Daerah	0	60,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
41	**1**	2.13		**Penataan Organisasi**	Terciptanya perangkat daerah yang tepat fungsi dan tepat ukuran	27	0	27	27	**378,557,000**	**243,040,600**	**243,040,600**						27	**466,087,800**	
41	1	2.13	1	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah dokumen anjab/abk/evjab/kelas jabatan/standar kompetensi jabatan			2 Dokumen	2 Dokumen	91,174,000	48,560,100	48,560,100	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Perencanaan, Penyelenggaraan, Pengawasan dan Pelaporan Pembangunan di Tingkat Kota, Perangkat Daerah dan Pemerintah Terdepan	Perangkat Daerah	2 Dokumen	112,949,000	SEKRETARIAT DAERAH
					Jumlah kelembagaan yang dianalisa			27 OPD	27 OPD									27 OPD		
					Jumlah peserta forum komunikasi keorganisasian			27 OPD	27 OPD									27 OPD		
					Jumlah produk hukum daerah SOTK yang sesuai peraturan baru			3 Dokumen	3 Dokumen									3 Dokumen		
41	1	2.13	2	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah OPD yang dilakukan pengukuran IKM			10 OPD	10 OPD	102,575,000	95,512,000	95,512,000	Kota Sawahlunt	Dana Transfer	Memperkuat Stabilitas	Peningkatan Kualitas	Perangkat Daerah	10 OPD	137,500,000	SEKRETARIAT DAERAH

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
								Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
													o, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Umum-Dana Alokasi Umum	Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Perencanaan, Penyelenggaraan, Pengawasan dan Pelaporan Pembangunan di Tingkat Kota, Perangkat Daerah dan Pemerintah Terdepan				
					Jumlah OPD yang mendapatkan pendampingan inovasi pelayanan publik			10 OPD	10 OPD									10 OPD		
					Jumlah OPD yang mengikuti monitoring dan evaluasi penyusunan SOP dan SPP			27 OPD	27 OPD									27 OPD		
					Jumlah OPD yang terfasilitasi penyusunan peta proses bisnis			27 OPD	27 OPD									27 OPD		
41	1	2.13	3	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Perjanjian Kota yang tersusun			1 Dokumen	1 Dokumen	184,808,000	98,968,500	98,968,500	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Perencanaan, Penyelenggaraan, Pengawasan dan Pelaporan Pembangunan di Tingkat Kota, Perangkat Daerah dan Pemerintah Terdepan	Perangkat Daerah	1 Dokumen	215,638,800	SEKRETARIAT DAERAH
					Jumlah Fasilitasi SAKIP Kota			1 Dokumen	1 Dokumen									1 Dokumen		
					Terfasilitasinya penyusunan dokumen pelaksanaan reformasi birokrasi Kota Sawahlunto			1 Dokumen	1 Dokumen									1 Dokumen		
41	**1**	2.14		**Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan**	Terfasilitasinya pendokumentasi kegiatan kepala daerah (laporan)	36	0	12	12	**507,425,000**	**408,208,000**	**438,608,000**						12	**507,425,000**	
41	1	2.14	2	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Belanja dana hibah PWI Perwakilan Kota Sawahlunto			1 Kali	1 Kali	350,900,000	314,358,000	344,758,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Perencanaan, Penyelenggaraan, Pengawasan dan Pelaporan Pembangunan di Tingkat Kota, Perangkat Daerah dan Pemerintah Terdepan	Perangkat Daerah	1 Kali	350,900,000	SEKRETARIAT DAERAH
					Jumlah publikasi melalui media cetak/online			12 Dokumen	12 Dokumen									12 Dokumen		
41	1	2.14	3	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah laporan kegiatan pimpinan yang didokumentasikan			300 kegiatan	300 kegiatan	156,525,000	93,850,000	93,850,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan	Peningkatan Kualitas Perencanaan, Penyelenggaraan,	Perangkat Daerah	300 kegiatan	156,525,000	SEKRETARIAT DAERAH

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
					Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
												Publik	Pengawasan dan Pelaporan Pembangunan di Tingkat Kota, Perangkat Daerah dan Pemerintah Terdepan				
41 2	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**	Peningkatan Jumlah Rumah Tahfiz di Kota Sawahlunto (Pondok Tahfiz)	60	n/a	40 %	50	**10,274,923,769**	**10,687,195,390**	**15,411,815,990**						50	**10,980,023,419**	
		Persentase Imam Masjid yang berkualitas (%)	%	%	12 %	12 %									12 %		
		Persentase imam masjid yang mengikuti pelatihan (persen)	100 %	n/a %	100 %	100 %									100 %		
		Persentase santri Rumah/Pondok Tahfidz yang hafidz minimal 1 juz dalam se tahun (%)	n/a	n/a	40 n/a	40 n/a									40 n/a		
		Persentase santri rumah/pondok tahfizdz yang hafidz minimal 1 juz dalam setahun (persen)	50 %	n/a %	12 Bulan	40 %									40 %		
41 2 2.01	**Administrasi Tata Pemerintahan**	Indikator Keluaran Kegiatan renstra	%	%	100 %	100 %	**276,747,000**	**234,544,300**	**284,910,300**						100 %	**326,943,800**	
		Terselenggaranya kegiatan administrasi kepemerintahan (bulan)	36 bulan	0 bulan	12 bulan	12 bulan									12 bulan		
41 2 2.01 1	Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah dokumen buku pengabdian kepala daerah yang disusun			2 dokumen	2 dokumen	165,824,000	151,774,300	151,774,300	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Perencanaan, Penyelenggaraan, Pengawasan dan Pelaporan Pembangunan di Tingkat Kota, Perangkat Daerah dan Pemerintah Terdepan	Perangkat Daerah	2 dokumen	182,406,000	SEKRETARIAT DAERAH
		Jumlah dokumen LKPJ yang disusun			2 dokumen	2 dokumen									2 dokumen		
		Jumlah dokumen LPPD yang disusun			1 dokumen	1 dokumen									1 dokumen		
41 2 2.01 2	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah camat yang mengikuti kompetensi			4 orang	4 orang	91,101,000	70,626,000	120,992,000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Perencanaan, Penyelenggaraan, Pengawasan dan	Perangkat Daerah	4 orang	122,733,600	SEKRETARIAT DAERAH
		Jumlah rapat pemerintahan terdepan yang dilaksanakan			4 Kali	4 Kali									4 Kali		

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
								Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
					Jumlah titik pancang tapal batas desa/kelurahan yang disepakati			5 kali	30 titik							Pelaporan Pembangunan di Tingkat Kota, Perangkat Daerah dan Pemerintah Terdepan		30 titik		
					Jumlah titik pancang tapal batas kota yang disepakati			5 titik	5 titik									5 titik		
					Jumlah unsur rupa bumi yang dibakukan			100 jenis	100 jenis									100 jenis		
41	2	2.01	3	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah OPD yang difasilitasi dalam melakukan penyusunan SPM			7 OPD	7 OPD	19,822,000	12,144,000	12,144,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Perencanaan, Penyelenggaraan, Pengawasan dan Pelaporan Pembangunan di Tingkat Kota, Perangkat Daerah dan Pemerintah Terdepan	Perangkat Daerah	7 OPD	21,804,200	SEKRETARIAT DAERAH
41	**2**	2.02		**Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat**	Terlaksananya kegiatan bidang kesejahteraan rakyat	36	0	12	12	**8,070,209,975**	**8,933,721,890**	**13,007,976,490**						12	**8,614,798,275**	
41	2	2.02	1	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah hari besar islam yang diperingati			6 Kegiatan	6 Kegiatan	2,127,534,975	1,425,038,140	1,514,122,140	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Perencanaan, Penyelenggaraan, Pengawasan dan Pelaporan Pembangunan di Tingkat Kota, Perangkat Daerah dan Pemerintah Terdepan	Perangkat Daerah	6 Kegiatan	2,308,525,875	SEKRETARIAT DAERAH
					Jumlah jamaah haji difasilitasi			80 Orang	80 Orang									80 Orang		
					Jumlah kelompok didikan subuh yang mengikuti lomba			5 kelompok	5 kelompok									5 kelompok		
					Jumlah pelajar yang mengikuti pesantren ramadhan			1500 Orang	1500 Orang									1500 Orang		
					Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan remaja masjid			100 Orang	100 Orang									100 Orang		
					Jumlah peserta yang mengikuti pondok Al Qur			110 Orang	110 Orang									110 Orang		
41	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			635 Orang	673 Orang	4,686,376,000	6,056,424,250	9,941,594,850	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Perencanaan, Penyelenggaraan, Pengawasan dan Pelaporan Pembangunan di Tingkat Kota, Perangkat	Perangkat Daerah	673 Orang	4,957,536,000	SEKRETARIAT DAERAH

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
					Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
													Daerah dan Pemerintah Terdepan				
		Jumlah mahasiswa berprestasi yang diberi penghargaan				2580 orang							Peningkatan Kualitas Perencanaan, Penyelenggaraan, Pengawasan dan Pelaporan Pembangunan di Tingkat Kota, Perangkat Daerah dan Pemerintah Terdepan		2580 orang		
		Jumlah rumah tahfiz/TPQ yang dimonev				10 rumah tahfiz									10 rumah tahfiz		
		Jumlah santri yang hafal 2-5 Juz				32 orang									32 orang		
		Jumlah santri yang hafal 2 Juz				241 orang									241 orang		
		Jumlah santri yang hafal 5 Juz				11 orang									11 orang		
41 2 2.02 3	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Belanja hibah ke BAZ			1 Kali	1 Kali	1,256,299,000	1,452,259,500	1,552,259,500	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Perencanaan, Penyelenggaraan, Pengawasan dan Pelaporan Pembangunan di Tingkat Kota, Perangkat Daerah dan Pemerintah Terdepan	Perangkat Daerah	1 Kali	1,348,736,400	SEKRETARIAT DAERAH
		Belanja hibah ke LKAAM			1 Kali	1 Kali							Peningkatan Kualitas Perencanaan, Penyelenggaraan, Pengawasan dan Pelaporan Pembangunan di Tingkat Kota, Perangkat Daerah dan Pemerintah		1 Kali		

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
								Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
																Terdepan			
					Belanja hibah ke PDM Muhammadyah			1 Kali	1 Kali									1 Kali		
					Jumlah Hari besar nasional yang diperingati			1 Kegiatan	1 Kegiatan									1 Kegiatan		
					Jumlah Mushalla yang mendapat belanja hibah			48 Mushalla	48 Mushalla									48 Mushalla		
					Jumlah pertemuan silaturrahmi tim safari Ramadhan dengan Masyarakat			1 Kali	48 Kali									48 Kali		
					Jumlah pertemuan tokoh adat, agama dan bundo kanduang			4 kali	4 kali									4 kali		
					Studi komparatif ketua MUI, LKAAM dan bundo kanduang				1 kali									1 kali		
41	**2**	2.03		**Fasilitasi dan Koordinasi Hukum**	Terselenggaranya kegiatan fasilitasi dan koordinasi hukum (bulan)	36	0	12	12	**483,181,794**	**326,129,200**	**326,129,200**						12	**593,496,344**	
41	2	2.03	1	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah desa/kel yang diikutkan dalam kegiatan penilaian desa/kel Sadar Hukum			37 desa/kel	37 desa/kel	87,395,000	37,755,500	37,755,500	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Perencanaan, Penyelenggaraan, Pengawasan dan Pelaporan Pembangunan di Tingkat Kota, Perangkat Daerah dan Pemerintah Terdepan	Perangkat Daerah	37 desa/kel	116,150,000	SEKRETARIAT DAERAH
					Jumlah perda yang disusun			12 Dokumen	12 Dokumen									12 Dokumen		
					Jumlah peserta pelatihan penyusunan legal drafting produk hukum			150 Orang	150 Orang									150 Orang		
					Jumlah peserta publik hearing ranperda dan sosialisasi perda			100 Orang	100 Orang									100 Orang		
					Jumlah produk hukum daerah yang dibuat OPD sesuai dengan aturan yang diterbitkan			600 Dokumen	600 Dokumen									600 Dokumen		
41	2	2.03	2	Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kegiatan Penilaian Kota Peduli HAM			1 Kegiatan	1 Kegiatan	306,846,719	255,400,000	255,400,000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Perencanaan, Penyelenggaraan, Pengawasan dan Pelaporan Pembangunan di Tingkat Kota, Perangkat Daerah dan Pemerintah Terdepan	Perangkat Daerah	1 Kegiatan	349,746,719	SEKRETARIAT DAERAH
					Jumlah laporan RANHAM			3 laporan	3 laporan									3 laporan		
					Jumlah penanganan perkara/kasus			12 Kasus	12 Kasus									12 Kasus		
					Pembayaran Jasa Staff			2 Orang	2 Orang									2 Orang		
41	2	2.03	3	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah dokumentasi produk hukum daerah yang disusun			2 Dokumen	2 Dokumen	88,940,075	32,973,700	32,973,700	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi	Peningkatan Kualitas Perencanaan, Penyelenggar	Perangkat Daerah	2 Dokumen	127,599,625	SEKRETARIAT DAERAH

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
								Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
													Kelurahan		Pelayanan Publik	aan, Pengawasan dan Pelaporan Pembangunan di Tingkat Kota, Perangkat Daerah dan Pemerintah Terdepan				
					Jumlah peserta penyuluhan hukum terpadu			200 Orang	200 Orang									200 Orang		
					Jumlah peserta sosialisasi peraturan perundangan undangan			150 Orang	150 Orang									150 Orang		
					Jumlah produk hukum yang diup load di jaringan dokumentasi hukum			400 Dokumen	400 Dokumen									400 Dokumen		
41	**2**	2.04		**Fasilitasi Kerjasama Daerah**	Meningkatnya kegiatan kerjasama dengan pihak ketiga (kegiatan)	58	0	20	20	**1,444,785,000**	**1,192,800,000**	**1,792,800,000**						20	**1,444,785,000**	
41	2	2.04	1	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah laporan Kerjasama yang disusun			1 Dokumen	1 Dokumen	1,444,785,000	1,192,800,000	1,792,800,000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Perencanaan, Penyelenggaraan, Pengawasan dan Pelaporan Pembangunan di Tingkat Kota, Perangkat Daerah dan Pemerintah Terdepan	Perangkat Daerah	1 Dokumen	1,444,785,000	SEKRETARIAT DAERAH
					Jumlah peserta bimbingan dan pelatihan aparat kelurahan			41 Orang	41 Orang									41 Orang		
41	**3**			**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**	Terlaksananya kegiatan bidang perekonomian, pembangunan dan pengadaan barang/jasa (bulan)	12 Bulan	n/a Bulan	12 Bulan	12 Bulan	**988,391,975**	**600,144,050**	**559,654,250**						12 Bulan	**1,134,825,100**	
41	**3**	2.01		**Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian**	Terselenggaranya kegiatan perekonomian	36	0	12	12	**292,866,975**	**275,805,650**	**235,315,850**						12	**320,615,100**	
41	3	2.01	2	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Laporan pelaksanaan pengendalian penyaluran pupuk bersubsidi			4 laporan	4 laporan	85,766,100	85,766,000	85,766,000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Perencanaan, Penyelenggaraan, Pengawasan dan Pelaporan Pembangunan di Tingkat Kota, Perangkat Daerah dan Pemerintah Terdepan	Perangkat daerah	4 laporan	85,766,100	SEKRETARIAT DAERAH
					Laporan Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD)			2 laporan	2 laporan									2 laporan		
					Laporan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID)			2 laporan	2 laporan									2 laporan		
					Laporan Tim PercepatanAkses Keuangan Daerah (TPAKD)			2 laporan	2 laporan									2 laporan		
41	3	2.01	3	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	Jumlah laporan pelaksanan monev perkembangan ekonomi masyarakat dan produk			2 laporan	0	40,489,875	40,489,800	0	Kota Sawahlunto, Semua	Dana Transfer Umum-Dana	Memperkuat Stabilitas Polhukhanka	Peningkatan Kualitas Perencanaan	Perangkat daerah	0	46,463,000	SEKRETARIAT DAERAH

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
									Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
						unggulan								Kecamatan, Semua Kelurahan	Alokasi Umum	m Dan Transformasi Pelayanan Publik	, Penyelenggaraan, Pengawasan dan Pelaporan Pembangunan di Tingkat Kota, Perangkat Daerah dan Pemerintah Terdepan				
4	1	3	2.01	5	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	Jumlah BUMD yang dimonitor			4 BUMD	4 BUMD	166,611,000	149,549,850	149,549,850	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Perencanaan, Penyelenggaraan, Pengawasan dan Pelaporan Pembangunan di Tingkat Kota, Perangkat Daerah dan Pemerintah Terdepan	Perangkat daerah	4 BUMD	188,386,000	SEKRETARIAT DAERAH
						lembaga keuangan yang dimonitor			3 LK	3 LK									3 LK		
						Tersedianya laporan mengenai kepailitan PT LBS			1 Dokumen	1 Dokumen									1 Dokumen		
4	**1**	**3**	2.02		**Pelaksanaan Administrasi Pembangunan**	Terselenggaranya kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan	36	0	12	12	**131,175,000**	**111,766,150**	**111,766,150**						12	**162,785,000**	
4	1	3	2.02	1	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah dokumen ASB dan ASPK yang disusun			2 Dokumen	2 Dokumen	100,000,000	83,170,000	83,170,000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Perencanaan, Penyelenggaraan, Pengawasan dan Pelaporan Pembangunan di Tingkat Kota, Perangkat Daerah dan Pemerintah Terdepan	Perangkat Daerah	2 Dokumen	100,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
4	1	3	2.02	2	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah monitoring yang dilaksanakan			12 Kegiatan	12 Kegiatan	31,175,000	28,596,150	28,596,150	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan	Peningkatan Kualitas Perencanaan, Penyelenggaraan,	Perangkat Daerah	12 Kegiatan	62,785,000	SEKRETARIAT DAERAH

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
								Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
															Publik	Pengawasan dan Pelaporan Pembangunan di Tingkat Kota, Perangkat Daerah dan Pemerintah Terdepan				
41	**3**	2.03		**Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa**	Hasil penilaian Tingkat Kematangan Kelembagaan UKPBJ oleh LKPP (level)	9	0		3	**564,350,000**	**212,572,250**	**212,572,250**						3	**651,425,000**	
41	3	2.03	1	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah kegiatan pengaadaan brg/jasa yang diproses melalui SPSE			300 Paket	400 Paket	109,600,000	7,347,000	7,347,000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Perencanaan, Penyelenggaraan, Pengawasan dan Pelaporan Pembangunan di Tingkat Kota, Perangkat Daerah dan Pemerintah Terdepan	Perangkat Daerah	400 Paket	120,560,000	SEKRETARIAT DAERAH
41	3	2.03	2	Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Jumlah laporan pengelolaan media informasi			12 Dokumen	12 Dokumen	153,400,000	113,709,500	113,709,500	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Perencanaan, Penyelenggaraan, Pengawasan dan Pelaporan Pembangunan di Tingkat Kota, Perangkat Daerah dan Pemerintah Terdepan	Perangkat Daerah	12 Dokumen	168,740,000	SEKRETARIAT DAERAH
					Jumlah pengadaan brg/jasa yang difasilitasi secara elektronik melalui LPSE			300 Paket	300 Paket									300 Paket		
					Jumlah standar pengelolaan LPSE			1 Dokumen	1 Dokumen									1 Dokumen		
41	3	2.03	3	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Hasil penilaian pembinaan kelembagaan pengadaan Barang/Jasa			1 Dokumen	1 Dokumen	301,350,000	91,515,750	91,515,750	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Perencanaan, Penyelenggaraan, Pengawasan dan Pelaporan Pembanguna	Perangkat Daerah	1 Dokumen	362,125,000	SEKRETARIAT DAERAH
					Imlah peserta bimbingan teknis pengadaan brg/jasa			100 Orang	100 Orang									100 Orang		
					Jumlah laporan pelaksanaan kegiatan pendampingan			1 Dokumen	1 Dokumen									1 Dokumen		

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
								Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
					Jumlah peserta pembekalan bagi pejabat pengadaan dan pokja UKPBJ			15 Orang	15 Orang							n di Tingkat Kota, Perangkat Daerah dan Pemerintah Terdepan		15 Orang		
					Pelaksanaan kegiatan Koordinasi dan konsultasi			12 Bulan	12 Bulan									12 Bulan		
4				**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**																
42				**SEKRETARIAT DPRD**						**25,366,986,988**	**24,290,278,480**	**24,290,278,480**							**27,857,268,529**	
42	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		%	%		100 %	**14,720,741,648**	**15,274,909,920**	**15,274,909,920**						100 %	**16,159,345,534**	
					Persentase terlaksananya dukungan pelakanaan tugas DPRD	%	%	12 Bulan	100 %									100 %		
42	**1**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Gaji dan tunjangan PNS dan DPRD	Bulan	Bulan	12 Bulan	12 Bulan	**9,968,115,201**	**11,302,216,882**	**11,302,216,882**						12 Bulan	**10,955,029,026**	
42	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan Tunjangan Anggota DPRD			12 bulan	12 bulan	9,770,161,326	11,302,216,882	11,302,216,882	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis teknologi terintegrasi	Sekretariat DPRD dan dan DPRD	12 bulan	10,747,177,458	SEKRETARIAT DPRD
					Gaji dan Tunjangan PNS Lainnya			12 bulan	12 bulan									12 bulan		
42	1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terpenuhinya Penatausahaan Keuangan dan Barang			12 bulan	0 bulan	197,953,875	0	0	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis teknologi terintegrasi	Sekretariat DPRD dan dan DPRD	0 bulan	207,851,568	SEKRETARIAT DPRD
42	**1**	2.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Persentase tersedianya administrasi kepegawaian	%	%	100 %	100 %	**450,000,000**	**295,956,000**	**295,956,000**						100 %	**495,000,000**	
42	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas yang Disediakan			100 Pcs	100 Pcs	280,000,000	271,000,000	271,000,000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis teknologi terintegrasi	Sekretariat DPRD dan DPRD	100 Pcs	308,000,000	SEKRETARIAT DPRD
					Jumlah Pakaian Khusus yang Disediakan			100 Pcs	100 Pcs									100 Pcs		
					Tersedianya Pakaian Khusus Daerah			120 Pcs	120 Pcs									120 Pcs		
42	1	2.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Aparatur yang Mengikuti Diklat			12 bulan	12 bulan	170,000,000	24,956,000	24,956,000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis teknologi terintegrasi	Sekretariat DPRD dan DPRD	12 bulan	187,000,000	SEKRETARIAT DPRD
42	**1**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Tersrdianya administrasi perangkat daerah	Bulan	Bulan	12 Bulan	12 Bulan	**1,158,124,233**	**872,235,390**	**872,235,390**						12 Bulan	**1,253,992,945**	
42	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	Tersedianyan Kebutuhan Komponen Instalasi Listrik/			12 bulan	12 bulan	17,250,000	17,247,800	17,247,800	Kota Sawahlunt	Dana Transfer	Meningkatkan Sumber	Peningkatan kualitas	Sekretariat DPRD dan	12 bulan	18,975,000	SEKRETARIAT DPRD

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
								Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
				Bangunan Kantor	Penerangan Bangunan Kantor								o, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Umum-Dana Alokasi Umum	Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	pelayanan publik berbasis teknologi terintegrasi	DPRD			
42	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor			12 bulan	12 bulan	144,000,000	42,588,690	42,588,690	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis teknologi terintegrasi	Sekretariat DPRD dan DPRD	12 bulan	158,400,000	SEKRETARIAT DPRD
					Tersedianya Cendramata			12 bulan	12 bulan									12 bulan		
42	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor			12 bulan	12 bulan	260,000,000	239,814,000	239,814,000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis teknologi terintegrasi	Sekretariat DPRD dan DPRD	12 bulan	286,000,000	SEKRETARIAT DPRD
					Tersedianya Makan dan Minum Rapat Anggota DPRD			12 bulan	12 bulan									12 bulan		
42	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Kebutuhan Fotocopy, Barang Cetakan, dan Penjilidan			12 bulan	12 bulan	295,000,000	262,250,000	262,250,000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis teknologi terintegrasi	Sekretariat DPRD dan DPRD	12 bulan	324,500,000	SEKRETARIAT DPRD
42	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianyan Bahan Bacaan			12 bulan	12 bulan	43,000,000	15,306,900	15,306,900	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis teknologi terintegrasi	Sekretariat DPRD dan DPRD	12 bulan	47,300,000	SEKRETARIAT DPRD
42	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tersedianyan Biaya Perjalanan Dinas Luar Kota dan Luar Provinsi			12 bulan	12 bulan	398,874,233	295,028,000	295,028,000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis teknologi terintegrasi	Sekretariat DPRD dan DPRD	12 bulan	418,817,945	SEKRETARIAT DPRD
42	**1**	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Persentase tersedianya barang milik daerah	%	%	100 %	100 %	**553,615,190**	**520,745,000**	**520,745,000**						100 %	**608,976,709**	
42	1	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianyan Jumlah Peralatan yang dibeli			12 bulan	12 bulan	553,615,190	520,745,000	520,745,000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas	Peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis teknologi	Sekretariat DPRD	12 bulan	608,976,709	SEKRETARIAT DPRD

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
								Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
															Dan Berdaya Saing	terintegrasi				
42	**1**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Tersedihya jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Bulan	Bulan	12 Bulan	12 Bulan	**1,097,000,000**	**1,024,220,948**	**1,024,220,948**						12 Bulan	**1,206,700,000**	
42	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Jasa Surat Menyurat			12 bulan	12 bulan	7,000,000	7,000,000	7,000,000	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis teknologi terintegrasi	Sekretariat DPRD dan DPRD	12 bulan	7,700,000	SEKRETARIAT DPRD
42	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tagihan Listrik dan Telepon yang harus dibayar			12 bulan	12 bulan	180,000,000	179,920,628	179,920,628	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis teknologi terintegrasi	Sekretariat DPRD dan DPRD	12 bulan	198,000,000	SEKRETARIAT DPRD
42	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Alat Kebersihan Kantor dan Jasa Tenaga Cleaning Service			12 bulan	12 bulan	60,000,000	48,210,320	48,210,320	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis teknologi terintegrasi	Sekretariat DPRD dan DPRD	12 bulan	66,000,000	SEKRETARIAT DPRD
42	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Pelayanan Bagi Pegawai Non PNS			12 bulan	12 bulan	850,000,000	789,090,000	789,090,000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Sekretariat DPRD dan DPRD	12 bulan	935,000,000	SEKRETARIAT DPRD
42	**1**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Terpeliharanya barang milik daerah	Bulan	Bulan	12 Bulan	12 Bulan	**788,305,024**	**667,635,700**	**667,635,700**						12 Bulan	**863,506,654**	
42	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Kendaraan Operasional			12 bulan	12 bulan	465,721,937	402,590,000	402,590,000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis teknologi terintegrasi	Sekretariat DPRD dan DPRD	12 bulan	512,294,413	SEKRETARIAT DPRD
42	1	2.09	5	Pemeliharaan Mebel	Terpeliharanya Meubiler Kantor			12 bulan	12 bulan	12,835,746	12,800,000	12,800,000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas	Peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis teknologi	Sekretariat DPRD dan DPRD	12 bulan	13,477,533	SEKRETARIAT DPRD

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
								Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
															Dan Berdaya Saing	terintegrasi				
42	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpeliharanya Peralatan Kantor Lainnya			12 bulan	12 bulan	59,747,341	59,742,800	59,742,800	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis teknologi terintegrasi	Sekretariat DPRD dan DPRD	12 bulan	62,734,708	SEKRETARIAT DPRD
42	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharanya Bangunan Kantor dan Rumah Dinas			12 bulan	12 bulan	250,000,000	192,502,900	192,502,900	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis teknologi terintegrasi	Sekretariat DPRD dan DPRD	12 bulan	275,000,000	SEKRETARIAT DPRD
42	**1**	2.15		**Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD**	Tersedianya layanan keuangan dan kesejahteraan DPRD	%	%	100 %	100 %	**101,382,000**	**0**	**0**						100 %	**111,520,200**	
42	1	2.15	3	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Terlaksananya MCU Pimpinan dan Anggota DPRD			1 kegiatan	0 kegiatan	101,382,000	0	0	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis teknologi terintegrasi	DPRD	0 kegiatan	111,520,200	SEKRETARIAT DPRD
					Tersedianyan Jaminan Kesehatan Pimpinan dan Anggota DPRD			1 kegiatan	0 kegiatan									0 kegiatan		
42	**1**	2.16		**Layanan Administrasi DPRD**	Tersedianya layanan administrasi DPRD	Bulan	Bulan	12 Bulan	12 Bulan	**604,200,000**	**591,900,000**	**591,900,000**						12 Bulan	**664,620,000**	
42	1	2.16	2	Fasilitasi Fraksi DPRD	Terlaksananya Pelantikan Antar Waktu Anggota DPRD			12 bulan	12 bulan	86,200,000	64,500,000	64,500,000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis teknologi terintegrasi	DPRD dan Sekretariat DPRD	12 bulan	94,820,000	SEKRETARIAT DPRD
42	1	2.16	3	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Terlaksananya Kegiatan Rapat dengan baik			12 bulan	12 bulan	230,000,000	239,400,000	239,400,000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis teknologi terintegrasi	DPRD dan Sekretariat DPRD	12 bulan	253,000,000	SEKRETARIAT DPRD
42	1	2.16	4	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Tersedianya Kebutuhan Rumah Tangga DPRD			12 bulan	12 bulan	288,000,000	288,000,000	288,000,000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis teknologi terintegrasi	DPRD dan Sekretariat DPRD	12 bulan	316,800,000	SEKRETARIAT DPRD

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
								Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
42	**2**			**PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD**	Persentase terlaksananya dukungan pelakanaan tugas DPRD	%	%	100 %	100 %	**10,646,245,340**	**9,015,368,560**	**9,015,368,560**						100 %	**11,697,922,995**	
42	**2**	2.01		**Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD**	Persentase perda yang ditetapkan	%	%	100 %	100 %	**363,016,622**	**147,263,000**	**147,263,000**						100 %	**399,182,842**	
42	2	2.01	1	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Terselenggaranya Penyusunan dan Pembahasan Propemperda			12 bulan	12 bulan	123,016,622	147,263,000	147,263,000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis teknologi terintegrasi	DPRD dan Sekretariat DPRD	12 bulan	135,182,842	SEKRETARIAT DPRD
42	2	2.01	2	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Ranperda yang dibahas			18 Ranperda	0 Ranperda	240,000,000	0	0	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis teknologi terintegrasi	DPRD dan Sekretariat DPRD	0 Ranperda	264,000,000	SEKRETARIAT DPRD
42	**2**	2.02		**Pembahasan Kebijakan Anggaran**	Terlaksananya rapat pembahasan dokumen anggaran	Dokumen	Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	**1,900,000,000**	**785,980,000**	**785,980,000**						6 Dokumen	**2,090,000,000**	
42	2	2.02	3	Pembahasan APBD	Tersedianya Dokumen Nota Kesepakatan			4 Dokumen	4 Dokumen	1,500,000,000	725,100,000	725,100,000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis teknologi terintegrasi	DPRD dan Sekretariat DPRD	4 Dokumen	1,650,000,000	SEKRETARIAT DPRD
42	2	2.02	6	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Tersedianya Dokumen Pertanggungjawaban APBD			1 dokumen	1 dokumen	400,000,000	60,880,000	60,880,000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis teknologi terintegrasi	DPRD dan Sekretariat DPRD	1 dokumen	440,000,000	SEKRETARIAT DPRD
42	**2**	2.04		**Peningkatan Kapasitas DPRD**	Perentase pelaksanaksaan kegiatan dalam peningkatan SDM Pimpinan dan Snggota DPRD	%	%	100 %	100 %	**2,197,000,000**	**1,461,895,000**	**1,461,895,000**						100 %	**2,416,700,000**	
42	2	2.04	2	Pendalaman Tugas DPRD	Meningkatnya SDM Pimpinan dan Anggota DPRD			12 bulan	12 bulan	1,600,000,000	1,312,170,000	1,312,170,000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis teknologi terintegrasi	DPRD dan Sekretariat DPRD	12 bulan	1,760,000,000	SEKRETARIAT DPRD
42	2	2.04	3	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Tersedianya Jumpa Pers			12 bulan	12 bulan	282,000,000	101,800,000	101,800,000	Kota Sawahlunt		Meningkatkan Sumber	Peningkatan kualitas	DPRD dan Sekretariat	12 bulan	310,200,000	SEKRETARIAT DPRD

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
					Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
										o, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	pelayanan publik berbasis teknologi terintegrasi	DPRD			
		Tersedianya Kerjasama dengan Media Massa			12 bulan	12 bulan									12 bulan		
		Tersedianya Publikasi dan Dokumentasi Dewan			12 bulan	12 bulan									12 bulan		
42 2 2.04 6	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Terfasilitasinya Aspirasi Masyarakat			12 bulan	12 bulan	300,000,000	42,425,000	42,425,000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis teknologi terintegrasi	DPRD dan Sekretariat DPRD	12 bulan	330,000,000	SEKRETARIAT DPRD
42 2 2.04 7	Penyusunan Program Kerja DPRD	Tersedianya Dokumentasi Program DPRD			1 dokumen	1 dokumen	15,000,000	5,500,000	5,500,000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis teknologi terintegrasi	DPRD dan Sekretariat DPRD	1 dokumen	16,500,000	SEKRETARIAT DPRD
42 2 2.05	**Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat**	Persetadse terhimpunnya aspirasi masyarakat	%	%		100 %	**256,228,718**	**252,720,560**	**252,720,560**						100 %	**269,040,153**	
42 2 2.05 3	Pelaksanaan Reses	Tersedianya Kegiatan Reses DPRD ke Daerah Pemilihan			12 bulan	12 bulan	256,228,718	252,720,560	252,720,560	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis teknologi terintegrasi	DPRD	12 bulan	269,040,153	SEKRETARIAT DPRD
42 2 2.08	**Fasilitasi Tugas DPRD**	Persentase terlaksananya fasilitasi kegiatan DPRD	%	%	100 %	100 %	**5,930,000,000**	**6,367,510,000**	**6,367,510,000**						100 %	**6,523,000,000**	
42 2 2.08 1	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah kunjungan kerja dan konsultasi Pimpinan/Anggota DPRD			150 Kali	150 Kali	5,930,000,000	6,367,510,000	6,367,510,000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis teknologi terintegrasi	DPRD dan Sekretariat DPRD	150 Kali	6,523,000,000	SEKRETARIAT DPRD
5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**																
51	**PERENCANAAN**						**6,619,754,085**	**6,219,809,575**	**6,035,281,859**							**8,551,495,520**	
51 1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Urusan Pemerintahan Daerah yang berjalan lancar dan tertib (Bulan)	36 Bulan	n/a Bulan	12 Bulan	12 Bulan	**4,609,600,835**	**5,673,440,490**	**5,439,537,831**						12 Bulan	**6,260,754,820**	
51 1 2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Tersedianya Sarana Pelayanan Administrasi Keuangan	12 bulan	0 bulan	12 bulan	12 bulan	**3,560,907,930**	**4,463,478,334**	**4,301,929,646**						12 bulan	**4,830,750,520**	
51 1 2.02 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Yang Dilaksanakan			13 Bulan	14 Bulan	3,401,856,250	4,459,154,334	4,301,929,646	Kota Sawahlunt	Pendapatan Transfer	Memperkuat Ketahanan	Peningkatan Kualitas	ASN Barenlitbang	14 Bulan	4,830,750,520	BADAN PERENCANAAN,

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
								Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
													o, Barangin, Lubang Panjang	Pemerintah Pusat	Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Perencanaan, Penyelenggaraan, Pengawasan dan Pelaporan Pembangunan di Tingkat Kota, Perangkat Daerah dan Pemerintah Terdepan	da			PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keungan SKPD yang Dilaksanakan			12 Bulan	0 Bulan	159,051,680	4,324,000	0	Kota Sawahlunto, Barangin, Lubang Panjang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Kualitas Perencanaan, Penyelenggaraan, Pengawasan dan Pelaporan Pembangunan di Tingkat Kota, Perangkat Daerah dan Pemerintah Terdepan	ASN Barenlitbangda	0 Bulan	0	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	**1**	2.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Tersedianya Sarana Pelayanan Administrasi Kepegawaian	12 bulan	0 bulan	12 bulan	12 bulan	**100,000,000**	**20,000,000**	**20,000,000**						12 bulan	**30,000,000**	
5	1	2.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai yang Meningkat Kopetensinya			16 orang	2 orang	100,000,000	20,000,000	20,000,000	Kota Sawahlunto, Barangin, Lubang Panjang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Kualitas Perencanaan, Penyelenggaraan, Pengawasan dan Pelaporan Pembangunan di Tingkat Kota, Perangkat Daerah dan Pemerintah Terdepan	ASN Barenlitbangda	2 orang	30,000,000	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	**1**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Tersedianya Sarana Pelayanan Administrasi Perkantoran	12 bulan	0 bulan		12 bulan	**332,400,155**	**592,166,360**	**560,166,360**						12 bulan	**470,000,000**	
5	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Yang Disediakan			12 Bulan	12 Bulan	10,034,560	10,033,560	10,033,560	Kota Sawahlunto, Barangin, Lubang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuha	Peningkatan Kualitas Perencanaan, Penyelenggar	ASN Barenlitbangda	12 Bulan	11,000,000	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGA

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
									Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
														Panjang		n Yang Berkualitas dan Berkeadilan	aan, Pengawasan dan Pelaporan Pembangunan di Tingkat Kota, Perangkat Daerah dan Pemerintah Terdepan				N DAERAH
5	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang Disediakan			12 Bulan	12 Bulan	79,073,065	175,206,050	143,206,050	Kota Sawahlunto, Barangin, Lubang Panjang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Kualitas Perencanaan, Penyelenggaraan, Pengawasan dan Pelaporan Pembangunan di Tingkat Kota, Perangkat Daerah dan Pemerintah Terdepan	ASN Barenlitbangda	12 Bulan	85,000,000	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Bahan Logistik Kantor Yang Disediakan			12 Bulan	12 Bulan	52,030,000	48,375,000	48,375,000	Kota Sawahlunto, Barangin, Lubang Panjang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Kualitas Perencanaan, Penyelenggaraan, Pengawasan dan Pelaporan Pembangunan di Tingkat Kota, Perangkat Daerah dan Pemerintah Terdepan	ASN Barenlitbangda	12 Bulan	55,000,000	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Barang Cetakan dan Penggandaan Yang Disediakan			12 Bulan	12 Bulan	57,343,750	53,283,750	53,283,750	Kota Sawahlunto, Barangin, Lubang Panjang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Kualitas Perencanaan, Penyelenggaraan, Pengawasan dan Pelaporan Pembangunan di Tingkat Kota,	ASN Barenlitbangda	12 Bulan	59,000,000	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
								Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
																Perangkat Daerah dan Pemerintah Terdepan				
5	1	1	2.06	9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Yang Difasilitasi			12 Bulan	12 Bulan	133,918,780	305,268,000	305,268,000	Kota Sawahlunto, Barangin, Lubang Panjang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Kualitas Perencanaan, Penyelenggaraan, Pengawasan dan Pelaporan Pembangunan di Tingkat Kota, Perangkat Daerah dan Pemerintah Terdepan	ASN Barenlitbangda	12 Bulan	260,000,000	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	**1**		2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Barang Milik Daerah yang Diadakan	12 bulan	0 bulan		12 bulan	**152,082,750**	**0**	**0**						12 bulan	**300,000,000**	
5	1	1	2.07	1 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Yang Disediakan			1 unit	1 unit	152,082,750	0	0	Kota Sawahlunto, Barangin, Lubang Panjang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Kualitas Perencanaan, Penyelenggaraan, Pengawasan dan Pelaporan Pembangunan di Tingkat Kota, Perangkat Daerah dan Pemerintah Terdepan	ASN Barenlitbangda	1 unit	300,000,000	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	**1**		2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Tersedianya Sarana Pelayanan Administrasi Perkantoran	12 bulan	0 bulan	12 bulan	12 bulan	**326,422,000**	**400,455,796**	**358,871,825**						12 bulan	**408,004,300**	
5	1	1	2.08	1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jasa Surat Menyurat Yang Disediakan			12 Bulan	12 Bulan	19,410,000	5,400,000	3,500,000	Kota Sawahlunto, Barangin, Lubang Panjang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Kualitas Perencanaan, Penyelenggaraan, Pengawasan dan Pelaporan Pembangunan di Tingkat Kota, Perangkat	ASN Barenlitbangda	12 Bulan	4,000,000	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				
								Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
																Daerah dan Pemerintah Terdepan				
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	54,051,496	60,000,000	Kota Sawahlunto, Barangin, Lubang Panjang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Kualitas Perencanaan, Penyelenggaraan, Pengawasan dan Pelaporan Pembangunan di Tingkat Kota, Perangkat Daerah dan Pemerintah Terdepan	ASN Barenlitbangda	12 Bulan	63,000,000	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	1	1	2.08	4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			12 bulan	12 bulan	266,100,000	341,004,300	295,371,825	Kota Sawahlunto, Barangin, Lubang Panjang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Kualitas Perencanaan, Penyelenggaraan, Pengawasan dan Pelaporan Pembangunan di Tingkat Kota, Perangkat Daerah dan Pemerintah Terdepan	ASN Barenlitbangda	12 bulan	341,004,300	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	**1**		2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Barang Milik Daerah yang Dipelihara	12 bulan	0 bulan		12 bulan	**137,788,000**	**197,340,000**	**198,570,000**						12 bulan	**222,000,000**	
5	1	1	2.09	1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Yang Disediakan Yang Disediakan			12 Bulan	12 Bulan	100,000,000	167,750,000	175,000,000	Kota Sawahlunto, Barangin, Lubang Panjang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Kualitas Perencanaan, Penyelenggaraan, Pengawasan dan Pelaporan Pembangunan di Tingkat Kota, Perangkat Daerah dan Pemerintah Terdepan	Asset Barenlitbangda	12 Bulan	172,000,000	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	1	1	2.09	9 Pemeliharaan/Rehabilitasi	Pemeliharaan/Rehabilitasi			12 Bulan	12 Bulan	19,848,000	1,820,000	1,800,000	Kota	Dana	Memperkuat	Peningkatan	Asset	12 Bulan	20,000,000	BADAN

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
								Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
		9		Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Gedung Kantor Bangunan Lainnya yang Disediakan								Sawahlunto, Barangin, Lubang Panjang	Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Kualitas Perencanaan, Penyelenggaraan, Pengawasan dan Pelaporan Pembangunan di Tingkat Kota, Perangkat Daerah dan Pemerintah Terdepan	Barenlitbangda			
5	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Bangunan Lainnya yang Disediakan			12 Bulan	12 Bulan	17,940,000	27,770,000	21,770,000	Kota Sawahlunto, Barangin, Lubang Panjang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Kualitas Perencanaan, Penyelenggaraan, Pengawasan dan Pelaporan Pembangunan di Tingkat Kota, Perangkat Daerah dan Pemerintah Terdepan	Asset Barenlitbangda	12 Bulan	30,000,000	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	**1**	**2**		**PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH**	Persentase Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD (%)	100 %	n/a %	100 %	100 %	**960,000,000**	**321,964,985**	**384,835,178**						100 %	**1,135,000,000**	
5	**1**	**2**	2.01	**Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan**	Persentase Kesesuaian Sistematiika Dokumen Perencanaan dengan Aturan	100 %	0 %	100 %	100 %	**635,000,000**	**241,319,625**	**304,189,818**						100 %	**735,000,000**	
5	1	2	2.01	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah draf Dokumen RKPD yang disusun			1 Dokumen	0 Dokumen	50,000,000	0	0	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Kualitas Perencanaan, Penyelenggaraan, Pengawasan dan Pelaporan Pembangunan di Tingkat Kota, Perangkat Daerah dan Pemerintah Terdepan	Perangkat Daerah	0 Dokumen	80,000,000	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	1	2	2.02	Koordinasi Penelaahan	Jumlah Dokumen yang di telaah			2 Dokume	2 Dokume	25,000,000	23,200,000	19,551,500	Kota	Dana	Memperkuat	Peningkatan	Perangkat	2 Dokume	75,000,000	BADAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
									Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
		1			Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya				n	n				Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Kualitas Perencanaan, Penyelenggaraan, Pengawasan dan Pelaporan Pembangunan di Tingkat Kota, Perangkat Daerah dan Pemerintah Terdepan	Daerah	n		PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	1	2	2.01	3	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah berita acara forum konsultasi publik			1 Berita Acara	1 Berita Acara	40,000,000	27,392,225	19,572,425	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Kualitas Perencanaan, Penyelenggaraan, Pengawasan dan Pelaporan Pembangunan di Tingkat Kota, Perangkat Daerah dan Pemerintah Terdepan	Perangkat Daerah	1 Berita Acara	50,000,000	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	1	2	2.01	4	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Jumlah berita acara verifikasi renja OPD			25 OPD	25 OPD	50,000,000	19,650,000	4,759,300	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Kualitas Perencanaan, Penyelenggaraan, Pengawasan dan Pelaporan Pembangunan di Tingkat Kota, Perangkat Daerah dan Pemerintah Terdepan	Perangkat Daerah	25 OPD	50,000,000	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	1	2	2.01	5	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah berita acara Musrenbang Kota			1 Berita Acara	1 Berita Acara	95,000,000	53,694,500	46,643,023	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan	Peningkatan Kualitas Perencanaan, Penyelenggaraan, Pengawasan dan	Perangkat Daerah	1 Berita Acara	100,000,000	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
					Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
												Berkeadilan	Pelaporan Pembangunan di Tingkat Kota, Perangkat Daerah dan Pemerintah Terdepan				
5 1 2 2.01 6	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Jumlah Dikumen untuk Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan			1 Dokumen	0 Dokumen	25,000,000	0	0	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Kualitas Perencanaan, Penyelenggaraan, Pengawasan dan Pelaporan Pembangunan di Tingkat Kota, Perangkat Daerah dan Pemerintah Terdepan	Perangkat Daerah	0 Dokumen	30,000,000	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5 1 2 2.01 7	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dikumen yang ditetapkan dengan Perwako			2 Dokumen	2 Dokumen	350,000,000	117,382,900	213,663,570	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Kualitas Perencanaan, Penyelenggaraan, Pengawasan dan Pelaporan Pembangunan di Tingkat Kota, Perangkat Daerah dan Pemerintah Terdepan	Perangkat Daerah	2 Dokumen	350,000,000	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5 1 2 2.02	**Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**	Persentase Data Perencanaan yang Terpenuhi	100 %	0 %	100 %	100 %	**120,000,000**	**27,851,900**	**27,851,900**						100 %	**120,000,000**	
5 1 2 2.02 3	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kesesuaian sistematika dokumen perencanaan dengan aturan			100 %	100 %	120,000,000	27,851,900	27,851,900	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Kualitas Perencanaan, Penyelenggaraan, Pengawasan dan Pelaporan Pembangunan di Tingkat	Perangkat Daerah	100 %	120,000,000	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
					Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
													Kota, Perangkat Daerah dan Pemerintah Terdepan				
5 1 2 2.03	**Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**	Jumlah Laporan Evaluasi Perencanaan Pembangunan	9 lap	0 lap	4 lap	4 lap	**205,000,000**	**52,793,460**	**52,793,460**						4 lap	**280,000,000**	
5 1 2 2.03 3	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah laporan evaluasi DAK			4 Laporan	4 Laporan	205,000,000	52,793,460	52,793,460	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Kualitas Perencanaan, Penyelenggaraan, Pengawasan dan Pelaporan Pembangunan di Tingkat Kota, Perangkat Daerah dan Pemerintah Terdepan	Perangkat Daerah	4 Laporan	280,000,000	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
		Jumlah Laporan Monev yang dilaksanakan			4 Laporan	4 Laporan									4 Laporan		
5 1 3	**PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**	Persentase Konsistensi Program RPJMD Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan kedalam RKPD (%)	100 %	n/a %	100 %	100 %	**1,050,153,250**	**224,404,100**	**210,908,850**						100 %	**1,155,740,700**	
		Persentase Konsistensi Program RPJMD Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia kedalam RKPD (%)	100 %	n/a %	100 %	100 %									100 %		
		Persentase Konsistensi Program RPJMD Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam (SDA) kedalam RKPD (%)	100 %	n/a %	100 %	100 %									100 %		
5 1 3 2.01	**Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia**	Persentase Konsistensi Program RPJMD Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Kedalam RKPD	100 %	0 %	100 %	100 %	**320,000,000**	**49,497,250**	**49,497,250**						100 %	**338,500,000**	
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	60,000,000	9,407,800	9,407,800	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Kualitas Perencanaan, Penyelenggaraan, Pengawasan dan Pelaporan Pembangunan di Tingkat Kota, Perangkat Daerah dan Pemerintah	Perangkat Daerah	4 Laporan	66,000,000	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
									Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
																	Terdepan				
5	1	3	2.01	2	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Asistensi Perencanaan Pembangunan Pemerintahan			1 Laporan	1 Laporan	60,000,000	8,775,000	8,775,000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Kualitas Perencanaan, Penyelenggaraan, Pengawasan dan Pelaporan Pembangunan di Tingkat Kota, Perangkat Daerah dan Pemerintah Terdepan	Perangkat Daerah	1 Laporan	66,000,000	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
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			4 Laporan	4 Laporan	45,000,000	7,890,000	7,890,000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Kualitas Perencanaan, Penyelenggaraan, Pengawasan dan Pelaporan Pembangunan di Tingkat Kota, Perangkat Daerah dan Pemerintah Terdepan	Perangkat Daerah	4 Laporan	40,500,000	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	1	3	2.01	4	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan			2 Laporan	2 Laporan	30,000,000	0	0	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Kualitas Perencanaan, Penyelenggaraan, Pengawasan dan Pelaporan Pembangunan di Tingkat Kota, Perangkat Daerah dan Pemerintah Terdepan	Perangkat Daerah	2 Laporan	33,000,000	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	1	3	2.01	5	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Laporan Koordinasi Perencanaan Pembanggunan Kesejahteraan Masyarakat			4 Laporan	4 Laporan	45,000,000	6,911,200	6,911,200	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang	Peningkatan Kualitas Perencanaan, Penyelenggaraan,	Perangkat Daerah	4 Laporan	45,000,000	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
					Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
		Jumlah Laporan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Manusia			4 Laporan	4 Laporan						Berkualitas dan Berkeadilan	Pengawasan dan Pelaporan Pembangunan di Tingkat Kota, Perangkat Daerah dan Pemerintah Terdepan		4 Laporan		
5 1 3 2.01 6	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Asistensi Perencanaan Pembangunan Kesejahteraan Masyarakat			1 Laporan	1 Laporan	50,000,000	6,020,000	6,020,000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Kualitas Perencanaan, Penyelenggaraan, Pengawasan dan Pelaporan Pembangunan di Tingkat Kota, Perangkat Daerah dan Pemerintah Terdepan	Perangkat Daerah	1 Laporan	55,000,000	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
		Jumlah Laporan Asistensi Perencanaan Pembangunan Manusia			1 Laporan	1 Laporan									1 Laporan		
5 1 3 2.01 7	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Kesejahteraan Masyarakat			4 Laporan	4 Laporan	30,000,000	10,493,250	10,493,250	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Kualitas Perencanaan, Penyelenggaraan, Pengawasan dan Pelaporan Pembangunan di Tingkat Kota, Perangkat Daerah dan Pemerintah Terdepan	Perangkat Daerah	4 Laporan	33,000,000	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Manusia			4 Laporan	4 Laporan									4 Laporan		
5 1 3 2.02	**Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)**	Persentase Konsistensi Program RPJMD Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam (SDA) Kedalam RKPD	100 %	0 %	100 %	100 %	**384,553,250**	**81,009,550**	**77,456,800**						100 %	**422,240,700**	
5 1 3 2.02 1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Laporan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Ekonomi (Laporan)			1 Laporan	1 Laporan	141,065,250	11,295,100	10,353,100	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Kualitas Perencanaan, Penyelenggaraan, Pengawasan dan Pelaporan	Perangkat Daerah	1 Laporan	155,000,000	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
					Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
													Pembangunan di Tingkat Kota, Perangkat Daerah dan Pemerintah Terdepan				
5 1 3 2.02 2	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Asistensi Perencanaan Pembangunan Ekonomi (Laporan)			1 Laporan	1 Laporan	27,977,000	15,278,300	15,278,300	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Kualitas Perencanaan, Penyelenggaraan, Pengawasan dan Pelaporan Pembangunan di Tingkat Kota, Perangkat Daerah dan Pemerintah Terdepan	Perangkat Daerah	1 Laporan	30,000,000	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
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	12,304,200	11,293,450	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Kualitas Perencanaan, Penyelenggaraan, Pengawasan dan Pelaporan Pembangunan di Tingkat Kota, Perangkat Daerah dan Pemerintah Terdepan	Perangkat Daerah	4 Laporan	29,569,375	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5 1 3 2.02 5	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Laporan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (Laporan)			1 Laporan	1 Laporan	12,900,950	22,193,450	20,593,450	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Kualitas Perencanaan, Penyelenggaraan, Pengawasan dan Pelaporan Pembangunan di Tingkat Kota, Perangkat Daerah dan Pemerintah Terdepan	Perangkat Daerah	1 Laporan	14,191,045	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
					Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
5 1 3 2.02 6	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Asistensi Perencanaan Pembangunan SDA (Laporan)			1 Laporan	1 Laporan	12,254,800	8,745,000	8,745,000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Kualitas Perencanaan, Penyelenggaraan, Pengawasan dan Pelaporan Pembangunan di Tingkat Kota, Perangkat Daerah dan Pemerintah Terdepan	Perangkat Daerah	1 Laporan	13,480,280	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5 1 3 2.02 7	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Dokumen Pemetaan Potensi Ekonomi Daerah (Dokumen)			1 Dokumen	0 Dokumen	163,474,000	11,193,500	11,193,500	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Kualitas Perencanaan, Penyelenggaraan, Pengawasan dan Pelaporan Pembangunan di Tingkat Kota, Perangkat Daerah dan Pemerintah Terdepan	Perangkat Daerah	0 Dokumen	180,000,000	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
		Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi SDA			4 Laporan	4 Laporan							Peningkatan Kualitas Perencanaan, Penyelenggaraan, Pengawasan dan Pelaporan Pembangunan di Tingkat Kota, Perangkat Daerah dan Pemerintah Terdepan		4 Laporan		
5 1 3 2.03	**Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan**	onsistensi Program RPJMD Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Kedalam RKPD	100 %	0 %	100 %	100 %	**345,600,000**	**93,897,300**	**83,954,800**						100 %	**395,000,000**	
5 1 3 2.03 1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD	Jumlah Laporan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Kebinamargaan dan Perhubungan (laporan)			1 Laporan	1 Laporan	100,000,000	14,472,300	15,824,800	Kota Sawahlunto, Semua Kecamata	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk	Peningkatan Kualitas Perencanaan	Perangkat Daerah	1 Laporan	110,000,000	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
									Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
					dan RKPD)									n, Semua Kelurahan	Umum	Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penyelenggaraan, Pengawasan dan Pelaporan Pembangunan di Tingkat Kota, Perangkat Daerah dan Pemerintah Terdepan				PENGEMBANGAN DAERAH
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 Laporan	1 Laporan	25,300,000	19,048,200	18,048,200	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Kualitas Perencanaan, Penyelenggaraan, Pengawasan dan Pelaporan Pembangunan di Tingkat Kota, Perangkat Daerah dan Pemerintah Terdepan	Perangkat Daerah	1 Laporan	30,000,000	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	1	3	2.03	3	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Monitoring Perencanaan Pembangunan Kebinamargaan dan Perhubungan (laporan)			4 Laporan	4 Laporan	50,000,000	11,298,500	13,698,500	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Kualitas Perencanaan, Penyelenggaraan, Pengawasan dan Pelaporan Pembangunan di Tingkat Kota, Perangkat Daerah dan Pemerintah Terdepan	Perangkat Daerah	4 Laporan	55,000,000	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	1	3	2.03	4	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Pelaksanaan Sinergitas Perencanaan Pembangunan Kebinamargaan dan Perhubungan (laporan)			1 Laporan	1 Laporan	10,000,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Kualitas Perencanaan, Penyelenggaraan, Pengawasan dan Pelaporan Pembangunan di Tingkat	Perangkat Daerah	1 Laporan	15,000,000	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
									Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
																	Kota, Perangkat Daerah dan Pemerintah Terdepan				
5	1	3	2.03	5	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Laporan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Keciptakaryaan dan Kewilayahan (laporan)			1 Laporan	1 Laporan	75,000,000	17,849,500	10,334,500	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Kualitas Perencanaan, Penyelenggaraan, Pengawasan dan Pelaporan Pembangunan di Tingkat Kota, Perangkat Daerah dan Pemerintah Terdepan	Perangkat Daerah	1 Laporan	85,000,000	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
																	Peningkatan Kualitas Perencanaan, Penyelenggaraan, Pengawasan dan Pelaporan Pembangunan di Tingkat Kota, Perangkat Daerah dan Pemerintah Terdepan				
5	1	3	2.03	6	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Asistensi Perencanaan Pembangunan Keciptakaryaan dan Kewilayahan (laporan)			1 Laporan	1 Laporan	25,300,000	13,248,500	13,348,500	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Kualitas Perencanaan, Penyelenggaraan, Pengawasan dan Pelaporan Pembangunan di Tingkat Kota, Perangkat Daerah dan Pemerintah Terdepan	Perangkat Daerah	1 Laporan	30,000,000	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	1	3	2.03	7	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan	Jumlah Laporan Asistensi Perencanaan Pembangunan			4 Laporan	4 Laporan	50,000,000	17,980,300	12,700,300	Kota Sawahlunt	Dana Transfer	Memperkuat Ketahanan	Peningkatan Kualitas	Perangkat Daerah	4 Laporan	55,000,000	BADAN PERENCANAAN,

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
								Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
				Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Keciptakaryaan dan Kewilayahan (laporan)								o, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Umum-Dana Alokasi Umum	Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Perencanaan, Penyelenggaraan, Pengawasan dan Pelaporan Pembangunan di Tingkat Kota, Perangkat Daerah dan Pemerintah Terdepan				PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	1	3	2.03	8 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Sinergitas Perencanaan Pembangunan Keciptakaryaan dan Kewilayahan (laporan)			1 Laporan	1 Laporan	10,000,000	0	0	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Kualitas Perencanaan, Penyelenggaraan, Pengawasan dan Pelaporan Pembangunan di Tingkat Kota, Perangkat Daerah dan Pemerintah Terdepan	Perangkat Daerah	1 Laporan	15,000,000	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5				**PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**						**235,000,000**	**88,363,300**	**178,363,300**							**390,000,000**	
5	**2**			**PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**	Jumlah Kajian dan Proposal Inisiatif Inovasi Daerah yang Terevaluasi dan Diterapkan (Proposal)	40 Proposal	n/a Proposal	35 Proposal	35 Proposal	**235,000,000**	**88,363,300**	**178,363,300**						35 Proposal	**390,000,000**	
5	**2**		2.04	**Pengembangan Inovasi dan Teknologi**	Jumlah Dokumen yang Disusun	316 dok	0 dok		100 dok	**235,000,000**	**88,363,300**	**178,363,300**						100 dok	**390,000,000**	
5	2	2	2.04	1 Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Kegiatan Kelitbangan			2 Kegiatan	0 Kegiatan	80,000,000	0	0	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Kualitas Perencanaan, Penyelenggaraan, Pengawasan dan Pelaporan Pembangunan di Tingkat Kota, Perangkat Daerah dan Pemerintah Terdepan	Perangkat Daerah	0 Kegiatan	100,000,000	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	2	2	2.04	3 Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan	Jumlah dokumen Inovasi yang disusun			2 Dokumen	2 Dokumen	115,000,000	88,363,300	178,363,300	Kota Sawahlunt	Dana Transfer	Memperkuat Ketahanan	Peningkatan Kualitas	Perangkat Daerah	2 Dokumen	210,000,000	BADAN PERENCANAAN,

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
								Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
				Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif																
55	2	2.04	4	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Dokumentasi Pelaksana Kegiatan			2 Dokumen	0 Dokumen	40,000,000	0	0	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Kualitas Perencanaan, Penyelenggaraan, Pengawasan dan Pelaporan Pembangunan di Tingkat Kota, Perangkat Daerah dan Pemerintah Terdepan	Perangkat Daerah	0 Dokumen	80,000,000	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5				**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**																
52				**KEUANGAN**						**83,963,073,466**	**74,841,730,595**	**75,293,639,629**							**93,223,790,565**	
52	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Urusan Pemerintahan Daerah yang berjalan lancar dan tertib (Bulan)	36 Bulan	n/a Bulan	12 Bulan	12 Bulan	**8,791,186,000**	**8,200,190,317**	**8,910,037,670**						12 Bulan	**9,265,504,600**	
52	**1**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Tersedianya Dokumen Perencanaan OPD yang Berkualitas	36 Bulan	0 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	**30,000,000**	**29,910,000**	**29,910,000**						12 Bulan	**33,000,000**	
52	1	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah program dan kegiatan OPD sesuai perencanaan			1 dokumen	1 dokumen	10,000,000	9,955,000	12,455,000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Perencanaan, Penyelenggaraan, Pengawasan dan Pelaporan Pembangunan di Tingkat Kota, Perangkat Daerah dan Pemerintah Terdepan	Perangkat Daerah	1 dokumen	11,000,000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
52	1	2.01	3	Koordinasi dan Penyusunan	Jumlah program dan kegiatan			1 dokumen	1 dokumen	10,000,000	9,955,000	12,503,000	Kota	Dana	Memperkuat	Peningkatan	Perangkat	1 dokumen	11,000,000	BADAN

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
								Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
		1		Dokumen Perubahan RKA-SKPD	OPD sesuai perencanaan			n	n				Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Kualitas Perencanaan, Penyelenggaraan, Pengawasan dan Pelaporan Pembangunan di Tingkat Kota, Perangkat Daerah dan Pemerintah Terdepan	Daerah			PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
52	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan kinerja dan laporan tahunan yang tersusun			2 laporan	2 laporan	10,000,000	10,000,000	4,952,000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Perencanaan, Penyelenggaraan, Pengawasan dan Pelaporan Pembangunan di Tingkat Kota, Perangkat Daerah dan Pemerintah Terdepan	Perangkat Daerah	2 laporan	11,000,000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
52	**1**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Tersedianya Sarana Pelayanan Administrasi Keuangan	36 Bulan	0 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	**6,168,286,000**	**5,982,238,632**	**6,199,264,185**						12 Bulan	**6,585,114,600**	
52	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah gaji dan tunjangan ASN yang difasilitasi			13 bulan	14 bulan	6,168,286,000	5,982,238,632	6,199,264,185	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Perencanaan, Penyelenggaraan, Pengawasan dan Pelaporan Pembangunan di Tingkat Kota, Perangkat Daerah dan Pemerintah Terdepan	Perangkat Daerah	14 bulan	6,585,114,600	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
52	**1**	2.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Tersedianya Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	24 Bulan	0 Bulan		12 Bulan	**7,500,000**	**6,555,000**	**6,555,000**						12 Bulan	**8,250,000**	
52	1	2.03	5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan barang OPD yang tersusun			12 bulan	2 Dokumen	7,500,000	6,555,000	6,555,000	Kota Sawahlunto, Semua	Dana Transfer Umum-Dana	Memperkuat Stabilitas Polhukhanka	Peningkatan Kualitas Perencanaan	Perangkat Daerah	2 Dokumen	8,250,000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
								Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
													Kecamatan, Semua Kelurahan	Alokasi Umum	m Dan Transformasi Pelayanan Publik	, Penyelenggaraan, Pengawasan dan Pelaporan Pembangunan di Tingkat Kota, Perangkat Daerah dan Pemerintah Terdepan				DAN ASET DAERAH
52	**1**	2.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Persentase Aparatur Yang Meningkat SDM nya (%)	85 %	0 %	85 %	85 %	**122,500,000**	**87,496,000**	**140,000,000**						85 %	**138,250,000**	
52	1	2.05	5	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah pejabat eselon yang wajib menyampaikan laporan kinerja			22 orang	0 -	7,500,000	7,496,000	0	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Perencanaan, Penyelenggaraan, Pengawasan dan Pelaporan Pembangunan di Tingkat Kota, Perangkat Daerah dan Pemerintah Terdepan	Perangkat Daerah	0 -	8,250,000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
52	1	2.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal			20 orang	30 orang	115,000,000	80,000,000	140,000,000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Perencanaan, Penyelenggaraan, Pengawasan dan Pelaporan Pembangunan di Tingkat Kota, Perangkat Daerah dan Pemerintah Terdepan	Perangkat Daerah	30 orang	130,000,000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
52	**1**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Tersedianya Sarana Pelayanan Administrasi Perkantoran	36 Bulan	0 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	**968,000,000**	**708,052,650**	**1,030,032,650**						12 Bulan	**836,500,000**	
52	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan			12 bulan	12 bulan	25,000,000	18,554,000	18,554,000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan	Peningkatan Kualitas Perencanaan, Penyelenggaraan,	Perangkat Daerah	12 bulan	27,500,000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
								Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
															Publik	Pengawasan dan Pelaporan Pembangunan di Tingkat Kota, Perangkat Daerah dan Pemerintah Terdepan				
52	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Alat dan bahan kebersihan kantor yang disediakan			12 bulan	12 bulan	130,000,000	128,580,150	128,580,150	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Perencanaan, Penyelenggaraan, Pengawasan dan Pelaporan Pembangunan di Tingkat Kota, Perangkat Daerah dan Pemerintah Terdepan	Perangkat Daerah	12 bulan	145,000,000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
					Alat tulis kantor yang disediakan			12 bulan	12 bulan									12 bulan		
					Dokumentasi dan dekorasi yang disediakan			12 bulan	12 bulan									12 bulan		
52	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Makanan dan minuman yang disediakan			12 bulan	12 bulan	72,000,000	71,999,000	92,500,000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Perencanaan, Penyelenggaraan, Pengawasan dan Pelaporan Pembangunan di Tingkat Kota, Perangkat Daerah dan Pemerintah Terdepan	Perangkat Daerah	12 bulan	82,000,000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
52	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Barang cetakan dan pengadaaan yang disediakan			12 bulan	12 bulan	116,000,000	101,398,500	101,398,500	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Perencanaan, Penyelenggaraan, Pengawasan dan Pelaporan Pembangunan di Tingkat Kota, Perangkat	Perangkat Daerah	12 bulan	132,000,000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
					Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
													Daerah dan Pemerintah Terdepan				
52 1 2.06 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah yang difasilitasi			12 bulan	12 bulan	625,000,000	387,521,000	689,000,000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Perencanaan, Penyelenggaraan, Pengawasan dan Pelaporan Pembangunan di Tingkat Kota, Perangkat Daerah dan Pemerintah Terdepan	Perangkat Daerah	12 bulan	450,000,000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
52 1 2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Barang Milik Daerah yang diadakan	36 Bulan	0 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	**334,900,000**	**161,127,500**	**67,621,300**						12 Bulan	**388,390,000**	
52 1 2.07 1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas/operasional roda roda 2 yang diadakan			3 unit	1 unit	300,000,000	70,600,000	35,000,000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Perencanaan, Penyelenggaraan, Pengawasan dan Pelaporan Pembangunan di Tingkat Kota, Perangkat Daerah dan Pemerintah Terdepan	Perangkat Daerah	1 unit	350,000,000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
52 1 2.07 6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan			4 unit	10 unit	34,900,000	90,527,500	32,621,300	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Perencanaan, Penyelenggaraan, Pengawasan dan Pelaporan Pembangunan di Tingkat Kota, Perangkat Daerah dan Pemerintah Terdepan	Perangkat Daerah	10 unit	38,390,000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
52 1 2.0	**Penyediaan Jasa Penunjang**	Tersedianya Sarana	36 Bulan	0 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	**815,000,000**	**901,279,035**	**1,106,047,035**						12 Bulan	**896,500,000**	

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
								Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
		8		**Urusan Pemerintahan Daerah**	Pelayananan Administrasi Perkantoran															
52	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jasa surat menyurat yang disediakan			12 bulan	12 bulan	15,000,000	9,800,000	9,800,000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Perencanaan, Penyelenggaraan, Pengawasan dan Pelaporan Pembangunan di Tingkat Kota, Perangkat Daerah dan Pemerintah Terdepan	Perangkat Daerah	12 bulan	16,500,000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
52	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa komunikasi sumberdaya air dan listrik yang disediakan			12 bulan	12 bulan	75,000,000	80,447,035	80,447,035	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Perencanaan, Penyelenggaraan, Pengawasan dan Pelaporan Pembangunan di Tingkat Kota, Perangkat Daerah dan Pemerintah Terdepan	Perangkat Daerah	12 bulan	82,500,000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
52	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Honorarium cleaning service			2 orang	1 orang	725,000,000	811,032,000	1,015,800,000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Perencanaan, Penyelenggaraan, Pengawasan dan Pelaporan Pembangunan di Tingkat Kota, Perangkat Daerah dan Pemerintah Terdepan	Perangkat Daerah	1 orang	797,500,000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
					Honorarium Non PNS/Staf administrasi umum BPKAD			27 orang	33 orang									33 orang		
					Honorarium programer/ IT BPKAD			1 orang	2 orang									2 orang		
					Honorarium tenaga pengamanan aset			2 orang	1 orang									1 orang		
					Jumlah Non PNS BPKAD yang dibayarkan Iuran BPJS Ketenagakerjaan, JKK dan JKM			31 orang	37 orang									37 orang		
52	**1**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Barang Milik Daerah yang Dipelihara	36 Bulan	0 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	**345,000,000**	**323,531,500**	**330,607,500**						12 Bulan	**379,500,000**	
52	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya	Jumlah kendaraan dinas roda 4 dan roda 2 yang dipelihara			12 bulan	12 bulan	175,000,000	166,277,500	206,277,500	Kota Sawahlunt	Dana Transfer	Memperkuat Stabilitas	Peningkatan Kualitas	Perangkat Daerah	12 bulan	192,500,000	BADAN PENGELOLAAN

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
								Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
				Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									o, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Umum-Dana Alokasi Umum	Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Perencanaan, Penyelenggaraan, Pengawasan dan Pelaporan Pembangunan di Tingkat Kota, Perangkat Daerah dan Pemerintah Terdepan				KEUANGAN DAN ASET DAERAH
52	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah ruang gedung kantor yang dipelihara			12 bulan	12 bulan	75,000,000	74,924,000	32,000,000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Perencanaan, Penyelenggaraan, Pengawasan dan Pelaporan Pembangunan di Tingkat Kota, Perangkat Daerah dan Pemerintah Terdepan	Perangkat Daerah	12 bulan	82,500,000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
52	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Peralatan gedung kantor yang dipelihara			12 bulan	12 bulan	95,000,000	82,330,000	92,330,000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Perencanaan, Penyelenggaraan, Pengawasan dan Pelaporan Pembangunan di Tingkat Kota, Perangkat Daerah dan Pemerintah Terdepan	Perangkat Daerah	12 bulan	104,500,000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
52	**2**			**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**	Maksimal Defisit APBD (%)	4,1 %	n/a %	4,1 %	4,1 %	**73,664,387,466**	**64,084,398,240**	**63,701,403,390**					4,1 %	**82,300,585,965**	
					Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)	WTP	n/a	WTP	WTP								WTP		
					Persentase Capaian Realisasi Belanja (Quality Of Budget Planning) (%)	90 %	n/a %	90 %	90 %								90 %		
52	**2**	2.01		**Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah**	Penetapan APBD	% Tepat Waktu	% Tepat Waktu	100 % Tepat	100 % Tepat	**1,207,497,000**	**1,068,167,340**	**1,068,167,340**					100 % Tepat	**1,207,497,000**	

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
								Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
								Waktu	Waktu									Waktu		
52	2	2.01	1	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah dokumen KUA dan PPAS yang disusun			2 dokumen	2 dokumen	225,500,000	211,766,890	211,766,890	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Perencanaan, Penyelenggaraan, Pengawasan dan Pelaporan Pembangunan di Tingkat Kota, Perangkat Daerah dan Pemerintah Terdepan	Perangkat Daerah	2 dokumen	225,500,000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
52	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	197,015,000	179,270,000	179,270,000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Perencanaan, Penyelenggaraan, Pengawasan dan Pelaporan Pembangunan di Tingkat Kota, Perangkat Daerah dan Pemerintah Terdepan	Perangkat Daerah	2 dokumen	197,015,000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
52	2	2.01	3	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah Berita Acara Verifikasi RKA SKPD			26 Berita Acara	25 Berita Acara	39,527,000	28,704,800	28,704,800	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Perencanaan, Penyelenggaraan, Pengawasan dan Pelaporan Pembangunan di Tingkat Kota, Perangkat Daerah dan Pemerintah Terdepan	Perangkat Daerah	25 Berita Acara	39,527,000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
52	2	2.01	4	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Berita Acara Verifikasi Perubahan RKA SKPD			26 Berita Acara	25 Berita Acara	38,455,000	27,171,850	27,171,850	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan	Peningkatan Kualitas Perencanaan, Penyelenggaraan,	Perangkat Daerah	25 Berita Acara	38,455,000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
								Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
															Publik	Pengawasan dan Pelaporan Pembangunan di Tingkat Kota, Perangkat Daerah dan Pemerintah Terdepan				
52	2	2.01	5	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah Berita Acara Verifikasi DPA SKPD			26 Berita Acara	25 Berita Acara	30,000,000	14,335,000	14,335,000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Perencanaan, Penyelenggaraan, Pengawasan dan Pelaporan Pembangunan di Tingkat Kota, Perangkat Daerah dan Pemerintah Terdepan	Perangkat Daerah	25 Berita Acara	30,000,000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
52	2	2.01	6	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Berita Acara Verifikasi Perubahan DPA SKPD			26 Berita Acara	25 Berita Acara	35,000,000	14,085,000	14,085,000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Perencanaan, Penyelenggaraan, Pengawasan dan Pelaporan Pembangunan di Tingkat Kota, Perangkat Daerah dan Pemerintah Terdepan	Perangkat Daerah	25 Berita Acara	35,000,000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
52	2	2.01	7	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah dokumen Perda dan Perwako APBD			2 dokumen	2 dokumen	228,500,000	222,472,850	222,472,850	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Perencanaan, Penyelenggaraan, Pengawasan dan Pelaporan Pembangunan di Tingkat Kota, Perangkat	Perangkat Daerah	2 dokumen	228,500,000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
								Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
																Daerah dan Pemerintah Terdepan				
52	2	2.01	18	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah dokumen Perda dan Perwako APBD			2 dokumen	2 dokumen	228,500,000	211,533,600	211,533,600	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Perencanaan, Penyelenggaraan, Pengawasan dan Pelaporan Pembangunan di Tingkat Kota, Perangkat Daerah dan Pemerintah Terdepan	Perangkat Daerah	2 dokumen	228,500,000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
					Jumlah Perwako Perubahan Penjabaran APBD			3 dokumen	3 dokumen									3 dokumen		
52	2	2.01	19	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah dokumen petunjuk teknis penyusunan RKA			2 dokumen	2 dokumen	115,100,000	105,397,350	105,397,350	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Perencanaan, Penyelenggaraan, Pengawasan dan Pelaporan Pembangunan di Tingkat Kota, Perangkat Daerah dan Pemerintah Terdepan	Perangkat Daerah	2 dokumen	115,100,000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
					Jumlah dokumen standar biaya			2 dokumen	2 dokumen									2 dokumen		
52	2	2.01	13	Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan pembinaan perencanaan anggaran daerah			1 laporan	1 laporan	69,900,000	53,430,000	53,430,000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Perencanaan, Penyelenggaraan, Pengawasan dan Pelaporan Pembangunan di Tingkat Kota, Perangkat Daerah dan Pemerintah Terdepan	Perangkat Daerah	1 laporan	69,900,000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
					Jumlah peserta sosialisasi penganggaran daerah dan penyerahan DPA			80 orang	80 orang									80 orang		
52	**2**	2.02		**Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah**	Persentase Capaian Realisasi Anggaran (%)	90 %	0 %	90 %	90 %	**288,500,000**	**164,171,950**	**268,451,950**						90 %	**315,350,000**	
					Persentase Desa dengan Pengelolaan Keuangan	60 %	0 %	0 %	0 %									0 %		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
					Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
		berpredikat baika (%)															
		Persentase OPD yang menyampaikan laporan keuangan sesuai aturan (%)	100 %	100 %	100 %	100 %									100 %		
		Persentase Penyelesaian terhadap temuan LHP keuangan oleh Pemeriksaan BPK (%)	75 %	0 %	0 %	0 %									0 %		
52 2 2.02 1	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Laporan Rekonsiliasi Kas Daerah			12 bulan	12 bulan	45,000,000	29,451,500	34,614,000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Perencanaan, Penyelenggaraan, Pengawasan dan Pelaporan Pembangunan di Tingkat Kota, Perangkat Daerah dan Pemerintah Terdepan	Perangkat Daerah	12 bulan	49,500,000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
52 2 2.02 3	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Surat Penyediaan Dana (SPD) yang diterbitkan			78 SPD	175 SPD	30,000,000	34,934,000	49,956,000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Perencanaan, Penyelenggaraan, Pengawasan dan Pelaporan Pembangunan di Tingkat Kota, Perangkat Daerah dan Pemerintah Terdepan	Perangkat Daerah	175 SPD	33,000,000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
52 2 2.02 5	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah laporan pengelolaan dana transfer			105 laporan	105 laporan	84,000,000	13,245,700	14,720,700	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Perencanaan, Penyelenggaraan, Pengawasan dan Pelaporan Pembangunan di Tingkat Kota, Perangkat Daerah dan Pemerintah	Perangkat Daerah	105 laporan	92,400,000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
								Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
																Terdepan				
52	2	2.02	6	Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Jumlah laporan kerjasama dan pemantauan transaksi non tunai dengan lembaga keuangan bank dan bukan bank			2 laporan	2 laporan	20,000,000	5,039,500	66,536,500	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Perencanaan, Penyelenggaraan, Pengawasan dan Pelaporan Pembangunan di Tingkat Kota, Perangkat Daerah dan Pemerintah Terdepan	Perangkat Daerah	2 laporan	20,000,000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
52	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)	Jumlah Laporan Aliran Kas dan PFK			12 bulan	12 bulan	34,500,000	16,063,000	16,063,000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Perencanaan, Penyelenggaraan, Pengawasan dan Pelaporan Pembangunan di Tingkat Kota, Perangkat Daerah dan Pemerintah Terdepan	Perangkat Daerah	12 bulan	37,950,000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
52	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			12 bulan	12 bulan	20,000,000	9,541,000	17,734,500	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Perencanaan, Penyelenggaraan, Pengawasan dan Pelaporan Pembangunan di Tingkat Kota, Perangkat Daerah dan Pemerintah Terdepan	Perangkat Daerah	12 bulan	22,000,000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
					Jumlah laporan rekonsiliasi keuangan dengan OPD			26 OPD	25 OPD									25 OPD		
52	2	2.02	10	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub	Jumlah dokumen petunjuk teknis administrasi keuangan yang diterbitkan			10 dokumen	10 dokumen	55,000,000	55,897,250	68,827,250	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan	Peningkatan Kualitas Perencanaan, Penyelenggaraan,	Perangkat Daerah	10 dokumen	60,500,000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				
					Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
	Kegiatan	Jumlah peserta sosialisasi			150 orang	150 orang						Publik	Pengawasan dan Pelaporan Pembangunan di Tingkat Kota, Perangkat Daerah dan Pemerintah Terdepan		150 orang		
		Jumlah SP2B yang diterbitkan			372 SP2B	372 SP2B									372 SP2B		
		Jumlah SP2D yang diterbitkan			6500 SP2D	6500 SP2D									6500 SP2D		
		Jumlah SPM UP GU TU dan LS OPD yang diverifikasi			7500 berkas	7500 berkas									7500 berkas		
52 2	**2.03** **Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah**	Laporan Keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)	100 %	100 %	100 %	100 %	**300,990,000**	**251,218,850**	**268,218,850**						100 %	**325,689,000**	
		Persentase Laporan Keuangan Daerah yang disampaikan tepat waktu (%)	100 %	100 %	100 %	100 %									100 %		
52 2	2.03.1 Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah laporan penerimaan dan pengeluaran kas daerah			2 laporan	2 laporan	11,000,000	10,422,500	10,422,500	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Perencanaan, Penyelenggaraan, Pengawasan dan Pelaporan Pembangunan di Tingkat Kota, Perangkat Daerah dan Pemerintah Terdepan	Perangkat Daerah	2 laporan	12,100,000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
52 2	2.03.2 Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Jumlah berita acara hasil rekonsiliasi dan verifikasi			312 Berita Acara	312 Berita Acara	25,000,000	11,863,650	11,863,650	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Perencanaan, Penyelenggaraan, Pengawasan dan Pelaporan Pembangunan di Tingkat Kota, Perangkat Daerah dan Pemerintah Terdepan	Perangkat Daerah	312 Berita Acara	27,500,000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
52 2	2.03.4 Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah laporan realisasi anggaran kota			12 laporan	12 laporan	20,990,000	14,387,500	14,387,500	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Perencanaan, Penyelenggaraan, Pengawasan	Perangkat Daerah	12 laporan	23,089,000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
					Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
													dan Pelaporan Pembangunan di Tingkat Kota, Perangkat Daerah dan Pemerintah Terdepan				
52 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	Jumlah dokumen pertanggungjawaban keuangan daerah			5 dokumen	5 dokumen	110,000,000	115,613,500	132,613,500	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Perencanaan, Penyelenggaraan, Pengawasan dan Pelaporan Pembangunan di Tingkat Kota, Perangkat Daerah dan Pemerintah Terdepan	Perangkat Daerah	5 dokumen	121,000,000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
52 2 2.03 6	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah temuan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK yang terselesaikan			1 dokumen	0 Dokumen	15,000,000	0	0	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Perencanaan, Penyelenggaraan, Pengawasan dan Pelaporan Pembangunan di Tingkat Kota, Perangkat Daerah dan Pemerintah Terdepan	Perangkat Daerah	0 Dokumen	16,500,000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
52 2 2.03 7	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Laporan hasil tindak lanjut Tuntutan Perbendaharaan dan Ganti Rugi (TP-TGR)			4 laporan	3 laporan	54,000,000	48,503,000	52,252,000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Perencanaan, Penyelenggaraan, Pengawasan dan Pelaporan Pembangunan di Tingkat Kota, Perangkat Daerah dan	Perangkat Daerah	3 laporan	54,000,000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
								Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
																Pemerintah Terdepan				
52	2	2.03	10	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen Perwako kebijakan dan sistem akuntansi yang tersusun			2 dokumen	2 dokumen	15,000,000	9,046,600	9,046,600	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Perencanaan, Penyelenggaraan, Pengawasan dan Pelaporan Pembangunan di Tingkat Kota, Perangkat Daerah dan Pemerintah Terdepan	Perangkat Daerah	2 dokumen	16,500,000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
52	2	2.03	11	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah peserta sosialisasi			140 orang	140 orang	50,000,000	41,382,100	37,633,100	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Perencanaan, Penyelenggaraan, Pengawasan dan Pelaporan Pembangunan di Tingkat Kota, Perangkat Daerah dan Pemerintah Terdepan	Perangkat Daerah	140 orang	55,000,000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
52	**2**	2.04		**Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah**	Realisasi Penyaluran Bantuan Keuangan kepada Desa (%)	100 %	100 %		100 %	**71,805,400,466**	**62,477,186,600**	**61,972,911,750**						100 %	**80,383,849,965**	
					Realisasi Penyaluran Pembayaran Pinjaman Pemda (%)	100 %	100 %		100 %									100 %		
52	2	2.04	4	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	Jumlah pembayaran bunga utang pinjaman pemda kepada pemerintah RI			2 dokumen	2 dokumen	1,250,000,000	1,250,000,000	815,000,000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Perencanaan, Penyelenggaraan, Pengawasan dan Pelaporan Pembangunan di Tingkat Kota, Perangkat Daerah dan Pemerintah Terdepan	Perangkat Daerah	2 dokumen	1,250,000,000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
								Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
52	2	2.04	8	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah bantuan keuangan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa yang disalurkan kepada desa			27 desa	27 desa	66,423,232,466	56,169,231,000	56,169,231,000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Perencanaan, Penyelenggaraan, Pengawasan dan Pelaporan Pembangunan di Tingkat Kota, Perangkat Daerah dan Pemerintah Terdepan	Perangkat Daerah	27 desa	73,605,555,700	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
52	2	2.04	9	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah OPD yang mengajukan belanja tidak terduga			4 OPD	2 OPD	3,000,000,000	3,818,738,600	3,749,463,750	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Perencanaan, Penyelenggaraan, Pengawasan dan Pelaporan Pembangunan di Tingkat Kota, Perangkat Daerah dan Pemerintah Terdepan	Perangkat Daerah	2 OPD	4,282,909,465	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
52	2	2.04	10	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi yang disalurkan kepada Desa			27 desa	27 desa	1,132,168,000	1,239,217,000	1,239,217,000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Perencanaan, Penyelenggaraan, Pengawasan dan Pelaporan Pembangunan di Tingkat Kota, Perangkat Daerah dan Pemerintah Terdepan	Perangkat Daerah	27 desa	1,245,384,800	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
52	**2**	2.05		**Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah**	Data Base Aplikasi Pengelolaan Keuangan Daerah (tahun)	1 Tahun	1 Tahun		1 Tahun	**62,000,000**	**123,653,500**	**123,653,500**						1 Tahun	**68,200,000**	
52	2	2.05	2	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem	Jumlah aplikasi pengelolaan keuangan daerah yang dikelola			4 aplikasi	3 aplikasi	62,000,000	123,653,500	123,653,500	Kota Sawahlunt	Dana Transfer	Memperkuat Stabilitas	Peningkatan Kualitas	Perangkat Daerah	3 aplikasi	68,200,000	BADAN PENGELOLAAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
					Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
	Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah									o, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Umum-Dana Alokasi Umum	Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Perencanaan, Penyelenggaraan, Pengawasan dan Pelaporan Pembangunan di Tingkat Kota, Perangkat Daerah dan Pemerintah Terdepan				KEUANGAN DAN ASET DAERAH
52 3	**PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**	Persentase OPD dengan Laporan BMD yang Akurat dan Akuntabel (%)	95 %	n/a %	94%	94 %	**960,500,000**	**2,183,440,940**	**1,952,842,440**						94 %	**1,056,000,000**	
52 3 2.01	**Pengelolaan Barang Milik Daerah**	Persentase Kesesuaian Pencatatan dan Pelaporan BMD sesuai Aturan (%)	90 %	90 %	90 %	90 %	**960,500,000**	**2,183,440,940**	**1,952,842,440**						90 %	**1,056,000,000**	
		Persentase Penyelesaian Terhadap Temuan LHP BMD oleh Pemeriksaan BPK (%)	90 %	90 %	90 %	90 %									90 %		
52 3 2.01 1	Penyusunan Standar Harga	Jumlah dokumen standar harga berdasarkan jenis dan tipe barang yang disusun			1 dokumen	5 dokumen	45,000,000	21,477,500	24,838,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Perencanaan, Penyelenggaraan, Pengawasan dan Pelaporan Pembangunan di Tingkat Kota, Perangkat Daerah dan Pemerintah Terdepan	Perangkat Daerah	5 dokumen	49,500,000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
52 3 2.01 3	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen rencana pemeliharaan / perawatan BMD yang disusun			1 dokumen	2 dokumen	45,000,000	19,934,500	17,855,000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Perencanaan, Penyelenggaraan, Pengawasan dan Pelaporan Pembangunan di Tingkat Kota, Perangkat Daerah dan Pemerintah Terdepan	Perangkat Daerah	2 dokumen	49,500,000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
		Jumlah dokumen RKBMD yang disusun			1 dokumen	2 dokumen									2 dokumen		

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
								Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
52	3	2.01	4	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah regulasi kebijakan pengelolaan BMD yang ditetapkan			5 dokumen	2 dokumen	15,000,000	8,142,000	8,142,000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Perencanaan, Penyelenggaraan, Pengawasan dan Pelaporan Pembangunan di Tingkat Kota, Perangkat Daerah dan Pemerintah Terdepan	Perangkat Daerah	2 dokumen	16,500,000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
52	3	2.01	5	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah laporan penatausahaan Barang Milik Daerah (BMD)			18 laporan	18 laporan	75,000,000	40,312,500	40,312,500	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Perencanaan, Penyelenggaraan, Pengawasan dan Pelaporan Pembangunan di Tingkat Kota, Perangkat Daerah dan Pemerintah Terdepan	Perangkat Daerah	18 laporan	82,500,000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
52	3	2.01	7	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen bukti kepemilikan aset Pemda yang diterbitkan			25 dokumen	15 dokumen	235,000,000	155,480,500	188,627,500	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Perencanaan, Penyelenggaraan, Pengawasan dan Pelaporan Pembangunan di Tingkat Kota, Perangkat Daerah dan Pemerintah Terdepan	Perangkat Daerah	15 dokumen	258,500,000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
52	3	2.01	9	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang direhab			2 unit	2 unit	490,000,000	1,906,360,440	1,639,860,440	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Perencanaan, Penyelenggaraan, Pengawasan	Perangkat Daerah	2 unit	539,000,000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
					Jumlah kendaraan dinas roda 4				2 unit									2 unit		

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
								Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
					yang diadakan											dan Pelaporan Pembangunan di Tingkat Kota, Perangkat Daerah dan Pemerintah Terdepan				
					Jumlah PAD dari hasil pelelangan aset			50 juta	50 juta									50 juta		
					Jumlah rumah dinas dan gedung lainnya yang direhab			2 unit	2 unit									2 unit		
					Jumlah sewa tanah dan bangunan yang dibayarkan			9 objek perjanjian	3 objek perjanjian									3 objek perjanjian		
52	3	2.01	11	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Berita Acara Rekonsiliasi BMD			26 Berita Acara	25 Berita Acara	25,500,000	11,526,500	13,000,000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Perencanaan, Penyelenggaraan, Pengawasan dan Pelaporan Pembangunan di Tingkat Kota, Perangkat Daerah dan Pemerintah Terdepan	Perangkat Daerah	25 Berita Acara	27,500,000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
52	3	2.01	13	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah pengurus dan pengelola barang OPD yang meningkat pengetahuannya			52 Orang	52 Orang	30,000,000	20,207,000	20,207,000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Perencanaan, Penyelenggaraan, Pengawasan dan Pelaporan Pembangunan di Tingkat Kota, Perangkat Daerah dan Pemerintah Terdepan	Perangkat Daerah	52 Orang	33,000,000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
52	**4**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	Persentase Capaian Realisasi Pendapatan (Fiskal Space) (%)	100 %	n/a %	100 %	100 %	**547,000,000**	**373,701,098**	**729,356,129**						100 %	**601,700,000**	
52	**4**	2.01		**Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah**	Persentase Capaian Target PAD	95 %	95 %	95 %	95 %	**547,000,000**	**373,701,098**	**729,356,129**						95 %	**601,700,000**	
					Persentase Capaian Target PAD dari PBB-P2 dan BPHTB	3.5 %	0 %	2.5 %	2.5 %									2.5 %		
52	4	2.01	1	Perencanaan pengelolaan pajak daerah	Jumlah dokumen potensi pajak daerah			2 dokumen	2 dokumen	10,000,000	5,515,150	5,515,150	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Perencanaan, Penyelenggaraan, Pengawasan dan Pelaporan	Perangkat Daerah	2 dokumen	11,000,000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
								Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
																Pembangunan di Tingkat Kota, Perangkat Daerah dan Pemerintah Terdepan				
52	4	2.01	2	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	Jumlah dokumen Perda/Perwako kebijakan pajak daerah			2 dokumen	2 dokumen	15,000,000	8,279,950	88,069,000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Perencanaan, Penyelenggaraan, Pengawasan dan Pelaporan Pembangunan di Tingkat Kota, Perangkat Daerah dan Pemerintah Terdepan	Perangkat Daerah	2 dokumen	16,500,000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
52	4	2.01	3	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah media penyebarluasan informasi			4 media	3 media	40,000,000	16,500,000	16,500,000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Perencanaan, Penyelenggaraan, Pengawasan dan Pelaporan Pembangunan di Tingkat Kota, Perangkat Daerah dan Pemerintah Terdepan	Perangkat Daerah	3 media	44,000,000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
52	4	2.01	4	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah sarana dan prasarana yang disediakan			1 unit	6 unit	40,000,000	21,500,140	110,010,140	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Perencanaan, Penyelenggaraan, Pengawasan dan Pelaporan Pembangunan di Tingkat Kota, Perangkat Daerah dan Pemerintah Terdepan	Perangkat Daerah	6 unit	44,000,000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
					Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
52 4 2.01 5	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah data objek pajak dan subjek PBB-P2			27.35 objek pajak	27.35 objek pajak	50,000,000	42,401,510	63,214,150	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Perencanaan, Penyelenggaraan, Pengawasan dan Pelaporan Pembangunan di Tingkat Kota, Perangkat Daerah dan Pemerintah Terdepan	Perangkat Daerah	27.35 objek pajak	55,000,000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
		Jumlah laporan potensi pajak daerah			12 laporan	12 laporan									12 laporan		
52 4 2.01 6	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah sistem aplikasi pendapatan yang dikelola			3 aplikasi	3 aplikasi	75,000,000	19,385,000	97,660,000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Perencanaan, Penyelenggaraan, Pengawasan dan Pelaporan Pembangunan di Tingkat Kota, Perangkat Daerah dan Pemerintah Terdepan	Perangkat Daerah	3 aplikasi	82,500,000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
52 4 2.01 8	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah wajib pajak BPHTB yang ditetapkan			200 wajip pajak	200 wajip pajak	25,000,000	14,484,260	9,984,260	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Perencanaan, Penyelenggaraan, Pengawasan dan Pelaporan Pembangunan di Tingkat Kota, Perangkat Daerah dan Pemerintah Terdepan	Perangkat Daerah	200 wajip pajak	27,500,000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
		Jumlah wajib pajak daerah yang ditetapkan			440 wajib pajak	440 wajib pajak									440 wajib pajak		
		Jumlah wajib pajak PBB yang ditetapkan			27.35 wajip pajak	27.35 wajip pajak									27.35 wajip pajak		
52 4 2.01 9	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah laporan pelayanan dan konsultasi pajak daerah			12 bulan	12 bulan	15,000,000	10,028,600	10,028,600	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Perencanaan, Penyelenggaraan, Pengawasan	Perangkat Daerah	12 bulan	16,500,000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
					Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
													dan Pelaporan Pembangunan di Tingkat Kota, Perangkat Daerah dan Pemerintah Terdepan				
52 4 2.01 10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Persentase data objek pajak dan subjek PBB-P2 dan BPHTB yang terverifikasi			100 %	100 %	82,000,000	66,477,724	79,927,000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Perencanaan, Penyelenggaraan, Pengawasan dan Pelaporan Pembangunan di Tingkat Kota, Perangkat Daerah dan Pemerintah Terdepan	Perangkat Daerah	100 %	90,200,000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
52 4 2.01 11	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah penerimaan pendapatan pajak daerah			5.7 miliyar	64 miliyar	150,000,000	137,150,164	243,119,229	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Perencanaan, Penyelenggaraan, Pengawasan dan Pelaporan Pembangunan di Tingkat Kota, Perangkat Daerah dan Pemerintah Terdepan	Perangkat Daerah	64 miliyar	165,000,000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
52 4 2.01 12	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Persentase kasus keberatan atas pajak daerah yang terselesaikan			100 %	100 %	15,000,000	5,328,600	5,328,600	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Perencanaan, Penyelenggaraan, Pengawasan dan Pelaporan Pembangunan di Tingkat Kota, Perangkat Daerah dan	Perangkat Daerah	100 %	16,500,000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
								Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
																Pemerintah Terdepan				
52	4	2.01	14	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah laporan pembinaan dan pengawasan pajak daerah dan retribusi daerah			13 laporan	0	30,000,000	26,650,000	0	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Perencanaan, Penyelenggaraan, Pengawasan dan Pelaporan Pembangunan di Tingkat Kota, Perangkat Daerah dan Pemerintah Terdepan	Perangkat Daerah	0	33,000,000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5				**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**																
53				**KEPEGAWAIAN**						**8,703,351,970**	**7,294,355,210**	**6,985,686,607**							**8,733,351,970**	
53	1			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Urusan Pemerintahan Daerah yang berjalan lancar dan tertib (Bulan)	36 Bulan	n/a Bulan	12 Bulan	12 Bulan	**6,965,588,180**	**5,443,257,070**	**4,486,905,967**						12 Bulan	**6,995,588,180**	
53	1	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Jumlah gaji dan tunjangan yang dibayarkan	14 bulan	12 bulan		12 bulan	**6,038,657,629**	**4,633,231,272**	**3,642,404,169**						12 bulan	**6,038,657,629**	
53	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah pelaksanaan pembayaran gaji dan tunjangan pegawai PNS yang dibayarkan			13 bulan	14 bulan	6,038,657,629	4,633,231,272	3,642,404,169	Kota Sawahlunto, Barangin, Durian I	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Perencanaan, Penyelenggaraan, Pengawasan dan Pelaporan Pembangunan di Tingkat Kota, Perangkat Daerah dan Pemerintah Terdepan	Aparatur Sipil Negara	14 bulan	6,038,657,629	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
53	1	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Jumlah administrasi umum perangkat daerah yang disediakan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	**435,290,000**	**354,718,430**	**354,718,430**						12 bulan	**435,290,000**	
53	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen kelistrikan yang disediakan			12 bulan	12 bulan	8,400,000	8,400,000	8,400,000	Kota Sawahlunto, Barangin, Durian I	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Perencanaan, Penyelenggaraan, Pengawasan dan Pelaporan Pembangunan di Tingkat	Aparatur Sipil Negara, masyarakat	12 bulan	8,400,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
								Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
																Kota, Perangkat Daerah dan Pemerintah Terdepan				
53	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan			12 bulan	12 bulan	71,980,000	103,379,680	103,379,680	Kota Sawahlunto, Barangin, Durian I	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Perencanaan, Penyelenggaraan, Pengawasan dan Pelaporan Pembangunan di Tingkat Kota, Perangkat Daerah dan Pemerintah Terdepan	Aparatur Sipil Negara, masyarakat	12 bulan	71,980,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
53	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah logistik kantor yang disediakan			12 bulan	0 bulan	17,800,000	0	0	Kota Sawahlunto, Barangin, Durian I	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Perencanaan, Penyelenggaraan, Pengawasan dan Pelaporan Pembangunan di Tingkat Kota, Perangkat Daerah dan Pemerintah Terdepan	Aparatur Sipil Negara, masyarakat	0 bulan	17,800,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
53	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah pelaksanaan biaya fotocopy, barang cetakan dan penjilidan yang disediakan			12 bulan	12 bulan	54,750,000	37,463,750	37,463,750	Kota Sawahlunto, Barangin, Durian I	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Perencanaan, Penyelenggaraan, Pengawasan dan Pelaporan Pembangunan di Tingkat Kota, Perangkat Daerah dan Pemerintah Terdepan	Aparatur Sipil Negara, masyarakat	12 bulan	54,750,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
53	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah pelaksanaan makanan dan minuman rapat/pertemuan			12 bulan	12 bulan	30,440,000	30,440,000	30,440,000	Kota Sawahlunto	Dana Transfer	Meningkatkan Sumber	Peningkatan Kualitas	Aparatur Sipil Negara,	12 bulan	30,440,000	BADAN KEPEGAWAIAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
									Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
						yang disediakan								o, Barangin, Durian I	Umum-Dana Alokasi Umum	Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Perencanaan, Penyelenggaraan, Pengawasan dan Pelaporan Pembangunan di Tingkat Kota, Perangkat Daerah dan Pemerintah Terdepan	masyarakat			DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
53	1	2.06	9		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah biaya perjalanan dinas luar kota dan luar propinsi yang disediakan			12 bulan	12 bulan	251,920,000	175,035,000	175,035,000	Kota Sawahlunto, Barangin, Durian I	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Perencanaan, Penyelenggaraan, Pengawasan dan Pelaporan Pembangunan di Tingkat Kota, Perangkat Daerah dan Pemerintah Terdepan	Aparatur Sipil Negara, masyarakat	12 bulan	251,920,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
53	**1**	2.07			**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Jumlah barang milik daerah yang diadakan	20 unit	2 unit	16 unit	16 unit	**48,672,800**	**22,087,000**	**22,087,000**						16 unit	**48,672,800**	
53	1	2.07	5		Pengadaan Mebel	Jumlah barang yang di adakan			14 Unit	0 Unit	11,700,000	0	0	Kota Sawahlunto, Barangin, Durian I	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Perencanaan, Penyelenggaraan, Pengawasan dan Pelaporan Pembangunan di Tingkat Kota, Perangkat Daerah dan Pemerintah Terdepan	Masyarakat, Aparatur Sipil Negara	0 Unit	11,700,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
53	1	2.07	6		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah barang yang di adakan			4 Unit	4 Unit	36,972,800	22,087,000	22,087,000	Kota Sawahlunto, Barangin, Durian I	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas	Peningkatan Kualitas Perencanaan, Penyelenggaraan,	Masyarakat, Aparatur Sipil Negara	4 Unit	36,972,800	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
								Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
																Dan Berdaya Saing	Pengawasan dan Pelaporan Pembangunan di Tingkat Kota, Perangkat Daerah dan Pemerintah Terdepan				
53	1	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disediakan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	**304,395,001**	**315,310,168**	**349,786,168**						12 bulan	**334,395,001**	
53	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah benda pos dan pengiriman yang di sediakan			12 bulan	12 bulan	9,377,000	5,775,000	5,775,000	Kota Sawahlunto, Barangin, Durian I	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Perencanaan, Penyelenggaraan, Pengawasan dan Pelaporan Pembangunan di Tingkat Kota, Perangkat Daerah dan Pemerintah Terdepan	Masyarakat dan Aparatur Sipil Negara	12 bulan	9,377,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
53	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah biaya jasa komunikasi sumber daya air dan listrik yang disediakan			12 bulan	12 bulan	30,649,001	46,307,168	57,873,168	Kota Sawahlunto, Barangin, Durian I	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Perencanaan, Penyelenggaraan, Pengawasan dan Pelaporan Pembangunan di Tingkat Kota, Perangkat Daerah dan Pemerintah Terdepan	Masyarakat dan Aparatur Sipil Negara	12 bulan	60,649,001	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
53	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah gaji Non PNS yang dibayarkan			13 bulan	14 bulan	264,369,000	263,228,000	286,138,000	Kota Sawahlunto, Barangin, Durian I	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Perencanaan, Penyelenggaraan, Pengawasan dan Pelaporan Pembanguna	Masyarakat dan Aparatur Sipil Negara	14 bulan	264,369,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
								Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
																n di Tingkat Kota, Perangkat Daerah dan Pemerintah Terdepan				
53	1	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah yang disediakan	12 bulan	12 bulan		12 bulan	**138,572,750**	**117,910,200**	**117,910,200**						12 bulan	**138,572,750**	
53	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah biaya pemeliharaan kendaraan dinasnyang disediakan			12 Bulan	12 Bulan	90,926,750	90,925,200	90,925,200	Kota Sawahlunto, Barangin, Durian I	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Perencanaan, Penyelenggaraan, Pengawasan dan Pelaporan Pembangunan di Tingkat Kota, Perangkat Daerah dan Pemerintah Terdepan	Masyarakat dan Aparatur Sipil Negara	12 Bulan	90,926,750	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
53	1	2.09	5	Pemeliharaan Mebel	Jumlah biaya pemeliharaan mebel kantor yang disediakan			12 bulan	0 bulan	5,000,000	0	0	Kota Sawahlunto, Barangin, Durian I	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Perencanaan, Penyelenggaraan, Pengawasan dan Pelaporan Pembangunan di Tingkat Kota, Perangkat Daerah dan Pemerintah Terdepan	Masyarakat dan Aparatur Sipil Negara	0 bulan	5,000,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
53	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah biaya pemeliharaan peralatan dan mesin kantor yang disediakan			12 Bulan	12 Bulan	13,010,000	13,010,000	13,010,000	Kota Sawahlunto, Barangin, Durian I	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Perencanaan, Penyelenggaraan, Pengawasan dan Pelaporan Pembangunan di Tingkat Kota, Perangkat Daerah dan	Masyarakat dan Aparatur Sipil Negara	12 Bulan	13,010,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
								Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
																Pemerintah Terdepan				
53	1	2.09		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah biaya pemeliharaan gedung kantor yang disediakan			12 bulan	12 bulan	29,636,000	13,975,000	13,975,000	Kota Sawahlunto, Barangin, Durian I	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Perencanaan, Penyelenggaraan, Pengawasan dan Pelaporan Pembangunan di Tingkat Kota, Perangkat Daerah dan Pemerintah Terdepan	Masyarakat dan Aparatur Sipil Negara	12 bulan	29,636,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
53	**2**			**PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH**	Persentase ASN yang mendapat pelayanan (%)	100 %	n/a %	100 %	100 %	**1,737,763,790**	**1,851,098,140**	**2,498,780,640**						100 %	**1,737,763,790**	
53	**2**	2.01		**Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN**	Terlaksananya pengadaan,pemberhentian dan informasi kepegawaian	98 persen	92 persen	96 persen	96 persen	**219,599,500**	**282,815,350**	**930,497,850**						96 persen	**219,599,500**	
53	2	2.01	2	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Pegawai yang diusulkan untuk mengisi formasi			25 Orang	150 orang	154,225,750	241,215,350	888,897,850	Kota Sawahlunto, Barangin, Durian I	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Perencanaan, Penyelenggaraan, Pengawasan dan Pelaporan Pembangunan di Tingkat Kota, Perangkat Daerah dan Pemerintah Terdepan	Aparatur Sipil Negara	150 orang	154,225,750	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
53	2	2.01	8	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Jumlah Kegiatan yang terlaksana			2 Kegiatan	2 Kegiatan	35,200,000	29,600,000	29,600,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Perencanaan, Penyelenggaraan, Pengawasan dan Pelaporan Pembangunan di Tingkat Kota, Perangkat Daerah dan Pemerintah Terdepan	Aparatur Sipil Negara	2 Kegiatan	35,200,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
									Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
53	2	2.01	10		Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Data PNS yang telah di perbaharui			1992 Orang	1992 Orang	30,173,750	12,000,000	12,000,000	Kota Sawahlunto, Barangin, Durian I	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Perencanaan, Penyelenggaraan, Pengawasan dan Pelaporan Pembangunan di Tingkat Kota, Perangkat Daerah dan Pemerintah Terdepan	Aparatur Sipil Negara	1992 Orang	30,173,750	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
53	**2**	2.02			**Mutasi dan Promosi ASN**	Terlaksananya mutasi ASN yang meliputi Jabataqn Pimpinan Tinggi,Jabatan Administrasi,jabatan pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	99 persen	92 persen	98 persen	98 persen	**447,039,750**	**415,214,000**	**415,214,000**						98 persen	**447,039,750**	
53	2	2.02	1		Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Kegiatan pengelolaan mutasi ASN yang dilaksanakan			30 Kali	30 Kali	447,039,750	415,214,000	415,214,000	Kota Sawahlunto, Barangin, Durian I	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Perencanaan, Penyelenggaraan, Pengawasan dan Pelaporan Pembangunan di Tingkat Kota, Perangkat Daerah dan Pemerintah Terdepan	Aparatur Sipil Negara	30 Kali	447,039,750	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
53	**2**	2.03			**Pengembangan Kompetensi ASN**	Terlaksananya pengembangan Kompetensi ASN	130 orang	38 orang	80 orang	80 orang	**1,005,158,340**	**1,087,140,850**	**1,087,140,850**						80 orang	**1,005,158,340**	
53	2	2.03	1		Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Jumlah aparatur yang akan mengikuti pendidikan dan pelatihan formal			38 Orang	38 Orang	125,161,800	618,206,400	618,206,400	Kota Sawahlunto, Barangin, Durian I	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Perencanaan, Penyelenggaraan, Pengawasan dan Pelaporan Pembangunan di Tingkat Kota, Perangkat Daerah dan Pemerintah Terdepan	Aparatur Sipil Negara	38 Orang	125,161,800	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
									Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	3	2	2.03	3	Pengeloaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	Jumlah ASN yang mengikuti Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Ijazah yang lulus			40 Orang	40 Orang	619,917,080	406,809,450	406,809,450	Kota Sawahlunto, Barangin, Durian I	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Perencanaan, Penyelenggaraan, Pengawasan dan Pelaporan Pembangunan di Tingkat Kota, Perangkat Daerah dan Pemerintah Terdepan	Aparatur Sipil Negara	40 Orang	619,917,080	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
						Jumlah CASN yang ikut diklat prajabatan			130 Orang	130 Orang									130 Orang		
5	3	2	2.03	4	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah Aparatur yang di berikan bantuan tugas belajar dan izin belajar			1 Orang	1 Orang	40,000,000	40,000,000	40,000,000	Kota Sawahlunto, Barangin, Durian I	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Perencanaan, Penyelenggaraan, Pengawasan dan Pelaporan Pembangunan di Tingkat Kota, Perangkat Daerah dan Pemerintah Terdepan	Aparatur Sipil Negara	1 Orang	40,000,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	3	2	2.03	5	Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat	Jumlah pejabat Struktural yang dikirim mengikuti Diklat Pim II dan III			3 Orang	3 Orang	190,159,460	22,125,000	22,125,000	Kota Sawahlunto, Barangin, Durian I	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Perencanaan, Penyelenggaraan, Pengawasan dan Pelaporan Pembangunan di Tingkat Kota, Perangkat Daerah dan Pemerintah Terdepan	Aparatur Sipil Negara	3 Orang	190,159,460	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	3	2	2.03	7	Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan ASN	Jumlah OPD yang dinilai			26 OPD	0 OPD	29,920,000	0	0	Kota Sawahlunto, Barangin, Durian I	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya	Peningkatan Kualitas Perencanaan, Penyelenggaraan, Pengawasan	Aparatur Sipil Negara	0 OPD	29,920,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
					Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
												Saing	dan Pelaporan Pembangunan di Tingkat Kota, Perangkat Daerah dan Pemerintah Terdepan				
53 2 2.04	**Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur**	Jumlah ASN yang di evaluasi dan di bina	2150 Orang	2112 Orang	2084 Orang	2084 Orang	**65,966,200**	**65,927,940**	**65,927,940**						2084 Orang	**65,966,200**	
53 2 2.04 2	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Aparatur yang dinilai			60 Orang	60 Orang	40,341,200	40,341,000	40,341,000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Perencanaan, Penyelenggaraan, Pengawasan dan Pelaporan Pembangunan di Tingkat Kota, Perangkat Daerah dan Pemerintah Terdepan	Aparatur Sipil Negara	60 Orang	40,341,200	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
53 2 2.04 4	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan			2 Kali	2 Kali	15,000,000	14,961,940	14,961,940	Kota Sawahlunto, Barangin, Durian I	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Perencanaan, Penyelenggaraan, Pengawasan dan Pelaporan Pembangunan di Tingkat Kota, Perangkat Daerah dan Pemerintah Terdepan	Aparatur Sipil Negara	2 Kali	15,000,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
53 2 2.04 7	Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah OPD yang dibina			26 OPD	26 OPD	10,625,000	10,625,000	10,625,000	Kota Sawahlunto, Barangin, Durian I	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Perencanaan, Penyelenggaraan, Pengawasan dan Pelaporan Pembangunan di Tingkat Kota,	Aparatur Sipil Negara	26 OPD	10,625,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
					Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
													Perangkat Daerah dan Pemerintah Terdepan				
6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN																
6.1	INSPEKTORAT DAERAH						6,963,722,674	6,821,910,699	6,821,910,699							8,074,677,240	
6.1.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Urusan Pemerintahan Daerah yang berjalan lancar dan tertib (Bulan)	36 Bulan	n/a Bulan	12 Bulan	12 Bulan	5,932,967,468	6,647,837,349	6,662,557,349						12 Bulan	7,469,774,740	
6.1.1.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terselenggaranya administrasi keuangan OPD	13 Bulan	13 Bulan	13 Bulan	13 Bulan	4,618,858,468	6,020,293,140	6,020,293,140						13 Bulan	5,800,000,000	
6.1.1.2.02.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah pelaksanaan penyediaan Gaji dan Tunjangan PNS Lainnya			13 Bulan	14 Bulan	4,618,858,468	6,020,293,140	6,020,293,140	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Aur Mulio	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Perencanaan, Penyelenggaraan, Pengawasan dan Pelaporan Pembangunan di Tingkat Kota, Perangkat Daerah dan Pemerintah Terdepan	meningkatnya kapasitas dan kapabilitas APIP	14 Bulan	5,800,000,000	INSPEKTORAT
6.1.1.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terfasilitasinya administrasi Kepegawaian	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	500,000,000	87,990,000	80,404,000						12 Bulan	998,299,740	
6.1.1.2.05.9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah aparatur fungsional yang mempunyai sertifikat			32 Orang	32 Orang	500,000,000	87,990,000	80,404,000	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Aur Mulio	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Perencanaan, Penyelenggaraan, Pengawasan dan Pelaporan Pembangunan di Tingkat Kota, Perangkat Daerah dan Pemerintah Terdepan	Terfasilitasinya administrasi Kepegawaian	32 Orang	998,299,740	INSPEKTORAT
		Jumlah aparatur yang meningkat kompetensi			38 Orang	38 Orang									38 Orang		
		Jumlah PAK JFA yang ditetapkan			26 Dokumen	26 Dokumen									26 Dokumen		
		Jumlah PAK P2UPD yang ditetapkan			38 Dokumen	38 Dokumen									38 Dokumen		
6.1.1.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terselenggaranya administrasi umum perangkat daerah	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	244,750,000	151,250,299	182,245,806						12 Bulan	249,500,000	
6.1.1.2.06.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah pelaksanaan penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor			12 Bulan	12 Bulan	3,250,000	2,103,400	2,103,400	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Aur Mulio	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya	Peningkatan Kualitas Perencanaan, Penyelenggaraan, Pengawasan	Terselenggaranya administrasi umum perangkat daerah	12 Bulan	3,500,000	INSPEKTORAT

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
									Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
																Saing	dan Pelaporan Pembangunan di Tingkat Kota, Perangkat Daerah dan Pemerintah Terdepan				
d	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah pelaksanaan penyediaan ATK dan perlengkapan kantor			12 Bulan	12 Bulan	35,000,000	19,988,340	36,655,990	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Aur Mulio	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Perencanaan, Penyelenggaraan, Pengawasan dan Pelaporan Pembangunan di Tingkat Kota, Perangkat Daerah dan Pemerintah Terdepan	Terselenggaranya administrasi umum perangkat daerah	12 Bulan	36,000,000	INSPEKTORAT
d	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah pelaksanaan penyediaan Bahan Logistik Kantor			12 Bulan	12 Bulan	34,500,000	29,322,059	33,408,916	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Aur Mulio	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Perencanaan, Penyelenggaraan, Pengawasan dan Pelaporan Pembangunan di Tingkat Kota, Perangkat Daerah dan Pemerintah Terdepan	Terselenggaranya administrasi umum perangkat daerah	12 Bulan	35,000,000	INSPEKTORAT
						Jumlah penyediaan Songket SISSCA			1 Kegiatan	1 Kegiatan									1 Kegiatan		
d	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah pelaksanaan penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			12 Bulan	12 Bulan	26,000,000	10,006,500	15,247,500	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Aur Mulio	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Perencanaan, Penyelenggaraan, Pengawasan dan Pelaporan Pembangunan di Tingkat Kota, Perangkat Daerah dan	Terselenggaranya administrasi umum perangkat daerah	12 Bulan	28,000,000	INSPEKTORAT

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
					Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
													Pemerintah Terdepan				
61 1 2.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Bahan bacaan dan Perundang-undangan yang disediakan			12 Bulan	0 bulan	3,500,000	0	0	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Aur Mulio	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Perencanaan, Penyelenggaraan, Pengawasan dan Pelaporan Pembangunan di Tingkat Kota, Perangkat Daerah dan Pemerintah Terdepan	Terselenggaranya administrasi umum perangkat daerah	0 bulan	3,500,000	INSPEKTORAT
61 1 2.06 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah pelaksanaan penyelenggaraan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar dan dalam daerah yang difasilitasi			12 Bulan	12 Bulan	142,500,000	89,830,000	94,830,000	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Aur Mulio	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Perencanaan, Penyelenggaraan, Pengawasan dan Pelaporan Pembangunan di Tingkat Kota, Perangkat Daerah dan Pemerintah Terdepan	Terselenggaranya administrasi umum perangkat daerah	12 Bulan	143,500,000	INSPEKTORAT
61 1 2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Penambahan peralatan dan mesin	22 Unit	7 Unit	22 Unit	22 Unit	**75,000,000**	**8,000,000**	**9,116,000**						22 Unit	**50,000,000**	
61 1 2.07 6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah mesin yang diadakan			6 Unit	6 Unit	75,000,000	8,000,000	9,116,000	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Aur Mulio	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Perencanaan, Penyelenggaraan, Pengawasan dan Pelaporan Pembangunan di Tingkat Kota, Perangkat Daerah dan Pemerintah Terdepan	Penambahan peralatan dan mesin	6 Unit	50,000,000	INSPEKTORAT
		Jumlah peralatan yang diadakan			15 Unit	15 Unit									15 Unit		
61 1 2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan**	Terpenuhinya Fasilitasi Kebutuhan Jasa Kantor	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	**228,366,500**	**209,656,810**	**212,475,303**						12 Bulan	**157,000,000**	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
									Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
					Daerah																
6	1	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah pelaksanaan penyediaan jasa surat menyurat			12 bulan	12 bulan	8,276,000	2,500,000	2,500,000	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Aur Mulio	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Perencanaan, Penyelenggaraan, Pengawasan dan Pelaporan Pembangunan di Tingkat Kota, Perangkat Daerah dan Pemerintah Terdepan	Terpenuhinya Fasilitasi Kebutuhan Jasa Kantor	12 bulan	84,000,000	INSPEKTORAT
6	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pelaksanaan penyediaan jasa komunikasi, SDA dan Listrik			12 bulan	12 bulan	36,000,000	33,198,910	36,017,403	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Aur Mulio	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Perencanaan, Penyelenggaraan, Pengawasan dan Pelaporan Pembangunan di Tingkat Kota, Perangkat Daerah dan Pemerintah Terdepan	Terpenuhinya Fasilitasi Kebutuhan Jasa Kantor	12 bulan	38,000,000	INSPEKTORAT
6	1	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah pelaksanaan penyediaan perlengkapan kebersihan kantor			12 bulan	12 bulan	5,090,500	2,999,900	2,999,900	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Aur Mulio	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Perencanaan, Penyelenggaraan, Pengawasan dan Pelaporan Pembangunan di Tingkat Kota, Perangkat Daerah dan Pemerintah Terdepan	Terpenuhinya Fasilitasi Kebutuhan Jasa Kantor	12 bulan	20,000,000	INSPEKTORAT
6	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Pembayaran Gaji Non PSN			9 orang/bulan	14 bulan	179,000,000	170,958,000	170,958,000	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Aur Mulio	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas	Peningkatan Kualitas Perencanaan, Penyelenggaraan,	Terpenuhinya Fasilitasi Kebutuhan Jasa Kantor	14 bulan	15,000,000	INSPEKTORAT

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
								Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
															Dan Berdaya Saing	Pengawasan dan Pelaporan Pembangunan di Tingkat Kota, Perangkat Daerah dan Pemerintah Terdepan				
61	**1**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Terpeliharanya Barang Milik Daerah	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	**265,992,500**	**170,647,100**	**158,023,100**						12 Bulan	**214,975,000**	
61	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah pelaksanaan pemeliharaan Kendaraan dinas roda 4 dan roda 2 yang dipelihara			12 bulan	12 bulan	162,554,500	159,977,100	132,857,100	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Aur Mulio	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Perencanaan, Penyelenggaraan, Pengawasan dan Pelaporan Pembangunan di Tingkat Kota, Perangkat Daerah dan Pemerintah Terdepan	Terpeliharanya Barang Milik Daerah	12 bulan	163,875,000	INSPEKTORAT
61	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pelaksanaan pemeliharaan Peralatan gedung kantor yang dipelihara			12 bulan	12 bulan	18,000,000	2,830,000	4,430,000	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Aur Mulio	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Perencanaan, Penyelenggaraan, Pengawasan dan Pelaporan Pembangunan di Tingkat Kota, Perangkat Daerah dan Pemerintah Terdepan	Terpeliharanya Barang Milik Daerah	12 bulan	21,100,000	INSPEKTORAT
61	1	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pelaksanaan pemeliharaan Gedung Kantor yang dipelihara			12 bulan	12 bulan	85,438,000	7,840,000	20,736,000	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Aur Mulio	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Perencanaan, Penyelenggaraan, Pengawasan dan Pelaporan Pembanguna	Terpeliharanya Barang Milik Daerah	12 bulan	30,000,000	INSPEKTORAT

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
								Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
																n di Tingkat Kota, Perangkat Daerah dan Pemerintah Terdepan				
61	**2**			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Tindak Lanjut Temuan (%)	100 %	n/a %	100 %	100 %	**685,405,206**	**120,549,350**	**114,429,350**						100 %	**189,785,000**	
61	**2**	2.01		**Penyelenggaraan Pengawasan Internal**	Persentase Obrik Beresiko Tinggi Yang Terawasi	100 Persentase	100 Persentase		100 Persentase	**685,405,206**	**120,549,350**	**114,429,350**						100 Persentase	**189,785,000**	
61	2	2.01	1	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah LHKPN			1 Laporan	1 Laporan	619,363,316	83,319,350	77,199,350	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Aur Mulio	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Perencanaan, Penyelenggaraan, Pengawasan dan Pelaporan Pembangunan di Tingkat Kota, Perangkat Daerah dan Pemerintah Terdepan	Persentase Obrik Beresiko Tinggi Yang Terawasi	1 Laporan	120,000,000	INSPEKTORAT
					Jumlah Objek/Laporan Pemeriksaan			85 OK	85 OK									85 OK		
					Jumlah Pemeriksaan Kasus			2 Objek	2 Objek									2 Objek		
					Jumlah Pemeriksaan Khusus			10 Objek	10 Objek									10 Objek		
61	2	2.01	7	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah laporan monitoring tindak lanjut			12 Laporan	12 Laporan	66,041,890	37,230,000	37,230,000	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Aur Mulio	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Perencanaan, Penyelenggaraan, Pengawasan dan Pelaporan Pembangunan di Tingkat Kota, Perangkat Daerah dan Pemerintah Terdepan	Persentase Obrik Beresiko Tinggi Yang Terawasi	12 Laporan	69,785,000	INSPEKTORAT
61	**3**			**PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI**	Nilai APIP (Level)	4 Level	n/a Level	4 Level	4 Level	**345,350,000**	**53,524,000**	**44,924,000**						3 Level	**415,117,500**	
61	**3**	2.02		**Pendampingan dan Asistensi**	Persentase Peningkatan SKOR IPAK	100 Persentase	0 Persentase	100 Persentase	100 Persentase	**345,350,000**	**53,524,000**	**44,924,000**						100 Persentase	**415,117,500**	
61	3	2.02	3	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah laporan Saber Pungli			1 Laporan	1 Laporan	300,500,000	53,524,000	44,924,000	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Aur Mulio	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya	Peningkatan Kualitas Perencanaan, Penyelenggaraan, Pengawasan	Persentase Peningkatan SKOR IPAK	1 Laporan	368,025,000	INSPEKTORAT
					Jumlah laporan SAKIP			27 Laporan	27 Laporan									27 Laporan		

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
								Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
					Jumlah laporan SPIP			1 Laporan	1 Laporan						Saing	dan Pelaporan Pembangunan di Tingkat Kota, Perangkat Daerah dan Pemerintah Terdepan		1 Laporan		
7	1	3	2.02	4 Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah pelaksanaan Peningkatan Elemen PK APIP			6 Elemen	0 bulan	44,850,000	0	0	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Aur Mulio	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Perencanaan, Penyelenggaraan, Pengawasan dan Pelaporan Pembangunan di Tingkat Kota, Perangkat Daerah dan Pemerintah Terdepan	Persentase Peningkatan SKOR IPAK	0 bulan	47,092,500	INSPEKTORAT
7				**UNSUR KEWILAYAHAN**																
71				**KECAMATAN**						**5,358,143,678**	**4,834,175,415**	**5,014,932,625**							**6,328,020,000**	
71	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Urusan Pemerintahan Daerah yang berjalan lancar dan tertib (Bulan)	36 Bulan	n/a Bulan	12 Bulan	12 Bulan	**4,833,143,678**	**4,605,635,415**	**4,663,523,825**					12 Bulan	**5,753,020,000**	
71	**1**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Terfasilitasinya pelayanan administrasi keuangan	56 bulan	14 bulan	14 bulan	14 bulan	**4,080,123,678**	**4,131,133,708**	**4,126,478,918**					14 bulan	**5,000,000,000**	
71	1	2.02	1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan Tunjangan ASN yang disediakan				13 bulan	14 bulan	4,080,123,678	4,131,133,708	4,126,478,918	Kota Sawahlunto, Barangin, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis teknologi terintegrasi	ASN	14 bulan	5,000,000,000	KECAMATAN BARANGIN
71	**1**	2.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Persentase ASN berpakaian dinas dengan atribut lengkap	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	**35,720,000**	**11,480,000**	**11,480,000**					12 bulan	**35,720,000**	
71	1	2.05	2 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas yang diadakan (paket)				1 paket	1 paket	3,500,000	2,500,000	2,500,000	Kota Sawahlunto, Barangin, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis teknologi terintegrasi	ASN	1 paket	3,500,000	KECAMATAN BARANGIN
71	1	2.05	9 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal				4 orang	4 orang	32,220,000	8,980,000	8,980,000	Kota Sawahlunto, Barangin,	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi	Meningkatkan Sumber Daya Manusia	Peningkatan kualitas pelayanan publik	ASN	4 orang	32,220,000	KECAMATAN BARANGIN

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
								Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
													Semua Kelurahan	Umum	Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	berbasis teknologi terintegrasi				
7	**1**			**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Urusan Pemerintahan Daerah Berjalan Lancar dan Tertib (Bulan)	Bulan	Bulan	12 Bulan	12 Bulan	**144,200,000**	**91,000,000**	**108,131,200**						12 Bulan	**144,200,000**	
7	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Alat kebersihan kantor yang disediakan			12 bulan	12 bulan	45,000,000	35,000,000	35,000,000	Kota Sawahlunto, Barangin, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis teknologi terintegrasi	ASN	12 bulan	45,000,000	KECAMATAN BARANGIN
					Alat tulis kantor yang disediakan			12 bulan	12 bulan									12 bulan		
					Barang cetak dan penggandaan yang disediakan			12 bulan	12 bulan									12 bulan		
					Dokumentasi dan dekorasi yang disediakan			12 bulan	12 bulan									12 bulan		
7	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga kantornyang disediakan			5 unit	0 unit	5,000,000	0	0	Kota Sawahlunto, Barangin, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis teknologi terintegrasi	ASN	0 unit	5,000,000	KECAMATAN BARANGIN
7	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Makanan dan minuman yang disedia			12 bulan	12 bulan	25,000,000	18,000,000	18,000,000	Kota Sawahlunto, Barangin, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis teknologi terintegrasi	ASN	12 bulan	25,000,000	KECAMATAN BARANGIN
7	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Barang cetak dan penggandaan yang disediakan (bulan)			12 bulan	12 bulan	8,000,000	8,000,000	8,000,000	Kota Sawahlunto, Barangin, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis teknologi terintegrasi	ASN	12 bulan	8,000,000	KECAMATAN BARANGIN
7	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan per UU disediakan			2 jenis	0 jenis	1,200,000	0	0	Kota Sawahlunto, Barangin, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis teknologi terintegrasi	ASN	0 jenis	1,200,000	KECAMATAN BARANGIN
7	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kunjungan studi banding, rapat dan konsultasi (sosialisasi) yang fasilitasi			12 bulan	12 bulan	60,000,000	30,000,000	47,131,200	Kota Sawahlunto, Barangin,	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi	Meningkatkan Sumber Daya Manusia	Peningkatan kualitas pelayanan publik	ASN	12 bulan	60,000,000	KECAMATAN BARANGIN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
					Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
										Semua Kelurahan	Umum	Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	berbasis teknologi terintegrasi				
71 1 2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Tersedianya Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	**50,000,000**	**12,558,987**	**12,558,987**						12 Bulan	**50,000,000**	
71 1 2.07 6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan			6 unit	6 unit	50,000,000	12,558,987	12,558,987	Kota Sawahlunto, Barangin, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis teknologi terintegrasi	ASN	6 unit	50,000,000	KECAMATAN BARANGIN
71 1 2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	**440,100,000**	**304,067,920**	**349,479,920**						12 Bulan	**440,100,000**	
71 1 2.08 1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jasa Surat Menyurat yang disediakan			12 bulan	12 bulan	3,600,000	2,600,000	2,600,000	Kota Sawahlunto, Barangin, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis teknologi terintegrasi	OPD	12 bulan	3,600,000	KECAMATAN BARANGIN
71 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	30,000,000	24,099,920	24,099,920	Kota Sawahlunto, Barangin, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis teknologi terintegrasi	OPD	12 bulan	30,000,000	KECAMATAN BARANGIN
71 1 2.08 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Honorarium Pegawai Non PNS yang dibayarkan			286 OB	286 OB	406,500,000	277,368,000	322,780,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis teknologi terintegrasi	OPD	286 OB	406,500,000	KECAMATAN BARANGIN
		Jumlah tambahan penghasilan pegawai non ASN (penatausahaan keuangan)			12 bulan	13 bulan									13 bulan		
71 1 2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	**83,000,000**	**55,394,800**	**55,394,800**						12 Bulan	**83,000,000**	
71 1 2.09 2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kendaraan dinas roda 4 dan roda 2 yang dipelihara			12 bulan	12 bulan	55,000,000	48,394,800	48,394,800	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis teknologi terintegrasi	OPD	12 bulan	55,000,000	KECAMATAN BARANGIN
71 1 2.09 9	Pemeliharaan/Rehabilitasi	Gedung kantor yang dipelihara			12 bulan	12 bulan	18,000,000	3,000,000	3,000,000	Kota	Dana	Meningkatka	Peningkatan	OPD	12 bulan	18,000,000	KECAMATAN

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
								Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
		9		Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									Sawahlunto, Barangin, Semua Kelurahan	Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	n Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	kualitas pelayanan publik berbasis teknologi terintegrasi				BARANGIN
71	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan sarana dan prasarana gedung kantor yang disediakan			12 bulan	12 bulan	10,000,000	4,000,000	4,000,000	Kota Sawahlunto, Barangin, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis teknologi terintegrasi	OPD	12 bulan	10,000,000	KECAMATAN BARANGIN
71	**2**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang terlaksana dengan baik (%)	100 %	n/a %	100 %	100 %	**315,000,000**	**140,540,000**	**140,540,000**						100 %	**365,000,000**	
71	**2**	2.01		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan publik yang Terlaksana dengan baik	100 %	100 %	100 %	100 %	**300,000,000**	**138,040,000**	**138,040,000**						100 %	**350,000,000**	
71	2	2.01	1	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah kegiatan musrenbang kecamatan yang dilaksanakan			3 kegiatan	3 kegiatan	50,000,000	13,000,000	13,000,000	Kota Sawahlunto, Barangin, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis teknologi terintegrasi	Masyarakat	3 kegiatan	50,000,000	KECAMATAN BARANGIN
					Jumlah Monitoring dan Evaluasi Sarana dan Prasarana Kelurahan yang dilakukan			8 kali	8 kali									8 kali		
					Jumlah Rapat Koordinasi Bulanan Kecamatan Yang dilaksanakan			4 bulan	4 Kali									4 Kali		
71	2	2.01	2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah cabang yang dilaksanakan dalam MTQ Tingkat Kecamatan (cabang)			10 cabang	10 cabang	250,000,000	125,040,000	125,040,000	Kota Sawahlunto, Barangin, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis teknologi terintegrasi	Masyarakat	10 cabang	300,000,000	KECAMATAN BARANGIN
					Jumlah kegiatan keagamaan yang difasilitasi di Tk. Kecamatan (Kegiatan)			2 kegiatan	2 kegiatan									2 kegiatan		
					Jumlah kegiatan pondok Al-Qur			7 kali	7 kali									7 kali		
71	**2**	2.04		**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	Pelimpahan Urusan yang di Laksanakan di Kecamtan	563 kegiatan	12 kegiatan	164 kegiatan	164 kegiatan	**15,000,000**	**2,500,000**	**2,500,000**						164 kegiatan	**15,000,000**	
71	2	2.04	3	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang difasilitasi			12 bulan	12 bulan	15,000,000	2,500,000	2,500,000	Kota Sawahlunto, Barangin, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas	Peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis teknologi	Masyarakat	12 bulan	15,000,000	KECAMATAN BARANGIN

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
								Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
															Dan Berdaya Saing	terintegrasi				
71	3			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Presentase Lembaga Kemasyarakatan yang aktif (%)	100 %	n/a %	100 %	100 %	**135,000,000**	**74,500,000**	**57,368,800**						100 %	**135,000,000**	
71	3	2.01		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Desa yang Difasilitasi (Kegiatan)	Kegiatan	Kegiatan	12 Kegiatan	12 Kegiatan	**120,000,000**	**70,500,000**	**53,368,800**						12 Kegiatan	**120,000,000**	
71	3	2.01	3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Aparatur DPC LPM Kecamatan yang di fasilitasi			1 orang	1 orang	120,000,000	70,500,000	53,368,800	Kota Sawahlunto, Barangin, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis teknologi terintegrasi	Masyarakat	1 orang	120,000,000	KECAMATAN BARANGIN
					Jumlah Kegiatan Pembangunan Kota yang difasilitasi			6 kegiatan	6 kegiatan									6 kegiatan		
					Jumlah Program Pokok PKK yang difasilitasi			10 program	10 program									10 program		
					Operasional DPC LPM yang difasilitas			12 bulan	12 bulan									12 bulan		
71	3	2.02		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	laporan	laporan	12 laporan	12 laporan	**15,000,000**	**4,000,000**	**4,000,000**						12 laporan	**15,000,000**	
71	3	2.02	4	Evaluasi Kelurahan	Jumlah kelurahan yang dievaluasi			4 kelurahan	4 kelurahan	15,000,000	4,000,000	4,000,000	Kota Sawahlunto, Barangin, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis teknologi terintegrasi	Kelurahan	4 kelurahan	15,000,000	KECAMATAN BARANGIN
71	4			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	Persentase wilayah dalam kondisi aman dan tertib (%)	100 %	n/a %	100 %	100 %	**20,000,000**	**5,000,000**	**5,000,000**						100 %	**20,000,000**	
71	4	2.01		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan	Laporan	12 Laporan	12 Laporan	**20,000,000**	**5,000,000**	**5,000,000**						12 Laporan	**20,000,000**	
71	4	2.01	1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Linmas Desa/Kelurahan yang dibina			100 orang	100 orang	20,000,000	5,000,000	5,000,000	Kota Sawahlunto, Barangin, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis teknologi terintegrasi	Masyarakat	100 orang	20,000,000	KECAMATAN BARANGIN
					Jumlah Monitoring trantibum desa/kel			10 Desa/Kel	10 Desa/Kel									10 Desa/Kel		
71	5			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	Persentase terselenggaranya urusan pemerintahan umum dengan baik (%)	100 %	n/a %	100 %	100 %	**35,000,000**	**2,500,000**	**142,500,000**						100 %	**35,000,000**	
71	5	2.01		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	Terselenggaranya urusan pemerintahan umum dengan baik	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	**35,000,000**	**2,500,000**	**142,500,000**						12 Bulan	**35,000,000**	
71	5	2.01	1	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan	Jumlah hari besar nasional yang diperingati			1 kegiatan	1 kegiatan	25,000,000	2,500,000	2,500,000	Kota Sawahlunt	Dana Transfer	Meningkatkan Sumber	Peningkatan kualitas	Masyarakat	1 kegiatan	25,000,000	KECAMATAN BARANGIN

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
								Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
				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								o, Barangin, Semua Kelurahan	Umum-Dana Alokasi Umum	Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	pelayanan publik berbasis teknologi terintegrasi				
71	5	2.01	3	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah cabang olahraga yang difasilitasi			2 cabang	19 cabang	10,000,000	0	140,000,000	Kota Sawahlunto, Barangin, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis teknologi terintegrasi	Masyarakat	19 cabang	10,000,000	KECAMATAN BARANGIN
71	**6**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	Persentase Terselenggaranya pemerintahan desa dengan baik (%)	100 %	n/a %	100 %	100 %	**20,000,000**	**6,000,000**	**6,000,000**						100 %	**20,000,000**	
71	**6**	2.01		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	Terselenggaranya pemerintahan desa dengan baik	14 %	0 %	4 %	4 %	**20,000,000**	**6,000,000**	**6,000,000**						4 %	**20,000,000**	
71	6	2.01	3	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah desa yang dimonitoring pengelolaan dana desanya			6 desa	6 desa	20,000,000	6,000,000	6,000,000	Kota Sawahlunto, Barangin, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis teknologi terintegrasi	Desa	6 desa	20,000,000	KECAMATAN BARANGIN
7				**UNSUR KEWILAYAHAN**																
71				**KECAMATAN**						**796,700,000**	**852,860,250**	**852,860,250**							**827,900,000**	
71	**2**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang terlaksana dengan baik (%)	100 %	n/a %	100 %	100 %	**596,700,000**	**652,899,000**	**652,899,000**						100 %	**627,900,000**	
71	**2**	2.04		**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	Pelimpahan Urusan yang di Laksanakan di Kecamtan	563 kegiatan	12 kegiatan	164 kegiatan	164 kegiatan	**596,700,000**	**652,899,000**	**652,899,000**						164 kegiatan	**627,900,000**	
71	2	2.04	3	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah honorarium kader, RT/RW, Linmas kelurahan durian I yang disediakan			12 OB	12 OB	596,700,000	652,899,000	652,899,000	Kota Sawahlunto, Barangin, Durian I	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis teknologi terintegrasi	Masyarakat	12 OB	627,900,000	KECAMATAN BARANGIN
					Jumlah Honorarium penatausahaan keuangan kelurahan durian I yang di sediakan			12 bulan	12 bulan									12 bulan		
					Jumlah operasional kelurahan Durian I yang disediakan			12 bulan	12 bulan									12 bulan		

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
								Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
7	**1**	**3**		**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Presentase Lembaga Kemasyarakatan yang aktif (%)	100 %	n/a %	100 %	100 %	**200,000,000**	**199,961,250**	**199,961,250**						100 %	**200,000,000**	
7	**1**	**3**	2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	Laporan	Laporan	12 Laporan	12 Laporan	**200,000,000**	**199,961,250**	**199,961,250**						12 Laporan	**200,000,000**	
7	1	3	2.02	2 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Pembangunan Sarana dan Prasarana di kelurahan durian I yang terlaksana			2 kegiatan	2 kegiatan	150,000,000	150,000,000	150,000,000	Kota Sawahlunto, Barangin, Durian I	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis teknologi terintegrasi	Masyarakat	2 kegiatan	150,000,000	KECAMATAN BARANGIN
7	1	3	2.02	3 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah pemberdayaan masyarakat di kelurahan durian I yang terlaksana			2 kegiatan	2 kegiatan	50,000,000	49,961,250	49,961,250	Kota Sawahlunto, Barangin, Durian I	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis teknologi terintegrasi	Masyarakat	2 kegiatan	50,000,000	KECAMATAN BARANGIN
7				**UNSUR KEWILAYAHAN**																
7	**1**			**KECAMATAN**						**806,700,000**	**879,099,000**	**879,099,000**							**837,900,000**	
7	**1**	**2**		**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang terlaksana dengan baik (%)	100 %	n/a %	100 %	100 %	**606,700,000**	**652,899,000**	**652,899,000**						100 %	**637,900,000**	
7	**1**	**2**	2.04	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	Pelimpahan Urusan yang di Laksanakan di Kecamtan	563 kegiatan	12 kegiatan	164 kegiatan	164 kegiatan	**606,700,000**	**652,899,000**	**652,899,000**						164 kegiatan	**637,900,000**	
7	1	2	2.04	3 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Honorarium Kader, RT/RW, Linmas Kelurahan Durian II yang dibayarkan			12 bulan	12 bulan	606,700,000	652,899,000	652,899,000	Kota Sawahlunto, Barangin, Durian II	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis teknologi terintegrasi	Masyarakat	12 bulan	637,900,000	KECAMATAN BARANGIN
					Jumlah Honorarium Penatausahaan keuangan Kelurahan Durian II			12 bulan	12 bulan									12 bulan		
					Jumlah operasional kelurahan Durian II yang disediakan			12 bulan	12 bulan									12 bulan		
7	**1**	**3**		**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Presentase Lembaga Kemasyarakatan yang aktif (%)	100 %	n/a %	100 %	100 %	**200,000,000**	**226,200,000**	**226,200,000**						100 %	**200,000,000**	
7	**1**	**3**	2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang Difasiitasi	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	**200,000,000**	**226,200,000**	**226,200,000**						12 Bulan	**200,000,000**	
7	1	3	2.02	2 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Pembangunan Sarana dan Prasarana di kelurahan durian II yang terlaksana			2 kegiatan	2 kegiatan	150,000,000	176,200,000	176,200,000	Kota Sawahlunto, Barangin, Durian II	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis teknologi terintegrasi	Masyarakat	2 kegiatan	150,000,000	KECAMATAN BARANGIN
																Peningkatan kualitas				

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
								Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
																pelayanan publik berbasis teknologi terintegrasi				
7	1	3	2.02	3 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah pemberdayaan masyarakat di kelurahan durian II yang terlaksana			2 kegiatan	2 kegiatan	50,000,000	50,000,000	50,000,000	Kota Sawahlunto, Barangin, Durian II	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis teknologi terintegrasi	Masyarakat	2 kegiatan	50,000,000	KECAMATAN BARANGIN
7				**UNSUR KEWILAYAHAN**																
7	**1**			**KECAMATAN**						**786,700,000**	**852,899,000**	**852,899,000**							**817,900,000**	
7	**1**	**2**		**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang terlaksana dengan baik (%)	100 %	n/a %	100 %	100 %	**586,700,000**	**652,899,000**	**652,899,000**						100 %	**617,900,000**	
7	**1**	**2**	2.04	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	Pelimpahan Urusan yang di Laksanakan di Kecamtan	563 kegiatan	12 kegiatan	164 kegiatan	164 kegiatan	**586,700,000**	**652,899,000**	**652,899,000**						164 kegiatan	**617,900,000**	
7	1	2	2.04	3 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Honorarium Kader, RT/RW, Linmas Kelurahan Lubang Panjang yang dibayarkan			12 bulan	12 bulan	586,700,000	652,899,000	652,899,000	Kota Sawahlunto, Barangin, Lubang Panjang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis teknologi terintegrasi	Masyarakat	12 bulan	617,900,000	KECAMATAN BARANGIN
					Jumlah Honorarium Penatausahaan keuangan Kelurahan Lubang Panjang			12 bulan	12 bulan									12 bulan		
					Jumlah operasional kelurahan Lubang Panjang yang disediakan			12 bulan	12 bulan									12 bulan		
7	**1**	**3**		**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Presentase Lembaga Kemasyarakatan yang aktif (%)	100 %	n/a %	100 %	100 %	**200,000,000**	**200,000,000**	**200,000,000**						100 %	**200,000,000**	
7	**1**	**3**	2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang Difasiitasi	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	**200,000,000**	**200,000,000**	**200,000,000**						12 Bulan	**200,000,000**	
7	1	3	2.02	2 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Pembangunan Sarana dan Prasarana di kelurahan Lubang Panjang yang terlaksana			2 kegiatan	2 kegiatan	150,000,000	150,000,000	150,000,000	Kota Sawahlunto, Barangin, Lubang Panjang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis teknologi terintegrasi	Lembaga Masyarakat	2 kegiatan	150,000,000	KECAMATAN BARANGIN
7	1	3	2.02	3 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah pemberdayaan masyarakat di kelurahan lubang panjang yang terlaksana			2 kegiatan	2 kegiatan	50,000,000	50,000,000	50,000,000	Kota Sawahlunto, Barangin, Lubang Panjang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya	Peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis teknologi terintegrasi	Lembaga Masyarakat	2 kegiatan	50,000,000	KECAMATAN BARANGIN

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
								Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
															Saing					
7				**UNSUR KEWILAYAHAN**																
71				**KECAMATAN**						**906,700,000**	**852,899,000**	**852,899,000**							**937,900,000**	
71	**2**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang terlaksana dengan baik (%)	100 %	n/a %	100 %	100 %	**747,700,000**	**747,700,000**	**747,700,000**						100 %	**778,900,000**	
71	**2**	2.04		**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	Pelimpahan Urusan yang di Laksanakan di Kecamtan	563 kegiatan	12 kegiatan	164 kegiatan	164 kegiatan	**747,700,000**	**747,700,000**	**747,700,000**						164 kegiatan	**778,900,000**	
71	2	2.04	3	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah honorarium kader, RT/RW, Linmas kelurahan saringanyang disediakan			12 OB	12 OB	747,700,000	747,700,000	747,700,000	Kota Sawahlunto, Barangin, Saringan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis teknologi terintegrasi	Masyarakat	12 OB	778,900,000	KECAMATAN BARANGIN
					Jumlah honor penatausahaan keuangan kelurahan saringan yang disediakan			12 OB	12 OB							Peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis teknologi terintegrasi		12 OB		
					Jumlah operasional kelurahan saringan yang disediakan			12 bulan	12 bulan							Peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis teknologi terintegrasi		12 bulan		
71	**3**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Presentase Lembaga Kemasyarakatan yang aktif (%)	100 %	n/a %	100 %	100 %	**159,000,000**	**105,199,000**	**105,199,000**						100 %	**159,000,000**	
71	**3**	2.02		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	Laporan	Laporan	12 Laporan	12 Laporan	**159,000,000**	**105,199,000**	**105,199,000**						12 Laporan	**159,000,000**	
71	3	2.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Pembangunan Sarana dan Prasarana di kelurahan saringan yang terlaksana			2 kegiatan	2 kegiatan	149,000,000	95,199,000	95,199,000	Kota Sawahlunto, Barangin, Saringan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis teknologi terintegrasi	Masyarakat	2 kegiatan	149,000,000	KECAMATAN BARANGIN
71	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah pemberdayaan masyarakat di kelurahan saringan yang terlaksana			1 kegiatan	1 kegiatan	10,000,000	10,000,000	10,000,000	Kota Sawahlunto, Barangin, Saringan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis teknologi terintegrasi	Masyarakat	1 kegiatan	10,000,000	KECAMATAN BARANGIN
7				**UNSUR KEWILAYAHAN**																
71				**KECAMATAN**						**6,785,495,653**	**6,130,291,788**	**6,591,097,396**							**7,098,284,819**	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
					Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
7 1 1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Urusan Pemerintahan Daerah yang berjalan lancar dan tertib (Bulan)	36 Bulan	n/a Bulan	12 Bulan	12 Bulan	**6,377,970,863**	**5,905,787,038**	**6,226,592,646**						12 Bulan	**6,615,884,819**	
7 1 1 2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Terfaslitasinya pelayanan administrasi keuangan (orang/bulan)	756	0	267	267	**5,713,546,165**	**5,556,172,638**	**5,852,278,246**						267	**5,856,384,819**	
7 1 1 2.02 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji ASN yang difasilitasi (bulan)			13 bulan	14 bulan	5,713,546,165	5,556,172,638	5,852,278,246	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis teknologi terintegrasi	ASN	14 bulan	5,856,384,819	KECAMATAN LEMBAH SEGAR
7 1 1 2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Peersentase Aparatur yang meningkat SDMnya %	38	0	38	38	**33,500,000**	**15,730,000**	**15,730,000**						38	**43,500,000**	
		Persentase ASN beerpakaian dinas dengan atribut lengkap (%)	100	0	100	100									100		
7 1 1 2.05 2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian dinas upacara camat yang diadakan (paket)			1 Kegiatan	1 Set	3,500,000	6,700,000	6,700,000	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis teknologi terintegrasi	ASN	1 Set	3,500,000	KECAMATAN LEMBAH SEGAR
7 1 1 2.05 9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah aparatur kecamatan dan kelurahan yang diberikan pendidikan dan pelatihan formal (org)			3 Orang	3 Orang	30,000,000	9,030,000	9,030,000	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis teknologi terintegrasi	ASN	3 Orang	40,000,000	KECAMATAN LEMBAH SEGAR
7 1 1 2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Terfasilitasinya pelayanan administrasi umum (bulan)	12	0	12	12	**145,664,000**	**88,740,470**	**88,740,470**						12	**181,000,000**	
7 1 1 2.06 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Komponen instalasi listrik dan penerangan kantor yang disediakan (bulan)			12 bulan	12 bulan	3,700,000	1,900,470	1,900,470	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis teknologi terintegrasi	Perangkat Daerah	12 bulan	4,000,000	KECAMATAN LEMBAH SEGAR
7 1 1 2.06 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan (bulan)			12 bulan	12 bulan	56,389,000	30,800,000	30,800,000	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis teknologi terintegrasi	Perangkat Daerah	12 bulan	90,000,000	KECAMATAN LEMBAH SEGAR
7 1 1 2.04	Penyediaan Bahan Logistik	Bahan Logistik Kantor yang			12 bulan	12 bulan	25,000,000	18,000,000	18,000,000	Kota	Dana	Meningkatka	Peningkatan	Perangkat	12 bulan	25,000,000	KECAMATAN

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
								Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
		6		Kantor	disediakan (bulan)								Sawahlunto, Lembah Segar, Semua Kelurahan	Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	n Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	kualitas pelayanan publik berbasis teknologi terintegrasi	Daerah			LEMBAH SEGAR
71	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Barang cetakan dan penggandaan yang disediakan (bulan)			12 bulan	12 bulan	9,075,000	8,050,000	8,050,000	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis teknologi terintegrasi	Perangkat Daerah	12 bulan	10,000,000	KECAMATAN LEMBAH SEGAR
71	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan (bulan)			12 bulan	0 bulan	1,500,000	0	0	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis teknologi terintegrasi	Perangkat Daerah	0 bulan	2,000,000	KECAMATAN LEMBAH SEGAR
71	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang disediakan (bulan)			12 bulan	12 bulan	50,000,000	29,990,000	29,990,000	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis teknologi terintegrasi	Perangkat Daerah	12 bulan	50,000,000	KECAMATAN LEMBAH SEGAR
71	**1**	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	%		100 %	**15,000,000**	**10,600,000**	**10,600,000**						100 %	**0**	
71	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Infocus tersedia (set)			1 set	1 set	15,000,000	10,600,000	10,600,000	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis teknologi terintegrasi	Perangkat Daerah	1 set	0	KECAMATAN LEMBAH SEGAR
71	**1**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah (bulan)	12	0	12	12	**383,565,000**	**172,397,180**	**197,097,180**						12	**400,000,000**	
71	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jasa surat menyurat yang disediakan (bulan)			12 bulan	12 bulan	2,000,000	1,000,000	1,000,000	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis teknologi terintegrasi	Perangkat Daerah	12 bulan	5,000,000	KECAMATAN LEMBAH SEGAR
71	1	2.0	2	Penyediaan Jasa Komunikasi,	Jasa komunikasi, sumber daya			12 bulan	12 bulan	40,000,000	27,001,180	27,001,180	Kota	Dana	Meningkatka	Peningkatan	Perangkat	12 bulan	45,000,000	KECAMATAN

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
								Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
		8		Sumber Daya Air dan Listrik	air dan listrik yang disediakan (bulan)								Sawahlunto, Lembah Segar, Semua Kelurahan	Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	n Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	kualitas pelayanan publik berbasis teknologi terintegrasi	Daerah			LEMBAH SEGAR
71	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Gaji Pegawai Non PNS yang dibayarkan			13 bulan	13 bulan	341,565,000	144,396,000	169,096,000	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis teknologi terintegrasi	Perangkat Daerah	13 bulan	350,000,000	KECAMATAN LEMBAH SEGAR
71	**1**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemeerntahan Daerah (bulan)	12	0	12	12	**84,195,698**	**56,146,800**	**56,146,800**						12	**130,000,000**	
71	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan terpelihara (bulan)			12 bulan	12 bulan	64,195,698	49,146,800	49,146,800	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis teknologi terintegrasi	Perangkat Daerah	12 bulan	110,000,000	KECAMATAN LEMBAH SEGAR
71	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang terpelihara (bulan)			12 bulan	12 bulan	10,000,000	3,000,000	3,000,000	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis teknologi terintegrasi	Perangkat Daerah	12 bulan	10,000,000	KECAMATAN LEMBAH SEGAR
71	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya terpelihara (bulan)			12 bulan	12 bulan	10,000,000	4,000,000	4,000,000	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis teknologi terintegrasi	Perangkat Daerah	12 bulan	10,000,000	KECAMATAN LEMBAH SEGAR
71	**1**	2.13		**Penataan Organisasi**	Terlaksananya Penataan Organisasi	Bulan	Bulan	12 Bulan	12 Bulan	**2,500,000**	**5,999,950**	**5,999,950**						12 Bulan	**5,000,000**	
71	1	2.13	4	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Monitoring evaluasi dan pengendalian kualitas pelayanan publik dan tata laksana yang dilaksanakan (bulan)			12 bulan	12 bulan	2,500,000	5,999,950	5,999,950	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis teknologi terintegrasi	Masyarakat	12 bulan	5,000,000	KECAMATAN LEMBAH SEGAR
71	**2**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN**	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang terlaksana dengan	100 %	n/a %	100 %	100 %	**248,926,500**	**143,499,800**	**143,499,800**						100 %	**289,400,000**	

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
								Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
				PELAYANAN PUBLIK	baik (%)															
71	**2**	2.01		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	Terfasilitasinya kegiatan pemerintahan di Tingkat Kecamatan (bulan)	12	0		12	**231,496,500**	**137,999,800**	**137,999,800**						12	**249,400,000**	
71	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 kali	1 kali	30,098,000	12,999,800	12,999,800	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis teknologi terintegrasi	Masyarakat	1 kali	48,000,000	KECAMATAN LEMBAH SEGAR
					Jumlah rapat koordinasi yang dilaksanakan (kali)			4 kali	4 kali									4 kali		
71	2	2.01	2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah cabang yang diikuti dalam MTQ Tingkat Kecamatan (cabang)			10 cabang	10 cabang	201,398,500	125,000,000	125,000,000	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis teknologi terintegrasi	Masyarakat	10 cabang	201,400,000	KECAMATAN LEMBAH SEGAR
					Jumlah kegiatan keagamaan yang difasilitasi di Tk. Kecamatan (Kegiatan)			1 Kegiatan	1 Kegiatan									1 Kegiatan		
					Jumlah kegiatan pondok Al-Qur			6 kali	6 kali									6 kali		
71	**2**	2.04		**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	Pelimpahan Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan di Kecamatan (kegiatan)	1	0	1	1	**17,430,000**	**5,500,000**	**5,500,000**						1	**40,000,000**	
71	2	2.04	1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Pelayanan perizinan dan layanan umum lainya yang difasilitasi (bulan)			12 bulan	12 bulan	17,430,000	5,500,000	5,500,000	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis teknologi terintegrasi	Masyarakat	12 bulan	40,000,000	KECAMATAN LEMBAH SEGAR
71	**3**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Presentase Lembaga Kemasyarakatan yang aktif (%)	100 %	n/a %	100 %	100 %	**104,536,500**	**67,498,000**	**67,498,000**						100 %	**130,000,000**	
71	**3**	2.01		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	Jumlah kegiatan pemberdayaan desa yang difasilitasi (kegiatan)	6	0	6	6	**98,536,500**	**67,498,000**	**67,498,000**						6	**120,000,000**	
71	3	2.01	3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Kegiatan Pembangunan Kota yang difasilitasi (keg)			6 Kegiatan	6 Kegiatan	98,536,500	67,498,000	67,498,000	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis teknologi terintegrasi	Masyarakat, LPM, PKK	6 Kegiatan	120,000,000	KECAMATAN LEMBAH SEGAR
					Jumlah operasional DPC LPM yang difasilitas (bulan)			12 bulan	12 bulan									12 bulan		
					Jumlah Program Pokok PKK yang difasilitasi (program)			10 Program	10 Program									10 Program		
71	**3**	2.03		**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	Terfasilitasinya Lembaga Kemasyarakatan	Bulan	Bulan	0 Bulan	0 Bulan	**6,000,000**	**0**	**0**						0 Bulan	**10,000,000**	
71	3	2.03	4	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarkat (bulan)			12 bulan	0 bulan	6,000,000	0	0	Kota Sawahlunt	Dana Transfer	Meningkatkan Sumber	Peningkatan kualitas	Lembaga Masyarakat	0 bulan	10,000,000	KECAMATAN LEMBAH SEGAR

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
								Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
													o, Lembah Segar, Semua Kelurahan	Umum-Dana Alokasi Umum	Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	pelayanan publik berbasis teknologi terintegrasi				
71	**4**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	Persentase wilayah dalam kondisi aman dan tertib (%)	100 %	n/a %	100 %	100 %	**16,709,540**	**4,996,800**	**4,996,800**						100 %	**20,000,000**	
71	**4**	2.01		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	Terselenggaranya pembinaan ketentraman dan ketertiban umum bagi aparat satuan perlindungan masyarakat (kegiatan)	1	0	1	1	**16,709,540**	**4,996,800**	**4,996,800**						1	**20,000,000**	
71	4	2.01	1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan yang difasilitasi (kali)			1 kali	1 kali	16,709,540	4,996,800	4,996,800	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis teknologi terintegrasi	Masyarakat	1 kali	20,000,000	KECAMATAN LEMBAH SEGAR
71	**5**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	Persentase terselenggaranya urusan pemerintahan umum dengan baik (%)	100 %	n/a %	100 %	100 %	**21,552,250**	**2,501,000**	**142,501,000**						100 %	**23,000,000**	
71	**5**	2.01		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	Uruan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan di Kecamatan	Bulan	Bulan	12 Bulan	12 Bulan	**21,552,250**	**2,501,000**	**142,501,000**						12 Bulan	**23,000,000**	
71	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			1 Kegiatan	1 jenis	12,552,250	2,501,000	2,501,000	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis teknologi terintegrasi	Masyarakat	1 jenis	13,000,000	KECAMATAN LEMBAH SEGAR
71	5	2.01	3	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Cabang Olah Raga yang difasilitasi			11 Kegiatan	19 cabang	9,000,000	0	140,000,000	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis teknologi terintegrasi	Masyarakat	19 cabang	10,000,000	KECAMATAN LEMBAH SEGAR
71	**6**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	Persentase Terselenggaranya pemerintahan desa dengan baik (%)	100 %	n/a %	100 %	100 %	**15,800,000**	**6,009,150**	**6,009,150**						100 %	**20,000,000**	
71	**6**	2.01		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan**	Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang	12	0	12	12	**15,800,000**	**6,009,150**	**6,009,150**						12	**20,000,000**	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
					Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
	Pengawasan Pemerintahan Desa	dilaksanakan (bulan)															
71.6.2.01.2	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Desa yang dinilai			12 bulan	5 Desa	13,300,000	6,009,150	6,009,150	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis teknologi terintegrasi	Desa	5 Desa	15,000,000	KECAMATAN LEMBAH SEGAR
71.6.2.01.18	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Koordinasi pelaksanaan pembangunan kawasan pedesaan di wilayah kecamatan yang dilaksanakan (bulan)			12 bulan	0 bulan	2,500,000	0	0	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis teknologi terintegrasi	Desa	0 bulan	5,000,000	KECAMATAN LEMBAH SEGAR
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**																
71	**KECAMATAN**						**821,375,000**	**852,899,000**	**852,899,000**							**873,549,000**	
71.2	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang terlaksana dengan baik (%)	100 %	n/a %	100 %	100 %	**609,126,750**	**640,650,750**	**640,650,750**						100 %	**640,650,750**	
71.2.2.04	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	Pelimpahan Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan di Kecamatan (kegiatan)	1	0	1	1	**609,126,750**	**640,650,750**	**640,650,750**						1	**640,650,750**	
71.2.2.04.3	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Operasional penunjang kegiatan (kelurahan)				12 Bulan	609,126,750	640,650,750	640,650,750	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Aia Dingin	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis teknologi terintegrasi	Pemerintah Kelurahan	12 Bulan	640,650,750	KECAMATAN LEMBAH SEGAR
71.3	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Presentase Lembaga Kemasyarakatan yang aktif (%)	100 %	n/a %	100 %	100 %	**212,248,250**	**212,248,250**	**212,248,250**						100 %	**232,898,250**	
71.3.2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	Terlaksanakan Kegiatan Pemberdayaan di Kelurahan	Bulan	Bulan	12 Bulan	12 Bulan	**212,248,250**	**212,248,250**	**212,248,250**						12 Bulan	**232,898,250**	
71.3.2.02.2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan yang terfasilitasi (kali)			1 kali	1 Unit	129,350,000	129,350,000	129,350,000	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Aia Dingin	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis teknologi terintegrasi	Masyarakat	1 Unit	150,000,000	KECAMATAN LEMBAH SEGAR
71.3.2.02.3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang terfasilitasi (kali)			1 kali	1 kali	82,898,250	82,898,250	82,898,250	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Aia Dingin	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang	Peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis	Masyarakat	1 kali	82,898,250	KECAMATAN LEMBAH SEGAR

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
								Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
															Berkualitas Dan Berdaya Saing	teknologi terintegrasi				
7				UNSUR KEWILAYAHAN																
7	1			KECAMATAN						821,375,000	852,895,700	852,895,700							922,899,000	
7	1	2		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang terlaksana dengan baik (%)	100 %	n/a %	100 %	100 %	541,375,000	572,895,700	572,895,700					100 %	572,899,000	
7	1	2	2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelimpahan Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan di Kecamatan (kegiatan)	1	0	1	1	541,375,000	572,895,700	572,895,700					1	572,899,000	
7	1	2	2.04	3 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Operasional penunjang kegiatan (kelurahan)			12 bulan	12 bulan	541,375,000	572,895,700	572,895,700	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Aur Mulio	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis teknologi terintegrasi	Kelurahan Aur Mulyo	12 bulan	572,899,000	KECAMATAN LEMBAH SEGAR
7	1	3		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Presentase Lembaga Kemasyarakatan yang aktif (%)	100 %	n/a %	100 %	100 %	280,000,000	280,000,000	280,000,000					100 %	350,000,000	
7	1	3	2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Terlaksanakan Kegiatan Pemberdayaan di Kelurahan	Bulan	Bulan	12 Bulan	12 Bulan	280,000,000	280,000,000	280,000,000					12 Bulan	350,000,000	
7	1	3	2.02	2 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan yang terfasilitasi (kali)			1 kali	1 kali	250,000,000	250,000,000	250,000,000	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Aur Mulio	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis teknologi terintegrasi	Masyarakat	1 kali	300,000,000	KECAMATAN LEMBAH SEGAR
7	1	3	2.02	3 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang terfasilitasi (kali)			1 kali	1 kali	30,000,000	30,000,000	30,000,000	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Aur Mulio	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis teknologi terintegrasi	Masyarakat	1 kali	50,000,000	KECAMATAN LEMBAH SEGAR
7				UNSUR KEWILAYAHAN																
7	1			KECAMATAN						821,375,000	852,899,000	852,899,000							852,899,000	
7	1	2		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang terlaksana dengan baik (%)	100 %	n/a %	100 %	100 %	664,264,900	695,788,900	695,788,900					100 %	695,788,900	
7	1	2	2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelimpahan Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan di Kecamatan (kegiatan)	1	0	1	1	664,264,900	695,788,900	695,788,900					1	695,788,900	
7	1	2	2.04	3 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait	Operasional penunjang kegiatan (kelurahan)			12 bulan	12 bulan	664,264,900	695,788,900	695,788,900	Kota Sawahlunt	Dana Transfer	Meningkatkan Sumber	Peningkatan kualitas	Kelurahan Kubang	12 bulan	695,788,900	KECAMATAN LEMBAH SEGAR

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
								Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
				dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan									o, Lembah Segar, Kubang Sirakuk Utara	Umum-Dana Alokasi Umum	Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	pelayanan publik berbasis teknologi terintegrasi	Sirakuk Utara			
7	1	3		**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Presentase Lembaga Kemasyarakatan yang aktif (%)	100 %	n/a %	100 %	100 %	**157,110,100**	**157,110,100**	**157,110,100**						100 %	**157,110,100**	
7	1	3	2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	Terlaksana dan terfasilitasinya kegiatan pemberdayaan masyarakat	Bulan	Bulan	12 Bulan	12 Bulan	**157,110,100**	**157,110,100**	**157,110,100**						12 Bulan	**157,110,100**	
7	1	3	2.02	2 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan yang terfasilitasi (kali)			1 kali	1 kali	114,400,000	114,400,000	114,400,000	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Kubang Sirakuk Utara	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis teknologi terintegrasi	Lembaga diKecamatan	1 kali	114,400,000	KECAMATAN LEMBAH SEGAR
7	1	3	2.02	3 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang terfasilitasi (kali)			1 kali	1 kali	42,710,100	42,710,100	42,710,100	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Kubang Sirakuk Utara	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis teknologi terintegrasi	Lembaga diKecamatan	1 kali	42,710,100	KECAMATAN LEMBAH SEGAR
7				**UNSUR KEWILAYAHAN**																
7	**1**			**KECAMATAN**						**821,375,000**	**852,899,000**	**852,899,000**							**986,750,958**	
7	**1**	**2**		**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang terlaksana dengan baik (%)	100 %	n/a %	100 %	100 %	**521,375,000**	**552,899,000**	**552,899,000**						100 %	**552,899,000**	
7	**1**	**2**	2.04	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	Pelimpahan Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan di Kecamatan (kegiatan)	1	0	1	1	**521,375,000**	**552,899,000**	**552,899,000**						1	**552,899,000**	
7	1	2	2.04	3 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Operasional penunjang kegiatan (kelurahan)			12 bulan	12 bulan	521,375,000	552,899,000	552,899,000	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Kubang S. Selatan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis teknologi terintegrasi	Kelurahan Kubang Sirakuk Selatan	12 bulan	552,899,000	KECAMATAN LEMBAH SEGAR
7	**1**	**3**		**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Presentase Lembaga Kemasyarakatan yang aktif (%)	100 %	n/a %	100 %	100 %	**300,000,000**	**300,000,000**	**300,000,000**						100 %	**433,851,958**	
7	**1**	**3**	2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	Terlaksana dan terfasilitasinya kegiatan pemberdayaan masyarakat	Bulan	Bulan	12 Bulan	12 Bulan	**300,000,000**	**300,000,000**	**300,000,000**						12 Bulan	**433,851,958**	
7	1	3	2.02	2 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan yang			1 kali	1 kali	250,000,000	250,000,000	250,000,000	Kota Sawahlunt	Dana Transfer	Meningkatkan Sumber	Peningkatan kualitas	Masyarakat	1 kali	350,000,000	KECAMATAN LEMBAH SEGAR

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
									Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
						terfasilitasi (kali)								o, Lembah Segar, Kubang S. Selatan	Umum-Dana Alokasi Umum	Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	pelayanan publik berbasis teknologi terintegrasi				
7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang terfasilitasi (kali)			1 kali	1 kali	50,000,000	50,000,000	50,000,000	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Kubang S. Selatan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis teknologi terintegrasi	Masyarakat	1 kali	83,851,958	KECAMATAN LEMBAH SEGAR
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**																
71					**KECAMATAN**						**821,375,000**	**852,899,000**	**852,899,000**							**852,899,000**	
71	**2**				**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang terlaksana dengan baik (%)	100 %	n/a %	100 %	100 %	**541,524,800**	**573,048,800**	**573,048,800**						100 %	**573,048,800**	
71	**2**	2.04			**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	Pelimpahan Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan di Kecamatan (kegiatan)	1	0	1	1	**541,524,800**	**573,048,800**	**573,048,800**						1	**573,048,800**	
71	2	2.04	3		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Operasional penunjang kegiatan (kelurahan)			12 bulan	12 bulan	541,524,800	573,048,800	573,048,800	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Pasar	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis teknologi terintegrasi	Kelurahan Pasar	12 bulan	573,048,800	KECAMATAN LEMBAH SEGAR
71	**3**				**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Presentase Lembaga Kemasyarakatan yang aktif (%)	100 %	n/a %	100 %	100 %	**279,850,200**	**279,850,200**	**279,850,200**						100 %	**279,850,200**	
71	**3**	2.02			**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	Terlaksanakan Kegiatan Pemberdayaan di Kelurahan	Bulan	Bulan	12 Bulan	12 Bulan	**279,850,200**	**279,850,200**	**279,850,200**						12 Bulan	**279,850,200**	
71	3	2.02	2		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan yang terfasilitasi (kali)			1 kali	1 kali	212,450,000	212,450,000	212,450,000	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Pasar	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis teknologi terintegrasi	Masyarakat	1 kali	212,450,000	KECAMATAN LEMBAH SEGAR
71	3	2.02	3		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang terfasilitasi (kali)			1 kali	1 kali	67,400,200	67,400,200	67,400,200	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Pasar	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis teknologi terintegrasi	Masyarakat	1 kali	67,400,200	KECAMATAN LEMBAH SEGAR
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**																

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2022		Pagu Indikatif					Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
								Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan	Lokasi	Sumber Dana	Nasional	Daerah				
7				**KECAMATAN**						**821,375,000**	**852,899,000**	**852,899,000**							**950,000,000**	
7	**1**	**2**		**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang terlaksana dengan baik (%)	100 %	n/a %	100 %	100 %	**534,772,000**	**566,296,000**	**566,296,000**						100 %	**600,000,000**	
7	**1**	**2**	2.04	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	Pelimpahan Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan di Kecamatan (kegiatan)	1	0	1	1	**534,772,000**	**566,296,000**	**566,296,000**						1	**600,000,000**	
7	1	2	2.04	3 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Operasional penunjang kegiatan (kelurahan)			12 bulan	12 bulan	534,772,000	566,296,000	566,296,000	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Tanah Lapang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis teknologi terintegrasi	Kelurahan Tanah Lapang	12 bulan	600,000,000	KECAMATAN LEMBAH SEGAR
7	**1**	**3**		**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Presentase Lembaga Kemasyarakatan yang aktif (%)	100 %	n/a %	100 %	100 %	**286,603,000**	**286,603,000**	**286,603,000**						100 %	**350,000,000**	
7	**1**	**3**	2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	Terlaksanakan Kegiatan Pemberdayaan di Kelurahan	Bulan	Bulan	12 Bulan	12 Bulan	**286,603,000**	**286,603,000**	**286,603,000**						12 Bulan	**350,000,000**	
7	1	3	2.02	2 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan yang terfasilitasi (kali)			1 kali	1 kali	260,000,000	260,000,000	260,000,000	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Tanah Lapang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis teknologi terintegrasi	Masyarakat	1 kali	300,000,000	KECAMATAN LEMBAH SEGAR
7	1	3	2.02	3 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang terfasilitasi (kali)			1 kali	1 kali	26,603,000	26,603,000	26,603,000	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Tanah Lapang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis teknologi terintegrasi	Masyarakat	1 kali	50,000,000	KECAMATAN LEMBAH SEGAR
7				**UNSUR KEWILAYAHAN**																
7				**KECAMATAN**						**3,018,240,660**	**2,528,949,780**	**2,785,856,453**							**3,174,970,000**	
7	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Urusan Pemerintahan Daerah yang berjalan lancar dan tertib (Bulan)	36 Bulan	n/a Bulan	12 Bulan	12 Bulan	**2,513,240,660**	**2,403,367,700**	**2,510,084,953**						12 Bulan	**2,645,170,000**	
7	**1**	**2**	2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Terfasilitasinya pelayanan administrasi keuangan	1064 Orang/ Bulan	0 Orang/Bulan		266 Orang /Bulan	**1,986,603,000**	**2,030,082,800**	**2,123,895,053**						266 Orang/ Bulan	**2,100,000,000**	
7	1	2	2.02	1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan Tunjangan PNS Yang Disediakan			14 bulan	14 bulan	1,986,603,000	2,030,082,800	2,123,895,053	Kota Sawahlunto, Silungkang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis teknologi terintegrasi	Aparatur Sipil Negara (ASN)	14 bulan	2,100,000,000	KECAMATAN SILUNGKANG
7	**1**	2.0		**Administrasi Kepegawaian**	Persentase ASN berpakaian	100	0	100	100	**53,500,000**	**14,660,000**	**13,990,000**						100	**59,000,000**	

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				
								Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
		5		**Perangkat Daerah**	dinas dengan atribut lengkap															
71	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian PDUB yang diadakan			1 stel	28 stel	3,500,000	5,500,000	2,800,000	Kota Sawahlunto, Silungkang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis teknologi terintegrasi	Pegawai ASN dan Non ASN	28 stel	4,000,000	KECAMATAN SILUNGKANG
71	1	2.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang mengikuti Pendidikan dan latihan formal			5 orang	5 orang	50,000,000	9,160,000	11,190,000	Kota Sawahlunto, Silungkang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis teknologi terintegrasi	Pegawai ASN dan Non ASN	5 orang	55,000,000	KECAMATAN SILUNGKANG
71	**1**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Terfasilitasinya pelayanan administrasi umum	48 bulan	0 bulan	12 bulan	12 bulan	**159,437,660**	**90,258,900**	**90,258,900**						12 bulan	**168,000,000**	
71	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan yang Disediakan			12 bulan	12 bulan	5,000,000	931,2	931,2	Kota Sawahlunto, Silungkang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis teknologi terintegrasi	Aparatur Perangkat Daerah	12 bulan	6,000,000	KECAMATAN SILUNGKANG
71	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Alat Kebersihan Kantor yang disediakan, Alat Tulis Kantor yang disediakan, Dokumentasi dan Dekorasi yang Disediakan			12 bulan	12 bulan	70,000,000	33,319,700	33,319,700	Kota Sawahlunto, Silungkang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis teknologi terintegrasi	Aparatur Perangkat Daerah	12 bulan	70,000,000	KECAMATAN SILUNGKANG
71	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Makanan dan Minuman yang disediakan			12 bulan	12 bulan	22,500,000	18,000,000	18,000,000	Kota Sawahlunto, Silungkang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis teknologi terintegrasi	Aparatur Perangkat Daerah	12 bulan	25,000,000	KECAMATAN SILUNGKANG
71	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Barang cetak dan penggandaan yang disediakan			12 bulan	12 bulan	11,937,660	8,000,000	8,000,000	Kota Sawahlunto, Silungkang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis teknologi terintegrasi	Aparatur Perangkat Daerah	12 bulan	12,000,000	KECAMATAN SILUNGKANG
71	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah yang diikuti			12 bulan	12 bulan	50,000,000	30,008,000	30,008,000	Kota Sawahlunto, Silungkan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi	Meningkatkan Sumber Daya Manusia	Peningkatan kualitas pelayanan publik	Aparatur Perangkat Daerah	12 bulan	55,000,000	KECAMATAN SILUNGKANG

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
					Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
										g, Semua Kelurahan	Umum	Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	berbasis teknologi terintegrasi				
71 1 2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	48 bulan	0 bulan	12 bulan	12 bulan	**75,000,000**	**0**	**0**						12 bulan	**55,000,000**	
71 1 2.07 6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Gedung Kantor Yang diadakan			10 jenis	0 jenis	75,000,000	0	0	Kota Sawahlunto, Silungkang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis teknologi terintegrasi	Aparatur Perangkat Daerah	0 jenis	55,000,000	KECAMATAN SILUNGKANG
71 1 2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah	48 bulan	0 bulan	12 bulan	12 bulan	**169,700,000**	**213,146,000**	**226,721,000**						12 bulan	**186,670,000**	
71 1 2.08 1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jasa Surat Menyurat yang disediakan			12 bulan	12 bulan	1,000,000	800	800	Kota Sawahlunto, Silungkang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis teknologi terintegrasi	Aparatur Perangkat Daerah	12 bulan	1,100,000	KECAMATAN SILUNGKANG
71 1 2.08 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa komunikasi sumber daya air dan listrik yang disediakan (telepon, Air, Listrik dan TV berlangganan)			12 bulan	12 bulan	40,000,000	35,688,000	33,740,000	Kota Sawahlunto, Silungkang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis teknologi terintegrasi	Aparatur Perangkat Daerah	12 bulan	44,000,000	KECAMATAN SILUNGKANG
71 1 2.08 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	gaji pegawai Non PNS yang disediakan			13 bulan	13 bulan	128,700,000	176,658,000	192,181,000	Kota Sawahlunto, Silungkang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis teknologi terintegrasi	Aparatur Perangkat Daerah	13 bulan	141,570,000	KECAMATAN SILUNGKANG
71 1 2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	48 bulan	0 bulan	12 bulan	12 bulan	**69,000,000**	**55,220,000**	**55,220,000**						12 bulan	**76,500,000**	
71 1 2.09 1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kendaraan dinas roda 4 dan roda 2 yang dipelihara			12 bulan	12 bulan	55,000,000	51,150,000	51,150,000	Kota Sawahlunto, Silungkang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis teknologi terintegrasi	Perangkat Daerah	12 bulan	60,000,000	KECAMATAN SILUNGKANG
71 1 2.05	Pemeliharaan Mebel	mebel yang dipelihara			12 bulan	0 bulan	4,000,000	0	0	Kota	Dana	Meningkatka	Peningkatan	Perangkat	0 bulan	4,400,000	KECAMATAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
									Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
		9												Sawahlunto, Silungkang, Semua Kelurahan	Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	n Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	kualitas pelayanan publik berbasis teknologi terintegrasi	Daerah			SILUNGKANG
71	1	2.09	10		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Sarana prasarana dan peralatan gedung kantor yang dipelihara			12 bulan	12 bulan	10,000,000	4,070,000	4,070,000	Kota Sawahlunto, Silungkang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis teknologi terintegrasi	Perangkat Daerah	12 bulan	12,100,000	KECAMATAN SILUNGKANG
71	**2**				**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang terlaksana dengan baik (%)	100 %	n/a %	100 %	100 %	**325,000,000**	**42,381,280**	**53,410,000**						100 %	**336,000,000**	
71	**2**	2.01			**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	Terfasilitasinya kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	48 bulan	0 bulan	12 bulan	12 bulan	**310,000,000**	**39,871,280**	**50,900,000**						12 bulan	**316,000,000**	
71	2	2.01	1		Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah dokumen yang disusun				0 dokumen	60,000,000	10,000,000	10,000,000	Kota Sawahlunto, Silungkang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis teknologi terintegrasi	Masyarakat	0 dokumen	66,000,000	KECAMATAN SILUNGKANG
						kegiatan Musrenbang Kec. yang dilaksanakan				1 kegiatan									1 kegiatan		
						Rapat koordinasi dan konsultasi yang diikuti			12 bulan	3 Kali									3 Kali		
71	2	2.01	2		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Cabang Lomba yang diadakan				7 cabang	250,000,000	29,871,280	40,900,000	Kota Sawahlunto, Silungkang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis teknologi terintegrasi	Masyarakat	7 cabang	250,000,000	KECAMATAN SILUNGKANG
						Jumlah kegiatan keagamaan yang difasilitasi				2 kegiatan									2 kegiatan		
						Jumlah Pondok Al-Qur				1 kali									1 kali		
71	**2**	2.04			**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	Pelimpahan Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan di Kecamatan	1 kegiatan	0 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	**15,000,000**	**2,510,000**	**2,510,000**						1 kegiatan	**20,000,000**	
71	2	2.04	3		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pelayanan perizinan yang difasilitasi			12 bulan	12 bulan	15,000,000	2,510,000	2,510,000	Kota Sawahlunto, Silungkang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis teknologi terintegrasi	Masyarakat	12 bulan	20,000,000	KECAMATAN SILUNGKANG
71	**3**				**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN**	Presentase Lembaga Kemasyarakatan yang aktif (%)	100 %	n/a %	100 %	100 %	**100,000,000**	**70,665,800**	**69,826,500**						100 %	**110,000,000**	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
					Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
	KELURAHAN																
71 3 2.01	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	Jumlah kegiatan pemberdayaan desa yang difasilitasi	28 kegiatan	- kegiatan	6 kegiatan	6 kegiatan	**100,000,000**	**70,665,800**	**69,826,500**						6 kegiatan	**110,000,000**	
71 3 2.01 3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah kegiatan Kota di Kecamatan yang difasilitasi				4 kegiatan	100,000,000	70,665,800	69,826,500	Kota Sawahlunto, Silungkang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis teknologi terintegrasi	DPC LPM, TP PKK, Lansia dan Stakeholder di Kecamatan Silungkang	4 kegiatan	110,000,000	KECAMATAN SILUNGKANG
		Jumlah Program Pokok PKK yang difasilitasi				10 program									10 program		
		Operasional DPC LPM yang difasilitasi			12 bulan	12 bulan									12 bulan		
71 4	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	Persentase wilayah dalam kondisi aman dan tertib (%)	100 %	n/a %	100 %	100 %	**8,000,000**	**5,025,000**	**5,025,000**						100 %	**8,800,000**	
71 4 2.03	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	Terselenggaranya pembinaan ketentraman dan ketertiban umum bagi aparat satuan perlindungan masyarakat	kegiatan	kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	**8,000,000**	**5,025,000**	**5,025,000**						1 kegiatan	**8,800,000**	
71 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	8,000,000	5,025,000	5,025,000	Kota Sawahlunto, Silungkang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis teknologi terintegrasi	Linmas	50 orang	8,800,000	KECAMATAN SILUNGKANG
71 5	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	Persentase terselenggaranya urusan pemerintahan umum dengan baik (%)	100 %	n/a %		100 %	**30,000,000**	**2,500,000**	**142,500,000**						100 %	**20,000,000**	
71 5 2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	Urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan di kecamatan	1 kegiatan	- kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	**30,000,000**	**2,500,000**	**142,500,000**						1 kegiatan	**20,000,000**	
71 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			1 jenis	1 jenis	30,000,000	2,500,000	2,500,000	Kota Sawahlunto, Silungkang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis teknologi terintegrasi	Masyarakat, Instansi Vertikal dan stakeholder di Kecamatan Silungkang	1 jenis	20,000,000	KECAMATAN SILUNGKANG
71 5 2.01 3	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Cabang Olah raga yang di Fasilitasi				19 cabang	0	0	140,000,000	Kota Sawahlunto, Silungkang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas	Peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis teknologi	Masyarakat, Instansi Vertikal dan stakeholder di Kecamatan	19 cabang	0	KECAMATAN SILUNGKANG

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
								Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
															Dan Berdaya Saing	terintegrasi	Silungkang			
71	6			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	Persentase Terselenggaranya pemerintahan desa dengan baik (%)	100 %	n/a %	100 %	100 %	**42,000,000**	**5,010,000**	**5,010,000**						100 %	**55,000,000**	
71	6	2.01		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang dilaksanakan	48 bulan	0 bulan	12 bulan	12 bulan	**42,000,000**	**5,010,000**	**5,010,000**						12 bulan	**55,000,000**	
71	6	2.01	2	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Desa yang dinilai			5 desa	0 desa	10,000,000	0	0	Kota Sawahlunto, Silungkang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis teknologi terintegrasi	Pemerintahan Desa	0 desa	15,000,000	KECAMATAN SILUNGKANG
71	6	2.01	3	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah desa yang dievaluasi			5 desa	5 desa	12,000,000	5,010,000	5,010,000	Kota Sawahlunto, Silungkang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis teknologi terintegrasi	Pemerintahan Desa	5 desa	15,000,000	KECAMATAN SILUNGKANG
71	6	2.01	5	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Kepala Desa dan Perangkat Desa yang di nilai			5 desa	0 desa	20,000,000	0	0	Kota Sawahlunto, Silungkang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis teknologi terintegrasi	Pemerintahan Desa	0 desa	25,000,000	KECAMATAN SILUNGKANG
7				**UNSUR KEWILAYAHAN**																
71				**KECAMATAN**						**3,563,582,750**	**2,814,009,213**	**2,920,780,571**							**3,635,050,000**	
71	1			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Urusan Pemerintahan Daerah yang berjalan lancar dan tertib (Bulan)	36 Bulan	n/a Bulan	12 Bulan	12 Bulan	**2,970,082,750**	**2,584,515,363**	**2,541,286,721**						12 Bulan	**3,023,550,000**	
71	1	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Terfasilitasi urusan keuangan	100 %	100 %		100 %	**2,076,127,750**	**2,122,464,063**	**2,031,860,421**						100 %	**2,100,000,000**	
71	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan Tujangan PNS Lainnya			13 Bulan	14 Bulan	2,076,127,750	2,122,464,063	2,031,860,421	Kota Sawahlunto, Talawi, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis teknologi terintegrasi	ASN	14 Bulan	2,100,000,000	KECAMATAN TALAWI
71	1	2.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Terfasilitasinya urusan kepegawaian	100 %	100 %	100 %	100 %	**38,500,000**	**11,805,000**	**11,805,000**						100 %	**40,750,000**	
71	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumalh PDUB yang diadakan			1 Paket	1 Paket	3,500,000	2,500,000	2,500,000	Kota Sawahlunto, Talawi, Semua	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi	Meningkatkan Sumber Daya Manusia	Peningkatan kualitas pelayanan publik	ASN	1 Paket	4,000,000	KECAMATAN TALAWI

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
									Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
														Kelurahan	Umum	Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	berbasis teknologi terintegrasi				
7	1	1	2.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal			15 orang	2 orang	35,000,000	9,305,000	9,305,000	Kota Sawahlunto, Talawi, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis teknologi terintegrasi	ASN	2 orang	36,750,000	KECAMATAN TALAWI
7	**1**		2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Terfasilitasinya urusan umum	100 %	100 %	100 %	100 %	**193,500,000**	**92,868,800**	**106,118,800**						100 %	**205,750,000**	
7	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan			12 bulan	12 bulan	3,500,000	1,900,000	1,900,000	Kota Sawahlunto, Talawi, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis teknologi terintegrasi	OPD	12 bulan	3,750,000	KECAMATAN TALAWI
7	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Alat kebersihan kantor yang disediakan			12 bulan	12 bulan	60,000,000	34,999,800	40,249,800	Kota Sawahlunto, Talawi, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis teknologi terintegrasi	OPD	12 bulan	63,000,000	KECAMATAN TALAWI
						Alat Tulis Kantor yang disediakan			12 bulan	12 bulan									12 bulan		
						Dokumentasi, dekorasi dan spanduk yang disediakan			12 bulan	12 bulan									12 bulan		
7	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Makan dan minum yang disediakan			12 bulan	12 bulan	30,000,000	17,988,000	17,988,000	Kota Sawahlunto, Talawi, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis teknologi terintegrasi	OPD	12 bulan	31,500,000	KECAMATAN TALAWI
7	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Barang cetak dan penggandaan yang disediakan			12 bulan	12 bulan	20,000,000	8,000,000	8,000,000	Kota Sawahlunto, Talawi, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis teknologi terintegrasi	OPD	12 bulan	22,500,000	KECAMATAN TALAWI
7	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rapat koordinasi dan konsultasi yang diikuti			12 bulan	12 bulan	80,000,000	29,981,000	37,981,000	Kota Sawahlunto, Talawi, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya	Peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis teknologi terintegrasi	OPD	12 bulan	85,000,000	KECAMATAN TALAWI

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
					Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
												Saing					
7 1 1 2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	**144,500,000**	**14,087,000**	**28,087,000**						12 bulan	**150,500,000**	
7 1 1 2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Kursi Kerja Pejabat yang tersedia			9 Unit	0 Unit	34,500,000	0	0	Kota Sawahlunto, Talawi, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis teknologi terintegrasi	OPD	0 Unit	35,000,000	KECAMATAN TALAWI
		Jumlah Meja Kerja yang twersedia			3 unit	0 unit									0 unit		
7 1 1 2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				5 Unit	110,000,000	14,087,000	28,087,000	Kota Sawahlunto, Talawi, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis teknologi terintegrasi	OPD	5 Unit	115,500,000	KECAMATAN TALAWI
7 1 1 2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Tersedianya jasa untuk menunjang pelayanan	100 %	100 %	100 %	100 %	**371,455,000**	**293,001,000**	**313,126,000**						100 %	**375,550,000**	
7 1 1 2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jasa surat menyurat yang disediakan			12 bulan	12 bulan	2,500,000	1,000,000	1,000,000	Kota Sawahlunto, Talawi, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis teknologi terintegrasi	OPD	12 bulan	2,700,000	KECAMATAN TALAWI
7 1 1 2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa Komunikasi, sumber daya air, listrik dan telepon yang disediakan			12 bulan	12 bulan	45,000,000	39,995,000	39,995,000	Kota Sawahlunto, Talawi, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis teknologi terintegrasi	OPD	12 bulan	47,000,000	KECAMATAN TALAWI
7 1 1 2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Gaji Pegawai Non PNS yang dibayarkan			13 bulan	13 bulan	323,955,000	252,006,000	272,131,000	Kota Sawahlunto, Talawi, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis teknologi terintegrasi	OPD	13 bulan	325,850,000	KECAMATAN TALAWI
7 1 1 2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Terpeliharanya barang milik daerah	100 %	100 %	100 %	100 %	**146,000,000**	**50,289,500**	**50,289,500**						100 %	**151,000,000**	
7 1 1 2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kendaraan dinas roda 4 dan roda 2 yang dipelihara			9 buah	12 Bulan	78,000,000	43,497,500	43,497,500	Kota Sawahlunto, Talawi, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang	Peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis	OPD	12 Bulan	80,000,000	KECAMATAN TALAWI

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
								Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
															Berkualitas Dan Berdaya Saing	teknologi terintegrasi				
71	1	2.09	5	Pemeliharaan Mebel	Mebeleur yang dipelihara			1 paket	0 paket	5,000,000	0	0	Kota Sawahlunto, Talawi, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis teknologi terintegrasi	OPD	0 paket	5,500,000	KECAMATAN TALAWI
71	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Gedung yang dipelihara			1 paket	12 Bulan	40,000,000	2,992,000	2,992,000	Kota Sawahlunto, Talawi, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis teknologi terintegrasi	OPD	12 Bulan	42,000,000	KECAMATAN TALAWI
71	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Sarana, prasarana dan peralatan gedung kantor yang dipelihara			12 Bulan	12 Bulan	23,000,000	3,800,000	3,800,000	Kota Sawahlunto, Talawi, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis teknologi terintegrasi	OPD	12 Bulan	23,500,000	KECAMATAN TALAWI
71	**2**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang terlaksana dengan baik (%)	100 %	n/a %	100 %	100 %	**297,500,000**	**140,498,950**	**150,498,950**						100 %	**308,000,000**	
71	**2**	2.01		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	Terfasilitasinya kegiatan pemerintahan ditingkat kecamatan	3 keg	1 keg	1 keg	1 keg	**282,500,000**	**137,999,850**	**147,999,850**						1 keg	**288,000,000**	
71	2	2.01	1	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Dokumen Buku Profil Kecamatan yang tersedia			1 Dokumen	1 Dokumen	32,500,000	13,000,000	13,000,000	Kota Sawahlunto, Talawi, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis teknologi terintegrasi	Masyarakat	1 Dokumen	33,000,000	KECAMATAN TALAWI
					Jumlah kegiatan Musrenbang Tingkat Kecamatan yang diadakan			1 kegiatan	1 kegiatan									1 kegiatan		
					Jumlah Rapat Koordinasi yang difasilitasi			4 Kali	4 Kali									4 Kali		
71	2	2.01	2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah kegiatan keagamaan yang difasilitasi di tingkat kecamatan (kegiatan)			1 Kegiatan	1 Kegiatan	250,000,000	124,999,850	134,999,850	Kota Sawahlunto, Talawi, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis teknologi terintegrasi	Masyarakat	1 Kegiatan	255,000,000	KECAMATAN TALAWI
					Jumlah Kegiatan Lomba MTQ Tingkat Kecamatan yang diadakan			1 Kegiatan	1 Kegiatan									1 Kegiatan		
					Jumlah kegiatan pondok Al-Qur			2 Kegiatan	2 Kegiatan									2 Kegiatan		
71	**2**	2.0		**Pelaksanaan Urusan**	Pelimpahan urusan	100 %	100 %	100 %	100 %	**15,000,000**	**2,499,100**	**2,499,100**						100 %	**20,000,000**	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
									Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
		4			**Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	pemerintahan yang dilaksanakan di kecamatan															
71	2	2.04	3		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pelayanan Perizinan dan non perizinan			12 bulan	12 bulan	15,000,000	2,499,100	2,499,100	Kota Sawahlunto, Talawi, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis teknologi terintegrasi	Masyarakat	12 bulan	20,000,000	KECAMATAN TALAWI
71	**3**				**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Presentase Lembaga Kemasyarakatan yang aktif (%)	100 %	n/a %	100 %	100 %	**148,000,000**	**70,499,950**	**70,499,950**						100 %	**150,000,000**	
71	**3**	2.01			**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	Jumlah kegiatan pemberdayaan desa yang difasilitasi	100 %	100 %	100 %	100 %	**148,000,000**	**70,499,950**	**70,499,950**						100 %	**150,000,000**	
71	3	2.01	3		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Kegiatan Pembangunan Kota yang difasilitasi			7 kegiatan	7 kegiatan	148,000,000	70,499,950	70,499,950	Kota Sawahlunto, Talawi, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis teknologi terintegrasi	Masyarakat, LPM dan PKK	7 kegiatan	150,000,000	KECAMATAN TALAWI
						Jumlah O[perasional DPC LPM yang difasilitasi			1 DPC LPM Kecamatan	1 LPM									1 LPM		
						Jumlah Program Pokok PKK yang difasilitasi			1 PKK Kecamatan	10 Program									10 Program		
71	**4**				**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	Persentase wilayah dalam kondisi aman dan tertib (%)	100 %	n/a %	100 %	100 %	**15,000,000**	**4,999,950**	**4,999,950**						100 %	**17,500,000**	
71	**4**	2.01			**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	Terselenggaranya pembinaan ketentraman dan ketertiban umum	100 %	100 %	100 %	100 %	**15,000,000**	**4,999,950**	**4,999,950**						100 %	**17,500,000**	
71	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	15,000,000	4,999,950	4,999,950	Kota Sawahlunto, Talawi, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis teknologi terintegrasi	Linmas	110 orang	17,500,000	KECAMATAN TALAWI
71	**5**				**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	Persentase terselenggaranya urusan pemerintahan umum dengan baik (%)	100 %	n/a %	100 %	100 %	**48,000,000**	**2,495,000**	**142,495,000**						100 %	**49,000,000**	
71	**5**	2.01			**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	Urusan pemerintahan umumyang dilaksanakan di kecamatan	100 %	100 %	100 %	100 %	**48,000,000**	**2,495,000**	**142,495,000**						100 %	**49,000,000**	
71	5	2.01	1		Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan	Jumlah hari-hari besar yang dilaksanakan			1 Paket	1 Paket	28,000,000	2,495,000	2,495,000	Kota Sawahlunto, Talawi, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang		Masyarakat	1 Paket	28,500,000	KECAMATAN TALAWI

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
								Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
				Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia											Berkualitas Dan Berdaya Saing					
71	5	2.01	3	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah cabang olahraga yang difasilitasi			2 cabang	19 cabang	20,000,000	0	140,000,000	Kota Sawahlunto, Talawi, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis teknologi terintegrasi	Masyarakat	19 cabang	20,500,000	KECAMATAN TALAWI
71	**6**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	Persentase Terselenggaranya pemerintahan desa dengan baik (%)	100 %	n/a %	100 %	100 %	**85,000,000**	**11,000,000**	**11,000,000**						100 %	**87,000,000**	
71	**6**	2.01		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	Pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang dilaksanakan	11 desa	11 desa	11 desa	11 desa	**85,000,000**	**11,000,000**	**11,000,000**						11 desa	**87,000,000**	
71	6	2.01	2	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Desa / keluarahan yang dinilai			11 Desa	0 Desa	25,000,000	0	0	Kota Sawahlunto, Talawi, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis teknologi terintegrasi	Desa	0 Desa	25,500,000	KECAMATAN TALAWI
71	6	2.01	3	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah desa yang difasilitasi keuangan desa			11 desa	11 desa	35,000,000	11,000,000	11,000,000	Kota Sawahlunto, Talawi, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis teknologi terintegrasi	Desa	11 desa	35,500,000	KECAMATAN TALAWI
71	6	2.01	5	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Kepala Desa / Perangkat yang dinilai			11 Desa	0 Desa	25,000,000	0	0	Kota Sawahlunto, Talawi, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis teknologi terintegrasi	Desa	0 Desa	26,000,000	KECAMATAN TALAWI
1				**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																
15				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**						**6,053,421,845**	**5,675,154,470**	**6,262,622,664**							**8,668,454,500**	
15	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Urusan Pemerintahan Daerah yang berjalan lancar dan tertib (Bulan)	36 Bulan	n/a Bulan	12 Bulan	12 Bulan	**4,385,396,845**	**4,587,422,370**	**5,219,208,214**						0 0	**6,074,954,500**	
15	**1**	2.0		**Perencanaan,**	Jumlah Dokumen Data	dokumen	dokumen	4 dokume	4 dokume	**6,648,400**	**4,277,750**	**4,277,750**						4 dokumen	**8,648,400**	

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
								Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
		1		**Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	(Dokumen)			n	n											
15	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Data (Dokumen)			4 laporan	4 laporan	6,648,400	4,277,750	4,277,750	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kesiapsiagaan daerah dalam penanggulangan dan pengurangan resiko bencana	Badan Kesbangpol & PBD Kota Sawahlunto	4 laporan	8,648,400	BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
15	**1**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Jumlah gaji dan tunjangan ASN	bulan	bulan	12 bulan	12 bulan	**2,980,934,355**	**3,236,925,000**	**3,766,910,844**						12 bulan	**3,568,580,100**	
15	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah gaji dan tunjangan ASN			12 bulan	12 bulan	2,980,934,355	3,236,925,000	3,766,910,844	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kesiapsiagaan daerah dalam penanggulangan dan pengurangan resiko bencana	Seluruh PNS Badan Kesbangpol & PBD Kota Sawahlunto	12 bulan	3,568,580,100	BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
15	**1**	2.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Jumlah pakaian dinas yang diadakan	paket	paket	1 paket	1 paket	**35,000,000**	**24,950,000**	**24,950,000**						1 paket	**36,250,000**	
					Jumla Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	bulan	bulan	12 bulan	12 bulan									12 bulan		
					JumlaPendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	bulan	bulan	12 bulan	12 bulan									12 bulan		
15	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas yang diadakan			1 paket	1 paket	10,000,000	13,950,000	13,950,000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kesiapsiagaan daerah dalam penanggulangan dan pengurangan resiko bencana	seluruh ASN dan Non ASN	1 paket	10,000,000	BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
15	1	2.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	JumlaPendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			12 bulan	12 bulan	25,000,000	11,000,000	11,000,000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kesiapsiagaan daerah dalam penanggulangan dan pengurangan resiko bencana	seluruh ASN dan Non ASN	12 bulan	26,250,000	BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
15	**1**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Urusan Pemerintahan Daerah yang berjalan lancar dan tertib (Bulan)	bulan	bulan	12 bulan	12 bulan	**241,440,000**	**231,975,120**	**231,975,120**						12 bulan	**263,152,000**	
15	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			12 bulan	12 bulan	6,500,000	6,500,000	6,500,000	Kota Sawahlunto, Semua	Dana Transfer Umum-Dana	Meningkatkan Sumber Daya	Peningkatan kesiapsiagaan daerah	Badan Kesbangpol & PBD Kota	12 bulan	6,825,000	BADAN KESATUAN BANGSA,

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
					Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
										Kecamatan, Semua Kelurahan	Alokasi Umum	Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	dalam penanggulangan dan pengurangan resiko bencana	Sawahlunto			POLITIK DAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.1.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				12 bulan	12 bulan	46,200,000	46,199,120	46,199,120	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kesiapsiagaan daerah dalam penanggulangan dan pengurangan resiko bencana	Badan Kesbangpol & PBD Kota Sawahlunto	12 bulan	55,000,000	BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
		dokumentasi yang diadakan (jenis)			12 bulan	12 bulan									12 bulan		
		Jumlah Alat Tulis kantor yang disediakan (bulan)			12 bulan	12 bulan									12 bulan		
		Jumlah peralatan Gedung kantor			12 bulan	12 bulan									12 bulan		
1.1.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Bahan Logistik yang disediakan (bulan)			12 bulan	12 bulan	21,740,000	21,738,000	21,738,000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kesiapsiagaan daerah dalam penanggulangan dan pengurangan resiko bencana	Badan Kesbangpol & PBD Kota Sawahlunto	12 bulan	22,827,000	BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
		Jumlah makan dan minum yang disediakan (bulan)			12 bulan	12 bulan									12 bulan		
1.1.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetak dan penggandaan yang disediakan (bulan)			12 bulan	12 bulan	35,000,000	35,000,000	35,000,000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kesiapsiagaan daerah dalam penanggulangan dan pengurangan resiko bencana	Badan Kesbangpol & PBD Kota Sawahlunto	12 bulan	39,900,000	BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.1.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan per UU disediakan (jenis)			12 bulan	12 bulan	4,500,000	2,800,000	2,800,000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kesiapsiagaan daerah dalam penanggulangan dan pengurangan resiko bencana	Badan Kesbangpol & PBD Kota Sawahlunto	12 bulan	4,725,000	BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.1.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan konsultasi yang diikuti (bulan)			12 bulan	12 bulan	127,500,000	119,738,000	119,738,000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kesiapsiagaan daerah dalam penanggulangan dan pengurangan resiko bencana	Badan Kesbangpol & PBD Kota Sawahlunto	12 bulan	133,875,000	BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
					Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
15 1 2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah materai yang disediakan Jumlah paket pengiriman	bulan	bulan	12 bulan	12 bulan	**878,804,000**	**854,927,000**	**956,727,000**						12 bulan	**926,254,000**	
15 1 2.08 1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materai yang disediakan			12 bulan	12 bulan	15,000,000	4,210,000	4,210,000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kesiapsiagaan daerah dalam penanggulangan dan pengurangan resiko bencana	badan kesbangpol & PBD Kota Sawahlunto	12 bulan	17,000,000	BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
		Jumlah paket pengiriman			12 bulan	12 bulan									12 bulan		
15 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	50,000,000	49,999,000	49,999,000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kesiapsiagaan daerah dalam penanggulangan dan pengurangan resiko bencana	badan kesbangpol & PBD Kota Sawahlunto	12 bulan	65,000,000	BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
15 1 2.08 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	tersedianya anggaran BPJS kesehatan NonASN			1 tahun	1 tahun	813,804,000	800,718,000	902,518,000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kesiapsiagaan daerah dalam penanggulangan dan pengurangan resiko bencana	badan kesbangpol & PBD Kota Sawahlunto	1 tahun	844,254,000	BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
		tersedianya gaji Non ASN			1 tahun	1 tahun									1 tahun		
		tersedianya JKK, JKM Non ASN			1 tahun	1 tahun									1 tahun		
15 1 2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah Kendaraan dinas roda empat dan dua yang dipelihara (bulan)	bulan	bulan	12 bulan	12 bulan	**242,570,090**	**234,367,500**	**234,367,500**						12 bulan	**1,272,070,000**	
15 1 2.09 2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan dinas roda empat dan dua yang dipelihara (bulan)			12 bulan	12 bulan	173,500,000	169,177,500	169,177,500	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kesiapsiagaan daerah dalam penanggulangan dan pengurangan resiko bencana	Kendaraan dinas badan Kesbangpol & PBD Kota sawahlunto	12 bulan	253,000,000	BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
15 1 2.09 9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang dipelihara (unit)			12 bulan	12 bulan	50,000,090	50,000,000	50,000,000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kesiapsiagaan daerah dalam penanggulangan dan pengurangan resiko bencana	Kendaraan dinas badan Kesbangpol & PBD Kota sawahlunto	12 bulan	1,000,000,000	BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
15 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	15,190,000	15,190,000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamata		Meningkatkan Sumber Daya Manusia	Peningkatan kesiapsiagaan daerah dalam	Kendaraan dinas badan Kesbangpol & PBD Kota	12 bulan	19,070,000	BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
					Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
										n, Semua Kelurahan		Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	penanggulangan dan pengurangan resiko bencana	sawahlunto			PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
15 3	**PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA**	Persentase bencana yang tertangani sesuai standar (%)	%	%	100 %	100 %	**1,668,025,000**	**1,087,732,100**	**1,043,414,450**						100 %	**2,593,500,000**	
15 3 2.01	**Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota**	Jumlah Masyarakat Yang Menerima Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/ Kota (Kegiatan)	Kegiatan	Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	**60,000,000**	**28,749,800**	**28,749,800**						1 Kegiatan	**120,000,000**	
15 3 2.01 2	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Jumlah Masyarakat Yang Menerima Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/ Kota (Kegiatan)			1 kegiatan	1 kegiatan	60,000,000	28,749,800	28,749,800	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kesiapsiagaan daerah dalam penanggulangan dan pengurangan resiko bencana	Daerah rawan Bencana	1 kegiatan	120,000,000	BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
15 3 2.02	**Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana**	Jumlah Kegiatan Penguatan Kapasitas Kawasan Untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan (Kegiatan)	kegiatan	kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	**1,237,750,000**	**735,982,100**	**676,666,700**						1 kegiatan	**1,988,500,000**	
		Jumlah Masyarakat Yang Mendapatkan Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota (Kegiatan)	kegiatan	kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan									1 kegiatan		
		penyusunan regulasi Penanggulangan bencana kab/kota Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen									3 Dokumen		
15 3 2.02 1	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	penyusunan regulasi Penanggulangan bencana kab/kota			8 dokumen	8 dokumen	280,000,000	280,000,000	280,000,000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkatan kesiapsiagaan daerah dalam penanggulangan dan pengurangan resiko bencana	Kota sawahlunto	8 dokumen	0	BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
		Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota			1 dokumen	1 dokumen									1 dokumen		
15 3 2.02 2	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Masyarakat Yang Mendapatkan Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota (Kegiatan)			1 kegiatan	1 kegiatan	40,625,900	21,122,650	21,122,650	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkatan kesiapsiagaan daerah dalam penanggulangan dan pengurangan resiko bencana	Kota sawahlunto	1 kegiatan	150,000,000	BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
								Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
15	3	2.02	3	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Tersedianya Layanan Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota (Kegiatan)			1 kegiatan	1 kegiatan	100,000,000	99,999,900	53,884,500	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkatan kesiapsiagaan daerah dalam penanggulangan dan pengurangan resiko bencana	Kota sawahlunto	1 kegiatan	157,500,000	BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
15	3	2.02	4	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Tersedianya Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana (Kegiatan)			1 kegiatan	1 kegiatan	175,000,000	88,639,500	75,439,500	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkatan kesiapsiagaan daerah dalam penanggulangan dan pengurangan resiko bencana	Kota sawahlunto	1 kegiatan	262,500,000	BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
15	3	2.02	6	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Jumlah Kegiatan Penguatan Kapasitas Kawasan Untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan (Kegiatan)			1 kegiatan	1 kegiatan	100,000,000	43,000,000	43,000,000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkatan kesiapsiagaan daerah dalam penanggulangan dan pengurangan resiko bencana	Kota sawahlunto	1 kegiatan	100,000,000	BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
15	3	2.02	7	Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokuman Perencanaan Rekonstruksi Pasca Bencana			8 dokumen	8 dokumen	457,750,000	123,725,550	123,725,550	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkatan infrastruktur publik yang berkualitas	Kota sawahlunto	8 dokumen	1,018,500,000	BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
					Jumlah Dokumen Jitu Pasna			8 dokumen	8 dokumen									8 dokumen		
					Jumlah Infrastruktur Pasca Bencana yang direkonstruksi			8 kegiatan	8 kegiatan									8 kegiatan		
					Jumlah Laporan Data Kerusakan dan Kerugian Pascabencana yang diinventarisir			15 dokumen	15 dokumen									15 dokumen		
					Jumlah Rehabilitasi Infrastruktur dan Laporan Rehabilitasi Pasca Bencana			15 kegiatan	15 kegiatan									15 kegiatan		
15	3	2.02	8	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pelatihan Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota (Kegiatan)			1 kegiatan	1 kegiatan	84,374,100	79,494,500	79,494,500	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkatan kesiapsiagaan daerah dalam penanggulangan dan pengurangan resiko bencana	Kota sawahlunto	1 kegiatan	300,000,000	BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
15	**3**	2.03		**Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana**	Jumlah Masyarakat Yang Menerima Layanan Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi	kegiatan	kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	**370,275,000**	**323,000,200**	**337,997,950**						1 kegiatan	**485,000,000**	

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
								Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
					Korban Bencana Kabupaten /Kota (Kegiatan)															
					Jumlah Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten / Kota (Kegiatan)	orang	orang	160 orang	160 orang									160 orang		
1	5	3	2.03	3	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Masyarakat Yang Menerima Layanan Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten /Kota (Kegiatan)			1 kegiatan	1 kegiatan	320,275,000	305,000,700	319,998,450	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kesiapsiagaan daerah dalam penanggulangan dan pengurangan resiko bencana	korban bencana	1 kegiatan	380,000,000	BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	5	3	2.03	4	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten / Kota (Kegiatan)			1 kegiatan	1 kegiatan	50,000,000	17,999,500	17,999,500	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kesiapsiagaan daerah dalam penanggulangan dan pengurangan resiko bencana	korban bencana	1 kegiatan	105,000,000	BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
8				**UNSUR PEMERINTAHAN UMUM**																
8	**1**			**KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**						**1,244,229,614**	**1,181,240,124**	**1,719,040,124**							**1,502,000,000**	
8	**1**	**2**		**PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN**	persentase penurunan angka kriminalitas (%)	%	%	10 %	13 %	**134,565,490**	**121,704,700**	**121,704,700**						13 %	**275,000,000**	
8	**1**	**2**	2.01	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan**	Jumlah kegiatan bidang ideologi wasbang dan bela negara	kegiatan	kegiatan	3 kegiatan	3 kegiatan	**134,565,490**	**121,704,700**	**121,704,700**						3 kegiatan	**275,000,000**	
8	1	2	2.01	2	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah kegiatan bidang ideologi wasbang dan bela negara			8 kegiatan	8 kegiatan	134,565,490	121,704,700	121,704,700	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan pemahaman nilai-nilai agama dan budaya dalam kehidupan masyarakat	Aparatur, pelajar, tokoh masyarakat	8 kegiatan	275,000,000	BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
8	**1**	**3**		**PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK**	Persentase fasilitasi bantuan keuangan Parpol (%)	%	%	82,56%	100 %	**584,664,124**	**584,664,124**	**584,664,124**						100 %	**600,000,000**	
8	**1**	**3**	2.01	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan**	jumlah parpol yang diberikan bantuan keuangan	partai	partai	10 partai	10 partai	**584,664,124**	**584,664,124**	**584,664,124**						10 partai	**600,000,000**	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
					Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
	Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik																
81 3 2.01 1	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah parpol yang diberikan bantuan keuangan			10 partai	10 partai	584,664,124	584,664,124	584,664,124	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan pemahaman nilai-nilai agama dan budaya dalam kehidupan masyarakat	PARPOL	10 partai	600,000,000	BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
81 5	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA**	persentase pelaksanaan pembinaan melalui forum strategis (%)	%	%	100%	100 %	**450,000,000**	**355,015,300**	**892,815,300**						100 %	**280,500,000**	
81 5 2.01	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya**	Deteksi Dini P4GN Jumlah kegiatan terkait pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah Pencegahan Dini P4GN	kegiatan	kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	**450,000,000**	**355,015,300**	**892,815,300**						1 kegiatan	**280,500,000**	
		Jumlah Koordinasi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah dan Koordinasi Keamanan atau Pengamanan TNI/POLRI dan Kesbangpol serta Posko-Posko Pengamanan pada Even Daerah dan hari- hari besar	buan	buan	12 buan	12 buan									12 buan		
81 5 2.01 3	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Deteksi Dini R4GN			12 bulan	12 bulan	100,000,000	100,000,000	100,000,000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kesiapsiagaan daerah dalam penanggulangan dan pengurangan resiko bencana	FKUB	12 bulan	192,500,000	BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
		Jumlah kegiatan terkait pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah			3 kegiatan	3 kegiatan									3 kegiatan		
		Pencegahan Dini P4GN			12 bulan	12 bulan									12 bulan		
81 5 2.01 4	Pelaksanaan Koordinasi di	Jumlah Koordinasi Forum			12 bulan	12 bulan	350,000,000	255,015,300	792,815,300	Kota	Dana	Meningkatka	Peningkatan	FKUB	12 bulan	88,000,000	BADAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
					Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Koordinasi Pimpinan Daerah dan Koordinasi Keamanan atau Pengamanan TNI/POLRI dan Kesbangpol serta Posko-Posko Pengamanan pada Even Daerah dan hari-hari besar								Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	n Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Kualitas Perencanaan, Penyelenggaraan, Pengawasan dan Pelaporan Pembangunan di Tingkat Kota, Perangkat Daerah dan Pemerintah Terdepan				
81 6	**PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL**	Persentase Rekomendasi Tim yang ditindaklanjuti (%)	%	%	100%	85 %	**75,000,000**	**119,856,000**	**119,856,000**						85 %	**346,500,000**	
81 6 2.01	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial**	jumlah laporan pelaksanaan pencegahan dini dan deteksi dini, ancaman, gangguan,hambata dan tantangan Jumlah laporan pengawasan orang asing (POA) Jumlah Rencana ak dan laporan Tim terpadu Penangana Konflik Sosial	bulan	bulan	12 bulan	12 bulan	**75,000,000**	**119,856,000**	**119,856,000**						12 bulan	**346,500,000**	
81 6 2.01 2	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	jumlah laporan pelaksanaan pencegahan dini dan deteksi dini, ancaman, gangguan,hambatan dan tantangan			12 bulan	12 bulan	75,000,000	119,856,000	119,856,000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Perencanaan, Penyelenggaraan, Pengawasan dan Pelaporan Pembangunan di Tingkat Kota, Perangkat Daerah dan Pemerintah Terdepan	FKDM, Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah daerah	12 bulan	346,500,000	BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
		jumlah laporan pengawasan orang asing (POA)			12 bulan	12 bulan									12 bulan		
		Jumlah Rencana aksi dan laporan Tim terpadu Penanganan Konflik Sosial			12 bulan	12 bulan									12 bulan		
TOTAL							**651,617,241,611**	**674,249,264,407**	**703,024,316,909**							**725,010,686,168**	

TABEL 5.2

REKAPITULASI PAGU INDIKATIF PERANGKAT DAERAH
PERUBAHAN RKPD KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2022

No	Perangkat Daerah	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Selisih
1	2	3	4	5
1	DINAS PENDIDIKAN	Rp128.783.608.358	Rp128.358.375.535	Rp425.232.823
2	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Rp54.552.806.459	Rp60.399.181.172	(Rp5.846.374.713)
3	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	Rp60.727.558.283	Rp70.211.488.946	(Rp9.483.930.663)
4	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Rp102.994.018.719	Rp100.277.611.155	Rp2.716.407.564
5	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	Rp20.186.756.778	Rp20.789.493.907	(Rp602.737.129)
6	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	Rp8.210.301.550	Rp9.115.941.795	(Rp905.640.245)
7	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Rp7.509.988.154	Rp7.509.988.154	Rp0
8	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	Rp15.554.076.434	Rp15.915.487.540	(Rp361.411.106)
9	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Rp3.897.454.738	Rp4.159.567.768	(Rp262.113.030)
10	DINAS PERHUBUNGAN	Rp8.426.435.222	Rp8.647.285.816	(Rp220.850.594)
11	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	Rp33.669.510.265	Rp34.465.435.256	(Rp795.924.991)
12	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA	Rp6.284.411.182	Rp6.559.375.583	(Rp274.964.401)
13	DINAS KEBUDAYAAN, PENINGGALAN BERSEJARAH DAN PERMUSEUMAN	Rp7.271.345.240	Rp7.523.828.767	(Rp252.483.527)
14	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	Rp3.530.556.037	Rp3.530.556.037	Rp0
15	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA	Rp25.612.858.876	Rp27.375.974.276	(Rp1.763.115.400)
16	SEKRETARIAT DAERAH	Rp35.762.161.513	Rp44.730.086.845	(Rp8.967.925.332)
17	SEKRETARIAT DPRD	Rp24.290.278.480	Rp24.290.278.480	Rp0
18	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Rp6.308.172.875	Rp6.213.645.159	Rp94.527.716
19	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	Rp74.841.730.595	Rp75.293.639.629	(Rp451.909.034)
20	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Rp7.294.355.210	Rp6.985.686.607	Rp308.668.603
21	INSPEKTORAT	Rp6.821.910.699	Rp6.821.910.699	Rp0
22	KECAMATAN BARANGIN	Rp8.271.932.665	Rp8.452.689.875	(Rp180.757.210)
23	KECAMATAN LEMBAH SEGAR	Rp11.247.682.488	Rp11.708.488.096	(Rp460.805.608)
24	KECAMATAN SILUNGKANG	Rp2.528.949.780	Rp2.785.856.453	(Rp256.906.673)
25	KECAMATAN TALAWI	Rp2.814.009.213	Rp2.920.780.571	(Rp106.771.358)
26	BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	Rp6.856.394.594	Rp7.981.662.788	(Rp1.125.268.194)
	TOTAL	**Rp674.249.264.407**	**Rp703.024.316.909**	**(Rp28.775.052.502)**

TABEL 5.3
REKAPITULASI JUMLAH PROGRAM/KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN SERTA PAGU PADA RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) PERUBAHANTAHUN 2022

No	Urusan	Jumlah Program			Jumlah Kegiatan			Jumlah Sub Kegiatan			Jumlah Pagu			Jumlah Program PD RKPD Perubahan		Jumlah Kegiatan PD RKPD Perubahan		Jumlah Sub Kegiatan PD RKPD Perubahan		Perangkat Daerah Penanggung jawab
		RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan	Baru	Berkurang	Baru	Berkurang	Baru	Berkurang	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	3	3	3	12	12	12	46	57	57	101,818,847,783	128,783,608,358	128,358,375,535	1	2	4	5	11	7	DINAS PENDIDIKAN
2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
3	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	5	5	5	21	22	22	65	75	76	109,359,345,945	112,302,716,742	127,633,022,118	3	4	4	9	21	13	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
4	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	9	9	9	17	17	17	51	53	53	105,915,397,104	102,994,018,719	100,277,611,155	1	3	2	3	3	3	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
5	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
6	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	5	5	5	12	15	15	23	27	27	13,502,988,947	16,915,195,398	17,121,762,827	1	0	3	0	3	0	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
7	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS PERHUBUNGAN
8	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	3	3	3	10	11	11	24	25	25	9,005,817,270	8,210,301,550	9,115,941,795	1	1	1	1	1	1	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
9	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	2	2	2	9	9	9	26	26	26	6,053,421,845	5,675,154,470	6,262,622,664	0	0	0	0	0	0	BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
10	URUSAN	6	6	6	13	13	13	30	30	30	6,684,940,615	5,706,611,857	5,601,110,829	0	2	0	2	0	2	DINAS SOSIAL,

No	Urusan	Jumlah Program			Jumlah Kegiatan			Jumlah Sub Kegiatan			Jumlah Pagu			Jumlah Program PD RKPD Perubahan		Jumlah Kegiatan PD RKPD Perubahan		Jumlah Sub Kegiatan PD RKPD Perubahan		Perangkat Daerah Penanggung jawab
		RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan	Baru	Berkurang	Baru	Berkurang	Baru	Berkurang	
	PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL																			PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	5	5	5	11	11	11	22	22	22	6,971,902,361	5,672,063,632	5,947,028,033	0	3	0	3	0	3	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	4	5	5	8	13	13	11	17	17	183,199,900	1,019,763,250	1,019,763,250	2	2	5	3	5	3	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	5	5	5	13	13	13	24	24	24	13,941,520,074	11,316,471,954	11,762,943,522	0	1	0	1	0	1	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	6	6	6	6	6	6	12	12	12	239,647,000	97,708,500	84,258,200	0	2	0	2	0	2	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	9	9	9	10	10	10	17	18	18	4,542,339,200	3,173,852,880	3,583,472,880	1	0	1	0	1	0	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	4	4	4	13	13	13	28	28	28	5,238,258,900	3,872,818,738	4,134,931,768	0	3	0	4	0	5	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	3	3	3	3	3	3	12	12	12	1,374,690,718	783,613,047	889,114,075	0	0	0	0	0	0	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	3	3	3	6	7	7	10	21	23	272,500,000	2,977,648,000	2,977,648,000	3	3	6	4	13	5	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
21	URUSAN PEMERINTAHAN	3	3	3	13	13	13	31	31	31	11,482,816,822	8,426,435,222	8,647,285,816	0	2	0	6	0	9	DINAS PERHUBUNGAN

No	Urusan	Jumlah Program			Jumlah Kegiatan			Jumlah Sub Kegiatan			Jumlah Pagu			Jumlah Program PD RKPD Perubahan		Jumlah Kegiatan PD RKPD Perubahan		Jumlah Sub Kegiatan PD RKPD Perubahan		Perangkat Daerah Penanggung jawab
		RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan	Baru	Berkurang	Baru	Berkurang	Baru	Berkurang	
	BIDANG PERHUBUNGAN																			
22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	2	2	2	2	2	2	6	6	6	3,604,685,100	2,063,773,330	2,361,373,330	0	1	0	1	0	1	SEKRETARIAT DAERAH
23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	4	5	5	9	11	11	20	22	22	7,107,205,672	6,171,965,460	6,381,350,451	1	2	2	2	2	2	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	6	6	6	6	6	6	8	10	10	901,755,790	612,347,550	612,347,550	1	2	1	2	2	2	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	4	4	4	14	14	14	26	26	26	13,328,114,185	10,383,930,401	11,208,930,401	0	2	0	2	0	2	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	1	1	1	1	1	1	5	5	5	469,499,950	81,110,600	70,061,520	0	1	0	1	0	1	SEKRETARIAT DAERAH
28	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	1	1	1	1	1	1	3	3	3	63,545,000	44,707,850	94,707,850	0	0	0	0	0	0	SEKRETARIAT DAERAH
29	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	6	6	6	14	14	14	27	30	30	10,456,227,710	7,271,345,240	7,523,828,767	1	2	1	3	3	3	DINAS KEBUDAYAAN, PENINGGALAN BERSEJARAH DAN PERMUSEUMAN
30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	3	3	3	9	9	9	24	25	25	3,673,360,923	3,410,678,737	3,410,678,737	1	1	1	1	1	1	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	2	2	2	6	6	6	9	9	9	435,000,000	119,877,300	119,877,300	0	2	0	3	0	4	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
32	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	2	2	2	2	2	2	5	5	5	530,000,000	289,807,860	287,559,860	0	1	0	1	0	1	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
33	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
34	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	4	4	4	9	9	9	23	23	23	6,993,720,479	15,228,928,475	16,167,043,875	0	2	0	4	0	5	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
35	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

No	Urusan	Jumlah Program			Jumlah Kegiatan			Jumlah Sub Kegiatan			Jumlah Pagu			Jumlah Program PD RKPD Perubahan		Jumlah Kegiatan PD RKPD Perubahan		Jumlah Sub Kegiatan PD RKPD Perubahan		Perangkat Daerah Penanggung jawab
		RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan	Baru	Berkurang	Baru	Berkurang	Baru	Berkurang	
36	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	5	5	5	12	12	12	25	25	25	6,006,640,000	3,947,796,620	3,864,984,158	0	1	0	1	0	1	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
37	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
38	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	5	5	5	5	5	5	7	7	7	1,006,910,000	371,195,700	576,195,700	0	0	0	0	0	0	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
39	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	3	3	3	3	3	3	5	5	5	1,291,000,000	27,126,349,105	27,507,889,105	0	2	0	2	0	2	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
40	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
41	SEKRETARIAT DAERAH	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
42	SEKRETARIAT DAERAH	3	3	3	17	17	17	49	49	49	38,995,310,780	33,572,569,733	42,203,944,145	0	2	0	3	0	3	SEKRETARIAT DAERAH
43	SEKRETARIAT DPRD	2	2	2	13	13	13	33	33	33	25,366,986,988	24,290,278,480	24,290,278,480	0	2	0	3	0	3	SEKRETARIAT DPRD
44	PERENCANAAN	3	3	3	12	12	12	45	45	45	6,619,754,085	6,219,809,575	6,035,281,859	0	3	0	5	0	7	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
45	KEUANGAN	4	4	4	15	15	15	70	70	70	83,963,073,466	74,841,730,595	75,293,639,629	0	3	0	3	0	3	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
46	KEPEGAWAIAN	2	2	2	9	9	9	28	28	28	8,703,351,970	7,294,355,210	6,985,686,607	0	2	0	4	0	4	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
47	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	1	1	1	1	1	1	1	1	1	120,000,000	24,636,000	24,636,000	0	0	0	0	0	0	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
48	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	1	1	1	1	1	1	3	3	3	235,000,000	88,363,300	178,363,300	0	1	0	1	0	2	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
49	INSPEKTORAT DAERAH	3	3	3	8	8	8	20	20	20	6,963,722,674	6,821,910,699	6,821,910,699	0	2	0	2	0	2	INSPEKTORAT
50	KECAMATAN	6	6	6	13	13	13	27	27	27	8,654,943,678	8,271,932,665	8,452,689,875	0	1	0	1	0	2	KECAMATAN BARANGIN
51	KECAMATAN	6	6	6	15	15	15	30	30	30	11,713,745,653	11,247,682,488	11,708,488,096	0	3	0	3	0	3	KECAMATAN LEMBAH SEGAR
52	KECAMATAN	6	6	6	12	12	12	24	24	25	3,018,240,660	2,528,949,780	2,785,856,453	1	2	1	3	1	4	KECAMATAN SILUNGKANG
53	KECAMATAN	6	6	6	12	12	12	27	27	27	3,563,582,750	2,814,009,213	2,920,780,571	0	2	0	3	0	4	KECAMATAN TALAWI
54	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	4	4	4	4	4	4	5	5	5	1,244,229,614	1,181,240,124	1,719,040,124	0	0	0	0	0	0	BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
TOTAL											651,617,241,611	674,249,264,407	703,024,316,909							

BAB VI
PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Sawahlunto Tahun 2022 disusun untuk meningkatkan percepatan pencapaian target indikator Kinerja Makro, Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana diamanatkan dalam Perubahan RPJMD Kota Sawahlunto Tahun 2018-2023. Upaya Percepatan pencapaian target pembangunan menjadi dasar utama untuk penentuan prioritas program dan kegiatan dalam pengajuan usulan Perubahan RKPD Tahun 2022. Penentuan prioritas program dan kegiatan tersebut merujuk kepada hasil evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2022 pada Triwulan II.

Perubahan RKPD Kota Sawahlunto Tahun 2022 memiliki peran yang penting yaitu menjadi dasar bagi penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2022. Selain itu, Perubahan RKPD Kota Sawahlunto Tahun 2022 merupakan dokumen perencanaan yang dipergunakan sebagai rujukan dalam penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (KUA) Kota Sawahlunto Tahun 2022 serta Prioritas Anggaran Sementara Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (PPAS) Kota Sawahlunto Tahun 2022 yang harus segera dibuat setelah perubahan RKPD Kota Sawahlunto Tahun 2022 ini ditetapkan.

Dalam Perubahan RKPD Kota Sawahlunto Tahun 2022, memuat program kegiatan dan subkegiatan Tahun 2022, baik yang mengalami perubahan maupun yang tidak mengalami perubahan. Secara rinci disajikan subkegiatan Tahun 2022, pergeseran subkegiatan antar Perangkat Daerah, penghapusan subkegiatan, penambahan subkegiatan baru/subkegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja, pagu indikatif, lokasi, kelompok sasaran yang mengalami perubahan dan yang tidak mengalami perubahan.

Untuk keberhasilan pelaksanaan Perubahan RKPD Kota Sawahlunto Tahun 2022. Walikota Sawahlunto mengintruksikan kepada seluruh Perangkat Daerah dan mengajak seluruh pemangku kepentingan agar mensukseskan, mengawal dan melaksanakan Perubahan RKPD Kota Sawahlunto Tahun 2022, dengan harapan target pembangunan pada Tahun 2022 dapat tercapai.

01 AUG 2022
Salinan sesuai dengan asli
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ...
INDRA MULYONO, SH, M
NIP. 19820411 201001 1 014

WALIKOTA SAWAHLUNTO,

ttd

DERI ASTA

BARENLITBANGDA
KOTA SAWAHLUNTO

PERUBAHAN RKPD
KOTA SAWAHLUNTO
TAHUN 2022

BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KOTA SAWAHLUNTO

Jl. Soekarno - Hatta No. 3 Lubang Panjang
Kota Sawahlunto, Sumatera Barat 27424
(0754) 61009, Fax (0754) 62200
barenlitbangda.sawahluntokota.go.id
bappedaswl@gmail.com