



**PEMERINTAH  
KOTA SAWAHLUNTO**



**Peraturan Wali Kota Sawahlunto  
Nomor 10 Tahun 2023  
Tentang**



**Deri Asta, SH**  
Walikota Sawahlunto

**H. Zohirin Sayuti, SE**  
Wakil Walikota Sawahlunto

**Perubahan  
Rencana Kerja Pemerintah Daerah  
KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2023**



**BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH  
KOTA SAWAHLUNTO  
TAHUN 2023**



WALI KOTA SAWAHLUNTO  
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALI KOTA SAWAHLUNTO  
NOMOR 10 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SAWAHLUNTO,

- Menimbang : a. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 telah ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota Nomor 31 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;
- b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 menunjukkan perkembangan keadaan yang tidak sesuai dengan asumsi proses pembangunan daerah, kerangka ekonomi dan keadaan keuangan daerah, serta rencana program dan kegiatan yang berimplikasi terhadap perubahan rencana kerja pemerintah daerah tahun 2023;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 355 ayat (1) 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, menyatakan bahwa Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023.
- 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 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. 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;
5. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 85) sebagaimana telah diubah 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 (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 2023.

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Sawahlunto.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Sawahlunto.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Sawahlunto.
4. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

#### Pasal 2

Perubahan 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 RRKPD Tahun 2023; dan/atau
- b. keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun 2022 harus digunakan untuk tahun 2023.

### Pasal 3

- (1) Sistematika Perubahan RKPD terdiri atas:
  - a. bab I pendahuluan;
  - b. bab II evaluasi hasil triwulan II Tahun 2023;
  - 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 4

Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 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 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 4 Agustus 2023

WALIKOTA SAWAHLUNTO,  
  
DERI ASTA

Diundangkan di Sawahlunto  
pada tanggal 4 Agustus 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA SAWAHLUNTO,

AMBUN KADRI

BERITA DAERAH KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2023 NOMOR





## DAFTAR ISI

### **BAB I PENDAHULUAN**

- 1.1 Latar Belakang Perubahan RKPD Kota Sawahlunto Tahun 2023 .....I-1
- 1.2 Dasar Hukum Penyusunan Perubahan RKPD Kota Sawahlunto  
Tahun 2023 .....I-3
- 1.3 Maksud Dan Tujuan Perubahan RKPD Kota Sawahlunto Tahun 2023.I-5
- 1.4 Sistematika Dokumen Perubahan RKPD Kota Sawahlunto  
Tahun 2023 .....I-5

### **BAB II EVALUASI HASIL RKPD TAHUN 2022 SAMPAI DENGAN TRIWULAN KEDUA**

- 2.1 Evaluasi Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan.....II-1
- 2.2 Evaluasi Terhadap Hasil RKPD Kota Sawahlunto .....II-46

### **BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH**

- 3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah.....III-1
  - 3.1.1 Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2022 Dan Perkiraan Tahun  
2023 .....III-1
  - 3.1.2 Tantangan Dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2023 ...III-8
- 3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah.....III-9
  - 3.2.1 Arah Kebijakan Keuangan Daerah Dan Kerangka PendanaanIII-10
  - 3.2.2 Proyeksi Keuangan Daerah Dan Kerangka Pendanaan .....III-19
  - 3.2.3 Kebijakan Alokasi Anggaran.....III-29

### **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-15
  - 4.2.1 Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2023 .....IV-15
  - 4.2.2 Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat  
Tahun 2023 .....IV-21
  - 4.2.3 Prioritas Pembangunan Daerah Kota Sawahlunto.....IV-22
  - 4.2.4 Program Prioritas Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2023 .....IV-29

### **BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH**

- 5.1 Rekapitulasi Pendanaan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan  
Perubahan Tahun 2023.....V-1
- 5.2 Pendanaan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Perubahan RKPD  
Tahun 2023 .....V-2

### **BAB VI PENUTUP**



## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Capaian Indikator Kinerja Makro Tahun 2021-2022 .....	II-1
Tabel 2.2	Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2021-2022 .....	II-3
Tabel 2.3	Capaian Indikator Kinerja Daerah (IKD) Tahun 2021-2022 .....	II-15
Tabel 2.4	Skala Nilai Peringkat Kinerja .....	II-46
Tabel 2.5	Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat Daerah Kota Sawahlunto Triwulan II Tahun Anggaran 2023 .....	II-46
Tabel 2.6	Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2023 Sampai Dengan Triwulan Kedua ..	II-48
Tabel 3.1	Target Indikator Makro untuk Perubahan RKPD Kota Sawahlunto Tahun 2023.....	III-8
Tabel 3.2	Jumlah Dan Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2018- 2022 .....	III-11
Tabel 3.3	Derajat Otonomi Fiskal Daerah (DOFD) Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2018- 2022 .....	III-13
Tabel 3.4	Jumlah Dan Pertumbuhan Realisasi Belanja Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2018- 2022 .....	III-14
Tabel 3.5	Pembiayaan Kota Sawahlunto Tahun 2018- 2022.....	III-16
Tabel 3.6	Neraca Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2018- 2022.....	III-17
Tabel 3.7	Rasio Keuangan Pemerintah Kota Sawahlunto Tahun 2018- 2022 ...	III-18
Tabel 3.8	Proyeksi Pendapatan 2023 Kota Sawahlunto .....	III-19
Tabel 3.9	Proyeksi Belanja Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2023.....	III-21
Tabel 3.10	Rekapitulasi Dan Proyeksi Belanja Pemenuhan SPM Kota Sawahlunto Tahun 2023 .....	III-23
Tabel 3.11	Proyeksi Pembiayaan Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2023.....	III-28
Tabel 3.12	Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kota Sawahlunto .....	III-29
Tabel 4.1	Hubungan antara Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan .....	IV-6
Tabel 4.2	Penyesuaian Target Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran.....	IV-16
Tabel 4.3	Persandingan Misi dan Arah Kebijakan Kota Sawahlunto Tahun 2023.....	IV-23
Tabel 4.4	Program Prioritas Pembangunan Daerah Kota Sawahlunto Pada Perubahan RKPD Tahun 2023 .....	IV-30
Tabel 5.1	Rekapitulasi Pendanaan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Perubahan RKPD Kota Sawahlunto Tahun 2023 .....	V-1
Tabel 5.2	Program Kegiatan Sub Kegiatan Perubahan RKPD Kota Sawahlunto Tahun 2023.....	V-3



## DAFTAR GRAFIK

Grafik 3.1	Capaian Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Sawahlunto Tahun 2018-2022 Dan Prediksi Tahun 2023.....	III-2
Grafik 3.2	Capaian Laju Inflasi Kota Sawahlunto Tahun 2018 – 2022 Dan Prediksi Tahun 2023.....	III-3
Grafik 3.3	Capaian PDRB Per Kapita Kota Sawahlunto Tahun 2018 – 2022 Dan Prediksi Tahun 2023.....	III-4
Grafik 3.4	Capaian Tingkat Kemiskinan Kota Sawahlunto Tahun 2018-2022 Dan Prediksi Tahun 2023.....	III-4
Grafik 3.5	Capaian Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Sawahlunto Tahun 2018-2022 Dan Prediksi Tahun 2023.....	III-5
Grafik 3.6	Capaian Gini Rasio Kota Sawahlunto Tahun 2018 – 2022 Dan Prediksi Tahun 2023.....	III-6
Grafik 3.7	Capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Sawahlunto Tahun 2018-2022 Dan Prediksi Tahun 2023.....	III-7
Grafik 3.8	Jumlah Dan Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2018- 2022 .....	III-12
Grafik 3.9	Derajat Otonomi Fiskal Daerah (DOFD) Kota Sawahlunto Tahun 2018- 2022 .....	III-13
Grafik 3.10	Jumlah Dan Pertumbuhan Realisasi Belanja Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2018- 2022 .....	III-15



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 LATAR BELAKANG PERUBAHAN RKPD KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2023**

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, Pemerintah Kota Sawahlunto telah menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Sawahlunto Tahun 2023 dengan Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 31 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023. RKPD Kota Sawahlunto Tahun 2023 disusun berdasarkan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (P-RPJMD) Kota Sawahlunto Tahun 2018-2023. Perubahan RKPD Kota Sawahlunto Tahun 2023 merupakan dasar penyusunan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Sawahlunto Tahun 2023, dimana KUA PPAS Kota Sawahlunto Tahun 2023 merupakan pendoman penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Sawahlunto Tahun 2023.

RKPD Tahun 2023 merupakan tahun terakhir pelaksanaan RPJMD Kota Sawahlunto Tahun 2018-2023. Dalam pelaksanaan RKPD Tahun 2023, Pemerintah Kota Sawahlunto perlu melakukan perubahan RKPD Tahun 2023. Berdasarkan amanat pasal 343 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 alasan Kota Sawahlunto melakukan perubahan RKPD Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

**a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan Keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan;**

- penyesuaian target indikator makro Kota Sawahlunto untuk Tahun 2023 berdasarkan hasil realisasi tahun 2022 yaitu :
  1. Tingkat Pengangguran Terbuka dalam RKPD Tahun 2023 ditargetkan 6 persen, namun dalam perubahan RKPD Tahun 2023 menjadi 4,96 persen karena realisasi tahun 2022 sudah mencapai 5 persen sehingga perlu ditingkatkan target di perubahan RKPD 2023;
  2. Gini Ratio dalam RKPD Tahun 2023 ditargetkan 0,278, namun dalam perubahan RKPD Tahun 2023 menjadi 0,300 karena realisasinya pada tahun 2022 sebesar 0,314, sehingga perlu menurunkan target pada perubahan RKPD 2023;
  3. Tingkat Kemiskinan dalam RKPD Tahun 2023 ditargetkan sebesar 2,01 persen, namun dalam perubahan RKPD Tahun 2023 menjadi 2,2 persen karena realisasi pada tahun 2022 sebesar 2,28 persen, maka perlu diturunkan target pada perubahan RKPD 2023 karena sangat sulit untuk menurunkan target menjadi 2,01 persen tersebut dalam satu tahun ini;
  4. Indeks Pembangunan Manusia dalam RKPD Tahun 2023 ditargetkan sebesar 74,09 dalam perubahan RKPD Tahun 2023 menjadi 74,16 persen, karena realisasi di tahun 2022 sebesar 73,73 dan dilihat dari trend realisasi selama lima tahun terakhir maka perlu dilakukan perubahan target pada perubahan RKPD 2023 ini menjadi 74,16 persen;
  5. PDRB Perkapita dalam RKPD Tahun 2023 ditargetkan 66,03 juta namun dalam perubahan RKPD Tahun 2023 menjadi 68,85 juta, ditingkatkan target ini karena dari hasil realisasi lima tahun terakhir mengalami peningkatan yang cukup signifikan di tahun 2022 yaitu sebesar 66,10 juta, lebih tinggi dari target RKPD Tahun 2023, dilihat dari realisasi tersebut maka perlu dilakukan perubahan target pada perubahan RKPD Tahun 2023 ini menjadi 68,85 juta.

- Peningkatan pendapatan dari Bantuan Keuangan Khusus Provinsi sebesar Rp3,8 mMiyar sesuai dengan Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 903-264-2023 tanggal 3 April 2023 tentang Alokasi Dana Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Kepada Pemerintah Kota Sawahlunto Tahun Anggaran 2023 untuk : Pembangunan Glamping di Kawasan Wisata Kandih, Pembangunan Kolam Renang di Kawasan Wisata Kandih, Pembangunan Kandang Karantina Satwa di Kawasan Wisata Kandih, Pembangunan Paddock Road Race di Kawasan Wisata Kandih, dan Pembangunan Tribun Penonton Road Race di Kawasan Wisata Kandih;
- APBD 2023 mengalami defisit sebesar Rp. 79.168.534.916,-, sehingga diperlukan pengurangan anggaran sebesar Rp. 52.860.688.541,- untuk memenuhi batas maksimal defisit daerah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 194/PMK.07/2022;
- Untuk pemenuhan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 194/PMK.07/2022, maka belanja barang dan jasa mengalami pengurangan sebesar Rp. 60.791.164.541,- sehingga ada penyesuaian terhadap pagu anggaran dan target di beberapa sub kegiatan;
- Berdasarkan hasil evaluasi RKPD sampai triwulan II Tahun 2023 pencapaian realisasi kinerja 41,67 persen sedangkan untuk pencapaian realisasi anggaran sebesar 35,5 persen sehingga perlu dilakukan penyesuaian terhadap pagu anggaran dan target kinerja sub kegiatan;
- Menampung kegiatan DAK Fisik Dan Non Fisik Tahun 2023 dalam Perubahan RKPD Tahun 2023 karena belum tertampung dalam RKPD 2023, namun sudah ditampung dalam APBD 2023, ini disebabkan untuk nomenklatur sub kegiatan DAK fisik dan Non Fisik secara resmi dari kementerian pada saat proses RAPBD tahun 2023.

**b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan;**

Saldo anggaran lebih tahun anggaran 2022 di proyeksikan pada RKPD Tahun 2023 sebesar Rp 68.775.634.801,-, sedangkan berdasarkan audit oleh BPK untuk anggaran tahun 2022 terdapat Sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) sebesar Rp. 12.114.946.260,-, sehingga perlu dilakukan perubahan di RKPD 2023;

**c. Kebijakan Nasional atau Peraturan yang lebih tinggi**

- penambahan belanja hibah pada KPU, Bawaslu dan Pengamanan Pemilu pada tahun 2023 sebesar Rp 6 M dari total anggaran sebesar Rp 15 M, sisanya sebesar Rp 9 M akan dialokasikan pada anggaran tahun 2024 mendatang. Hal ini sejalan dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.9.1/435/SJ tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 tanggal 24 Januari 2023
- Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 1 Tahun 2023 tanggal 15 Maret 2023, pergeseran dilakukan karena adanya kekurangan penganggaran gaji bagi beberapa perangkat daerah dan pemenuhan Dana Alokasi Umum (DAU) *earmarked* untuk kelurahan
- penambahan pada Alokasi Dana Desa sebesar Rp. 7.934.058.000,- berdasarkan Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 71 Tahun 2022 tentang Penetapan Alokasi Dana Desa Kota Sawahlunto tanggal 24 Mei 2023.

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Sawahlunto Tahun 2023 dijadikan pedoman dalam penyusunan dokumen penganggaran pembangunan daerah, yang meliputi Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (P-KUA) dan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (P-PPAS) Kota Sawahlunto Tahun 2023.



## **1.2 DASAR HUKUM PENYUSUNAN PERUBAHAN RKPD KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2023**

Dalam penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2023 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 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244 Tahun 2020, 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 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2023;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
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 Wilayah 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. Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 95);
29. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 61 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022 (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2021 Nomor , Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 96);
30. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 8 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023 (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2022 Nomor , Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 96);

31. Peraturan Wali Kota Sawahlunto Nomor 31 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;

### **1.3 MAKSUD DAN TUJUAN PERUBAHAN RKPD KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2023**

Maksud disusunnya Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2023 adalah untuk meakukan penyesuaian kerangka ekonomi dan keuangan daerah, rencana program/kegiatan/sub kegiatan, serta target kinerja penyeenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan hasil evaluasi sampai dengan Triwulan II Tahun 2023.

Adapun tujuan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2023 adalah :

- Memberikan landasan operasional bagi seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Sawahlunto dalam menyusun perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023;
- menjadi pedoman dalam penyusunan rancangan Perubahan Kebijakan Umum serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kota Sawahlunto Tahun 2023 sebagai dasar penyusunan Rancangan Perda Perubahan APBD Kota Sawahlunto Tahun Anggaran 2023.

### **1.4 SISTEMATIKA DOKUMEN PERUBAHAN RKPD KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2023**

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Memuat gambaran umum tentang penyusunan Perubahan RKPD Kota Sawahlunto Tahun 2023 yang meliputi latar belakang, dasar hukum penyusunan, sistematika dokumen Perubahan RKPD serta maksud dan tujuan.

#### **BAB II EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN 2023**

Memuat evaluasi pelaksanaan RKPD tahun 2023 Triwulan II menguraikan tentang evaluasi pencapaian kinerja program tahun berjalan berdasarkan urusan pemerintahan daerah.

#### **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 2023, 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 2023, 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 2023.



## BAB II

### EVALUASI HASIL RKPD TAHUN 2023 SAMPAI DENGAN TRIWULAN KEDUA

#### 2.1 EVALUASI CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN

##### A. CAPAIAN KINERJA MAKRO

Indikator umum (makro) merupakan indikator gabungan (komposit) dari berbagai kegiatan pembangunan ekonomi maupun sosial. Indikator makro pembangunan tersebut terdiri dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM), tingkat kemiskinan, tingkat pengangguran terbuka, pertumbuhan ekonomi, pendapatan perkapita, ketimpangan pendapatan (*Gini Ratio*), dan PDRB Per Kapita. Adapun realisasi capaian makro sampai tahun 2022 dan evaluasi capaian untuk tahun 2023 sebagaimana dijelaskan dalam tabel sebagai berikut :

**Tabel 2.1**  
**Capaian Indikator Kinerja Makro Tahun 2021-2022**

No	Indikator Kinerja Makro	2021		2022		2023	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Indeks Pembangunan Manusia	73,17	72,88	73,63	73,73	74,09	dapat tercapai
2	Tingkat Kemiskinan	2,1	2,38	2,05	2,28	2,01	tidak dapat tercapai
3	Tingkat Pengangguran Terbuka	7,55	6,38	6,8	5,00	6,00	sudah tercapai
4	Pertumbuhan Ekonomi	2,9	2,490	3,24	3,98	4,53	Tidak dapat tercapai
6	Gini Ratio	0,28	0,300	0,28	0,31	0,278	tidak dapat tercapai
7	PDRB Per Kapita	59,99	58,62	62,93	66,1	66,03	sudah tercapai

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa untuk Tingkat pengangguran terbuka dan PDRB Perkapita sudah tercapai pada tahun 2022, sehingga perlu meningkatkan target ditahun 2023. Untuk target Indek Pembangunan Manusia dan Pertumbuhan ekonomi dilihat realisasi dua tahun terakhir akan dapat tercapai sesuai target yang telah ditetapkan. Sedangkan untuk tingkat kemiskinan dan gini ratio berdasarkan hasil realisasi dua tahun belum mencapai target yang telah ditetapkan sehingga untuk target yang telah ditetapkan dalam RKPD Tahun 2023 perlu dilakukan perubahan dengan menurunkan target di perubahan RKPD Tahun 2023.

##### B. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Pada tahun 2022 secara keseluruhan capaian IKU di Kota Sawahlunto telah mencapai target yang telah ditetapkan. Untuk tingkat kemiskinan, pada tahun 2022 Kota Sawahlunto kembali dapat mempertahankan peringkat sebagai kota dengan angka kemiskinan terendah di Indonesia di angka 2,28, yang artinya pemerintah kota bersama masyarakat kota Sawahlunto mampu kembali bangkit pasca melemahnya ekonomi pada masa pandemi. Kebijakan-kebijakan terkait pengentasan kemiskinan yang dibuat oleh pemerintah kota mampu menyasar kepada sasaran yang tepat, sehingga dapat kembali menekan angka kemiskinan. Di samping itu, penurunan jumlah balita stunting di Kota Sawahlunto juga patut menjadi perhatian, pada tahun 2021 prevalensi stunting di Kota sawahlunto mencapai 21,7%, sementara di tahun 2022 mengaami penurunan cukup besar hingga 13,7%. Penurunan ini menunjukkan bahwa pemerintah dan masyarakat sangat serius dalam menghadapi isu stunting pada balita yang ada di Kota Sawahlunto. Dari bidang pendidikan pada tahun 2022 juga mengalami kemajuan, angka harapan lama sekolah di tahu 2022 meningkat dari 13,18 ke 18,42, sedangkan angka rata-rata lama sekolah juga meningkat dari 10,17 menjadi 10,32. Hal ini menyatakan bahwa kesadaran masyarakat akan pendidikan di Kota Sawahlunto telah meningkat dibandingkan tahun sebelumnya.





Program-program menarik seperti beasiswa prestasi dan pembagian seragam bagi peserta didik Kota Sawahlunto juga menjadi sebuah motivasi dalam meningkatkan keinginan mengenyam pendidikan yang lebih baik bagi angka usia sekolah di Kota Sawahlunto.

Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dapat dilihat secara keseluruhan dalam tabel berikut:

**Tabel 2.2**  
**Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2021-2022**

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Definisi Operasional / Rumus Penghitungan	Target di Akhir Periode RPJMD	Target Capaian		Realisasi Capaian		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai Tahun 2022	Tingkat Capaian (%)		Tingkat Capaian Kinerja RPJMD sampai Tahun 2022 (%)	Keterangan
				2021	2022	2021	2022		2021	2022		
				5	6	7	8		9	10=7/5x100		
<b>A.</b>	<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA BERDASARKAN TUJUAN</b>											
1.	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)	1,77	1,23	1,43	60,31	24,47	24,47	4903,25	1711,19	100,00	Tercapai
2.	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%	4,53	2,9	3,24	2,49	3,98	3,98	85,862	122,84	87,86	Dapat Tercapai
3.	PDRB Perkapita (Juta Rupiah) (SDGs)	PDRB ADHB/(Penduduk Pertengahan tahun)	66,03	59,99	62,93	58,62	66,10	66,1	97,72	105,04	100,11	Tercapai
4.	Tingkat Kemiskinan (%) (SDGs)	(Jumlah Penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan / jumlah penduduk) x 100%	2,01	2,1	2,05	2,38	2,28	2,28	86,67	88,78	86,57	Dapat Tercapai



NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Definisi Operasional / Rumus Penghitungan	Target di Akhir Periode RPJMD	Target Capaian		Realisasi Capaian		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai Tahun 2022	Tingkat Capaian (%)		Tingkat Capaian Kinerja RPJMD sampai Tahun 2022 (%)	Keterangan
				2021	2022	2021	2022		2021	2022		
				5	6	7	8		9	10=7/5x100		
5.	Gini Ratio	Indeks yang digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh yang dikeluarkan BPS	0,278	0,28	0,28	0,30	0,31	0,31	95,02	89,29	88,49	Dapat Tercapai
6.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Pengukuran indeks pembangunan dari harapan hidup, rata-rata lama sekolah, harapan lama sekolah, dan standar hidup untuk semua negara seluruh dunia	74,09	73,17	73,63	72,88	73,73	73,73	99,60	100,14	99,51	Dapat Tercapai
7.	Indeks Reformasi Birokrasi	Penilaian keberhasilan pencapaian reformasi birokrasi di suatu Pemerintah Daerah oleh Kemenpan RB	61,54	52,93	60,05	53,21	55,68	55,68	100,53	92,72	90,48	Dapat Tercapai
8.	Persentase penurunan kasus pelanggaran perda (%)	(jumlah kasus pelanggaran perda tahun	0,139	0,044	0,046	-3300	33,06	33,06	7500000,00	71869,57	100,00	Tercapai





NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Definisi Operasional / Rumus Penghitungan	Target di Akhir Periode RPJMD	Target Capaian		Realisasi Capaian		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai Tahun 2022	Tingkat Capaian (%)		Tingkat Capaian Kinerja RPJMD sampai Tahun 2022 (%)	Keterangan
				2021	2022	2021	2022		2021	2022		
				5	6	7	8		9	10=7/5x100		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=7/5x100	11=8/6x100	12=9/4x100	13
		(n-1)- jumlah kasus pelanggaran perda tahun (n)/jumlah kasus pelanggaran perda tahun (n) x 100 %										
9.	Indeks Pembangunan Infrastruktur Wilayah	jumlah persentase infrastruktur dasar (jalan, air minum, sanitasi) dalam kondisi baik/tiga	83,57	79,69	81,71	84,42	87,60	87,6	105,94	107,21	100,00	Tercapai
10	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	(IPM Perempuan / IPM Laki-laki) x 100	95,52	95,5	95,51	95,73	95,17	95,17	100,24	99,64	99,63	Dapat Tercapai
<b>RATA-RATA IKU TUJUAN</b>											<b>95,26</b>	
<b>B</b>	<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA BERDASARKAN SASARAN</b>											
1.	Persentase Komunitas Budaya yang aktif (%)	(Jumlah Komunitas budaya yang aktif / total komunitas budaya) x 100 %	88	76	84	76	88,71	88,71	100,00	105,61	100,00	Tercapai
2.	Tingkat Pengangguran Terbuka (%) (SDGs)	Jumlah penganggur	6,43	7,55	6,81	6,38	5,00	5,00	115,50	126,58	100,00	Tercapai



NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Definisi Operasional / Rumus Penghitungan	Target di Akhir Periode RPJMD	Target Capaian		Realisasi Capaian		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai Tahun 2022	Tingkat Capaian (%)		Tingkat Capaian Kinerja RPJMD sampai Tahun 2022 (%)	Keterangan
				2021	2022	2021	2022		2021	2022		
				5	6	7	8		9	10=7/5x100		
		terbuka usia angkatan kerja/Jumlah penduduk angkatan kerja x 100%										
3.	PDRB Sektor industri pengolahan (SDGs) (jutaan rupiah)	Jumlah PDRB ADHB dari sektor industri	418.106,2 3	401.862,7 4	409.417,4 5	432.174,3 9	432.174,3 9	432.174,3 9	107,54	94,44	100,00	Tercapai
4.	Pengeluaran perkapita (Daya beli masyarakat) (Ribu Rupiah)	Biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota rumah sebulan dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga (dijadikan pertahun)	11.024,59	10.307,58	10.632,26	10.195,00	10537,00	10537,00	98,91	99,10	95,58	Dapat Tercapai
5.	PDRB Sektor Perdagangan (SDGs) (Jutaan Rupiah)	Jumlah PDRB ADHB dari sektor Perdagangan	615.823,2 0	556.832,2 0	582.684,7 6	564.865,9 5	560862,4 5	560862,4 5	101,44	96,25	91,08	Dapat Tercapai
6.	PDRB ADHB Sektor Pertanian dan perikanan (jutaan rupiah)	Nilai PDRB ADHB sektor pertanian dan perikanan	344.355,3 0	329.730,3 4	336.849,1 9	345.211,6 9	345.211,6 9	345.211,6 9	104,70	102,48	100,00	Tercapai
7.	Indeks Ketahanan Pangan	Indeks yang digunakan untuk mengetahui ketahanan	72,33	68,91	70,56	68,91	73,85	73,85	100,00	104,66	100,00	Tercapai



NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Definisi Operasional / Rumus Penghitungan	Target di Akhir Periode RPJMD	Target Capaian		Realisasi Capaian		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai Tahun 2022	Tingkat Capaian (%)		Tingkat Capaian Kinerja RPJMD sampai Tahun 2022 (%)	Keterangan
				2021	2022	2021	2022		2021	2022		
				5	6	7	8		9	10=7/5x100		
		pangan suatu daerah										
8.	Nilai total Investasi (Milyar Rupiah)	Jumlah Investasi Lokal, Nasional dan Asing	41	36	36	45	112593,00	112.593	125,00	312758,33	100,00	Tercapai
9.	Angka Harapan Lama Sekolah (AHLS)	lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang.	13,2	13,18	13,19	13,18	13,42	13,42	100,00	101,74	101,67	Tercapai
10.	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)	11,3	10,75	11,01	10,32	10,32	10,32	96,00	93,73	91,33	Dapat Tercapai
11.	Persentase Lulusan SD hafidz al-Quran minimal juz 30 (%)	(Lulusan SD hafidz al-Quran minimal juz 30/total jumlah lulusan SD) x 100 %	30	20	25	15	22,00	22	75,00	88,00	73,33	Dapat Tercapai





NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Definisi Operasional / Rumus Penghitungan	Target di Akhir Periode RPJMD	Target Capaian		Realisasi Capaian		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai Tahun 2022	Tingkat Capaian (%)		Tingkat Capaian Kinerja RPJMD sampai Tahun 2022 (%)	Keterangan
				2021	2022	2021	2022		2021	2022		
				5	6	7	8		9	10=7/5x100		
12	Nilai Sakip	Penilaian Kemenpan RB terhadap laporan kinerja pemerintah daerah	BB (72,83)	B (64,57)	B (68,22)	61,61	61,92	61,92	95,42	90,77	79,56	Dapat Tercapai
13	Opini laporan keuangan pemerintah daerah (opini)	Opini BPK terhadap laporan keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	100,00	100,00	100,00	Tercapai
14	Persentase peningkatan PAD (%)	(PAD tahun n - PAD tahun (n-1)) / PAD tahun (n-1) x 100%	12,68	4,04	4,19	-0,14	0,28	0,28	-3,47	6,68	2,21	Belum Tercapai
15	Indeks Profesionalitas ASN	Ukuran kualitas ASN yang berdasarkan kualifikasi pendidikan, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melakukan tugas jabatannya	75,00	66,00	70,00	63,00	63,00	63,00	95,45	90,00	84,00	Dapat Tercapai
16	Angka Usia Harapan Hidup (AHH) (Tahun)	Angka perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi	70,42	70,14	70,28	70,1	70,40	70,4	99,94	100,17	99,97	Dapat Tercapai

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Definisi Operasional / Rumus Penghitungan	Target di Akhir Periode RPJMD	Target Capaian		Realisasi Capaian		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai Tahun 2022	Tingkat Capaian (%)		Tingkat Capaian Kinerja RPJMD sampai Tahun 2022 (%)	Keterangan
				2021	2022	2021	2022		2021	2022		
				5	6	7	8		9	10=7/5x100		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=7/5x100	11=8/6x100	12=9/4x100	13
		tidak ada perubahan pola mortalitas menurut umur										
17	Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) pada Balita (%)	Jumlah Kasus stunting pada Balita dalam suatu populasi tertentu pada suatu waktu	2,650	6,10	3,78	6,10	5,60	5,60	100,00	51,85	-11,32	Belum Tercapai
18	PDRB sektor Pariwisata-(juta rupiah) SDGs	PDRB ADHB sektor Penyediaan akomodasi dan restoran	95.714,10	80.359,32	87.536,71	84.016,90	97528,60	97528,6	104,55	111,41	101,90	Tercapai
19	Persentase PAD Sektor Pariwisata (%)	(Pendapatan Asli Daerah Sektor Pariwisata /Total PAD) x 100 %	2,13	1,86	1,98	1,36	3,30	3,30	73,12	166,67	154,93	Tercapai
20	Indeks Pembangunan Infrastruktur Wilayah	jumlah persentase infrastruktur dasar (jalan, air minum, sanitasi) dalam kondisi baik/tiga	83,57	79,69	81,71	84,42	87,60	87,60	105,94	107,21	100,00	Tercapai
21	Persentase infrastruktur dasar dalam kondisi baik (%)	(Jumlah Persentase kondisi jalan, jembatan,	66,73	63,42	65,07	66,90	68,57	68,57	105,49	105,38	100,00	Tercapai



NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Definisi Operasional / Rumus Penghitungan	Target di Akhir Periode RPJMD	Target Capaian		Realisasi Capaian		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai Tahun 2022	Tingkat Capaian (%)		Tingkat Capaian Kinerja RPJMD sampai Tahun 2022 (%)	Keterangan
				2021	2022	2021	2022		2021	2022		
				5	6	7	8		9	10=7/5x100		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=7/5x100	11=8/6x100	12=9/4x100	13
		irigasi, gedung pemerintahan dan drainase dalam kondisi baik) / 5										
22	Persentase Luas sawah yang terairi dengan Irigasi (%)	(luas lahan sawah yang terairi dari irigasi / total luas sawah) x 100 %	51,22	47,72	49,22	46,84	50,73	50,73	98,16	103,07	99,04	Dapat Tercapai
23	Indeks Ketahanan Daerah	upaya untuk mengukur kapasitas penanggulangan bencana daerah	0,57	0,53	0,55	0,56	0,50	0,5	105,66	90,91	100,00	Tercapai
24	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)	66,22	65,18	65,7	62,39	62,89	62,89	95,72	95,72	94,97	Dapat Tercapai
		Gambaran indikasi lingkungan										





NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Definisi Operasional / Rumus Penghitungan	Target di Akhir Periode RPJMD	Target Capaian		Realisasi Capaian		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai Tahun 2022	Tingkat Capaian (%)		Tingkat Capaian Kinerja RPJMD sampai Tahun 2022 (%)	Keterangan
				2021	2022	2021	2022		2021	2022		
				5	6	7	8		9	10=7/5x100		
25	Persentase Kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang (%)	hidup dari indeks pencemaran air, pencemaran udara dan tutupan lahan dengan proporsi 37,6 % IKA, 40,5 % IKU, 21,9 % IKL)	90	88	89	84,15	92,16	92,16	95,63	103,55	100,00	Tercapai
26	Persentase RTLH (%)	(Jumlah RTLH/Jumlah Rumah) x 100 %	7,5	10,08	8,9	10,51	11,38	11,38	104,27	127,87	100,00	Tercapai
27	Luas kawasan permukiman kumuh (hektar) (SDGs)	Luas kawasan permukiman kumuh sesuai SK Walikota (Ha)	19,08	83,54	72,93	85,84	42,15	42,15	102,75	57,80	100,00	Tercapai
28	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	90,1	88,01	89,05	96,83	92,16	92,16	110,02	103,49	100,00	Tercapai

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Definisi Operasional / Rumus Penghitungan	Target di Akhir Periode RPJMD	Target Capaian		Realisasi Capaian		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai Tahun 2022	Tingkat Capaian (%)		Tingkat Capaian Kinerja RPJMD sampai Tahun 2022 (%)	Keterangan
				2021	2022	2021	2022		2021	2022		
				5	6	7	8		9	10=7/5x100		
		tangga ) x 100 %										
29	Persentase lansia, penyandang disabilitas, gangguan jiwa dan penyandang masalah kesejahteraan sosial lainnya yang terfasilitasi (%)	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%	100	89,84	94,78	89,52	100,00	100	99,64	105,51	100,00	Tercapai
30	Indeks Pembangunan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Penilaian dari Kemenpan RB terhadap penggunaan sistem informasi teknologi oleh Pemerintah daerah	3,1	2,92	2,96	2,07	2,84	2,84	70,89	95,95	91,61	Dapat Tercapai
31	Indeks kepuasan Masyarakat	Data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh	89,87 (A)	83,34 (B)	86,55	81,21 (B)	83,4 (B)	83,4 (B)	97,44	96,36	92,80	Dapat Tercapai



NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Definisi Operasional / Rumus Penghitungan	Target di Akhir Periode RPJMD							Tingkat Capaian Kinerja RPJMD sampai Tahun 2022 (%)	Keterangan	
				Target Capaian		Realisasi Capaian		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai Tahun 2022	Tingkat Capaian (%)			
				2021	2022	2021	2022		2021			2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=7/5x100	11=8/6x100	12=9/4x100	13
		dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari penyelenggaraan pelayanan publik										
<b>RATA-RATA IKU SASARAN</b>											<b>91,70</b>	
<b>RATA-RATA TOTAL</b>											<b>93,48</b>	
<b>TOTAL</b>											<b>41</b>	
<b>TERCAPAI</b>											<b>22</b>	
<b>DAPAT TERCAPAI</b>											<b>17</b>	
<b>BELUM TERCAPAI</b>											<b>2</b>	





### **C. INDIKATOR KINERJA DAERAH**

Secara umum capaian Indikator Kinerja Daerah Kota Sawahlunto sudah baik, angka harapan hidup di Kota Sawahlunto meningkat dari 70,1 menjadi 70,4 tahun, melebihi target tahun 2022 yang hanya 70,28 tahun. Indeks pembangunan infrastruktur wilayah juga meningkat dari 84,42% menjadi 87,60 sedangkan capaian rumah tangga yang memiliki akses sumber daya air minum layak juga telah mencapai 99,18%, hal ini berarti distribusi air bersih sudah hampir merata di kota ini. Dari bidang pertanian, saat ini hasil pertanian sudah mulai meningkat, terlihat dari jumlah hasil panen yang mulai meningkat dari tahun sebelumnya. Pemerintahan desa pun saat ini juga mengalami kemajuan, sebelumnya Kota Sawahlunto hanya memiliki 1 desa dengan kategori mandiri namun di tahun 2022 ada 3 desa yang telah mencapai predikat desa mandiri.

Capaian Indikator Kinerja Daerah (IKD) dapat dilihat secara keseluruhan dalam tabel berikut:



**Tabel 2.3**  
**Capaian Indikator Kinerja Daerah (IKD) Tahun 2021-2022**

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Definisi Operasional / Rumus Penghitungan	Target di Akhir Periode RPJMD	Target Capaian		Realisasi Capaian		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai Tahun 2022	Tingkat Capaian		Tingkat Capaian Kinerja RPJMD sampai Tahun 2022 (%)	Keterangan
				2021	2022	2021	2022		2021	2022		
				5	6	7	8		9	10=7/5x100		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=7/5x100	11=8/6x100	12=9/4x100	13
<b>ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT</b>												
											87,45	
1	<b>KESEJAHTERAAN DAN PEMERATAAN EKONOMI</b>										91,87	
1.1	Pertumbuhan Ekonomi (%)	((Nilai PDRB ADHK Tahun n dikurangi Nilai PDRB ADHK tahun n-1)/ Nilai PDRB ADHK tahun n-1) x 100%	4,53	2,90	3,24	2,49	3,98	3,98	85,86	122,84	87,86	Dapat Tercapai
1.2	Gini Ratio (%)	Indeks yang di gunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh yang di keluarkan BPS	0,28	0,28	0,280	0,295	0,314	0,31	95,02	112,14	87,86	Dapat Tercapai
1.3	PDRB Perkapita (juta/jiwa)	PDRB ADHB/(Penduduk Pertengahan tahun)	66,03	59,99	62,93	58,62	66,10	66,10	97,72	105,04	99,89	Dapat Tercapai
2	<b>KESEJAHTERAAN SOSIAL</b>										83,03	
2.1	Tingkat kemiskinan (%)	(Jumlah Penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan / jumlah penduduk) x 100%	2,01	2,10	2,05	2,38	2,28	2,28	86,67	88,78	86,57	Dapat Tercapai
2.2	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (skor)	Pengukuran indek pembangunan dari harapan hidup, rata-rata lama sekolah, harapan lama sekolah, dan standar hidup untuk semua negara seluruh dunia	74,09	73,17	73,63	72,88	73,73	73,73	99,60	100,14	99,51	Dapat Tercapai
2.3	Indeks Pembangunan Gender (IPG) (skor)	(IPM Perempuan / IPM Laki-laki) x 100 %	95,52	95,50	95,51	95,73	95,17	95,17	100,24	99,64	99,63	Dapat Tercapai
2.4	Angka Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)	Jumlah tahun belajar penduduk usia 15 tahun ke atas yang telah diselesaikan dalam pendidikan formal (tidak termasuk tahun yang mengulang)	11,30	10,75	11,01	10,32	10,43	10,43	96,00	94,73	92,30	Dapat Tercapai
2.5	Angka Harapan Lama Sekolah (AHL) (Tahun)	Lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang.	13,20	13,18	13,19	13,18	13,42	13,42	100,00	101,74	100,00	Tercapai



NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Definisi Operasional / Rumus Penghitungan	Target di Akhir Periode RPJMD	Target Capaian		Realisasi Capaian		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai Tahun 2022	Tingkat Capaian		Tingkat Capaian Kinerja RPJMD sampai Tahun 2022 (%)	Keterangan	
				2021	2022	2021	2022		2021	2022			
				5	6	7	8		9	10=7/5x100			11=8/6x100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=7/5x100	11=8/6x100	12=9/4x100	13	
2.6	Angka Usia Harapan Hidup (Tahun)	Angka perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas menurut umur	70,42	70,14	70,28	70,10	70,40	70,40	99,94	100,17	99,97	Dapat Tercapai	
2.7	Tingkat Pengangguran (%)	Jumlah penganggur terbuka usia angkatan kerja/Jumlah penduduk angkatan kerja x 100%	6,43	7,55	6,81	6,38	5,00	5,00	84,50	73,42	77,76	Dapat Tercapai	
2.8	Persentase Lulusan SD hafidz al-Quran minimal juz 30 (%)	(Lulusan SD hafidz al-Quran minimal juz 30/total jumlah lulusan SD) x 100 %	30,00	20,00	25,00	15,00	22,00	22,00	75,00	88,00	73,33	Dapat Tercapai	
2.9	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)	Jumlah kasus stunting pada balita dalam suatu populasi tertentu pada suatu waktu	2,65	6,10	3,78	6,10	5,60	5,60	100,00	51,85	-11,32	Belum Tercapai	
2.10	Pengeluaran perkapita (Daya beli masyarakat) (Ribu Rupiah)	Biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota rumah sebulan dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga (dijadikan pertahun)	11024,59	10307,58	10632,26	10195,00	10537,00	10537,00	98,91	99,10	95,58	Dapat Tercapai	
2.11	Persentase Peningkatan Zakat yang terhimpun pada BAZ Kota sawahlunto (%)	((Jumlah Zakat Pada BAZ Tahun n - Jumlah zakat pada BAZ tahun n-1) X 100 %) / Jumlah zakat pada BAZ n-1)	1,77	1,23	1,43	60,31	24,47	24,47	4903,25	1711,19	100,00	Tercapai	
<b>ASPEK PELAYANAN UMUM</b>													
<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB BERKAITAN PELAYANAN DASAR</b>											<b>86,94</b>		
<b>1</b>	<b>PENDIDIKAN</b>											<b>84,12</b>	
1.1	Angka Harapan Lama Sekolah (AHLS) (Tahun)	lama sekolah dalam tahun yang diharapkan yang akan dilaksanakan oleh anak pada umur tertentu	13,20	13,19	13,20	13,18	13,42	13,42	99,92	101,67	100,00	Tercapai	
1.2	Angka Rata-rata lama sekolah (ARLS) (Tahun)	Jumlah tahun belajar penduduk umur 15 keatas yang telah diselesaikan dalam pendidikan formal tidak termasuk tahun mengulang	11,30	11,01	11,30	10,32	10,43	10,43	93,73	92,30	92,30	Dapat Tercapai	
1.3	Persentase lulusan SD Hafiz Alquran (%)	lulusan SD Hafiz Alquran Minimal jus 30 / total lulusan SD x 100 %	30,00	20,00	30,00	15,00	22,00	22,00	75,00	73,33	73,33	Dapat Tercapai	
1.4	Persentase Siswa dengan Nilai Assesment Kompetensi	(Jumlah Siswa dengan Nilai Assesment Kompetensi (Literasi) memenuhi	100,00	100,00	100,00	56,87	58,50	58,50	56,87	58,50	58,50	Belum Tercapai	





NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Definisi Operasional / Rumus Penghitungan	Target di Akhir Periode RPJMD	Target Capaian		Realisasi Capaian		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai Tahun 2022	Tingkat Capaian		Tingkat Capaian Kinerja RPJMD sampai Tahun 2022 (%)	Keterangan
				2021	2022	2021	2022		2021	2022		
				5	6	7	8		9	10=7/5x100		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=7/5x100	11=8/6x100	12=9/4x100	13
	(Literasi) memenuhi Kompetensi Minimum (%)	Kompetensi Minimum/ Jumlah Siswa yang mengikuti ujian) x 100 %										
1.5	Persentase Siswa dengan Nilai Assesment kompetensi (Numerasi) memenuhi Kompetensi Minimum (%)	(Jumlah Siswa dengan Nilai Assesment Kompetensi (Numerasi) memenuhi Kompetensi Minimum/ Jumlah Siswa yang mengikuti ujian) x 100 %	100,00	100,00	100,00	64,00	67,17	67,17	64,00	67,17	67,17	Dapat Tercapai
<b>1.6</b>	<b>Angka Partisipasi Kasar</b>											
1.6.1	APK PAUD (%)	(Jumlah Siswa PAUD /Jumlah seluruh anak yang berusia 3-6 tahun di Kota Sawahlunto) x 100 %	76,30	60,00	61,00	83,47	89,62	89,62	139,12	146,92	100,00	Tercapai
1.6.2	APK SD/MI/Paket A (%)	(Jumlah Siswa SD /Jumlah seluruh anak yang berusia 7- 12 tahun di Kota Sawahlunto) x 100 %	115,40	101,00	102,00	99,94	99,99	99,99	98,95	98,03	86,65	Dapat Tercapai
1.6.3	APK SMP/MTs/Paket B (%)	(Jumlah Siswa SMP /Jumlah seluruh anak yang berusia 13-15 tahun di Kota Sawahlunto) x 100 %	142,05	91,90	91,99	97,67	91,91	91,91	106,28	99,91	64,70	Dapat Tercapai
1.7	Angka Partisipasi Murni							0,00				
1.7.1	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A (%)	Angka Partisipasi Murni SD	100,00	100,00	100,00	91,69	90,17	90,17	91,69	90,17	90,17	Dapat Tercapai
1.7.2	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B (%)	Angka Partisipasi Murni SMP	100,00	100,00	100,00	91,69	87,77	87,77	91,69	87,77	87,77	Dapat Tercapai
1.7.3	Rasio Siswa SD/MI Perkelas (siswa perkelas)	Perbandingan antara jumlah siswa dengan jumlah ruang kelas pada jenjang pendidikan SD/MI tidak melebihi 32 orang siswa	17.65 : 1	17,50:1	17,55:1	18,30:1	14,25:1	14,25:1	81,43	81,20	80,74	Dapat Tercapai
1.7.4	Rasio Siswa SMP/MTS Perkelas (siswa perkelas)	Perbandingan antara jumlah siswa dengan jumlah ruang kelas pada jenjang pendidikan SMP tidak melebihi 32 orang siswa	22.7 : 1	22,60:1	22,65:1	21,55:1	15,74:1	15,74:1	69,65	69,49	69,34	Dapat Tercapai
1.7.5	Persentase sekolah yang berakreditasi A (%)	sekolah yang memenuhi 8 standar nasional pendidikan	30,00	25,00	29,00	52,00	59,70	59,70	208,00	205,86	100,00	Tercapai
1.7.6	Persentase Lembaga PAUD yang terakreditasi (%)	Jumlah Lembaga PAUD/PAUD yang terdaftar di BAN PAUD	24,00	22,00	23,00	70,00	80,71	80,71	318,18	350,91	100,00	Tercapai

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Definisi Operasional / Rumus Penghitungan	Target di Akhir Periode RPJMD	Target Capaian		Realisasi Capaian		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai Tahun 2022	Tingkat Capaian		Tingkat Capaian Kinerja RPJMD sampai Tahun 2022 (%)	Keterangan
				2021	2022	2021	2022		2021	2022		
				5	6	7	8		9	10=7/5x100		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=7/5x100	11=8/6x100	12=9/4x100	13
1.7.7	Angka kelulusan (%)	(jumlah anak yang mengikuti ujian/ jumlah anak yang lulus)x100 %	100,00	100,00	100,00	100,00	99,94	99,94	100,00	99,94	99,94	Dapat Tercapai
1.8	Rata-rata nilai ujian sekolah SD (Nilai)	Jumlah Nilai Rata-Rata SD/Jumlah SD se-Kota Sawahlunto	78,60	78,20	78,40	84,03	84,03	84,03	0,00	107,18	100,00	Tercapai
1.9	Rata-rata Nilai ujian SMP (Nilai)	Jumlah Nilai Rata-Rata SMP/Jumlah SMP se-Kota Sawahlunto	78,60	78,20	78,40	80,58	80,58	80,58	0,00	102,78	100,00	Tercapai
1.10	Tingkat Partisipasi Warga Negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PUD (%)	Jumlah anak usia 5-6 tahun yang sudah tanat atau sedang belajar di satuan PUD / anak usia 5-6 Kota Sawahlunto	20,00	18,00	19,00	100,00	84,28	84,28	555,56	443,58	100,00	Tercapai
1.11	Tingkat Partisipasi Warga Negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar (%)	Jumlah anak usia 7-12 tahun yang sudah tanat atau sedang belajar sekolah Dasar / anak usia 7-12 Kota Sawahlunto	52,00	49,00	50,00	100,00	84,28	84,28	204,08	168,56	100,00	Tercapai
1.12	Tingkat Partisipasi Warga Negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Pertama (%)	Jumlah anak usia 13-15 tahun yang sudah tanat atau sedang belajar Sekolah Menengah Pertama / anak usia 13-15 Kota Sawahlunto	35,00	25,00	29,00	100,00	80,00	80,00	400,00	275,86	100,00	Tercapai
1.13	Tingkat Partisipasi Warga Negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan Pendidikan Dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan Kesetaraan (%)	Jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang sudah tamat atau sedang belajar pada kesetaraan sedang belajar sekolah Dasar / anak usia 7-18 Kota Sawahlunto	100,00	100,00	100,00	70,64	80,00	80,00	70,64	80,00	80,00	Dapat Tercapai
2	<b>KESEHATAN</b>										<b>52,66</b>	
2.1	Angka Usia Harapan Hidup	Angka perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan moralitas menurut umur	70,42	70,14	70,28	70,10	70,40	70,40	99,94	100,17	99,97	Dapat Tercapai
2.2	Jumlah Kasus Kematian Bayi (kasus)	Jumlah Kasus Kematian Bayi	18,00	19,00	18,00	13,00	18,00	18,00	131,58	100,00	100,00	Tercapai
2.3	Jumlah Kasus Kematian Ibu melahirkan (kasus)	Jumlah Kasus Kematian Ibu melahirkan	0	0,00	0,00	1,00	2,00	2,00	-200,00	-400,00	-400,00	Belum Tercapai
2.4	Persentase Balita Gizi Buruk (%)	jumlah Balita Gizi buruk/Jumlah Bayi di Kota Sawahlunto x 100	7,30	7,80	7,50	0,04	0,07	0,07	199,49	199,07	100,00	Tercapai



NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Definisi Operasional / Rumus Penghitungan	Target di Akhir Periode RPJMD	Target Capaian		Realisasi Capaian		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai Tahun 2022	Tingkat Capaian		Tingkat Capaian Kinerja RPJMD sampai Tahun 2022 (%)	Keterangan
				2021	2022	2021	2022		2021	2022		
				5	6	7	8		9	10=7/5x100		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=7/5x100	11=8/6x100	12=9/4x100	13
2.5	Jumlah kasus Kematian Balita (kasus)	Jumlah kasus Kematian Balita	0	0,00	0,00	16,00	23,00	23,00	-3200,00	-3200,00	0	Belum Tercapai
2.6	Persentase cakupan pelayanan kesehatan dasar (%)		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Tercapai
2.7	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan (%)		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Tercapai
2.8	Rasio daya tampung rumah sakit terhadap jumlah penduduk	Jumlah Tempat Tidur Rumah sakit yang tersedia/Jumlah Penduduk	0,00	0,0015	0,001	0,16	0,0016	0,0016	10333,33	114,29	100,00	Tercapai
2.9	Porsentase RS Rujukan Tingkat Kabupaten Kota yang terakreditasi (%)	Jumlah RS Rujukan yang terakreditasi/jumlah RS Kota Sawahlunto x100	utama	utama	utama	utama	utama	utama	100,00	100,00	100,00	Tercapai
2.10	Posentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan ibu hamil (%)	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan /jumlah ibu hamil di Kota Sawahlunto x100	100,00	100,00	100,00	71,70	65,35	65,35	71,70	65,35	65,35	Dapat Tercapai
2.11	Posentase ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan (%)	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan /jumlah ibu bersalin di Kota Sawahlunto x100	100,00	100,00	100,00	79,90	73,88	73,88	79,90	73,88	73,88	Dapat Tercapai
2.12	Posentase bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir (%)	Jumlah Bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan /jumlah Bayi baru lahir di Kota Sawahlunto x100	100,00	100,00	100,00	83,66	77,81	77,81	83,66	77,81	77,81	Dapat Tercapai
2.13	Cakupan pelayanan kesehatan Balita sesuai Standar (%)	Jumlah Balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan /jumlah Balita di Kota Sawahlunto x100	79,00	77,00	78,00	74,60	86,88	86,88	96,88	111,38	100,00	Tercapai
2.14	Porsentase Anak usia Pendidikan dasar yang mendapat pelayanan Kesehatan sesuai Standar	Jumlah anak usia pendidikan dasaryang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar /jumlah anak usia Pendidikan dasar di Kota Sawahlunto x100	100,00	100,00	100,00	68,36	100,00	100,00	68,36	100,00	100,00	Tercapai
2.15	Porsentase orang usia 15-29 tahun mendapatkan skrining Kesehatan sesuai Standar (%)	Jumlah anak usia 15-59 tahun yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar /jumlah anak usia 15-59 di Kota Sawahlunto x100	100,00	100,00	100,00	49,83	40,37	40,37	49,83	40,37	40,37	Belum Tercapai





NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Definisi Operasional / Rumus Penghitungan	Target di Akhir Periode RPJMD	Target Capaian		Realisasi Capaian		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai Tahun 2022	Tingkat Capaian		Tingkat Capaian Kinerja RPJMD sampai Tahun 2022 (%)	Keterangan
				2021	2022	2021	2022		2021	2022		
				5	6	7	8		9	10=7/5x100		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=7/5x100	11=8/6x100	12=9/4x100	13
2.16	Porsentase warga Negara usia 60 tahun mendapatkan skrining Kesehatan sesuai Standar (%)	Jumlah warga usia 60 tahun yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar /jumlah warga usia 60 di Kota Sawahlunto x100	73,00	70,00	71,00	44,50	51,69	51,69	63,57	72,80	70,81	Dapat Tercapai
2.17	Porsentase penderita Hipertensi mendapatkan pelayanan Kesehatan sesuai Standar (%)	Jumlah penderita Hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar /jumlah Penderita Hipertensi di Kota Sawahlunto x100	100,00	100,00	100,00	7,95	23,69	23,69	7,95	23,69	23,69	Belum Tercapai
2.18	Porsentase penderita DM mendapatkan pelayan Kesehatan sesuai Standar (%)	Jumlah penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar /jumlah Penderita DM di Kota Sawahlunto x100	100,00	100,00	100,00	50,59	76,68	76,68	50,59	76,68	76,68	Dapat Tercapai
2.19	Porsentase penderita ODGJ berat mendapatkan pelayanan Kesehatan Jiwa sesuai Standar (%)	Jumlah penderita ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar /jumlah Penderita ODGJ berat di Kota Sawahlunto x100	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Tercapai
2.20	Porsentase terduga TBC mendapatkan pelayan TBC sesuai Standar (%)	Jumlah penderita TBC yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar /jumlah Penderita TBC di Kota Sawahlunto x100	100,00	100,00	100,00	26,03	41,30	41,30	26,03	41,30	41,30	Belum Tercapai
2.21	Porsentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayan deteksi dini HIV sesuai Standar (%)	Jumlah penderita HIV yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar /jumlah Penderita HIV di Kota Sawahlunto x100	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Tercapai
2.22	Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) pada Balita (%)	Jumlah Kasus stunting pada Balita dalam suatu populasi tertentu pada suatu waktu	2,65	6,10	3,78	6,10	5,60	5,60	100,00	51,85	-11,32	Belum Tercapai
<b>3</b>	<b>PEKERJAAN UMUM</b>										<b>91,99</b>	
3.1	Panjang jembatan dalam kondisi mantap (%)	(Panjang Jembatan dalam kondisi mantap dibagi total panjang Jembatan) x 100 %	79,00	78,00	78,50	92,23	94,66	94,66	118,24	120,59	100,00	Tercapai
3.2	Persentase Drainase dalam kondisi baik (%)	panjang Drainase dalam kondisi baik dibagi dengan total panjang drainase x 100 %	52,34	46,75	50,37	44,21	44,91	44,91	94,57	89,16	85,80	Dapat Tercapai



NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Definisi Operasional / Rumus Penghitungan	Target di Akhir Periode RPJMD	Target Capaian		Realisasi Capaian		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai Tahun 2022	Tingkat Capaian		Tingkat Capaian Kinerja RPJMD sampai Tahun 2022 (%)	Keterangan
				2021	2022	2021	2022		2021	2022		
				5	6	7	8		9	10=7/5x100		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=7/5x100	11=8/6x100	12=9/4x100	13
3.3	Persentase gedung pemerintah dalam kondisi baik (%)	Jumlah bangunan pemerintah yang sesuai standar: jumlah bangunan pemerintah yang ada kali 100 %	80,28	66,98	64,00	81,71	83,06	83,06	121,99	129,78	100,00	Tercapai
3.4	Persentase ketersediaan sumber daya air dalam kondisi baik (%)	Panjang Saluran irigasi dalam kondisi baik dibagi dengan total panjang saluran irigasi dikali seratus persen		48,35	49,35	45,95	46,87	46,87	95,04	94,97	100,00	Tercapai
3.5	Persentase ketersediaan dokumen dan informasi tata ruang (%)	(Jumlah dokumen tata ruang yang tersedia / jumlah dokumen kebutuhan Penataan Ruang x 100%	55,55	11,11	22,22	11,11	17,09	17,09	100,00	76,91	30,77	Belum Tercapai
3.6	Persentasi RT yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak (%) (SDGs)	Persentasi air limbah yang ditangani (%)	91,00	89,00	90,00	85,45	85,10	85,10	96,01	94,56	93,52	Dapat Tercapai
3.7	Rasio kepatuhan IMB kab/kota	Jumlah pemanfaatan IMB sesuai peruntukannya/jumlah IMB yang berlaku x 100 %	98,30	96,30	97,70	62,32	85,32	85,32	64,71	87,33	86,80	Dapat Tercapai
3.8	Tingkat kemandapan jalan kabupaten/ kota (%)	Jumlah panjang jalan dalam kondisi mantap/jumlah panjang jalan x 100 %	72,21	68,75	70,01	69,43	70,23	70,23	100,99	100,31	100,00	Tercapai
3.9	Indeks pembangunan infrastruktur wilayah	Jumlah persentase infrastruktur dasar (jalan,air minum,sanitasi) dalam kondisi baik/tiga	83,57	79,69	81,71	84,42	85,57	85,57	105,94	104,72	100,00	Tercapai
3.10	Persentase infra struktur dasar dalam kondisi baik (%)	(Jumlah persentase kondisi jalan jembatan,irigasi,gedung pemerintahan dan drainase dalam kondisi baik/5	66,73	63,42	65,07	66,90	69,40	69,40	105,49	106,65	100,00	Tercapai
3.11	Persentase luas sawah yang terairi dengan irigasi (%)	(Luas lahan sawah yang terairi dari irigasi/total luas sawah) x 100 %	51,22	47,72	49,22	46,84	50,73	50,73	98,16	103,07	99,04	Dapat Tercapai
3.12	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang (%)	Perbandingan antara realisasi RTRW dengan rencana peruntukan ruang	90,00	88,00	89,00	84,15	84,15	84,15	95,63	94,55	100,00	Tercapai
3.13	Persentase RT yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak (%) (SDGs)	(Jumlah RT yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum yang layak/ total jumlah rumah tangga) x 100 %	91,00	89,00	90,00	93,23	98,00	98,00	104,75	108,89	100,00	Tercapai
4	<b>PERUMAHAN RAKYAT</b>										<b>96,23</b>	



NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Definisi Operasional / Rumus Penghitungan	Target di Akhir Periode RPJMD	Target Capaian		Realisasi Capaian		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai Tahun 2022	Tingkat Capaian		Tingkat Capaian Kinerja RPJMD sampai Tahun 2022 (%)	Keterangan
				2021	2022	2021	2022		2021	2022		
				5	6	7	8		9	10=7/5x100		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=7/5x100	11=8/6x100	12=9/4x100	13
4.1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana (%)	Jumlah rumah lorban bencana yang ditangani / Jumlah rencana yang akan dibangun x 100 %	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Tercapai
4.2	Fasilitasi pengadaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota (%)	Rumah tangga penerima fasilitas pengendalian hak atas penguasaan tanah dan/atau bangunan + rumah tangga penerima subsidi uang sewa + rumah tangga penerima penyediaan rumah layak huni/jumlah total rumah tangga terkena relokasi program pemerintah daerah yang memenuhi kriteria penerima pelayanan x 100 %	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Tercapai
4.3	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 Ha yang di kabupaten/kota yang ditangani (%)	Luas Kawasan Permukiman kumuh dibawah 10 Ha yang ditangani (Ha) / luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 Ha x100 %	90,00	85,00	87,00	75,00	79,00	79,00	88,24	90,80	87,78	Dapat Tercapai
4.4	Berkurangnya jumlah unit RTLH (kumuh tidak layak huni) (%)	Jumlah unit RTLH / jumlah total unit rumah x 100 %	7,50	10,08	8,90	10,08	1,15	1,15	100,00	187,08	100,00	Tercapai
4.5	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (prasarana, sarana dan utilitas umum)	Jumlah unit rumah yang sedang dibangun terfasilitasi PSU / jumlah unit rumah x 100 %	85,00	75,00	80,00	75,00	80,00	80,00	100,00	100,00	94,12	Dapat Tercapai
4.6	Persentase RTLH (%)	(Jumlah RTLH / Jumlah rumah x 100 %	7,50	10,08	8,90	10,51	11,38	11,38	95,73	72,13	91,72	Dapat Tercapai
4.7	Luas Pengurangan kawasan kumuh (hektar) (Sdgs) (Ha)	Luas kawasan kumuh sesuai SK Walikota (Ha)	19,08	83,54	72,93	49,37	42,15	42,15	140,90	142,20	100,00	Tercapai
5	<b>KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT</b>										<b>100,02</b>	
5.1	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 %	0,14	0,05	0,05	-3300,00	53,51	53,51	7173913,04	109204,08	100,00	Tercapai
5.2	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan (%)	(Jumlah Perda/Perkada yang memuat sanksi yang ditegakkan/ Jumlah	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Tercapai





NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Definisi Operasional / Rumus Penghitungan	Target di Akhir Periode RPJMD	Target Capaian		Realisasi Capaian		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai Tahun 2022	Tingkat Capaian		Tingkat Capaian Kinerja RPJMD sampai Tahun 2022 (%)	Keterangan
				2021	2022	2021	2022		2021	2022		
				5	6	7	8		9	10=7/5x100		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=7/5x100	11=8/6x100	12=9/4x100	13
		keseluruhan Perda dan Perkada yang memuat sanksi) x 100%										
5.3	Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan (%)	(Jumlah pengaduan yang ditangani/ jumlah pendaguan pelanggaran yang masuk) x 100%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Tercapai
5.4	Persentase penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang terselesaikan (%)	(Jumlah kasus diselesaikan/jumlah laporan kasus masuk) x 100%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Tercapai
5.5	Persentase penanganan kasus pelanggaran Perda (%)	(Jumlah Perda/Perkada yang memuat sanksi yang ditegakkan/ Jumlah keseluruhan Perda dan Perkada yang memuat sanksi) x 100%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Tercapai
5.6	Jumlah Linmas per desa/kelurahan (orang)	Jumlah Linmas per desa/kelurahan	370,00	370,00	370,00	370,00	370,00	370,00	100,00	100,00	100,00	Tercapai
5.7	Angka kriminalitas (%)	(jumlah kasus kriminal/jumlah penduduk) x 100%	0,04	0,05	0,04	0,03	0,03	0,03	63,27	82,50	94,29	Dapat Tercapai
5.8	Persentase penanganan kasus kebakaran di Kota Sawahlunto (%)	(Jumlah kasus kebakaran yang ditangani/jumlah kasus kebakaran) x 100%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Tercapai
5.9	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran (%)	Jumlah layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi korban dan terdampak kebakaran di kabupaten/kota dalam tingkat waktu tanggap oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan/Perangkat Daerah ditambah jumlah layanan pemadaman di Kabupaten/Kota dalam tingkat waktu tanggap oleh relawan kebakaran yang dibentuk	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Tercapai
5.10	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran (menit)	Rata-rata waktu tanggap, dihitung dari pelaporan, penyiapan tim dan peralatan, jarak tempuh dan kesiapan pemadaman kebakaran	25,00	20,00	20,00	15,00	15,00	15,00	75,00	75,00	60,00	Dapat Tercapai

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Definisi Operasional / Rumus Penghitungan	Target di Akhir Periode RPJMD	Target Capaian		Realisasi Capaian		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai Tahun 2022	Tingkat Capaian		Tingkat Capaian Kinerja RPJMD sampai Tahun 2022 (%)	Keterangan
				2021	2022	2021	2022		2021	2022		
				5	6	7	8		9	10=7/5x100		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=7/5x100	11=8/6x100	12=9/4x100	13
5.11	Persentase aparatur pemadam kebakaran yang memenuhi standar kualifikasi (%)	(Jumlah aparatur pemadam yang mempunyai sertifikat keahlian/jumlah aparatur pemadam) x 100%	60,00	40,00	50,00	33,00	35,00	35,00	82,50	70,00	58,33	Belum Tercapai
5.12	Indeks Ketahanan Daerah	Upaya untuk mengukur kapasitas penanggulangan bencana daerah	0,57	0,53	0,55	0,56	0,50	0,50	105,66	90,91	87,72	Dapat Tercapai
5.13	Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana (%)	(Jumlah Masyarakat yang menerima informasi kebencanaan /Jumlah Total Masyarakat yang berada di daerah rawan bencana) x 100%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Tercapai
5.14	Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana (%)	(Jumlah Masyarakat yang menerima layanan kebencanaan /Jumlah Total Masyarakat yang berada di daerah rawan bencana) x 100%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Tercapai
5.15	Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana (%)	(Jumlah Masyarakat yang menerima layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana /Jumlah Total Masyarakat yang berada di daerah rawan bencana) x 100%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Tercapai
5.16	Persentase Fasum yang tertangani pada saat Pasca Bencana (%)	(Jumlah Fasum yang tertangani/Jumlah Fasum yang terdampak) x 100%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Tercapai
<b>6</b>	<b>SOSIAL</b>										<b>96,64</b>	
6.1	Angka Kemiskinan (%)	(Jumlah Penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan / jumlah penduduk) x 100%	2,01	2,10	2,05	2,38	2,28	2,28	86,67	88,78	86,57	Dapat Tercapai
6.2	Persentase TKSK yang berpartisipasi dalam penanganan PMKS (%)	(Jumlah TKSK yang berpartisipasi dalam penanganan PMKS/ Jumlah TKSK) x 100 %	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Tercapai
6.3	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti (%)	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti : populasi penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis x 100%	100,00	89,84	94,78	89,52	100,00	100,00	99,64	100,00	100,00	Tercapai



NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Definisi Operasional / Rumus Penghitungan	Target di Akhir Periode RPJMD	Target Capaian		Realisasi Capaian		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai Tahun 2022	Tingkat Capaian		Tingkat Capaian Kinerja RPJMD sampai Tahun 2022 (%)	Keterangan
				2021	2022	2021	2022		2021	2022		
				5	6	7	8		9	10=7/5x100		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=7/5x100	11=8/6x100	12=9/4x100	13
6.4	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota (%)	Jumlah korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dalam 1 tahun anggaran : populasi korban bencana alam dan sosial di daerah kab/kota yang membutuhkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kab/kota	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Tercapai
<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB TIDAK BERKAITAN PELAYANAN DASAR</b>											<b>90,13</b>	
<b>7</b>	<b>TENAGA KERJA</b>										<b>103,45</b>	
7.1	Tingkat Pengangguran (%)	Jumlah penganggur terbuka usia angkatan kerja/Jumlah penduduk angkatan kerja x 100%	6,43	7,55	6,81	6,38	5,00	5,00	100,00	100,00	100,00	Tercapai
7.2	Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan (orang)	Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan di dunia usaha formal	25,00	10,00	15,00	29,00	34,00	63,00	100,00	226,67	100,00	Tercapai
7.3	Jumlah tenaga kerja yang berwirausaha (orang)	Jumlah tenaga kerja yang berwirausaha non formal	35,00	28,00	30,00	31,00	0,00	31,00	100,00	0,00	88,57	Dapat Tercapai
7.4	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja (%)	Jumlah kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan yang mengacu ke RTKD / Jumlah kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan di kabupaten/kota x 100%	90,00	80,00	85,00	100,00	67,00	67,00	125,00	78,82	74,44	Dapat Tercapai
7.5	Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi (%)	Jumlah tenaga kerja yang memiliki sertifikat kompetensi / jumlah tenaga kerja keseluruhan x 100%	25,00	15,00	20,00	65,63	76,56	76,56	100,00	100,00	100,00	Tercapai
7.6	Tingkat produktivitas tenaga kerja (%)	PDRB tahun berjalan atas dasar harga konstan / jumlah tenaga kerja x 100%	98,77	93,14	95,12	93,74	91,16	91,16	100,64	95,84	92,30	Dapat Tercapai
7.7	Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan) (%)	Jumlah perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak / jumlah perusahaan x 100%	82,56	73,75	77,38	77,27	86,21	86,21	100,00	100,00	100,00	Tercapai





NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Definisi Operasional / Rumus Penghitungan	Target di Akhir Periode RPJMD	Target Capaian		Realisasi Capaian		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai Tahun 2022	Tingkat Capaian		Tingkat Capaian Kinerja RPJMD sampai Tahun 2022 (%)	Keterangan
				2021	2022	2021	2022		2021	2022		
				5	6	7	8		9	10=7/5x100		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=7/5x100	11=8/6x100	12=9/4x100	13
7.8	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Keerja dalam wilayah kabupaten/kota (%)	Jumlah pencaker yang ditempatkan / jumlah pencaker terdaftar x 100%	7,10	3,97	4,97	9,67	12,23	12,23	100,00	246,08	172,25	Tercapai
<b>8</b>	<b>PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK</b>										<b>89,12</b>	
8.1	Indeks Pemberdayaan gender / IDG (IKU OPD) (%)	Indeks peran perempuan dalam ekonomi dan politik	95,52	95,50	95,51	65,48	65,62	65,62	68,57	68,70	68,70	Dapat Tercapai
8.2	Persentase Penanganan dan penyelesaian pengaduan terhadap kasus kekerasan perempuan dan anak (IKU OPD) (%)	Jumlah penanganan & penyelesaian pengaduan kasus kekerasan perempuan & anak/ Jumlah pengaduan kasus kekerasan perempuan & anak x 100%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Tercapai
8.3	Persentase PKK Aktif (%)	Jumlah PKK aktif/jumlah total PKK x 100%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Tercapai
8.4	Persentase Keterwakilan perempuan dalam berpolitik (DPRD) (%)	Jumlah anggota DPRD perempuan/ jumlah total anggota DPRD x 100%	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	100,00	100,00	100,00	Tercapai
8.5	Persentase Kelurahan ramah anak (%)	Jumlah kelurahan ramah anak/ jumlah kelurahan x 100%	100,00	100,00	100,00	51,35	50,00	50,00	51,35	50,00	50,00	Belum Tercapai
8.6	Total fertility rate	Jumlah rata-rata kelahiran anak per seorang wanita sepanjang usia produktifnya	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20	100,00	100,00	100,00	Tercapai
8.7	Persentase ARG (anggaran responsif gender) pada belanja langsung APBD (%)	Jumlah ARG pada belanja langsung APBD : jumlah seluruh belanja langsung APBD x 100%	85,56	85,56	85,60	3,40	4,40	4,40	3,97	5,14	5,14	Belum Tercapai
8.8	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten/kota (%)	Jumlah anak (penduduk usia kurang 18 th) korban kekerasan yg ditangani instansi tingkat kab/kota yg didampingi : jumlah anak (penduduk usia kurang 18 th) x 100%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Tercapai
9	<b>PANGAN</b>										<b>90,90</b>	



NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Definisi Operasional / Rumus Penghitungan	Target di Akhir Periode RPJMD	Target Capaian		Realisasi Capaian		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai Tahun 2022	Tingkat Capaian		Tingkat Capaian Kinerja RPJMD sampai Tahun 2022 (%)	Keterangan
				2021	2022	2021	2022		2021	2022		
				5	6	7	8		9	10=7/5x100		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=7/5x100	11=8/6x100	12=9/4x100	13
9.1	Indeks Ketahanan Pangan	Indeks yang digunakan untuk mengetahui ketahanan pangan suatu daerah	72,33	68,91	70,56	68,91	73,85	73,85	100,00	104,66	100,00	Tercapai
9.2	Konsumsi keragaman pangan											
9.2.1	padi-padian (kkal/kapita/hari)	Besarnya Konsumsi Keragaman Pangan padi perkapita perhari	943,00	944,00	942,50	944,00	995,20	1939,20	100,00	100,00	100,00	Tercapai
9.2.2	Umbi-umbian (kkal/kapita/hari)	Besarnya Konsumsi Keragaman Pangan umbi-umbian perkapita perhari	113,20	32,20	113,10	32,20	62,60	94,80	100,00	100,00	100,00	Tercapai
9.2.3	Pangan Hewani (kkal/kapita/hari)	Besarnya Konsumsi Keragaman Pangan pangan hewani perkapita perhari	226,30	236,30	226,20	236,30	247,40	483,70	100,00	100,00	100,00	Tercapai
9.2.4	Minyak dan Lemak (kkal/kapita/hari)	Besarnya Konsumsi Keragaman Pangan minyak dan lemak perkapita perhari	250,00	348,30	275,00	343,00	314,30	657,30	98,48	100,00	100,00	Tercapai
9.2.5	Buah/Biji Berminyak (kkal/kapita/hari)	Besarnya Konsumsi Keragaman Pangan buah/bij berminyak perkapita perhari	56,60	39,90	56,60	39,90	34,30	74,20	100,00	60,60	100,00	Tercapai
9.2.6	Kacang-kacangan (kkal/kapita/hari)	Besarnya Konsumsi Keragaman Pangan kacang-kacangan perkapita perhari	94,30	71,80	94,30	71,80	53,30	125,10	100,00	56,52	100,00	Tercapai
9.2.7	Gula (kkal/kapita/hari)	Besarnya Konsumsi Keragaman Pangan gula perkapita perhari	94,30	21,30	94,30	21,30	25,40	46,70	100,00	26,94	49,52	Belum Tercapai
9.2.8	Sayur dan buah (kkal/kapita/hari)	Besarnya Konsumsi Keragaman Pangan sayur dan buah perkapita perhari	113,20	106,70	113,20	106,70	104,40	211,10	100,00	92,23	100,00	Tercapai
9.2.9	lain-lain (kkal/kapita/hari)	Besarnya Konsumsi Keragaman Pangan lainnya perkapita perhari	56,60	9,50	56,60	9,50	11,30	20,80	100,00	19,96	36,75	Belum Tercapai
9.2.10	Persentase keamanan pangan segar yang dikonsumsi (%)	(Jumlah Keamanan Pangan Segar yang dikonsumsi/Jumlah Pangan Segar) x 100 %	91,00	90,14	90,30	95,14	97,11	97,11	100,00	100,00	100,00	Tercapai
9.2.11	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/jagung sesuai kebutuhan) (%)	Tersedianya cadangan beras/jagung sesuai kebutuhan	11584,46	165,00	11475,89	10515,77	11172,01	11172,01	6373,19	97,35	96,44	Dapat Tercapai
9.2.12	Skor Pola Pangan Harapan Konsumsi (skor)	Komposisi kelompok pangan utama yang bila dikonsumsi dapat memenuhi kebutuhan energi dan zat gizi lainnya	86,00	84,00	85,00	84,50	85,10	85,10	100,00	100,00	98,95	Dapat Tercapai
10	<b>PERTANAHAN</b>										<b>100,00</b>	



NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Definisi Operasional / Rumus Penghitungan	Target di Akhir Periode RPJMD	Target Capaian		Realisasi Capaian		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai Tahun 2022	Tingkat Capaian		Tingkat Capaian Kinerja RPJMD sampai Tahun 2022 (%)	Keterangan
				2021	2022	2021	2022		2021	2022		
				5	6	7	8		9	10=7/5x100		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=7/5x100	11=8/6x100	12=9/4x100	13
10,6	Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi (%)	Jumlah Kasus pertanahan yang terfasilitasi dibagi dengan jumlah kasus pertanahan x 100%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Tercapai
10,7	Persentase redistribusi tanah dan ganti kerugian tanah yang dilaksanakan (%)	(Jumlah usulan ganti rugi tanah yang ditetapkan/ usulan ganti rugi dari OPD) x 100%	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	Tercapai
11	<b>LINGKUNGAN HIDUP</b>										<b>97,91</b>	
11.1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (%)	Gambaran indikasi lingkungan hidup dari indeks pencemaran air, pencemaran udara dan tutupan lahan dengan proporsi 30 % IKA, 30 % IKU, 40 % IKL)	66,22	65,18	65,70	62,39	62,89	62,89	95,72	95,72	94,97	Dapat Tercapai
11.2	Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah Kab/Kota (%)	Persentase sampah tertangani dengan timbulan sampah (%)	77,00	75,10	76,00	75,00	76,21	76,21	99,87	100,28	98,97	Dapat Tercapai
11.4	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (%)	Gambaran indikasi standar kinerja pengelolaan sampah dinilai dari indeks pengelolaan/pemerintahan(Governance) dan indeks efektifitasdan efisiensi terkait pengelolaan sampah	68,27	67,95	68,11	0,00	68,12	68,12	0,00	100,00	99,78	Dapat Tercapai
12	<b>KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL</b>										<b>99,04</b>	
12.1	Persentase keluarga yang tertib administrasi kependudukan (%)	(Jumlah keluarga yang tertib administrasi kependudukan / jumlah KK) x 100 %	70,00	55,00	65,00	38,53	65,00	65,00	70,05	100,00	92,86	Dapat Tercapai
12.2	Cakupan KTP (%)	Banyaknya kepemilikan KTP	99,00	98,00	98,02	97,87	97,87	97,87	99,87	99,85	98,86	Dapat Tercapai
12.3	Cakupan Akte kelahiran (%)	Banyaknya kepemilikan akte kelahiran	62,00	60,00	62,00	67,32	99,23	99,23	100,00	100,00	100,00	Tercapai
12.4	Cakupan KK (%)	Banyaknya kepemilikan KK	100,00	100,00	100,00	99,52	99,52	99,52	99,52	99,52	99,52	Dapat Tercapai
12.5	Cakupan akte kematian (%)	Banyaknya kepemilikan akte kematian	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Tercapai
12.6	Validitas database kependudukan (%)	Pelaksanaan validasi data kependudukan	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Tercapai





NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Definisi Operasional / Rumus Penghitungan	Target di Akhir Periode RPJMD	Target Capaian		Realisasi Capaian		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai Tahun 2022	Tingkat Capaian		Tingkat Capaian Kinerja RPJMD sampai Tahun 2022 (%)	Keterangan
				2021	2022	2021	2022		2021	2022		
				5	6	7	8		9	10=7/5x100		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=7/5x100	11=8/6x100	12=9/4x100	13
12.7	Perekaman KTP elektronik (%)	Jumlah penduduk berumur 17 th keatas yg memiliki KTP : jumlah penduduk 17 th keatas x 100%	99,20	99,00	99,00	97,49	98,65	98,65	98,47	99,65	99,45	Dapat Tercapai
12.8	Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 hari yang memiliki KIA (%)	Jumlah anak usia 0-17 th kurang 1 hari yg sudah memiliki KIA : Jumlah anak usia 0-17 th x 100%	66,00	63,00	65,00	63,87	69,66	69,66	100,00	100,00	100,00	Tercapai
12.9	Kepemilikan akta kelahiran (anak usia 0-18 th yg sudah memiliki akta lahir) (%)	Jumlah anak usia 0-18 th yg sudah memiliki akta lahir : Jumlah anak usia 0-18 th x 100%	99,50	99,00	99,20	98,73	99,23	99,23	99,73	100,00	99,73	Dapat Tercapai
12.10	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama (%)	Jumlah OPD yg telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama : Jumlah OPD x 100%	50,00	50,00	50,00	83,33	83,33	83,33	100,00	100,00	100,00	Tercapai
<b>13</b>	<b>PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA</b>										<b>100,00</b>	
13.1	Persentase pengentasan desa tertinggal (%)	Jumlah desa tertinggal yg memenuhi kriteria desa berkembang per tahun berdasarkan Indeks Desa Membangun per tahun : Jumlah desa tertinggal (per awal tahun n) x 100%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	Tercapai
13.2	Persentase peningkatan status desa mandiri (%)	Jumlah desa berkembang yang memenuhi kriteria desa mandiri per tahun berdasarkan Indeks Desa Membangun per tahun : Jumlah desa berkembang (per awal tahun n) x100%	3,70	3,70	3,70	85,31	140,00	140,00	100,00	100,00	100,00	Tercapai
<b>14</b>	<b>PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB</b>										<b>93,51</b>	
14.1	TFR (Angka Kelahiran Total) (%)	Persentase jumlah rata-rata anak yang dilahirkan wanita selama usia subur	2,22	2,29	2,25	2,00	2,02	2,02	87,34	89,78	90,99	Dapat Tercapai
14.2	Persentase Pemakaian Kontrasepsi Modern (Modern Contraception Prevalence Rate/mCPR) (%)	(Jumlah Peserta KB Aktif Modern/Jumlah Pasangan Usia Subur) x 100 %	69,21	67,78	68,55	71,92	70,46	70,46	100,00	100,00	100,00	Tercapai



NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Definisi Operasional / Rumus Penghitungan	Target di Akhir Periode RPJMD	Target Capaian		Realisasi Capaian		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai Tahun 2022	Tingkat Capaian		Tingkat Capaian Kinerja RPJMD sampai Tahun 2022 (%)	Keterangan
				2021	2022	2021	2022		2021	2022		
				5	6	7	8		9	10=7/5x100		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=7/5x100	11=8/6x100	12=9/4x100	13
14.3	Persentase Kebutuhan Ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need) (%)	Jumlah PUS yang ingin ber - KB tetapi tidak terlayani/Jumlah Pasangan Usia Subur)x 100 %	13,40	15,97	14,60	10,87	12,00	12,00	68,07	82,19	89,55	Dapat Tercapai
<b>15</b>	<b>PERHUBUNGAN</b>										<b>97,62</b>	
15.1	Jumlah ketersediaan terminal angkutan penumpang (unit)	Jumlah ketersediaan terminal angkutan penumpang	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	100,00	100,00	100,00	Tercapai
15.2	Rasio konektivitas kabupaten/kota (%)	(IK1 x bobot angkutan jalan) + (IK2 x bobot angkutan sungai, danau dan penyeberangan)	0,18	0,18	0,18	0,56	0,56	0,56	100,00	100,00	100,00	Tercapai
15.3	Kinerja lalu lintas kabupaten/kota (%)	V/C Ratio di jalan kabupaten/kota	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00	100,00	100,00	100,00	Tercapai
15.4	Persentase ruas jalan yang memenuhi standar keselamatan lalu lintas (%)	Jumlah ruas jalan yang memenuhi standar keselamatan/ jumlah ruas jalan x 100%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Tercapai
15.5	Persentase kendaraan wajib uji yang laik jalan (%)	Jumlah kendaraan laik jalan/jumlah kendaraan	70,00	40,00	60,00	40,00	60,00	60,00	100,00	100,00	85,71	Dapat Tercapai
15.6	Persentase Penurunan angka kecelakaan lalu lintas (%)	Jumlah angka kecelakaan lalu lintas tahun n- tahun n-1/ jumlah angka kecelakaan tahun n-1 x 100%	25,00	35,00	30,00	35,00	30,00	30,00	100,00	100,00	100,00	Tercapai
<b>16</b>	<b>KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b>										<b>83,69</b>	
16.1	Persentase OPD yang menggunakan Sistem Informasi Pemerintahan yang berbasis TIK (%)	Jumlah OPD yang sudah menggunakan Sistem Informasi Pemerintahan yang berbasis TIK / Jumlah OPD) x 100 %	95,00	70,00	85,00	60,00	65,00	65,00	85,71	76,47	68,42	Dapat Tercapai
16.2	Persentase Aplikasi Layanan Publik yang terintegrasi dalam jaringan kota (%)	Jumlah Aplikasi Layanan Publik yang terintegrasi dalam jaringan Kota/ Jumlah Aplikasi layanan yang ada di Seluruh OPD) x 100%	95,00	75,00	85,00	50,00	40,00	40,00	66,67	47,06	42,11	Belum Tercapai
16.3	Persentase organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh dinas kominfo (%)	jumlah OPD yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh dinas kominfo/ jumlah OPD x 100%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Tercapai



NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Definisi Operasional / Rumus Penghitungan	Target di Akhir Periode RPJMD	Target Capaian		Realisasi Capaian		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai Tahun 2022	Tingkat Capaian		Tingkat Capaian Kinerja RPJMD sampai Tahun 2022 (%)	Keterangan
				2021	2022	2021	2022		2021	2022		
				5	6	7	8		9	10=7/5x100		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=7/5x100	11=8/6x100	12=9/4x100	13
	Indeks Pembangunan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) (Nilai)	Penilaian dari Kemenpan RB terhadap penggunaan sistem informasi teknologi oleh Pemerintah daerah	3,10	2,92	2,96	2,07	2,84	2,84	70,89	95,95	91,61	Dapat Tercapai
16.4	Persentase layanan publik yang telah dilaksanakan secara online dan terintegrasi (%)	jumlah layanan publik yang diselenggarakan secara online/ jumlah layanan publik x 100%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Tercapai
16.5	Persentase Masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran Informasi Publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah Kab/Kota (%)	(Jumlah Masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran Informasi Publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah Kab/Kota/Jumlah Penduduk) x 100 %	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Tercapai
<b>17</b>	<b>KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH</b>										<b>35,19</b>	
17.1	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas (%)	(Jumlah koperasi yang meningkat kualitasnya berdasarkan RAT, volume usaha dan asset/ jumlah seluruh koperasi) x 100%	80,00	78,00	79,00	10,29	8,78	8,78	13,19	11,11	10,98	Belum Tercapai
17.2	Meningkatnya usaha mikro yang menjadi Wirausaha (%)	(jumlah usaha mikro yang menjadi wirausaha/jumlah usaha mikro keseluruhan) x 100%	4,09	2,03	3,07	36,17	0,40	0,40	1781,77	13,03	9,78	Belum Tercapai
17.3	Persentase Koperasi sehat (Permenkop dan UKM RI No. 15/PER/M.KUKM/IX/2015) (%)	(Jumlah Koperasi sehat/ jumlah total koperasi) x 100%	26,00	22,00	24,00	9,37	29,17	29,17	42,59	121,54	100,00	Tercapai
17.4	Persentase UMKM yang meningkat skala usahanya (%)	(Jumlah UMKM yang meningkat skala usahanya/Jumlah UMKM) x 100%	1,50	0,80	0,90	0,40	0,30	0,30	50,00	33,33	20,00	Belum Tercapai
<b>18</b>	<b>PENANAMAN MODAL</b>										<b>99,12</b>	
18.1	Persentase Kenaikan jumlah nilai investasi (%)	(jumlah investasi tahun n dikurangi jumlah investasi tahun n-1) / jumlah investasi tahun n-1 x 100%	83,77	55,79	56,38	62,08	145,67	145,67	100,00	100,00	100,00	Tercapai
18.2	Persentase Kenaikan jumlah investor (%)	(jumlah investor tahun n dikurangi jumlah investor tahun n-1) / jumlah investor tahun n-1 x 100%	25,00	-9,09	20,00	509,09	49,25	49,25	100,00	100,00	100,00	Tercapai





NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Definisi Operasional / Rumus Penghitungan	Target di Akhir Periode RPJMD	Target Capaian		Realisasi Capaian		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai Tahun 2022	Tingkat Capaian		Tingkat Capaian Kinerja RPJMD sampai Tahun 2022 (%)	Keterangan
				2021	2022	2021	2022		2021	2022		
				5	6	7	8		9	10=7/5x100		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=7/5x100	11=8/6x100	12=9/4x100	13
18.3	Nilai Realisasi Investasi (milyar)	Jumlah Investasi Lokal, Nasional dan Asing	41,00	36,00	36,00	45,00	112593,00	112593,00	100,00	100,00	100,00	Tercapai
18.4	Persentase masyarakat yang menggunakan aplikasi (%)	(Jumlah Masyarakat yang mengurus perizinan melalui Aplikasi x 100%/Jumlah Masyarakat yang mengurus perizinan)	100,00	95,00	100,00	85,00	100,00	100,00	89,47	100,00	100,00	Tercapai
18.5	Persentase layanan PTSP yang memenuhi standar waktu layanan sesuai SOP (%)	(Jumlah layanan PTSP yang memenuhi standar waktu layanan sesuai SOP x 100 %/ Jumlah Layanan PTSP)	100,00	98,00	100,00	95,00	100,00	100,00	96,94	100,00	100,00	Tercapai
18.6	Nilai Survey kepuasan masyarakat (Nilai)	Nilai Survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan PTSP	95,00	86,29	90,00	88,29	89,15	89,15	100,00	99,06	93,84	Dapat Tercapai
18.7	Persentase penurunan pengaduan masyarakat (%)	(Jumlah Pengaduan Tahun (n-1)- Jumlah Pengaduan n)/Jumlah Pengaduan Tahun n x 100 %	20,00	40,00	30,00	50,00	33,30	33,30	100,00	100,00	100,00	Tercapai
<b>19</b>	<b>KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA</b>										<b>41,64</b>	
19.1	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan (%)	Jumlah pemuda (16-30 tahun) yang menjadi anggota aktif pada organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan di kota/jumlah pemuda (umur 16-30 tahun) di kabupaten/kota X 100%	17,00	16,00	16,00	16,00	4,13	4,13	100,00	25,81	24,29	Belum Tercapai
19.2	Peningkatan prestasi olahraga (Medali)	Jumlah perolehan medali pada event olahraga nasional dan internasional	160,00	148,00	153,00	148,00	177,00	177,00	100,00	100,00	100,00	Tercapai
19.3	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri (%)	Jumlah pemuda (16-30 tahun) yang berwirausaha di provinsi/jumlah pemuda (umur 16-30 tahun) di kabupaten/kota X 100%	1,25	1,00	1,10	1,00	0,01	0,01	100,00	0,73	0,64	Belum Tercapai
<b>20</b>	<b>STATISTIK</b>										<b>100,00</b>	
20.1	Jumlah dokumen statistik yang tersedia (	Ketersediaan dokumen statistik daerah dan OPD	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	100,00	100,00	100,00	Tercapai
20.2	Ketersediaan Informasi Data Statistik Daerah (dokumen)	Ketersediaan data statistik daerah dan OPD	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00	100,00	Tercapai
20.3	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang	Jumlah OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Tercapai



NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Definisi Operasional / Rumus Penghitungan	Target di Akhir Periode RPJMD	Target Capaian		Realisasi Capaian		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai Tahun 2022	Tingkat Capaian		Tingkat Capaian Kinerja RPJMD sampai Tahun 2022 (%)	Keterangan
				2021	2022	2021	2022		2021	2022		
				5	6	7	8		9	10=7/5x100		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=7/5x100	11=8/6x100	12=9/4x100	13
	menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah (%)	pembangunan daerah/ jumlah OPD x 100%										
20.4	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah (%)	Jumlah OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah/ jumlah OPD x 100%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Tercapai
<b>21</b>	<b>PERSANDIAN</b>										<b>100,00</b>	
21.1	Terselenggaranya pengamanan informasi Pemda (bulan)	Pengelolaan keamanan informasi pemerintah daerah	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	100,00	100,00	100,00	Tercapai
21.2	Tingkat keamanan informasi pemerintah (%)		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Tercapai
<b>22</b>	<b>KEBUDAYAAN</b>										<b>96,73</b>	
22.1	Terelestarikannya cagar budaya (%)	Jumlah cagar budaya yang dilestarikan/Jumlah cagar budaya yang terdata X 100%	63,92	57,18	60,55	57,10	60,50	60,50	99,86	99,92	94,65	Dapat Tercapai
22.2	Persentase Komunitas Budaya yang aktif (%)	(Jumlah Komunitas budaya yang aktif / total komunita budaya ) x 100 %	88,00	76,00	84,00	76,00	88,71	88,71	100,00	100,00	100,00	Tercapai
22.3	Persentase Kelompok Seni Budaya Yang Meningkatkan Manajemennya (%)	Jumlah kelompok Seni Budaya Yang Meningkatkan Manajemennya/ Jumlah Kelompok Seni Budaya x 100	69,44	40,28	62,50	69,44	88,71	88,71	100,00	100,00	100,00	Tercapai
22.4	Persentase Penampilan kelompok seni budaya (%)	Jumlah Penampilan Kelompok Seni Budaya / Jumlah Kelompok Seni Budaya x 100	55,56	27,78	37,50	55,56	64,51	64,51	100,00	100,00	100,00	Tercapai
22.5	Persentase Budaya Benda yang Lestari (%)	Jumlah Budaya Benda Yang Lestari / Jumlah Cagar Budaya x 100	70,56	66,37	68,46	57,10	60,50	60,50	86,03	88,37	85,74	Dapat Tercapai
22.6	Jumlah Kunjungan Museum (Orang)	Jumlah Kunjungan Museum (Orang)	22504,00	18598,00	20458,00	15937,00	34660,00	34660,00	85,69	100,00	100,00	Tercapai
<b>23</b>	<b>PERPUSTAKAAN</b>										<b>95,70</b>	
23.1	Persentase peningkatan jumlah pengunjung perpustakaan (%)	(Jumlah Pengunjung Tahun n - jumlah pengunjung tahun n-1)*100%/Jumlah Pengunjung Tahun n-1	91,65	89,64	89,47	12,90	84,57	84,57	14,39	94,52	92,27	Dapat Tercapai



NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Definisi Operasional / Rumus Penghitungan	Target di Akhir Periode RPJMD	Target Capaian		Realisasi Capaian		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai Tahun 2022	Tingkat Capaian		Tingkat Capaian Kinerja RPJMD sampai Tahun 2022 (%)	Keterangan
				2021	2022	2021	2022		2021	2022		
				5	6	7	8		9	10=7/5x100		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=7/5x100	11=8/6x100	12=9/4x100	13
23.2	Persentase perpustakaan aktif (%)	Jumlah pustaka aktif/ jumlah total pustaka x 100%	100,00	100,00	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00	100,00	Tercapai
23.3	Nilai Tingkat Kegemaran membaca masyarakat (%)	Nilai kebiasaan masyarakat memperoleh pengetahuan /informasi	53,00	51,00	52,00	-	60,10	60,10	-	100,00	100,00	Tercapai
23.4	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (%)	Nilai kondisi semua jenis perpustakaan	80,00	75,00	77,00	-	72,43	72,43	-	94,06	90,54	Dapat Tercapai
<b>24</b>	<b>KEARSIPAN</b>										<b>98,67</b>	
24.1	Persentase peningkatan arsip statis yang diakuisisi (%)	(Jumlah arsip statis yang diakuisisi/Jumlah Arsip Statis) x 100 %	75,00	65,00	70,00	-	70,00	70,00	-	100,00	93,33	Dapat Tercapai
24.2	Persentase OPD dan kelurahan yang menerapkan pengelolaan arsip secara baku (%)	Jumlah OPD dan kelurahan yang menerapkan pengelolaan arsip secara baku/ jumlah total OPD & kelurahan x 100%	65,00	50,00	65,00	11,50	65,00	65,00	23,00	100,00	100,00	Tercapai
24.3	Tingkat ketersediaan arsip sbg bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yg sah & pertanggungjawaban nasional (pasal 40 & pasal 59 UU no 43/2009 ttg kearsipan) (%)	$T=(a+i+s+j)/4$ T = tingkat kearsipan, a = % arsip aktif yg telah dibuatkan daftar arsip, i = % arsip inaktif yg telah dibuatkan daftar arsip, s = % arsip statis yg telah dibuatkan sarana bantu temu balik, j = % jumlah arsip	100,00	100,00	100,00	25,00	100,00	100,00	25,00	100,00	100,00	Tercapai
24.4	Tingkat keberadaan & keutuhan arsip sbg bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa & bernegara utk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik & kesejahteraan rakyat (%)	$T = (m+b+g+a+c+i)/6$ T = tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban, m = tingkat kesesuaian kegiatan pemusnahan arsip dengan NSPK, b = tingkat kesesuaian kegiatan perlindungan & penyelamatan arsip dari bencana dengan NSPK, g = tingkat kesesuaian kegiatan penyelamatan arsip PD Prov yg digabung dan/atau dibubarkan & pemekaran daerah kab/kota dg NSPK, a = tingkat kesesuaian kegiatan autentikasi arsip statis & arsip hasil alih media dengan NSPK, c = tingkat kesesuaian kegiatan pencarian arsip statis dengan NSPK, i = tingkat kesesuaian kegiatan penerbitan	50,46	50,30	50,42	-	50,46	50,46	-	100,00	100,00	Tercapai





NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Definisi Operasional / Rumus Penghitungan	Target di Akhir Periode RPJMD	Target Capaian		Realisasi Capaian		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai Tahun 2022	Tingkat Capaian		Tingkat Capaian Kinerja RPJMD sampai Tahun 2022 (%)	Keterangan
				2021	2022	2021	2022		2021	2022		
				5	6	7	8		9	10=7/5x100		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=7/5x100	11=8/6x100	12=9/4x100	13
		izin penggunaan arsip yg bersifat tertutup dg NSPK										
24.5	Indeks Kearsipan (ANRI) (Nilai)	Jumlah berkas arsip yg berhasil di buat daftar & tersimpan di depo arsip	A	B	B+	-	B+	B+	-	B+	100,00	Tercapai
<b>URUSAN PILIHAN</b>											90,58	
<b>25</b>	<b>KELAUTAN DAN PERIKANAN</b>										<b>84,16</b>	
25.1	Jumlah total produksi perikanan (tangkap dan budidaya) kabupaten/kota (sumber data : one data KKP) (ton)	jumlah total produksi perikanan (tangkap dan budidaya) kabupaten/kota (sumber data: one data KKP)	622,50	207,00	207,50	189,79	235,55	235,55	91,69	100,00	68,33	Dapat Tercapai
25.2	Persentase Peningkatan Produksi Ikan (%)	(jumlah produksi ikan tahun ini- jumlah produksi ikan tahun lalu/ jumlah produksi ikan tahun lalu) x 100%	0,97	0,30	0,50	0,05	7,50	7,50	15,33	100,00	100,00	Tercapai
<b>26</b>	<b>PARIWISATA</b>										<b>112,66</b>	
26.1	PDRB sektor Pariwisata (Juta Rupiah)	PDRB ADHB sektor Penyediaan akomodasi dan restoran	95714,10	80359,32	87536,71	84016,90	97528,60	97528,60	104,55	111,41	101,90	Tercapai
26.2	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku (%)	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	2,28	2,12	2,19	2,18	2,22	2,22	102,83	101,37	97,33	Dapat Tercapai
26.3	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD (%)	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	2,13	1,86	1,98	1,86	3,30	3,30	100,00	100,00	100,00	Tercapai
26.4	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan (%)	(Jumlah wisatawan tahun n - jumlah wisatawan tahun n-1 / jumlah wisatawan tahun n-1 X 100%	3,00	2,00	2,50	2,00	385,70	385,70	100,00	100,00	100,00	Tercapai
26.5	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke kabupaten/kota (%)	(Jumlah wisatawan tahun n - jumlah wisatawan tahun n-1 / jumlah wisatawan tahun n-1 X 100%	15,38	14,59	18,18	14,59	59,80	59,80	100,00	100,00	100,00	Tercapai
26.6	Tingkat hunian akomodasi (%)	Jumlah kamar yang terjual / jumlah kamar yang tersedia X 100%	25,81	19,27	22,36	19,27	30,29	30,29	100,00	100,00	100,00	Tercapai



NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Definisi Operasional / Rumus Penghitungan	Target di Akhir Periode RPJMD	Target Capaian		Realisasi Capaian		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai Tahun 2022	Tingkat Capaian		Tingkat Capaian Kinerja RPJMD sampai Tahun 2022 (%)	Keterangan
				2021	2022	2021	2022		2021	2022		
				5	6	7	8		9	10=7/5x100		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=7/5x100	11=8/6x100	12=9/4x100	13
26.7	Persentase pengunjung yang mengantakan puas dan sangat puas terhadap objek wisata (%)	Persepsi kepuasan pengunjung terhadap objek wisata	90,00	75,00	80,00	75,00	80,00	80,00	100,00	100,00	88,89	Dapat Tercapai
26.8	Persentase Objek Wisata Unggulan (%)	(jumlah objek wisata unggulan tipe A / total jumlah objek wisata yang ada ) x 100 %	61,76	50,00	55,88	50,00	50,00	50,00	100,00	89,48	80,96	Dapat Tercapai
26.9	Persentase Industri Pariwisata yang berdaya saing (Unit) (%)	Jumlah Industri pariwisata dengan omset minimal 250 juta setahun / Jumlah total industri pariwisata) x 100 %	66,85	64,26	65,54	64,26	34,00	34,00	100,00	51,88	50,86	Belum Tercapai
26.10	Jumlah Wisatawan (orang)	Jumlah pengunjung objek wisata (Tiket Masuk)	150000,00	110000,00	130000,00	88248,00	141020,00	141020,00	80,23	100,00	94,01	Dapat Tercapai
26.11	Persentase kelembagaan kepariwisataan yang profesional (%)	(Jumlah Kelembagaan pariwisata yang memiliki perizinan / total kelembagaan pariwisata yang ada) x 100 %	16,87	15,30	16,07	15,30	51,00	51,00	100,00	100,00	100,00	Tercapai
<b>27</b>	<b>PERTANIAN</b>										<b>93,30</b>	
27.1	PDRB Sektor Pertanian dan Perikanan (juta rupiah)	Nilai PDRB ADHB sektor Pertanian dan perikanan	344355,30	329730,34	336849,19	345211,69	345211,69	345211,69	100,00	100,00	100,00	Tercapai
27.2	Kontribusi Sektor Pertanian dan Perikanan (%)	(Nilai PDRB ADHB sektor Pertanian dan perikanan / Nilai PDRB ADHB total) x 100%	8,21	8,70	8,44	8,96	8,96	8,96	100,00	100,00	100,00	Tercapai
27.3	Produksi padi (ton)	jumlah produksi padi	46040,00	14700,00	15593,00	16691,72	17733,35	34425,07	100,00	100,00	74,77	Dapat Tercapai
27.4	Produksi Kakao (ton)	jumlah produksi kakao	1677,00	540,00	568,00	572,44	588,80	1161,24	100,00	100,00	69,25	Dapat Tercapai
27.5	Produksi karet (ton)	jumlah produksi karet	4719,00	1260,00	1729,00	2223,86	2230,91	4454,77	100,00	100,00	94,40	Dapat Tercapai
27.6	Jumlah produksi ikan konsumsi	jumlah produksi ikan	622,50	207,00	207,50	215,92	232,12	448,04	100,00	100,00	72,53	Dapat Tercapai
27.7	Produktivitas pertanian per hektar per tahun (%)	(jumlah produksi pertanian pangan per hektar per tahun/luas panen) x 100%	5,19	4,85	5,18	5,56	5,95	5,95	100,00	100,00	100,00	Tercapai
27.8	Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular (%)	jumlah kejadian penyakit/kasus tahun berjalan(t) - jumlah kejadian/kasus penyakit hewan menular tahun	10,00	20,00	10,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	Tercapai



NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Definisi Operasional / Rumus Penghitungan	Target di Akhir Periode RPJMD	Target Capaian		Realisasi Capaian		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai Tahun 2022	Tingkat Capaian		Tingkat Capaian Kinerja RPJMD sampai Tahun 2022 (%)	Keterangan
				2021	2022	2021	2022		2021	2022		
				5	6	7	8		9	10=7/5x100		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=7/5x100	11=8/6x100	12=9/4x100	13
		sebelumnya (t-1) / jumlah kejadian/kasus penyakit hewan menular tahun sebelumnya (t-1)										
27.9	Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Padi (%)	(Jumlah produksi tanaman padi tahun ini -jumlah produksi tanaman padi tahun lalu/jumlah produksi tahun lalu) x 100 %	0,97	0,30	0,45	-6,61	6,24	6,24	-2203,33	100,00	100,00	Tercapai
27.10	Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Kakao (%)	(Jumlah produksi tanaman kakao tahun ini -jumlah produksi tanaman kakao tahun lalu/jumlah produksi tanaman kakao tahun lalu) x 100 %	0,17	0,15	0,17	1,11	2,86	2,86	100,00	100,00	100,00	Tercapai
27.11	Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Karet (%)	(Jumlah produksi tanaman karet tahun ini -jumlah produksi tanaman karet tahun lalu/jumlah produksi tanaman karet tahun lalu) x 100 %	0,06	0,04	0,05	10,48	0,32	0,32	100,00	100,00	100,00	Tercapai
27.12	Persentase Peningkatan Produksi Daging Sapi (%)	(Jumlah produksi Daging Sapi tahun ini -jumlah produksi Daging Sapi tahun lalu/jumlah produksi Daging sapi tahun lalu) x 100 %	1,18	0,32	0,90	-4,45	6,09	6,09	-1390,63	100,00	100,00	Tercapai
27.13	Persentase Peningkatan Produksi Daging Ayam (%)	(Jumlah produksi Daging Ayam tahun ini -jumlah produksi Daging Ayam tahun lalu/jumlah produksi Daging Ayam tahun lalu) x 100 %	7,14	5,50	7,70	33,30	13,47	13,47	100,00	100,00	100,00	Tercapai
27.14	Indeks Penanaman (IP)	Perbandingan antara julan luas pertanaman dalam pola tanam setahun dengan luas lahan yang tersedia untuk ditanami	2,10	2,08	2,09	2,12	2,00	2,00	100,00	95,69	95,24	Dapat Tercapai
28	<b>PERDAGANGAN</b>										<b>73,35</b>	
28.1	PDRB sektor perdagangan (juta rupiah)	Nilai PDRB ADHB sektor Perdagangan	615823,20	556832,20	582684,76	564865,95	560862,45	560862,45	100,00	96,25	91,08	Dapat Tercapai
28.2	Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB(2010=100) (%)	(Nilai PDRB ADHB sektor Perdagangan / Nilai PDRB ADHB total) x 100%	14,67	14,70	14,61	14,67	14,86	14,86	100,00	100,00	100,00	Tercapai
28.3	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP pusat perbelanjaan dan	(jumlah pelaku usaha yang telah memiliki izin sesuai ketentuan/jumlah	30,00	5,00	15,00	10,00	42,70	42,70	100,00	100,00	100,00	Tercapai





NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Definisi Operasional / Rumus Penghitungan	Target di Akhir Periode RPJMD	Target Capaian		Realisasi Capaian		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai Tahun 2022	Tingkat Capaian		Tingkat Capaian Kinerja RPJMD sampai Tahun 2022 (%)	Keterangan
				2021	2022	2021	2022		2021	2022		
				5	6	7	8		9	10=7/5x100		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=7/5x100	11=8/6x100	12=9/4x100	13
	IUTM/IUTS/SIUP Toko swalayan (%)	pelaku usaha di wilayah kab/kota) x 100%										
28.4	Persentase kinerja realisasi pupuk (%)	realisasi/RDKK x 100%	80,00	80,00	80,00	98,00	67,00	67,00	100,00	83,75	83,75	Dapat Tercapai
28.5	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku (%)	jumlah UTTP bertanda tera sah yang berlaku pada tahun berjalan/jumlah potensi UTTP yang wajib ditera dan tera ulang di wilayah kabupaten/kota x 100%	70,00	70,00	70,00	37,70	0,00	0,00	53,86	0,00	-	Belum Tercapai
28.6	jumlah omset dipasar-pasar tradisional Sawahlunto (rupiah)	jumlah omset dipasar-pasar tradisional Sawahlunto	77511,99	25837,33	25837,33	25048,00	25563,00	50611,00	96,95	98,94	65,29	Dapat Tercapai
<b>29</b>	<b>PERINDUSTRIAN</b>										<b>89,40</b>	
29.1	Nilai PDRB sektor Industri (juta rupiah)	Nilai PDRB ADHB sektor Perdagangan	418106,23	401862,74	409417,45	432174,39	432174,39	432174,39	100,00	100,00	100,00	Tercapai
29.2	Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB(2010=100) (%)	(Nilai PDRB ADHB sektor Industri / Nilai PDRB ADHB total) x 100%	9,96	10,61	10,26	11,22	11,22	11,22	100,00	100,00	100,00	Tercapai
29.3	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di Kabupaten/Kota (%)	(jumlah industri kecil dan menengah tahun n jumlah industri kecil dan menengah tahun n-1) / Jumlah industri kecil dan menengah tahun n-1 x 100%	16,04	12,06	14,38	10,62	4,46	15,08	88,06	31,02	94,01	Dapat Tercapai
29.4	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP	Jumlah Pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP	70,00	0,00	50,00	0,00	78,00	78,00	-	100,00	100,00	Tercapai
29.4	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah izin usaha industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh Instansi terkait (%)	Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan / jumlah izin yang dikeluarkan x 100%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Tercapai



NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Definisi Operasional / Rumus Penghitungan	Target di Akhir Periode RPJMD	Target Capaian		Realisasi Capaian		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai Tahun 2022	Tingkat Capaian		Tingkat Capaian Kinerja RPJMD sampai Tahun 2022 (%)	Keterangan
				2021	2022	2021	2022		2021	2022		
				5	6	7	8		9	10=7/5x100		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=7/5x100	11=8/6x100	12=9/4x100	13
29.5	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah izin perluasan industri (IPUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh Instansi terkait (%)	Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan / jumlah izin yang dikeluarkan x 100%	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	-	Belum Tercapai
29.6	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah kabupaten/kota (%)	Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan / jumlah izin yang dikeluarkan x 100%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Tercapai
29.7	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini (%)	Tersedianya informasi industri dengan batas waktu 0-6 bulan	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Tercapai
		Tersedianya informasi industri dengan batas waktu 7-12 bulan	100,00	100,00								
		Informasi produksi dan kapasitas produksi	100,00	100,00								
		Informasi bahan baku dan bahan penolong	100,00	100,00								
		informasi bahan bakar/energy	100,00	100,00								
		informasi tenaga kerja	100,00	100,00								
		informasi investasi	100,00	100,00								
29.8	Persentase Produk IKM yang mempunyai standar mutu (%)	(Jumlah produk IKM yang mempunyai standar mutu/jumlah produk IKM )x 100%	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	100,00	100,00	100,00	Tercapai	
29.9	Persentase IKM yang memanfaatkan teknologi industri (%)	(jumlah IKM yang memanfaatkan teknologi industri/jumlah IKM )x 100%	0,02	0,02	0,01	0,03	0,03	35,00	100,00	100,00	Tercapai	
<b>FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN</b>											<b>99,69</b>	



NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Definisi Operasional / Rumus Penghitungan	Target di Akhir Periode RPJMD	Target Capaian		Realisasi Capaian		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai Tahun 2022	Tingkat Capaian		Tingkat Capaian Kinerja RPJMD sampai Tahun 2022 (%)	Keterangan
				2021	2022	2021	2022		2021	2022		
				5	6	7	8		9	10=7/5x100		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=7/5x100	11=8/6x100	12=9/4x100	13
<b>30</b>	<b>PERENCANAAN DAN KEUANGAN</b>										<b>77,23</b>	
30.1	Indeks Kualitas Perencanaan (Peringkat PPD tingkat Provinsi)	Peringkat PPD tingkat Provinsi	2,00	3,00	3,00	4,00	4,00	4,00	133,33	133,33	100,00	Tercapai
30.2	Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan Pembangunan (%)	Jumlah Program Pada RKPD x 100 % /Jumlah Program pada RPJMD	100,00	100,00	100,00	99,00	97,10	97,10	99,00	97,10	97,10	Dapat Tercapai
30.3	Persentase OPD yang telah memiliki dokumen perencanaan yang baik, konsisten dan selaras (%)	Jumlah OPD Yang memiliki dokumen perencanaan yang baik, konsisten dan selaras x 100 %/ Jumlah OPD	100,00	100,00	100,00	99,00	100,00	100,00	99,00	100,00	100,00	Tercapai
30.4	Persentase usulan masyarakat melalui musrenbang yang diakomodir dalam perencanaan pembangunan (%)	(Jumlah Usulan Desa/Kel yang disampaikan/Jumlah Usulan yang diakomodir)x100	30,00	28,30	29,00	28,30	9,94	9,94	100,00	34,28	33,13	Belum Tercapai
30.5	Persentase kehadiran masyarakat dalam pelaksanaan musrenbang (%)	(Jumlah Peserta yang hadir/Jumlah Undangan)x100%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Tercapai
30.6	Nilai Maturitas SPIP Terintegrasi (level)	Penilaian SPIP Terintegrasi Kota Sawahlunto	Level 3	-	Level 3 (2.5)	-	Level 3	Level 3	-	100,00	100,00	Tercapai
30.7	Persentase OPD SPIP RTP Level 3 (%)	(Jumlah OPD SPIP RTP level 3/OPD SPIP level 2) x 100	72,00	52,00	60,00	-	-	-	-	-	-	Belum Tercapai
30.8	Persentase OPD Nilai SAKIP A (%)	Penilaian terhadap SAKIP OPD	72.83 (BB)	64.57 (B)	68.22 (B)	-	-	0,00	100,00	-	-	Belum Tercapai
30.9	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) (level)	Tingkat Kualitas APIP berdasarkan Laporan Hasil quality Assurance (QA) yang dikeluarkan BPKP	Level 4	Level 2	Level 3	-	Level 2	Level 2	-	70,00	50,00	Belum Tercapai
30.10	Opini laporan keuangan pemerintah daerah (opini)	Opini BPK terhadap laporan keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	100,00	100,00	100,00	Tercapai
30.11	Penetapan Perda APBD tepat waktu (waktu)	Penetapan Perda APBD tepat waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	100,00	100,00	100,00	Tercapai





NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Definisi Operasional / Rumus Penghitungan	Target di Akhir Periode RPJMD	Target Capaian		Realisasi Capaian		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai Tahun 2022	Tingkat Capaian		Tingkat Capaian Kinerja RPJMD sampai Tahun 2022 (%)	Keterangan
				2021	2022	2021	2022		2021	2022		
				5	6	7	8		9	10=7/5x100		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=7/5x100	11=8/6x100	12=9/4x100	13
30.12	Persentase peningkatan PAD (%)	(PAD tahun n - PAD tahun (n-1) / PAD tahun (n-1)) x 100%	12,68	4,04	4,19	-0,14	0,28	0,28	-3,47	6,68	2,21	Belum Tercapai
30.13	Persentase realisasi belanja terhadap anggaran belanja (%)	(realisasi belanja/anggaran belanja)x100%	95,00	90,00	92,00	92,11	94,47	94,47	100,00	100,00	99,44	Dapat Tercapai
30.14	Persentase belanja pegawai terhadap total belanja (%)	(Total Belanja Pegawai/Total Belanja)x100%	49,99	49,99	49,99	96,21	40,19	40,19	100,00	80,40	80,40	Dapat Tercapai
30.15	Persentase belanja modal terhadap total belanja (%)	(Total Belanja Modal/Total Belanja)x100%	20,00	20,00	20,00	13,16	18,07	18,07	65,80	90,35	90,35	Dapat Tercapai
30.16	Laporan keuangan berbasis akrual	Laporan keuangan berbasis akrual	Ada	Ada	Ada	ada	ada	ada	100,00	100,00	100,00	Tercapai
30.17	Kontribusi PAD terhadap pendapatan Daerah (%)	(Total PAD/Total Pendapatan)x100%	13,65	11,38	12,51	8,44	10,62	10,62	74,17	84,89	77,80	Dapat Tercapai
30.18	Persentase realisasi Penerimaan Pajak Daerah (%)	(Realisasi Penerimaan Pajak daerah/Target Penerimaan Pajak)x100%	100,00	100,00	100,00	97,71	101,80	101,80	97,71	100,00	100,00	Tercapai
30.19	Persentase realisasi Penerimaan Retribusi Daerah (%)	(Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah/Target Penerimaan Retribusi Daerah)x100%	93,00	91,00	92,00	83,54	76,35	76,35	91,80	82,99	82,10	Dapat Tercapai
30.20	Jumlah dan macam pajak dan retribusi daerah	Jumlah dan macam pajak dan retribusi daerah	19,00	19,00	19,00	20,00	20,00	20,00	100,00	100,00	100,00	Tercapai
30.21	Rasio belanja pegawai diluar guru dan tenaga kesehatan	Jumlah belanja pegawai diluar guru dan tenaga kesehatan / Jumlah APBD x 100%	20,55	20,55	20,55	20,55	20,55	20,55	100,00	100,00	100,00	Tercapai
30.22	Rasio PAD	Jumlah PAD / Jumlah APBD Non Migas x 100%	2,34	1,86	2,18	1,95	1,95	1,95	100,00	89,45	83,33	Dapat Tercapai
30.23	Rasio belanja urusan pemerintahan umum	Jumlah belanja urusan pemerintahan dikurangi transfer expenditures / jumlah belanja APBD x 100%	60,02	60,02	60,02	10,15	10,15	10,15	16,91	16,91	16,91	Belum Tercapai
30.24	Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD (%)	Nilai absolut dari total belanja dalam realisasi / total belanja APBD dikurangi satu x 100%	95,00	90,00	92,00	91,10	91,10	91,10	100,00	99,02	95,89	Dapat Tercapai
30.25	Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD (%)	Nilai absolut dari total PAD dalam realisasi / total PAD dalam APBD dikurangi satu x 100%	99,00	99,00	99,00	100,94	96,00	96,00	100,00	96,97	96,97	Dapat Tercapai



NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Definisi Operasional / Rumus Penghitungan	Target di Akhir Periode RPJMD	Target Capaian		Realisasi Capaian		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai Tahun 2022	Tingkat Capaian		Tingkat Capaian Kinerja RPJMD sampai Tahun 2022 (%)	Keterangan
				2021	2022	2021	2022		2021	2022		
				5	6	7	8		9	10=7/5x100		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=7/5x100	11=8/6x100	12=9/4x100	13
30.26	Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya	Nilai realisasi SILPA / total belanja anggaran tahun sebelumnya x 100%	4,50	4,50	4,50	6,37	0,71	0,71	100,00	15,78	15,78	Belum Tercapai
30.27	Indeks Pengelolaan Keuangan daerah (IPKD)	Satuan ukuran yang ditetapkan berdasarkan seperangkat dimensi dan indikator untuk menilai kualitas kinerja tata kelola keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel dalam periode tertentu	80,00	75,00	77,00	39,30	58,23	58,23	52,40	75,62	72,78	Dapat Tercapai
30.28	Apakah ada daftar asset tetap?	Ya / Tidak	Ya	Ya	Ya	ya	ya	ya	100,00	100,00	100,00	Tercapai
30.29	Apakah ada manual untuk menyusun daftar asset tetap?	Ya / Tidak	Ya	Ya	Ya	ya	ya	ya	100,00	100,00	100,00	Tercapai
30.30	Apakah ada proses inventarisasi asset tahunan?	Ya / Tidak	Ya	Ya	Ya	ya	ya	ya	100,00	100,00	100,00	Tercapai
30.31	Apakah nilai asset tercantum dalam laporan anggaran?	Ya / Tidak	Ya	Ya	Ya	ya	ya	ya	100,00	100,00	100,00	Tercapai
<b>32</b>	<b>KEPEGAWAIAN</b>										<b>91,39</b>	
32.1	Persentase penempatan ASN yang sesuai dengan kompetensi (%)	(Jumlah ASN yang ditempatkan sesuai Ijazah/Sertifikat Terakhir/Jumlah Jabatan) x 100 %	95,00	93,00	94,00	93,00	94,00	94,00	100,00	100,00	98,95	Dapat Tercapai
32.2	Persentase pegawai yang memiliki sertifikat diklat teknis kompetensi (%)	(Jumlah pegawai yang memiliki sertifikat diklat teknis kompetensi/Jumlah Pegawai yang membutuhkan sertifikat diklat teknis kompetensi) x 100 %	100,00	100,00	100,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	Dapat Tercapai
32.3	Persentase pegawai yang memiliki sertifikat diklat struktural peningkatan kompetensi (%)	(Jumlah pegawai yang memiliki sertifikat Struktural Peningkatan kompetensi/Jumlah Pegawai yang menduduki Jabatan Struktural) x 100 %	100,00	100,00	100,00	76,00	80,00	80,00	76,00	80,00	80,00	Dapat Tercapai
32.4	Persentase ASN yang mengikuti tugas belajar dan izin belajar sesuai kebutuhan formasi (%)	(Jumlah ASN yang mengikuti tugas belajar dan izin belajar sesuai kebutuhan formasi/Jumlah Pegawai yang mengikuti Tugas dan Izin Belajar) x 100 %	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Tercapai



NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Definisi Operasional / Rumus Penghitungan	Target di Akhir Periode RPJMD	Target Capaian		Realisasi Capaian		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai Tahun 2022	Tingkat Capaian		Tingkat Capaian Kinerja RPJMD sampai Tahun 2022 (%)	Keterangan
				2021	2022	2021	2022		2021	2022		
				5	6	7	8		9	10=7/5x100		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=7/5x100	11=8/6x100	12=9/4x100	13
32.5	Persentase aparatur dengan nilai SKP minimal baik (%)	Jumlah aparatur dg nilai SKP min baik/jumlah aparatur yg memiliki nilai SKP	100,00	100,00	100,00	99,95	99,95	100,00	99,95	99,95	99,95	Dapat Tercapai
32.6	Persentase penanganan kasus kepegawaian (%)	Jumlah kasus yg ditangani/ jumlah kasusx 100%	100,00	100,00	100,00	80,00	130,00	130,00	80,00	100,00	100,00	Tercapai
32.7	Persentase Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Kepegawaian (%)	Ukuran Kepuasan terhadap pelayanan Administrasi Kepegawaian	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Tercapai
32.8	Indeks Profesionalitas ASN	Ukuran kualitas ASN yang berdasarkan kualifikasi pendidikan, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melakukan tugas jabatannya	75,00	66,00	70,00	63,00	63,00	63,00	95,45	90,00	84,00	Dapat Tercapai
32.9	Indeks Merit Sistem ASN	Ukuran yang digunakan sebagai standar penilaian penerapan Sistem Merit pada Instansi Pemerintah	0,83	0,75	0,78	103,50	157,00	157,00	100,00	100,00	100,00	Tercapai
32.10	Rasio pegawai pendidikan tinggi & menengah / dasar (PNS tidak termasuk guru & tenaga kesehatan)	Jumlah pegawai menurut pendidikan PT keatas : jumlah pegawai dg pendidikan SMA kebawah	2,51	2,51	2,51	2,55	2,95	2,95	100,00	100,00	100,00	Tercapai
32.11	Rasio pegawai fungsional (PNS tidak termasuk guru & tenaga kesehatan)	Jumlah pegawai PNS fungsional (diluar guru & tenaga kesehatan) : seluruh jumlah pegawai pemerintah (PNS tidak termasuk guru & tenaga kesehatan)	0,03	0,03	0,03	0,19	0,25	0,25	100,00	100,00	100,00	Tercapai
32.12	Rasio jabatan fungsional bersertifikat kompetensi (PNS tidak termasuk guru & tenaga kesehatan)	Jumlah pegawai fungsional yg memiliki sertifikat kompetensi : seluruh jumlah pegawai fungsional (PNS tidak termasuk guru & tenaga kesehatan)	0,80	0,70	0,75	0,34	0,39	0,39	48,57	52,00	48,75	Belum Tercapai
33	<b>TRANSPARANSI DAN PARTISIPASI PUBLIK</b>										<b>100,00</b>	
33.1	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan (%)	(Belanja anggaran untuk unit pelayanan dapat diakses diwebsite Pemda/Realisasi belanja untuk unit pelayanan dapat diakses diwebsite pemda)x100%	97,00	95,00	96,00	95,00	100,00	100,00	100,00	104,17	100,00	Tercapai





NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Definisi Operasional / Rumus Penghitungan	Target di Akhir Periode RPJMD	Target Capaian		Realisasi Capaian		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai Tahun 2022	Tingkat Capaian		Tingkat Capaian Kinerja RPJMD sampai Tahun 2022 (%)	Keterangan
				2021	2022	2021	2022		2021	2022		
				5	6	7	8		9	10=7/5x100		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=7/5x100	11=8/6x100	12=9/4x100	13
33.2	Akses Publik terhadap informasi keuangan daerah (%)	(Jumlah Dokumen yang dipublikasi diwebsite pemda/Total Jumlah dokumen yang dirinci)x100%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Tercapai
<b>34</b>	<b>KESEKRETARIATAN DAERAH</b>										<b>177,82</b>	
34.1	Nilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	Penilaian Kemenpan RB terhadap laporan kinerja pemerintah daerah	BB (72,83)	B (64,57)	B (68,22)	B (61,61)	B(61,92)	B(61,92)	95,42	90,77	85,02	Dapat Tercapai
34.2	Peringkat LPPD	Penilaian kemandagri terhadap laporan kinerja pemerintah daerah	SB	SB	SB	SB	belum rilis	belum rilis	100,00	n/a	belum rilis	Belum Tercapai
34.3	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	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	89,87 (A)	83,34 (B)	86,55 (B)	81,21 (B)	83,40	83,40	97,44	96,36	92,80	Dapat Tercapai
<b>31.1</b>	<b>PENGADAAN</b>										<b>51,12</b>	
	Persentase Jumlah Total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya yang ditandatangani pada kuartal pertama	(Jumlah Kontrak Infrastruktur dengan nilai besar yang perlu pembangunan dalam 3 kuartal yang ditandatangani pada kuartal pertama tahun n/jumlah kontrak keseluruhan tahun n) x 100 %	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
31.1	Persentase Jumlah Pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif (%)	Jumlah Pengadaan yang dilakukan dengan metode Kompetitif	60,00	55,00	57,00	98,24	30,00	30,00	100,00	52,63	50,00	Belum Tercapai
31.2	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	(Jumlah Nilai Belanja Langsung yang melalui pengadaan/Total belanja langsung)x100%	65,00	60,00	63,00	62,40	48,40	48,40	100,00	76,83	74,46	Dapat Tercapai
31.3	Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa (LKPP)	Pengukuran pemanfaatan sistem pengadaan, kualifikasi & kompetensi SDM PBJ, dan tingkat kematangan UKPBJ	100,00	100,00	100,00	60,00	80,00	80,00	60,00	80,00	80,00	Dapat Tercapai
<b>35</b>	<b>KESEKRETARIATAN DPRD</b>										<b>100,00</b>	
35.1	Jumlah perda yang dibahas dan		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Tercapai



NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Definisi Operasional / Rumus Penghitungan	Target di Akhir Periode RPJMD	Target Capaian		Realisasi Capaian		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai Tahun 2022	Tingkat Capaian		Tingkat Capaian Kinerja RPJMD sampai Tahun 2022 (%)	Keterangan
				2021	2022	2021	2022		2021	2022		
				5	6	7	8		9	10=7/5x100		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=7/5x100	11=8/6x100	12=9/4x100	13
	tersedianya kebutuhan rapat pembahasan	Jumlah perda yang ditetapkan tepat waktu / jumlah ranperda yang diusulkan) x 100 %										
<b>36</b>	<b>PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN</b>										<b>100,00</b>	
36.2	Indeks Inovasi Daerah	Standar Penilaian Kemendagri atas Inovasi Daerah (Innovation Government Award)	Sangat Inovatif	Sangat Inovatif	Sangat Inovatif	Inovatif	Inovatif	Inovatif	100,00	100,00	100,00	Tercapai
<b>37</b>	<b>KEWILAYAHAN</b>										<b>100,00</b>	
37.1	Persentase lembaga kemasyarakatan (LPM, PKK, RT/RW) yang aktif (%)	(Jumlah LPM,PKK, RT/RW yang Aktif/Jumlah Total LPM,PKK, RT/RW) x 100 %	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Tercapai
<b>RATA-RATA CAPAIAN IKD</b>											<b>90,96</b>	
<b>TOTAL</b>											<b>41</b>	
<b>TERCAPAI</b>											<b>22</b>	
<b>DAPAT TERCAPAI</b>											<b>17</b>	
<b>BELUM TERCAPAI</b>											<b>2</b>	

## 2.2 Evaluasi Terhadap Hasil RKPD Kota Sawahlunto

Evaluasi terhadap hasil RKPD Tahun 2023 merupakan amanat pasal 305 (ayat 1) Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 yang menyebutkan bahwa evaluasi terhadap hasil RKPD Tahun 2023 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 2023 sampai Triwulan II yang merupakan tahun kelima pelaksanaan Perubahan RPJMD Kota Sawahlunto Tahun 2018-2023.

**Tabel 2.4**  
**Skala Nilai Peringkat Kinerja**

No	INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA
1	91% ≤ 100%	Sangat tinggi
2	76% ≤ 90%	Tinggi
3	66% ≤ 75%	Sedang
4	51% ≤ 65%	Rendah
5	≤ 50%	Sangat Rendah

Dalam penilaian kinerja tersebut, gradasi nilai (skala intensitas) kinerja suatu indikator dapat dimaknai sebagai berikut:

(1) Hasil Sangat Tinggi dan Tinggi - Gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi target dan berada diatas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja.

(2) Hasil Sedang Gradasi cukup menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi persyaratan minimal.

(3) Hasil Rendah dan Sangat Rendah Gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian belum memenuhi/masih dibawah persyaratan minimal pencapaian kinerja yang diharapkan.

Pada triwulan II Tahun Anggaran 2023 realisasi kinerja Perangkat Daerah Kota Sawahlunto adalah 41,67% dan realisasi anggaran sebesar 35,59%. Untuk lebih rinci, dapat dilihat pada table berikut:

**Tabel 2.5**  
**Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat Daerah Kota Sawahlunto  
Triwulan II Tahun Anggaran 2023**

No	Perangkat Daerah	Tingkat Capaian Kinerja RKPD Sampai Dengan TW II TA 2023 (%)	Tingkat Capaian Anggaran RKPD Sampai Dengan TW II TA 2023 (%)
		K	Rp
1	Dinas Pendidikan	32	30,29
2	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	15	45,81
3	Rumah Sakit Umum Daerah	50,79	55,17
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	6,26	8,55
5	Dinas Perumahan, Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup	13,85	28,59
6	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam kebakaran	47,56	36,96
7	Badan Kesatuan Bangsa, Politik	100	31,84
8	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	46	40
9	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	57,71	31,93
10	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	45	37,35



No	Perangkat Daerah	Tingkat Capaian Kinerja RKPD Sampai Dengan TW II TA 2023 (%)	Tingkat Capaian Anggaran RKPD Sampai Dengan TW II TA 2023 (%)
		K	Rp
11	Dinas Perhubungan	47,22	47,98
12	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	40,9	12,62
13	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	50	48,8
14	Dinas Kebudayaan	41,59	19,1
15	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	50	48,31
16	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	22	22,92
17	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	19	19
18	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	15	41,87
19	Inspektorat	45	42
20	Sekretariat Daerah	41,27	39,39
21	Sekretariat DPRD	45,36	24,83
22	Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	50	43,19
23	Kecamatan Barangin	50,18	56,99
24	Kecamatan Lembah Segar	35,75	43
25	Kecamatan Silungkang	29	29
26	Kecamatan Talawi	31,4	47,23
27	Dinas Komunikasi dan Informatika	39	35,76
28	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	100	28
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja RKPD Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2023</b>		<b>41,67 (Sangat Rendah)</b>	<b>35,59 (Sangat Rendah)</b>

Berdasarkan Tabel 2.6 berikut, dirinci hasil evaluasi terhadap monev renja Perangkat Daerah Triwulan II Tahun 2023 yang perlu dilakukan penyesuaian terhadap kebijakan-kebijakan nasional yang berpengaruh kepada pencapaian target dan kinerja perangkat daerah.



**Tabel 2.6**

**Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2023 Sampai Dengan Triwulan Kedua**

No	Sasaran	KODE				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RPJMD sampai dengan Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Kota Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2023 (%)		Keterangan	PD Penanggung Jawab					
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp			
1	2	3				4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 8+9+10+11		14 = 6+13		15 = 14/5*100%		16	17	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
		1	1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																								
		1	1			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN		286.11 6.819. 882		106.14 4.369.9 54		133.77 0.547. 360		12.49 5.832. 292		28.95 7.371. 527														Dinas Pendidikan
		1	1	1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	100	251.97 2.440. 592	100	91.542. 115.24 9	10	103.30 3.874. 948	30	12.25 6.615. 852	30	27.31 7.592. 585							60	39.57 4.208. 437	160	131.11 6.323. 686	1600 0%	5203,6 0%	Tercapai	Dinas Pendidikan
		1	1	1	2. 0. 1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	28	348.67 5.000	10	34.604. 300	20	120.50 0.000	-	-	3	8.782. 000							3	8.782. 000	50	43.386 .300	46,43 %	12,44 %	Belum Tercapai	Dinas Pendidikan
		1	1	1	2. 0 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	28	348.67 5.000	10	34.604. 300	20	120.50 0.000	-	-	3	8.782. 000							3	8.782. 000	13	43.386 .300	46%	12%		Dinas Pendidikan
		1	1	1	2. 0. 2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12	228.88 0.399. 670	12	83.798. 340.90 3	12	92.000 .000.0 00	3	11.13 0.616. 786	3	25.43 6.352. 691							6	36.56 6.969. 477	18	120.36 5.310. 380	150%	53%	Tercapai	Dinas Pendidikan
		1	1	1	2. 0 2	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	36	228.88 0.399. 670	12	83.798. 340.90 3	12	92.000 .000.0 00	3	11.13 0.616. 786	3	25.43 6.352. 691							6	36.56 6.969. 477	18	120.36 5.310. 380	50%	53%		Dinas Pendidikan
		1	1	1	2. 0 5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	75	750.00 0.000	74	107.00 5.157	10	250.00 0.000	3	39.77 5.000	3	10.69 9.900							6	50.47 4.900	80	157.48 0.057	107%	21%	Tercapai	Dinas Pendidikan
		1	1	1	2. 0 5	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	12	15.000 .000	12	15.000. 000	4	15.000 .000																		Dinas Pendidikan
		1	1	1	2. 0 5	Pendidikan dan Pelatihan	170	750.00 0.000	74	107.00 5.157	10	250.00 0.000	3	39.77 5.000	3	10.69 9.900							6	50.47 4.900	80	157.48 0.057	47%	21%		Dinas Pendidikan



No	Sasaran	KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RPJMD sampai dengan Tahun 2023	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKP Kota Tahun Lalu (n-2)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2023 (%)		Kete rang an	PD Penan ggung Jawab				
								I		II		III		IV				13= 8+9+10+11				14 =6+13		15=14/5*100%	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp			K	Rp	K	Rp
1				4 Kegiatan/Su b Kegiatan	5 Output	6 K Rp	7 K Rp	8 K Rp	9 K Rp	10 K Rp	11 K Rp	12 K Rp	13= 8+9+10+11	14 =6+13	15=14/5*100%	16	17								
				Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	berdasarkan tugas dan fungsi (Orang)																				
	1	1	1	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	12	4.827.437.926	38	658.809.259	12	1.919.000.000	8	217.072.349	8	122.114.023	16	339.186.372	54	997.995.631	450%	21%	Tercapai	Dinas Pendidikan		
	1	1	1	2.06	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3	30.000.000	1	9.998.900	1	10.000.000	1	5.921.850		-	1	5.921.850	2	15.920.750	67%	53%		Dinas Pendidikan		
	1	1	1	2.06	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	18	1.030.346.926	6	139.842.485	12	490.000.000	2	79.527.893		18.509.250	2	98.037.143	8	237.879.628	44%	23%		Dinas Pendidikan		
	1	1	1	# #	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	12	20.000.000	12	20.000.000	12	40.000.000		3	5.907.000	3	5.907.000	15	25.907.000	125%	130%		Dinas Pendidikan			
	1	1	1	2.06	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12	974.000.000	4	142.737.992	12	358.000.000	1	23.651.000	1	6.727.000	2	30.378.000	6	173.115.992	50%	18%		Dinas Pendidikan		
	1	1	1	2.06	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	9	946.000.000	3	90.677.376	12	348.000.000	1	22.265.490	1	11.042.946	2	33.308.436	5	123.985.812	56%	13%		Dinas Pendidikan		
	1	1	1	2.06	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	36	1.827.091.000	12	255.552.506	12	673.000.000	3	85.706.116	3	79.927.827	6	165.633.943	18	421.186.449	50%	23%		Dinas Pendidikan		
	1	1	1	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12	1.153.576.402	15	1.200.000.000	12	874.300.000		-		-		-		1.200.000.000				Dinas Pendidikan		









No	Sasaran	KODE					Urusan/Bidang/Urusan Pemerintahan/Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RPJMD sampai dengan Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RPKD Kota Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RPKD Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD yang Dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2023 (%)		Keterangan	PD Penanggung Jawab
															I		II		III		IV									
															K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp								
1	2	3					4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 8+9+10+11		14 = 6+13		15 = 14/5*100%		16	17
		1	1	2	2	1	Kegiatan/Sub Kegiatan	Output	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		1	1	2	2	0	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah mebel sekolah yang tersedia ( Paket)	11	555.03 4.000	11	206.35 9.000	11	2.200. 000.00 0	-	2	1.440. 000					2	1.440. 000	13	207.79 9.000	118%	37%		Dinas Pendidikan	
		1	1	2	2	0	Pengadaan Perlengkapan Siswa	Jumlah perlengkapan peserta didik yang tersedia (Unit)	2	641.70 2.900	2	293.02 7.900	2	400.00 0.000	-	2	129.5 11.40 0					2	129.5 11.40 0	4	422.53 9.300	200%	66%		Dinas Pendidikan	
		1	1	2	2	0	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah peserta didik sekolah dasar yang menerima biaya personil peserta didik (Peserta Didik)	62	6.963. 958.82 6	6200	5.847.7 69.959	6. 20 0	6.946. 793.81 2	1.361	49.29 7.543	1.361	182.0 55.16 1					2.722	231.3 52.70 4	8.922	6.079. 122.66 3	1439 0%	87%		Dinas Pendidikan
		1	1	2	2	0	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian Bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian (Satuan Pendidikan)	1	25.000 .000	1	66.485. 570	1	36.800 .000	-		-						-	-						Dinas Pendidikan
		1	1	2	2	0	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar	Jumlah Satuan Pendidikan Menengah yang	62	589.36 9.140	1	50.000. 000	1	50.000 .000			-						-	-						Dinas Pendidikan
		1	1	2	2	0	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah siswa yang mengikuti ajang kompetisi/ Lomba akademik dan non akademik (Peserta Didik)	1	496.29 7.900	1	240.69 4.140	1	543.99 8.300		1	65.65 0.000						1	65.65 0.000	2	306.34 4.140	200%	62%		Dinas Pendidikan
		1	1	2	2	0	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Penyediaan pendidik dan tenaga kependidikan yang tersedia pada satuan pendidikan sekolah dasar (Orang)	1	1.000. 000	1	5.500.0 00	1	5.038. 000			-						-	-						Dinas Pendidikan
		1	1	2	2	0	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga	Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan yang mendapatkan fasilitas kenaikan	278	341.86 4.000	278	118.95 4.674	1	341.86 4.000		69	28.23 4.000					69	28.23 4.000	347	147.18 8.674	125%	43%		Dinas Pendidikan	





No	Sasaran	KODE	Urusan/Bidang/Urusan Pemerintahan/Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RPJMD sampai dengan Tahun 2023	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RPKD Kota Tahun Lalu (n-2)	Target Kinerja dan Anggaran RPKD Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD yang Dievaluasi (2023)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2023 (%)	Keterangan	PD Penanggung Jawab						
								I		II		III		IV							13 = 8+9+10+11		14 = 6+13		15 = 14/5*100%	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						K	Rp	K	Rp	K	Rp
1				Kegiatan/Sub Kegiatan	Output	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
				Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	pengkat/ Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi (Orang)																					
	1	1	2	2. 2 0 8 1	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	62	306.70 0.000	62	55.098. 316	2	316.70 0.000	15	43.01 4.000	15	115.0 37.80 0			30	158.0 51.80 0	92	213.15 0.116	148%	69%		Dinas Pendidikan	
	1	1	2	2. 2 0 9 1	Pengelolaan Dana BOS Sekolah dasar	62	6.069. 300.00 0	62	6.000.0 00.000	62	6.000. 000.00 0				-			-	-							Dinas Pendidikan
	1	1	2	# # #	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	1	758.59 6.300	1	200.00 0.000	1	200.00 0.000	1	5.376. 400					-	5.376. 400	1	205.37 6.400	100%	27%		Dinas Pendidikan	
	1	1	2	2. 2 0 2 2	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	2928	6.464. 902.92 2	2900	4.282.4 06.306	2. 50 0	6.210. 460.80 0	25	56.36 7.154	129	378.9 66.02 0			154	435.3 33.17 4	3.054	4.717. 739.48 0	104%	73%	Tercapai	Dinas Pendidikan	
	1	1	2	2. 2 0 2 2	Penambahan Ruang Kelas Baru	3	921.75 8.900	3	1.000.0 00.000	3	1.000. 000.00 0				-			-	-							Dinas Pendidikan
	1	1	2	2. 2 0 2 2	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	1	509.96 9.233	1	202.29 4.233	1	205.00 0.000				-			-	-							Dinas Pendidikan
	1	1	2	2. 2 0 2 2	Pembangunan Laboratorium	1	550.00 0.000	1	550.00 0.000	1	550.00 0.000				-			-	-							Dinas Pendidikan
	1	1	2	2. 2 0 2 2	Pembangunan Asrama Sekolah	1	607.05 5.450	1	500.00 0.000	1	500.00 0.000				-			-	-							Dinas Pendidikan
	1	1	2	2. 2 0 2 2	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	6	905.17 6.680	1	150.00 0.000	1	120.00 0.000				-			-	-							Dinas Pendidikan



No	Sasaran	KODE					Urusan/Bidang/Urutan Pemerintahan/Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RPJMD sampai dengan Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RPKD Kota Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RPKD Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD yang Dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2023 (%)		Keterangan	PD Penanggung Jawab					
															I		II		III		IV														
															K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp									K	Rp	K	Rp	K
1	2	3					4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 8+9+10+11		14 = 6+13		15 = 14/5*100%		16	17					
		1	1	2	2.04	2.04	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	200.000.000	1	200.000.000																		Dinas Pendidikan			
		1	1	2	2.05	2.05	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah mebel sekolah yang tersedia (Paket)	1	358.675.000	3	251.428.345	2	520.000.000	-	25.239.600	1	249.151.000							1	274.390.600	4	525.818.945	400%	147%		Dinas Pendidikan			
		1	1	2	2.07	2.07	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia (Paket)	3	646.229.182	1	200.000.000	1	200.000.000																		Dinas Pendidikan			
		1	1	2	2.02	2.02	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah peserta didik sekolah menengah pertama yang menerima biaya personil peserta didik (Peserta Didik)	12	3.804.465.540	1200	2.811.354.451	1.200.000.000	3.800.000.000	25	31.127.554	27	37.038.290									52	68.165.844	1.252	2.879.520.295	10433%	76%		Dinas Pendidikan	
		1	1	2	2.07	2.07	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Satuan Pendidikan Menengah Pertama yang siap di Evaluasi dan melaksanakan rekomendasi	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000																			Dinas Pendidikan		
		1	1	2	2.08	2.08	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswayang MengikutiAjangKompetisi/LombaAkademik danNon Akademik	160	800.000.000	1600	800.000.000	1.500	721.618.000			95	45.550.000									95	45.550.000	1.695	845.550.000	106%	106%		Dinas Pendidikan	
		1	1	2	2.09	2.09	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	20	5.500.000	20	5.500.000	20	5.038.000																			Dinas Pendidikan		
		1	1	2	2.00	2.00	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan yang mendapatkan fasilitasi kenaikan pangkat/ Golongan,	234	365.858.200	63	16.798.550	200	219.636.000			5	11.754.000										5	11.754.000	68	28.552.550	29%			Dinas Pendidikan



No	Sasaran	KODE				Urusan/Bidang/Urusan Pemerintahan/Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RPJMD sampai dengan Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RPKD Kota Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RPKD Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD yang Dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2023 (%)		Keterangan	PD Penanggung Jawab						
														I		II		III		IV										13 = 8+9+10+11		14 = 6+13		15 = 14/5*100%	
														K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp									K	Rp	K	Rp	K	Rp
1		1	1	2	2.4	01	Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan kualifikasi (Orang)	1	434.175.000	1	147.324.960	1	694.175.000	-	-	1	35.472.730					1	35.472.730	2	182.797.690	200%	42%		Dinas Pendidikan						
		1	1	2	2.4	02	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	12	3.000.000.000	12	3.000.000.000	3	3.000.000.000																	Dinas Pendidikan					
		1	1	2	2.0	3	Pengelolaan Dana Bos Sekolah Menengah Pertama	116	9.206.600.000	1136	2.386.808.043	290	6.485.117.500	29	76.572.910	908	504.805.580	937	581.378.490	2.073	2.968.186.533	178%	32%	Tercapai	Dinas Pendidikan										
		1	1	2	2.0	1	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	15	4.104.400.000	4	201.430.000	4	831.920.000																	Dinas Pendidikan					
		1	1	2	2.0	2	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	12	639.100.000	3	358.040.000	2	246.512.000	2	198.172.000	2	198.172.000	5	556.212.000	42%	87%									Dinas Pendidikan					
		1	1	2	2.0	3	Rehabilitasi Sedang, berat sarana, prasarana dan utilitas PAUD	2	300.000.000	2	300.000.000	1	180.000.000																	Dinas Pendidikan					
		1	1	2	2.0	9	Pengadaan Perlengkapan PAUD	13	425.350.000	3	250.000.000	2	1.513.734.000																		Dinas Pendidikan				
		1	1	2	2.0	0	Pengadaan Perlengkapan Siswa PAUD	1	210.000.000	1	210.000.000	1	210.000.000																		Dinas Pendidikan				





No	Sasaran	KODE					Urusan/Bidang/Urusan Pemerintahan/Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RPJMD sampai dengan Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RPKD Kota Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RPKD Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD yang Dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2023 (%)		Keterangan	PD Penanggung Jawab		
															I		II		III		IV											
															K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp									K	Rp
1	2	3					4	5	6		7		8		9		10		11		12		13=8+9+10+11		14=6+13		15=14/5*100%		16	17		
		1	1	2	2.03	1	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	Jumlah peserta didik sekolah PAUD yang menerima biaya personil peserta didik (Peserta Didik)	1	52.000.000	1	52.000.000	1	52.000.000																		Dinas Pendidikan
		1	1	2	2.03	1	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Jumlah alat praktik dan peraga siswa yang tersedia (Paket)	5	400.000.000	5	400.000.000	5	402.450.000																		Dinas Pendidikan
		1	1	2	2.03	1	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Jumlah peserta didik PAUD yang mengikuti proses belajar (Peserta Didik)	600	242.000.000	600	383.025.000	60	226.800.000			500	50.210.750					500	50.210.750	1.100	433.235.750	183%	179%			Dinas Pendidikan	
		1	1	2	# # #	1	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD	Satuan Pendidikan paud yang siap di Evaluasi dan melaksanakan rekomendasi	30	78.650.000	30	21.000.000	30	20.500.000			30	13.655.000					30	13.655.000	60	34.655.000	200%	44%			Dinas Pendidikan	
		1	1	2	2.03	1	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan yang tersedia pada PAUD (Orang)	368	786.500.000	340	37.869.300	34	701.800.000	-	35.000.000	340	144.267.700					340	179.267.700	680	217.137.000	185%	28%			Dinas Pendidikan	
		1	1	2	2.03	1	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan yang mendapatkan fasilitas kenaikan pangkat/ Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi (Orang)	77	665.500.000	32	284.578.450	41	632.550.000			7	61.809.100					7	61.809.100	39	346.387.550	51%	52%			Dinas Pendidikan	
		1	1	2	2.03	1	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang dilaksanakan pembinaan kelembagaan dan manajemen (Satuan Pendidikan)	119	433.180.000	119	90.295.293	11	430.637.500	29	41.572.910	-	16.093.400					29	57.666.310	148	147.961.603	124%	34%			Dinas Pendidikan	
		1	1	2	2.03	1	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang mengelola dana BOP (Satuan Pendidikan)	360	4.883.570.000	19	1.380.960.291	2	1.785.234.000																		Dinas Pendidikan



No	Sasaran	KODE					Urusan/Bidang/Urusan Pemerintahan/Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RPJMD sampai dengan Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RPKD Kota Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RPKD Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD yang Dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2023 (%)		Keterangan	PD Penanggung Jawab						
															I		II		III		IV										13= 8+9+10+11		14 =6+13		15=14/5*100%	
															K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp									K	Rp	K	Rp	K	Rp
1		1	1	2	# # #	1	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah pelaksanaan peningkatan kapasitas pengelolaan PAUD (bulan)	119	90.750.000	125	83.000.000	12	82.900.000		29	20.597.630					29	20.597.630	154	103.597.630	129%	114%		Dinas Pendidikan							
		1	1	2	0 4		Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	541	482.900.000	203	156.672.495	21	354.900.000	20	13.964.833	48	172.032.581					68	185.997.414	271	342.669.909	50%	71%	Belum Tercapai	Dinas Pendidikan						
		1	1	2	2. 0 4	6	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pemeliharaan	2	200.000.000	2	200.000.000	2	200.000.000		-							-	-						Dinas Pendidikan						
		1	1	2	2. 0 4	9	Pengadaan Perlengkapan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah perlengkapan pendidikan non formal/ kesetaraan yang tersedia (Paket)	33	373.671.500	5	24.996.500	26	504.095.000		-							-							Dinas Pendidikan						
		1	1	2	2. 0 4	1 0 0	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	Jumlah peserta didik Nonformal/Kesetaraan yang menerima biaya personil peserta didik (Peserta Didik)	259	135.000.000	259	135.000.000	25	135.000.000		-							-							Dinas Pendidikan						
		1	1	2	2. 0 4	1	Pengadaan Alat Praktikum dan Peraga Siswa Nonformal/Kesetaraan	Jumlah alat praktik dan peraga siswa yang tersedia (Paket)	600	150.000.000	600	150.000.000	60	150.000.000		250	56.706.200					250	56.706.200	850	206.706.200	142%	138%		Dinas Pendidikan							
		1	1	2	2. 0 4	1 2	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	Jumlah peserta didik yang mengikuti proses belajar (Peserta Didik)	450	350.900.000	140	71.993.895	15	273.000.000	20	13.964.833	3	47.776.381					23	61.741.214	163	133.735.109	36%	38%		Dinas Pendidikan						
		1	1	2	2. 0 4	1 4	Pengadaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi	Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan yang tersedia bagi satuan pendidikan non	91	132.000.000	63	84.678.600	63	81.900.000		-	45	67.550.000					45	67.550.000	108	152.228.600	119%	115%		Dinas Pendidikan						



No	Sasaran	KODE					Urusan/Bidang/Urusan Pemerintahan/Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RPJMD sampai dengan Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RPKD Kota Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RPKD Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD yang Dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2023 (%)		Keterangan	PD Penanggung Jawab	
															I		II		III		IV										
															K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp									K
1						4	5	6		7		8		9		10		11		12		13= 8+9+10+11		14 =6+13		15=14/5*100%		16	17		
						Kegiatan/Sub Kegiatan	Output	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
						Satuan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	formal/ kesetaraan (Orang)																								
		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)	113	438.675.000	85	90.000.000	85	90.000.000																	Dinas Pendidikan
		1	1	2	2.04	6	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/ Kesetaraan	Jumlah yang dilaksanakan pembinaan kelembagaan dan manajemen (Satuan Pendidikan)	5	95.000.000	5	95.000.000	5	95.000.000																	Dinas Pendidikan
		1	1	2	2.04	7	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/ Kesetaraan	Jumlah sekolah nonformal/ kesetaraan yang mengelola dana BOP (Satuan Pendidikan)	31	602.775.000	3	254.100.000	3	254.100.000																	Dinas Pendidikan
		1	1	2	2.04	2	Penyelenggaraan Ujian bagi Peserta Didik Nonformal/ Kesetaraan	Jumlah Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Ujian	0		350	50.000.000	350	50.000.000																	Dinas Pendidikan
		1	1	4			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	39	1.241.153.302	11	892.478.302	15	375.000.000	-	-	3	2.952.000					3	2.952.000	14	895.430.302	36%	72%	Belum Tercapai	Dinas Pendidikan	
		1	1	4	2.01		Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Terlaksananya Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan	39	1.241.153.302	11	892.478.302	15	375.000.000	-	-	3	2.952.000					3	2.952.000	14	895.430.302	36%	72%	Belum Tercapai	Dinas Pendidikan	





No	Sasaran	KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RPJMD sampai dengan Tahun 2023	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKP Kota Tahun Lalu (n-2)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2023 (%)	Keterangan	PD Penanggung Jawab					
								I		II		III		IV							13= 8+9+10+11		14 =6+13		15=14/5*100%
1	2	3	4	5	6		8		9		10		11		12		13= 8+9+10+11		14 =6+13		15=14/5*100%		16	17	
			Kegiatan/Sub Kegiatan	Output	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
			n bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan																					
		1 1 4 2.01	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah dokumen hasil perhitungan dan pemetaan pendidik dan tenaga kependidikan satuan pendidikan dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/kesetaraan (Dokumen)	12	1.241.153.302	11	892.478.302	15	375.000.000	-		3	2.952.000			3	2.952.000	14	895.430.302	117%	72%		Dinas Pendidikan	
		1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																						
		1 0 2	URUSAN PEMERINTAH BIDANG KESEHATAN			59.541.574.510		46.255.476.763		51.762.690.955		4.407.786.458		15.597.798.699		-		20.005.585.157							Dinkes sdaldu k KB
		1 0 0 2 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN /KOTA	Urusan Pemerintahan Daerah yang berjalan lancar dan tertib (Bulan)	12	36.095.227.500		31.261.773.646	12	33.901.939.561	3	4.352.065.053	3	11.311.183.498		-	6	15.663.248.551	6	46.925.022.197	50,0	130,0		Belum Tercapai	Dinkes sdaldu k KB
		1 0 0 2 1 2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat daerah	12	29.247.159.073		26.012.557.991	12	28.881.558.200	3	3.517.113.369	3	10.017.698.638		-	6	13.534.812.007	6	39.547.369.998	50,0	135,2		Belum Tercapai	Dinkes sdaldu k KB
		1 0 0 2 1 2	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dibayarkannya Gaji dan Tunjangan PNS lainnya (Bulanan)	-	-	14	26.012.557.991	-	-															Dinkes sdaldu k KB
				Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	256	29.217.159.073			27	28.873.558.200		3.517.113.369	256	10.017.698.638			256	13.534.812.007	270	39.547.369.998	105,47	135,36		Dinkes sdaldu k KB	



No	Sasaran	KODE	Urusan/Bidang/Urusan Pemerintahan/Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RPJMD sampai dengan Tahun 2023	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RPKD Kota Tahun Lalu (n-2)	Target Kinerja dan Anggaran RPKD Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD yang Dievaluasi (2023)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2023 (%)	Keterangan	PD Penanggung Jawab						
								I		II		III		IV							13= 8+9+10+11		14 =6+13		15=14/5*100%	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17										
			Kegiatan/Sub Kegiatan	Output	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
	1	0201207	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18	30.000.000	n/a	n/a	18	8.000.000	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinke sdaldurk KB	
	1	02013	Administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	12	32.000.000	-	-	12	7.310.650	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinke sdaldurk KB	
	1	02013	Penyusunan Perencanaan	Jumlah dokumen perencanaan kebutuhan yang dihasilkan ( dokumen)	2	10.000.000	n/a	n/a	2	2.561.000	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinke sdaldurk KB	
	1	02013	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1	12.000.000	n/a	n/a	1	2.499.850	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinke sdaldurk KB	
	1	02013	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan rekonsiliasi dan penyusunan laporan BMD yang dihasilkan (Laporan)	2	10.000.000	n/a	n/a	2	2.249.800	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinke sdaldurk KB	
	1	02016	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	12	407.514.010	306.793.323		13	215.947.025	3	108.924.396	3	28.300.181	6	137.224.577	6	444.017.900	50,0	109,0				Belum Tercapai	Dinke sdaldurk KB	
	1	02016	Penyediaan Komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen kelistrikan (bulan) yang disediakan	-	-	12	12.304.350																	Dinke sdaldurk KB	



No	Sasaran	KODE	Urusan/Bidang/Urusan Pemerintahan/Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RPJMD sampai dengan Tahun 2023	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RPKD Kota Tahun Lalu (n-2)	Target Kinerja dan Anggaran RPKD Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD yang Dievaluasi (2023)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2023 (%)	Keterangan	PD Penanggung Jawab						
								I		II		III		IV							13= 8+9+10+11		14 =6+13		15=14/5*100%	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						K	Rp	K	Rp	K	Rp
1				Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan (Paket)	4	20.406.730	-	-	4	12.822.250	0	-	1	4.895.100			1	4.895.100	13	17.199.450	325,00	84,28		Dinke sdaldu k KB		
	1	021	2002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah alat kebersihan kantor, iuran retribusi kebersihan /sedot wc (bulan) yang disediakan	-	-	12	90.301.830	-	-													Dinke sdaldu k KB		
				Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan (paket)	3	140.400.000	-	-	3	51.985.375	0	12.287.630	1	9.994.350			1	22.281.980	13	112.583.810	433,33	80,19		Dinke sdaldu k KB		
	1	021	2004	Penyediaan bahan logistik Kantor	Jumlah makanan dan minuman rapat /pertemuan (bulan) yang disediakan	-	-	12	17.150.800	-	-													Dinke sdaldu k KB		
				Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan (paket)	3	32.553.580	-	-	3	17.643.500	0	3.726.000	1	1.614.600			1	5.340.600	13	22.491.400	433,33	69,09		Dinke sdaldu k KB		
	1	021	2005	Penyediaan Barang cetakan dan Penggandaan	jumlah biaya fotocopy, barang cetakan dan penjilidan (bulan) yang disediakan	-	-	12	21.996.324	-	-													Dinke sdaldu k KB		
				Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan (paket)	2	35.000.000	-	-	2	21.999.900	0	4.894.823	1	8.360.131			1	13.254.954	13	35.251.278	650,00	100,72		Dinke sdaldu k KB		
	1	021	2006	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan (dokumen)	2	5.947.700	0	-	2	2.000.000	-	-					0	-						Dinke sdaldu k KB	
	1	021	2009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tersedianya biaya perjalanan dinas luar kota dan luar provinsi	-	-	12	165.040.019	-	-													Dinke sdaldu k KB		
				Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi (laporan)	12	173.206.000	-	-	12	109.496.000	3	88.015.943	3	3.436.000			6	91.451.943	18	256.491.962	150,00	148,08		Dinke sdaldu k KB		





No	Sasaran	KODE	Urusan/Bidang/Urusan Pemerintahan/Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RPJMD sampai dengan Tahun 2023	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RPKD Kota Tahun Lalu (n-2)	Target Kinerja dan Anggaran RPKD Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD yang Dievaluasi (2023)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2023 (%)		Keterangan	PD Penanggung Jawab			
								I		II		III		IV				13= 8+9+10+11	14 =6+13			15=14/5*100%		
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp							K	Rp	K
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17								
			Kegiatan/Sub Kegiatan	Output	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
	1	02017	Pengadaan Barang Milik daerah	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah	11	504.029.417	-	-	2	73.705.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	Dinke sdalku k KB	
	1	02017	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan (unit)	2	379.029.417	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinke sdalku k KB	
	1	02017	Pengadaan Sarana dan Prasarana pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan (Unit)	9	125.000.000	-	-	2	73.705.000	0	-	0	-	0	-	0	-	0,00	-	-	-	Dinke sdalku k KB	
	1	02018	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah daerah	12	3.969.600.000	3.664.101.717	-	12	3.952.509.736	3	577.449.410	3	1.045.009.911	-	-	6	1.622.459.321	6	5.286.561.038	50,0	133,2	Belu m Tercapai	Dinke sdalku k KB
	1	02018	Penyediaan Jasa surat Menyurat	Jumlah materai yang tersedia	-	-	135	1.350.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinke sdalku k KB	
	1	02018	Penyediaan Jasa surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat (Laporan)	12	10.000.000	-	-	12	1.640.000	3	100.000	3	250.000	-	-	6	350.000	141	1.700.000	1175,00	17,00	Dinke sdalku k KB	
	1	02018	Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik	Jumlah pembayaran jasa komunikasi sumber daya air dan listrik (bulan)	-	-	12	177.130.717	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinke sdalku k KB	
	1	02018	Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan (Laporan)	36	275.000.000	-	-	36	198.419.736	9	38.799.410	6	41.918.311	-	-	15	80.717.721	27	257.848.438	75,00	93,76	Dinke sdalku k KB	









No	Sasaran	KODE	Urusan/Bidang/Urusan Pemerintahan/Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RPJMD sampai dengan Tahun 2023	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Kota Tahun Lalu (n-2)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2023 (%)	Keterangan	PD Penanggung Jawab					
								I		II		III		IV							13= 8+9+10+11		14 =6+13		15=14/5*100%
1	2	3	4	5	6		8		9		10		11		12		13= 8+9+10+11		14 =6+13		15=14/5*100%		16	17	
			Kegiatan/Sub Kegiatan	Output	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
	1	2	2	2.01	1	4	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah ketersediaan alat kedokteran /kesehatan	-	-	94	1.087.843.960	-	-											Dinke sdaldur KB
					10	1.742.550.000	-	-		598.212.675	-	-		13.051.081			0	13.051.081	94	1.100.895.041	940,00	63,18		Dinke sdaldur KB	
	1	2	2	2.01	1	5	Pengadaan dan pemeliharaan alat kalibrasi	Jumlah penyediaan dan pemeliharaan alat uji dan kalibrasi pada unit pemeliharaan fasilitas kesehatan (unit)	200	125.000.000	n/a	n/a	100	33.640.000	-	-			0	-	0	-	0,00	-	Dinke sdaldur KB
	1	2	2	2.01	2	0	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah alat kedokteran yang terpelihara	-	-	12	25.781.630	-	-											Dinke sdaldur KB
					100	181.912.500	-	-	100	61.987.350	-	-					0	-	12	25.781.630	12,00	14,17		Dinke sdaldur KB	
	1	0	0	2.02	2	2	Penyediaan layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat daerah Kabupaten/Kota yang terlaksana	2	18.902.089.510	13.638.856.035	2	16.118.724.269	43.025.500	2	4.227.984.720	-		2	4.271.010.220	2	17.909.866.255	100	94,8	Tercapai Dinke sdaldur KB
	1	2	2	2.02	0	1	Pengelolaan Pelayanan kesehatan Ibu Hamil	Jumlah ibu hamil yang terlayani	-	-	65,35	19.150.640	-	-											Dinke sdaldur KB
					1326	99.226.300	-	-	1263	6.690.	220	-	66	-			286	-	351,35	19.150.640	26,50	19,30		Dinke sdaldur KB	



No	Sasaran	KODE					Urusan/Bidang/Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RPJMD sampai dengan Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPd Kota Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2023 (%)		Keterangan	PD Penanggung Jawab	
															I		II		III		IV										
															K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp									K
1	2	3					4	5	6		7		8		9		10		11		12		13= 8+9+10+11		14 =6+13		15=14/5*100%		16	17	
							Kegiatan/Sub Kegiatan	Output	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
								kesehatan sesuai standar						141.000																	
	1	2	2	2	0	2	Pengelolaan Pelayanan kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar	-	-	73,88	69.580.300	-	-																	Dinke sdaldud k KB
								Jumlah ibu bersalin yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	1265	91.312.900	-	-	1205	8.270.000	208	-	85	2.400.000					293	2.400.000	366,877686	71.980.300	29,00	78,83			Dinke sdaldud k KB
	1	2	2	2	0	3	Pengelolaan Pelayanan kesehatan bayi Baru Lahir	Jumlah pelayanan kesehatan bayi baru lahir yang dilayani sesuai standar	-	-	77,81	69.004.060	-	-																	Dinke sdaldud k KB
								Jumlah bayi baru lahir yang ditangani sesuai standar	1155	137.478.500	-	-	1100	35.750.000	197	760.000	76	1.133.000					273	1.893.000	350,8083244	70.897.060	30,37	51,57			Dinke sdaldud k KB
	1	2	2	2	0	4	Pengelolaan Pelayanan kesehatan Balita	Jumlah anak usia 0-11 bulan yang mendapatkan imunisasi dasar lengkap	-	-	86,88	14.912.430	-	-																	Dinke sdaldud k KB
								Jumlah pelayanan kesehatan balita yang dilayani sesuai standar	-	-	86,19		-	-																	Dinke sdaldud k KB
								Jumlah Balita yang diberikan pelayanan kesehatan sesuai standar	3944	115.790.600	-	-	3944	7.500.000	886	-	324	2.069.400					1.210	2.069.400	1296,19	2.069.400	32,86	1,79			Dinke sdaldud k KB
	1	2	2	2	0	5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada usia pendidikan dasar	Jumlah murid pendidikan dasar yang dilakukan pemeriksaan kesehatan	-	-	99,88	38.287.150	-	-																	Dinke sdaldud k KB
								Jumlah Murid pendidikan dasar yang dilakukan pemeriksaan kesehatan sesuai standar	9957	60.535.500	-	-	9957	7.750.250	1.594	-	-	-					1.594	-	1693,88	38.287.150	17,01	63,25			Dinke sdaldud k KB
	1	2	2	2	0	6	pengelolaan Pelayanan kesehatan Pada usia Produktif	Jumlah orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrinning kesehatan sesuai standar	-	-	40,37	24.091.600	-	-																	Dinke sdaldud k KB



No	Sasaran	KODE	Usuran/Bidang/Urusan Pemerintahan/Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RPJMD sampai dengan Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RPKD Kota Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RPKD Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD yang Dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2023 (%)		Keterangan	PD Penanggung Jawab
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		13= 8+9+10+11		14 =6+13		15=14/5*100%			
											K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1					Jumlah Orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	41.135	125.861.800	-	-	23265	22.119.700	8.586	-	836	-			9.422	-	9462,37	24.091.600	23,00	19,14		Dinke sdaldu k KB	
	1	2	2	2.002	07																					Dinke sdaldu k KB
					Jumlah Orang usia 60 tahun keatas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	4472	93.913.950	-	-	4259	8.215.000	3.218	-	279	-			3.497	-	3539,97	37.607.200	79,16	40,04		Dinke sdaldu k KB	
	1	2	2	2.002	08																					Dinke sdaldu k KB
					Jumlah Penderita Hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	16.141	45.179.375	-	-	1445	14.087.250	1.767	-	85	-			1.852	-	1867,48	15.112.500	11,57	33,45		Dinke sdaldu k KB	
	1	2	2	2.002	09																					Dinke sdaldu k KB
					Jumlah Penderita Diabetes Mellitus yang Mendapatkan Skrining Kesehatan Sesuai Standar	907	31.525.000	-	-	498	10.824.850	615	-	38	-			653	-	724,11	2.205.500	79,84	7,00		Dinke sdaldu k KB	
	1	2	2	2.002	10																					Dinke sdaldu k KB
					Jumlah Pasien gangguan jiwa (ODGJ) berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	137	36.105.000	-	-	248	11.275.000	179	-	17	-			196	-	296	3.252.000	216,06	9,01		Dinke sdaldu k KB	







No	Sasaran	KODE	Urusan/Bidang/Urusan Pemerintahan/Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RPJMD sampai dengan Tahun 2023	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RPKD Kota Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RPKD Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD yang Dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2023 (%)		Keterangan	PD Penanggung Jawab		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		13= 8+9+10+11		14 =6+13				15= 14/5*100%	
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13= 8+9+10+11		14 =6+13		15= 14/5*100%		16	17	
			Kegiatan/Sub Kegiatan	Output	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
			Berpotensi Bencana																								
	1	2 2	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Prevalensi stunting pada balita	-	-	5,7	212.048.045	-	-														Dinke sdalduk KB	
					Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat	1	485.001.500	-	-	1	22.622.775	5.100.000	-	-												Dinke sdalduk KB	
	1	2 2	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olah raga	Pelayanan kesehatan kebugaran kepada masyarakat	-	-	100	8.739.650	-	-														Dinke sdalduk KB	
					Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan kerja dan olah raga	2	8.867.250	-	-	6	8.322.100	-	-	4	2.659.700												Dinke sdalduk KB
	1	2 2	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Puskesmas mengelola limbah medis/b3 sesuai standard	-	-	6	113.479.750	-	-															Dinke sdalduk KB
					Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan	1	155.986.877	-	-	2	35.100.000	1	7.826.000	-	-												Dinke sdalduk KB
	1	2 2	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Promosi kesehatan yang diberikan kepada masyarakat	-	-	100	43.427.120	-	-															Dinke sdalduk KB
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	4	134.100.653	-	-	-	-	-	-	0	0												Dinke sdalduk KB
	1	2 2	2.02	19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan tradisional, akupuntur, asuhan mandiri dan tradisional lainnya	6	65.000.000	-	-	6	5.980.000	-	-	-	-											Dinke sdalduk KB



No	Sasaran	KODE	Usuran/Bidang/Urusan Pemerintahan/Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RPJMD sampai dengan Tahun 2023	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RPKD Kota Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RPKD Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD yang Dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2023 (%)		Keterangan	PD Penanggung Jawab				
						7		8		9		10		11		12		13 = 8+9+10+11		14 = 6+13		15 = 14/5*100%							
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17													
			Kegiatan/Sub Kegiatan	Output	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
	1	2	2	2.020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	-	-	100	76.064.100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinke sdaldu k KB			
					Jumlah dokumen hasil pengelolaan surveilans kesehatan	1	45.000.000	-	-	2	7.422.400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	76.064.100	1000,00	169,03	Dinke sdaldu k KB
	1	2	2	2.022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	-	-	100	9.777.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinke sdaldu k KB			
					Jumlah penyalah guna NAPZA yang mendapatkan pelayanan kesehatan (Orang)	1130	35.000.000	-	-	1119	6.500.000	-	-	621.000	-	-	-	-	621.000	100	10.398.000	8,85	29,71	-	-	Dinke sdaldu k KB			
	1	2	2	2.023	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	-	-	80	18.797.600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinke sdaldu k KB			
					Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan khusus	2	65.000.000	-	-	2	13.478.000	-	-	-	-	-	-	-	-	80	18.797.600	4000,00	28,92	-	-	Dinke sdaldu k KB			
	1	2	2	2.025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	-	-	100	80.054.560	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinke sdaldu k KB			
					Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular	1	148.500.000	-	-	2	54.186.500	-	-	-	-	2.050.000	-	-	2.050.000	100	82.104.560	1000,00	55,29	-	-	Dinke sdaldu k KB			
	1	2	2	2.026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	-	-	12	12.038.020.730	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinke sdaldu k KB			
					Jumlah dokumen hasil pengelolaan jaminan kesehatan masyarakat	1	12.029.781.200	-	-	4	8.578.903.150	-	-	2	4.045.717.964	-	-	2	4.045.717.964	14	16.083.738.694	1400,00	133,70	-	-	Dinke sdaldu k KB			
	1	2	2	2.028	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinke sdaldu k KB			
					Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinke sdaldu k KB			





No	Sasaran	KODE	Urusan/Bidang/Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RPJMD sampai dengan Tahun 2023	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RPKD Kota Tahun Lalu (n-2)	Target Kinerja dan Anggaran RPKD Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD yang Dievaluasi (2023)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2023 (%)	Keterangan	PD Penanggung Jawab							
								I		II		III		IV							13 = 8+9+10+11		14 = 6+13		15 = 14/5*100%		
1	2	3	4	5	6		8		9		10		11		12		13 = 8+9+10+11		14 = 6+13		15 = 14/5*100%		16	17			
			Kegiatan/Sub Kegiatan	Output	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
			Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan																							
	1	2	2	2	2	0	2	9	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota sehat	jumlah status Kota Sehat	-	-	1	73.201.350	-	-									Dinke sdalduk KB		
					1	164.26	2.000	-	-	1	5.632.000	-	-	-	-	-	-	-	1	73.201.350	100,00	44,56			Dinke sdalduk KB		
	1	2	2	2	2	0	2	0	Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang Melayani Konsultasi Jarak Jauh antar Fasyankes Melalui Pelayanan Telemedicine untuk Mendapatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas	-	-	-	-	0	0									Dinke sdalduk KB		
	1	2	2	2	2	0	2	4	Operasional pelayanan Fasilitas kesehatan lainnya	Jumlah terlaksananya pelayanan hari libur lebaran dan pelayanan kesehatan even daerah/nasional (P3K)	-	-	4	113.792.040	-	-										Dinke sdalduk KB	
					1	53.550.000	-	-	Jumlah dokumen operasional pelayanan fasilitas kesehatan lainnya		1	53.550.000	-	-	2	20.000.000	0	28.718.500	1	149.350.000	1	178.068.500	5	291.860.540	500,00	545,02	Dinke sdalduk KB
	1	2	2	2	2	0	2	5	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah puskesmas yang akan diakreditasi	-	-	0	-	-	-										Dinke sdalduk KB	
					6	151.956.000	-	-	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota		-	-	-	-	0	0										Dinke sdalduk KB	



No	Sasaran	KODE	Urusan/Bidang/Urusan Pemerintahan/Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RPJMD sampai dengan Tahun 2023	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RPKD Kota Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RPKD Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD yang Dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2023 (%)		Keterangan	PD Penanggung Jawab	
						7		8		9		10		11		12		13= 8+9+10+11		14 =6+13		15=14/5*100%				
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17										
			Kegiatan/Sub Kegiatan	Output	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	1	2	2	2.037	Pelaksanaan kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah tertanggulangnya KLB/wabah penyakit menular	-	-	100	24.422.450	-	-														Din sdalku k KB
					Jumlah dokumen hasil pelaksanaan kewaspadaan dini dan respon wabah	1	99.000.000	-	-	1	37.258.700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	24.422.450	1000.000	24,67		Din sdalku k KB
	1	2	2	2.038	Penyediaan dan pengelolaan Sistem penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Jumlah penanggulangan gawat darurat	-	-	100	242.120.240	-	-														Din sdalku k KB
					Jumlah Public safety centre (PSC 119) tersedia, terkelola dan terintegrasi dengan rumah sakit dalam satu sistem penanganan gawat darurat terpadu (SPGDT) (Unit)	1	267.500.000	-	-	1	257.956.700	-	-	1	838.800			1	838.800	101	242.959.040	1010.000	90,83		Din sdalku k KB	
	1	2	2	2.039	Pengelolaan pelayanan kesehatan dasar melalui pendekatan keluarga	Jumlah Keluarga Yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah kesehatannya Oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	-	-	16134	52.783.360	10362	3.740.000	-	-	-	-	-	-	-	0	-	#DIV/0!	#DIV/0!		Din sdalku k KB	
	1	02	02	2.003	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	Terlaksananya Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi yang terlaksana	12	129.450.000		79.105.420	12	48.500.000	3	7.008.405	3	2.953.800			6	9.962.205	6	89.067.625	50	68,8	Belu m Tercapai	Din sdalku k KB
	1	2	2	2.001	Pengelolaan data dan Informasi Kesehatan	Jumlah dokumen yang disusun	-	-	1	31.315.120	-	-														Din sdalku k KB
					Jumlah dokumen hasil pengelolaan data dan informasi kesehatan	3	90.950.000	-	-	3	35.000.000	2	6.544.405	0	869.400			2	7.413.805	3	38.728.925	100,00	42,58		Din sdalku k KB	
	1	2	2	2.002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Terlaksananya belanja modal alat sistem informasi	-	-	1	47.790.300	-	-														Din sdalku k KB
					Jumlah dokumen hasil pengelolaan sistem informasi kesehatan	2	38.500.000	-	-	1	13.500.000	0	464.000	1	2.084.400			1	2.548.400	2	50.338.700	100,00	130,75		Din sdalku k KB	



No	Sasaran	KODE	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RPJMD sampai dengan Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RPKD Kota Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2023 (%)		Keterang an	PD Penan ggung Jawab	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		13= 8+9+10+11		14 =6+13		15=14/5*100%				
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13= 8+9+10+11		14 =6+13		15=14/5*100%		16	17	
			Kegiatan/Su b Kegiatan	Output	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
	1	020204	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D serta Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat daerah kabupaten/kota	Terlaksana Izin Rumah Sakit Kelas C dan D serta Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat daerah kabupaten/kota yang terlaksana	7	195.000.000	104.080.845		7	37.367.150	-		7	2.357.000					7	2.357.000	7	106.437.845	100	54,6	Tercapai	Dinke sdaldu k KB	
	1	220403	Peningkatan Mutu Pelayanan fasilitas kesehatan	Jumlah terlaksananya kegiatan pelayanan publik unggulan	-	-	1	82.831.345	-	-																	Dinke sdaldu k KB
				Jumlah fasilitas kesehatan yang dilakukan pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) pelayanan kesehatan	6	145.000.000	-	-	6	22.173.850	-	-	-	2.100.000					-	2.100.000	1	84.931.345	16,67	58,57		Dinke sdaldu k KB	
	1	220404	Penyiapan perumusan dan pelaksanaan pelayanan kesehatan rujukan	Jumlah pasien rujukan yang dilayani	-	-	100	21.249.500	-	-																	Dinke sdaldu k KB
				Jumlah dokumen hasil penyiapan perumusan dan pelaksanaan pelayanan kesehatan rujukan	4	50.000.000	-	-	4	15.193.300	-	-	257.000						-	257.000	100	21.506.500	2500,00	43,01		Dinke sdaldu k KB	
	1	0203	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Ketersediaan tenaga Kesehatan dan Tenaga medis sesuai standar (%)	92	177.231.000	-		92	46.770.000	0		79,2						79,2		79,2	0	86,08695652	0		Dap at Terc apai	Dinke sdaldu k KB
	1	02031	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di wilayah kabupaten/kota	Terlaksananya Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di wilayah kabupaten/kota yang terlaksana	12	25.000.000	-		100	2.550.000	-		-						0		0	0	0	0		Belu m Terc apai	Dinke sdaldu k KB





No	Sasaran	KODE	Urusan/Bidang/Urusan Pemerintahan/Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RPJMD sampai dengan Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RPKD Kota Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RPKD Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD yang Dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2023 (%)		Keterangan	PD Penanggung Jawab
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		13= 8+9+10+11		14 =6+13		15=14/5*100%			
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13= 8+9+10+11		14 =6+13		15=14/5*100%		16	17
			Kegiatan/Sub Kegiatan	Output	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	1	02032002	Pembinaan dan pengawasan tenaga kesehatan serta tindak lanjut perizinan praktik tenaga kesehatan (dokumen)	Jumlah dokumen hasil pembinaan dan pengawasan tenaga kesehatan serta tindak lanjut perizinan praktik tenaga kesehatan	1	25.000.000	-	-	1	2.550.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	0,00	-		Dinke sdaldudk KB
	1	02032002	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia kesehatan Untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Tersedianya Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia kesehatan Untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	1	20.000.000	-	-	1	3.500.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0		Belum Tercapai Dinke sdaldudk KB
	1	02032003	Pembinaan dan Pengawasan Sumber daya Manusia Kesehatan	Jumlah dokumen hasil pembinaan dan pengawasan sumber daya manusia kesehatan	2	20.000.000	-	-	4	3.500.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	0,00	-		Dinke sdaldudk KB
	1	02032003	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi teknis Sumber daya manusia Kesehatan Tingkat daerah kabupaten/ Kota	Persentase sumber daya manusia kesehatan		132.231.000	-	-		40.720.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	#DIV/0!	0		Belum Tercapai Dinke sdaldudk KB



No	Sasaran	KODE	Urusan/Bidang/Urusan Pemerintahan/Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RPJMD sampai dengan Tahun 2023	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RPKD Kota Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RPKD Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD yang Dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2023 (%)		Keterangan	PD Penanggung Jawab		
						K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		13= 8+9+10+11		14 =6+13		15=14/5*100%					
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13= 8+9+10+11		14 =6+13		15=14/5*100%		16	17	
			Kegiatan/Sub Kegiatan	Output	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
	1	020301	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi teknis Sumber daya manusia Kesehatan Tingkat daerah kabupaten/ Kota	Jumlah sumber daya manusia kesehatan tingkat daerah kabupaten/kota yang ditingkatkan mutu dan kompetensinya (orang)	20	132.231.000	-	-	-	40.720.000	-	-	0	0							0	-	0,00	-		Dinkes sdaldu k KB	
	1	0204	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase tempat pengolahan makanan yang memenuhi syarat kesehatan	78	178.114.000	13.485.480	78	392.065.950	0	5.687.500	87,4	39.248.000							87,4	44.935.500	87,4	58.420.980	112,1	32,8	Tercapai	Dinkes sdaldu k KB
	1	02041	pemberian izin Apotek, Toko Obat, Toko alat kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Terlaksananya koordinasi Pemberian izin Apotek, Toko Obat, Toko alat kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	12	34.730.000	0	-	12	5.730.000	-	-									0	-	0,0	0,0	Belum Tercapai	Dinkes sdaldu k KB	
	1	02041	Pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah dokumen hasil Pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	10	34.730.000	-	-	10	5.730.000	-	-									0	-	0,00	-		Dinkes sdaldu k KB	



No	Sasaran	KODE	Urusan/Bidang/Urusan Pemerintahan/Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RPJMD sampai dengan Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Kota Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2023 (%)		Keterangan	PD Penanggung Jawab	
					6		7		8		9		10		11		12		13 = 8+9+10+11		14 = 6+13		15 = 14/5*100%				
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1					Output	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
		1 0 0 2 4			Pemberian Sertifikat Produksi Untuk sarana produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan perbekalan Kesehatan Rumah tangga Kelas 1 tertentu Perusahaan Rumah Tangga	1	27.500.000		1.712.000	1	4.035.750	-	-							0	-	0	1.712.000	0,0	6,2	Belum Tercapai	Din sdaldudk KB
		1 0 0 2 4			Pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan PKRT Kelas 1 tertentu Perusahaan Rumah Tangga	-	-	60	1.712.000	-	-																Din sdaldudk KB
					Jumlah dokumen Pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan PKRT Kelas 1 tertentu Perusahaan Rumah Tangga	6	27.500.000	-	-	6	4.035.750	-	-	-	-	-	-	-	-	60	1.712.000	1000,00	6,23		Din sdaldudk KB		





No	Sasaran	KODE	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RPJMD sampai dengan Tahun 2023	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RPKD Kota Tahun Lalu (n-2)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2023 (%)	Kete rang an	PD Penan ggung Jawab						
								I		II		III		IV							13= 8+9+10+11		14 =6+13		15=14/5*100%	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						K	Rp	K	Rp	K	Rp
1		0202.003	Penerbitan 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	Terlaksananya 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 yang diterbitkan	25	37.500.000	3.702.980	25	18.500.000	5	2.800.000	8	14.400.000					13	17.200.000	13	20.902.980	52,0	55,7	Belum Tercapai	Dinke sdaldu k KB	
	1	0204.003	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 insdustri Rumah Tangga (dokumen)	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)	-	-	100	3.702.980	-	-															Dinke sdaldu k KB	
			Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, Untuk Produk makanan minuman tertentu yang dapat diproduksi Oleh insdustri	Jumlah dokumen hasil pengendalian dan pengawasan serta tindak Lanjut pengawasan sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, Untuk Produk makanan minuman tertentu yang dapat diproduksi Oleh insdustri Rumah Tangga	36	37.500.000	-	-	36	18.500.000	5	2.800.000	7	14.400.000					12	17.200.000	112	20.902.980	311,11	55,74	Dinke sdaldu k KB	



No	Sasaran	KODE	Usuran/Bidang/Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RPJMD sampai dengan Tahun 2023	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPd Kota Tahun Lalu (n-2)	Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi (2023)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2023 (%)	Keterangan	PD Penanggung Jawab			
								I		II		III		IV							13 = 8+9+10+11	14 = 6+13	15 = 14/5*100%
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp								
1		0204	Rumah Tangga	Penerbitan sertifikat Laik Hiegiene Sanitasi tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara Lain Jasa Boga, Rumah makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	100	35.000.000	10	5.650.200	-	-	-	-	-	-	0	-	0	-	0,0	0,0	Belum Tercapai	Din sdaldur k KB	
		0204	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak lanjut Pengawasan Penerbitan sertifikat Laik Hiegiene Sanitasi tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara Lain Jasa Boga, Rumah makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Jumlah dokumen hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak lanjut Penerbitan sertifikat Laik Hiegiene Sanitasi tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara Lain Jasa Boga, Rumah makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	1	35.000.000	1	5.650.200	-	-	-	-	-	-	0	-	0,00	-	0,00	-	Din sdaldur k KB		
		0205	Penerbitan Stiker Pembinaan pada makanan jajanan dan	Persentase pembinaan pada makanan jajanan dan sentra makanan jajanan yang diterbitkan	75	20.790.000	75	5.790.000	7	2.887.500	30	20.100.000	37	22.987.500	37	29.183.000	49,3	140,4	49,3	140,4	Belum Tercapai	Din sdaldur k KB	



No	Sasaran	KODE	Urusan/Bidang/Urusan Pemerintahan/Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RPJMD sampai dengan Tahun 2023	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RPKD Kota Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RPKD Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD yang Dievaluasi (2023)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2023 (%)		Keterangan	PD Penanggung Jawab					
						K	Rp		I		II		III		IV				K	Rp			K	Rp			
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 8+9+10+11		14 = 6+13		15 = 14/5*100%		16	17	
			Kegiatan/Sub Kegiatan	Output	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
			sentra Makanan jajan																								
			pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut Penerbitan stiker pembinaan pada makanan jajan dan sentra makanan jajan	Jumlah tindak lanjut dalam pengawasan penerbitan stiker pada makanan jajan dan sentra makanan jajan	-	-	91	6.195.500	-	-																	Dinke sdaldu k KB
			Jumlah dokumen hasil pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut Penerbitan stiker pembinaan pada makanan jajan dan sentra makanan jajan	Jumlah dokumen hasil pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut Penerbitan stiker pembinaan pada makanan jajan dan sentra makanan jajan	2	20.790.000	-	-	2	5.790.000	2.887.500	1	20.100.000					1	22.987.500	92	29.183.000	4600,00	140,37			Dinke sdaldu k KB	
			Pemeriksaan dan Tindak lanjut Hasil Pemeriksaan Pos market pada Produksi dan Produk makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Pemeriksaan dan Tindak lanjut Hasil Pemeriksaan Pos market pada Produksi dan Produk makanan Minuman Industri Rumah Tangga (%)	80	22.594.000		1.875.000	80	352.360.000		30	4.748.000					30	4.748.000	30	6.623.000	37,5	29,3			Belum Tercapai	Dinke sdaldu k KB
			Pemeriksaan Pos market pada produk minuman	Jumlah postmarket pada produk makanan minuman industri rumah tangga yang beredar dan pengawasan serta tindak lanjut	-	-	75	1.875.000	-	-																	Dinke sdaldu k KB





No	Sasaran	KODE	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RPJMD sampai dengan Tahun 2023	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RPKD Kota Tahun Lalu (n-2)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dialokasi (2023)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2023 (%)	Keterangan	PD Penanggung Jawab						
								I		II		III		IV							13= 8+9+10+11	14 =6+13	15=14/5*100%			
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp											
1				pengawasan yang diawasi																						
				Jumlah produk dan sarana produksi makanan minuman industri rumah tangga beredar yang dilakukan pemeriksaan post market dalam rangka tindak lanjut pengawasan (Unit)	20	22.594.000	-	-	20	352.360.000	-	-	5	4.748.000					5	4.748.000	80	6.623.000	400,00	29,31		Dinke sdaldu k KB
	1	025		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Keluarga Sehat	37	215.000.000	44.549.747	37	48.550.000	30	-	2	1.020.600					32	1.020.600	32	45.570.347	86,5	21,2	Dapat Tercapai	Dinke sdaldu k KB
	1	025	201	Advokasi Pemberdayaan, kemitraan, peningkatan peran serta masyarakat dan lintas sektor tingkat daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya kegiatan Advokasi Pemberdayaan, kemitraan, peningkatan peran serta masyarakat dan lintas sektor tingkat daerah Kabupaten/Kota terlaksana	12	85.000.000	5.064.040	12	8.500.000	3	-		1.020.600					3	1.020.600	3	6.084.640	25,0	7,2	Belum Tercapai	Dinke sdaldu k KB
	1	025	201	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan pemberdayaan masyarakat	Jumlah anggota pramuka SBH yang mendapatkan informasi kesehatan	-	-	135	5.064.040	-	-	-	-	0	0											Dinke sdaldu k KB





No	Sasaran	KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RPJMD sampai dengan Tahun 2023	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPd Kota Tahun Lalu (n-2)	Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi (2023)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2023 (%)	Keterangan	PD Penanggung Jawab						
								I		II		III		IV							13= 8+9+10+11		14 =6+13		15=14/5*100%	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17										
			Kegiatan/Sub Kegiatan	Output	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
			gan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																							
				Jumlah dokter kecil dan KKR yang terlatih (orang)	-		995		-	-														Din		
				Jumlah dokumen hasil bimbingan Teknis dan Suvervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1	55.000.000	-	-	1	29.050.000	-	-	-	-	-	-	-	-	995	-	9950.000	-			Din	
	2			URUSAN PEMERINTAH WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		383.675.000		2.419.581.564		1.826.881.000		117.745.175		104.375.600		-	-			222.120.775					Din	
	2	14		URUSAN PEMERINTAH BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		383.675.000		2.419.581.564		1.826.881.000		117.745.175		104.375.600		-	-			222.120.775					Din	
	2	142		PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Persentase pengendalian penduduk (%)	2,22	85.895.000		144.549.264	2,22	-		13.264.975	2,52	7.096.000		-	-	2,52	20.360.975	3	164.910.239	114	192		Tercapai
	2	142		Pemanduan dan Sinkronasi Kebijakan pemerintah daerah provinsi dengan pemerintah daerah Kabupaten/ Kota dalam rangka pengendalian kualitas Penduduk			30.000.000		71.611.000		-		-									71.611.000	#DIV/0!	239		Belum Tercapai





No	Sasaran	KODE	Urusan/Bidang/Urusan Pemerintahan/Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RPJMD sampai dengan Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RPKD Kota Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RPKD Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD yang Dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2023 (%)		Keterangan	PD Penanggung Jawab		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		13= 8+9+10+11		14 =6+13		15=14/5*100%					
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13= 8+9+10+11		14 =6+13		15=14/5*100%		16	17		
			Kegiatan/Sub Kegiatan	Output	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
	2	142002	Penyusunan dan pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten Kota	Jumlah dokumen Penyusunan dan pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten Kota	1	30.000.000	1	71.611.000	-	-											0	71.611.000	0,00	238,70		Dinke sdaldu k KB		
	2	142022	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Keluarga yang dipetakan dan didata	100	55.895.000		72.938.264	100	-	54,77	13.264.975	6,88	7.096.000							61,65	20.360.975	62	93.299.239	62	167	Belum Tercapai	Dinke sdaldu k KB
	2	142029	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Jumlah Laporan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan sistem informasi keluarga	-	-			12		3	9.864.975	2	1.796.000							5	11.660.975	5	84.599.239	#DIV/0!	#DIV/0!		Dinke sdaldu k KB
	2	142021	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Jumlah data keluarga yang dihasilkan	-	-	213	1.065.000																			Dinke sdaldu k KB	
	2	142022	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah Laporan pencatatan dan pengumpulan data keluarga (Laporan)	1	55.895.000			1					1.200.000							-	1.200.000	213	2.265.000	2130,00	4,05		Dinke sdaldu k KB
	2	142023	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah laporan yang dihasilkan	-	-	24	71.873.264														0	-	#DIV/0!	#DIV/0!		Dinke sdaldu k KB	



No	Sasaran	KODE	Usuran/Bidang/Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RPJMD sampai dengan Tahun 2023	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPd Kota Tahun Lalu (n-2)	Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi (2023)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2023 (%)	Keterangan	PD Penanggung Jawab			
								I		II		III		IV							13= 8+9+10+11	14 =6+13	15=14/5*100%
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17							
			Kegiatan/Sub Kegiatan	Output	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
				Jumlah dokumen pengolahan dan pelaporan data pengendalian lapangan dan pelayanan KB	-	-	-	-	1	-	3.400.000	-	4.100.000	-	-	-	7.500.000	24	79.373.264	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinke sdaldudk KB	
	2	103	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Persentase Pasangan Usia Subur yang menggunakan alat kontrasepsi (%)	69,21	159.950.000	-	1.915.454.800	69,21	-	103.730.200	89,7	52.279.600	-	-	89,7	156.009.800	89,7	2.071.464.600	129,6055483	1295,070084	Tercapai	Dinke sdaldudk KB
	2	103	Pelaksanaan advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Persentase pelaksanaan advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	100	42.500.000	-	344.891.050	-	25	37.887.200	25,0	13.422.000	-	-	50	51.309.200	50	396.200.250	50	932,2358824	Belum Tercapai	Dinke sdaldudk KB
	2	103	Advokasi Program KKBPK Kepada Stakeholders dan mitra kerja	Jumlah Stakeholder dan mitra kerja yang difasilitasi	-	-	35	4.335.750	-	-	-	-	-	-	-	0	344.891.050	-	344.891.050	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinke sdaldudk KB	
				Jumlah organisasi yang mendapatkan advokasi program bangga kencana (Pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana) kepada stakeholders dan mitra kerja (Organisasi)	40	15.000.000	-	-	-	10	14.174.400	10	2.592.000	-	-	20	16.766.400	55	21.102.150	137,50	140,68	Dinke sdaldudk KB	
	2	103	Komunikasi, Informasi dan edukasi	Jumlah Desa/Kelurahan Yang Mendapat KIE	-	-	37	24.595.500	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinke sdaldudk KB	







No	Sasaran	KODE	Urusan/Bidang/Urusan Pemerintahan/Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RPJMD sampai dengan Tahun 2023	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Kota Tahun Lalu (n-2)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2023 (%)		Keterangan	PD Penanggung Jawab				
								I		II		III		IV				13= 8+9+10+11				14 =6+13		15=14/5*100%	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp			K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17									
			Kegiatan/Sub Kegiatan	Output	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
				kependudukan dan keluarga berencana)																					
	2	143	208	Pengendalian Program KKBP	Jumlah pertemuan yang dilaksanakan	12	33.768.000	-	-															Din	
				Jumlah laporan hasil pengendalian program KKBP			-	-									12	33.768.000	#DIV/0!	#DIV/0!				Din	
	2	143	202	Pendayagunaan tenaga Penyuluh KB/Petugas lapangan KB (PKB/PLKB)	Persentase pendayagunaan tenaga Penyuluh KB/Petugas lapangan KB (PKB/PLKB)	100	45.000.000	164.938.800	0	25	4.539.900	25	0	0	0	50	4.539.900	50	169.478.700	50	376,6193333	Belum Tercapai	Din		
	2	143	201	Pembinaan IMP dan Program KKBP di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	Jumlah organisasi yang mengikuti pembinaan IMP dan program bangga kencana (pembangunan keluarga,kependudukan dan keluarga berencana) di lini lapangan oleh PKB/PLKB			-	-									0	164.938.800	#DIV/0!	#DIV/0!		Din		
	2	143	203	Penguatan pelaksanaan penyuluhan, penggerakan pelayanan dan pengembangan Program KKBP Untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana /Penyuluh Lapangan keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Jumlah laporan hasil Penguatan pelaksanaan penyuluhan, penggerakan pelayanan dan pengembangan Program KKBP Untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana /Penyuluh Lapangan keluarga Berencana (PKB/PLKB)	4	45.000.000	-	-									0	-	0,00	-		Din		



No	Sasaran	KODE	Urusan/Bidang/Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RPJMD sampai dengan Tahun 2023	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RPKD Kota Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RPKD Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD yang Dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2023 (%)		Keterangan	PD Penanggung Jawab		
						7		8		9		10		11		12		13 = 8+9+10+11		14 = 6+13		15 = 14/5*100%					
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17											
				Kegiatan/Sub Kegiatan	Output	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	2	1 0 2 0 4	4 3 2 0 4	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah kader yang mengikuti penggerakan kader institusi masyarakat pedesaan (IMP)			235	164.938.800			60	4.539.900	-	-					60	4.539.900	60	4.539.900	#DIV/0!	#DIV/0!		Dinke sdalduk KB
	2	1 0 2 0 4	4 3 3 0 4	Pengendalian dan pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta pelaksanaan Pelayanan KB di daerah kabupaten/Kota	Persentase pengendalian dan pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta pelaksanaan Pelayanan KB di daerah kabupaten/Kota	100	72.450.000		1.199.847.350	-		20	13.511.100	20	-					40	13.511.100	40	1.213.358.450	40	1674,752864		Dinke sdalduk KB
	2	1 0 2 0 4	4 3 3 0 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	3.117.600	-	-																Dinke sdalduk KB
					Jumlah laporan pengendalian pendistribusian alat dan obat kontrasepsi dan sarana penunjang pelayanan KB ke fasilitas kesehatan termasuk jaringan dan jejaringnya							3	979.500	-	-					3	979.500	10	4.097.100	#DIV/0!	#DIV/0!		Dinke sdalduk KB
	2	1 0 2 0 4	4 3 3 0 3	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah peserta MKJP yang dilayani	-	-	272	56.234.000	-	-																Dinke sdalduk KB
					Jumlah orang yang mengikuti kesertaan penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)							75	10.921.600	-	-					75	10.921.600	347	67.155.600	#DIV/0!	#DIV/0!		Dinke sdalduk KB
	2	1 0 2 0 4	4 3 3 0 6	Penyediaan Sarana Penunjang	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB	-	-	4	1.135.133.350	-	-																Dinke sdalduk KB



No	Sasaran	KODE	Usuran/Bidang/Urusan Pemerintahan/Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RPJMD sampai dengan Tahun 2023	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKP Kota Tahun Lalu (n-2)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2023 (%)	Keterangan	PD Penanggung Jawab						
								I		II		III		IV							13= 8+9+10+11		14 =6+13		15=14/5*100%	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17										
			Kegiatan/Sub Kegiatan	Output	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
			Pelayanan KB																							
	2	10308	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)	-	-	482	5.362.400	-	-														Din sdaldk KB		
				Jumlah laporan hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan kesehatan Reproduksi di fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan jejaringnya	12	72.450.000	-	-	3	1.610.000	-	-			3	1.610.000	485	6.972.400	4041,67	9,62				Din sdaldk KB		
	2	10304	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Terlaksananya Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	31	0		205.777.600	0	17	47.792.000	14	38.857.600	0	0	31	86.649.600	31	292.427.200	100	#DIV/0!			Din sdaldk KB		
	2	10304	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Jumlah dokumen hasil integrasi pembangunan lintas sektor di kampung KB	-	-	-	-			3.296.000	-	-			-	3.296.000	0	209.073.600	#DIV/0!	#DIV/0!			Din sdaldk KB		
	2	10304	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	jumlah kampung KB yang difasilitasi	-	-	12	205.777.600	-	-														Din sdaldk KB		
				Jumlah kampung KB yang mengikuti pelaksanaan dan pegelolaan program	-	-	-	-	3	44.496.000	2	38.857.600			5	83.353.600	17	289.131.200	#DIV/0!	#DIV/0!				Din sdaldk KB		





No	Sasaran	KODE	Urusan/Bidang/Urusan Pemerintahan/Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RPJMD sampai dengan Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPd Kota Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2023 (%)		Keterangan	PD Penanggung Jawab
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		13= 8+9+10+11		14 =6+13		15=14/5*100%			
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13= 8+9+10+11		14 =6+13		15=14/5*100%		16	17
			Kegiatan/Sub Kegiatan	Output	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
				bangga kencana (Pembangunan Keluarga, kependudukan dan keluarga berencana) di Kampung KB																						
																										Din sdaldudk KB
		2	144	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Jumlah Kelompok Kegiatan bina keluarga Aktif	235	137.830.000	359.577.500	235	1.826.881.000	58	750.000	58	45.000.000	-	-	116	45.750.000	116	405.327.500	49,36170213	294,0778495			Belum Tercapai	Din sdaldudk KB
		2	144	Pelaksanaan Pembangunan keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase pelaksanaan Pembangunan keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	80	137.830.000	359.577.500	80	1.826.881.000	10	750.000	20	45.000.000	-	-	30	45.750.000	30	405.327.500	37,5	294,0778495			Belum Tercapai	Din sdaldudk KB
		2	144	Pembentukan kelompok ketahanan dan kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), usat Informasi dan Konseling remaja (PIK-R), Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga yang dibentuk (kelompok)	jumlah kelompok ketahanan dan kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), usat Informasi dan Konseling remaja (PIK-R), Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga yang dibentuk (kelompok)	37	42.830.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	359.577.500	0,00	839,55					Din sdaldudk KB	



No	Sasaran	KODE						Urusan/Bidang/Urutan Pemerintahan/Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RPJMD sampai dengan Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RPKD Kota Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RPKD Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD yang Dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2023 (%)		Keterangan	PD Penanggung Jawab							
																I		II		III		IV																
																K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K
1	2	3						Kegiatan/Sub Kegiatan	Output	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	13= 8+9+10+11	14 =6+13	15=14/5*100%	16	17				
								Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga																														
	2	1	0	2	0		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, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan ekonomi)	-	-	5	49.954.000	-	-																							Din dsaldk KB	
								Jumlah unit sarana kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan pemberdayaan ekonomi keluarga/UPPKS)	-	-	-	-	20	1.823.731.000	-	-																						Din dsaldk KB
	2	1	0	2	0		Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah kader yang mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)(Orang)	-	-	85	3.150.000	750.000																								Din dsaldk KB	







No	Sasaran	KODE				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RPJMD sampai dengan Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RPKD Kota Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2023 (%)		Keterang an	PD Penan ggung Jawab	
														I		II		III		IV										
														K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp									K
1	2	3				4	5	6		7		8		9		10		11		12		13= 8+9+10+11		14 =6+13		15=14/5*100%		16	17	
						Kegiatan/Su b Kegiatan	Output	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
	1					URUSAN PEMERINTAH WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				902.96 4.297		379.23 2.376																	Din sdaldu k KB	
	1	0	2			URUSSAN PEMERINTAH BIDANG KESEHATAN				902.96 4.297		379.23 2.376																	Din sdaldu k KB	
	1	0	2	0	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN /KOTA				109.44 9.917		379.23 2.376																	Din sdaldu k KB	
	1	0	2	0	1	Peningkatan Pelayanan BLOOD		1	-	3	109.44 9.917	379.23 2.376																	Din sdaldu k KB	
	1	0	2	0	1	Pelayanan dan penunjang pelayanan BLOOD	Terlaksananya Pelayanan BLOOD	-	-	3	109.44 9.917																			Din sdaldu k KB
						Jumlah BLOOD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan (Unit Kerja)		1	-	-	-	1	379.23 2.376	0		0							109.44 9.917		#DIV/ 0!			Din sdaldu k KB		
	1	0	2	0	2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Penduduk yang memiliki jaminan kesehatan  Tingkat Kepuasan Pasien (Pengunjung)	97  82 %			781.51 4.380																		Din sdaldu k KB	
	1	0	2	0	2	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Kewenangan daerah Kabupaten/Kota yang terlaksana	Tersedianya Fasilitas Pelayanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Kewenangan daerah Kabupaten/Kota yang terlaksana	39	-	-	-																		Din sdaldu k KB	



No	Sasaran	KODE	Urusan/Bidang/Urusan Pemerintahan/Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RPJMD sampai dengan Tahun 2023	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RPKD Kota Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RPKD Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD yang Dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2023 (%)		Keterangan	PD Penanggung Jawab		
						K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		13= 8+9+10+11		14 =6+13		15= 14/5*100%					
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13= 8+9+10+11		14 =6+13		15= 14/5*100%		16	17	
			Kegiatan/Sub Kegiatan	Output	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
	1	022020	Pemeliharaan rutin dan berkala alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan	Jumlah alat kesehatan/alat penunjang medik kesehatan yang terpelihara sesuai standar (Unit)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	Dinke sdalduk KB	
	1	022022	Penyediaan layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat daerah kabupaten/kota	Tersedianya layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat daerah kabupaten/kota yang terlaksana	2	940.150.496		781.514.380																			Dinke sdalduk KB
	1	022022	Pengelolaan pelayanan kesehatan ibu hamil	Ibu Hamil yang terlayani	-	-	71,25	38.186.160	-	-																	Dinke sdalduk KB
				Jumlah ibu hamil yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	159	44.259.600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38.186.160	0,863	Dinke sdalduk KB
	1	022022	Pengelolaan pelayanan kesehatan ibu bersalin	Ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar	-	-	82,24	1.000.000	-	-																	Dinke sdalduk KB
				Jumlah ibu bersalin yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	151	1.575.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000.000	63,492	Dinke sdalduk KB
	1	022023	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru lahir	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir yang dilayani sesuai standar	-	-	81,56	11.994.000	-	-																	Dinke sdalduk KB
	1	022024	Pengelolaan pelayanan kesehatan Balita	Pelayanan Kesehatan balita yang dilayani sesuai standar	-	-	91,25	11.400.000	-	-																	Dinke sdalduk KB
				Jumlah Balita yang diberikan pelayanan	415	11.970.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.400.000	95,238	Dinke sdalduk KB



No	Sasaran	KODE	Urusan/Bidang/Urusan Pemerintahan/Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RPJMD sampai dengan Tahun 2023	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RPKD Kota Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RPKD Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD yang Dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2023 (%)		Keterangan	PD Penanggung Jawab
						7		8		9		10		11		12		13 = 8+9+10+11		14 = 6+13		15 = 14/5*100%			
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
				Output	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
				keehatan sesuai standar																					
	1	022	205	Pengelolaan pelayanan kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	Murid pendidikan dasar yang dilakukan pemeriksaan kesehatan	-	-	92,65	46.397.440	-	-													Dinke sdaldur KB	
				Jumlah Murid pendidikan dasar yang dilakukan pemeriksaan kesehatan sesuai standar	1.323	51.471.000	-	-														46.397.440	90,143	Dinke sdaldur KB	
	1	022	206	Pengelolaan pelayanan kesehatan pada Usia produktif	Jumlah Orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	-	-	1369	30.074.800													30.074.800	#DIV/0!	Dinke sdaldur KB	
	1	022	207	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Orang usia 60 tahun keatas yang mendapatkan skrining kesehatan	-	-	57,86	34.796.040			0	0											Dinke sdaldur KB	
				Jumlah Orang usia 60 tahun keatas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar (jumlah)	255	36.894.900																34.796.040	94,311	Dinke sdaldur KB	
	1	022	211	Pengelolaan pelayanan kesehatan Orang Dengan Tuberkulosis	Jumlah orang terduga menderit Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	-	-																#DIV/0!	Dinke sdaldur KB	
	1	022	213	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	kejadian luar biasa yang ditanggulangi	-	-	100	22.184.000			0	0											Dinke sdaldur KB	
				Jumlah Dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan bagi penduduk yang	1	62.395.200																22.184.000	35,554	Dinke sdaldur KB	





No	Sasaran	KODE	Urusan/Bidang/Urusan Pemerintahan/Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RPJMD sampai dengan Tahun 2023	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RPKD Kota Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RPKD Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD yang Dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2023 (%)		Keterangan	PD Penanggung Jawab	
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		13 = 8+9+10+11		14 = 6+13				15 = 14/5*100%
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16	17
			Kegiatan/Sub Kegiatan	Output	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
				kondisi kejadian luar biasa (KLB) sesuai standar (dokumen)																						
	1	0202	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Prevalensi stunting pada balita	-	-	8,7	20.888.800	-	-																Dinke sdaldu k KB
				Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat	1	22.654.800	-	-															0,000			Dinke sdaldu k KB
	1	0202	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Pelayanan kesehatan kebugaran kepada masyarakat	-	-	100	6.306.560	-	-																Dinke sdaldu k KB
				Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan kerja dan olah raga (dokumen)	1	7.392.000																				Dinke sdaldu k KB
	1	0202	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Rumah tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi layak dan berkelanjutan (SDGs)	-	-	85	19.050.000	-	-																Dinke sdaldu k KB
				Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan	1	44.100.000	-	-														19.050.000		43,197		Dinke sdaldu k KB
	1	0202	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Promosi kesehatan yang diberikan kepada masyarakat	-	-	100	43.470.820,0	-	-																Dinke sdaldu k KB
				Terlaksananya pengelolaan pelayanan promosi kesehatan (Dokumen)	1	72.792.300																				Dinke sdaldu k KB
	1	0202	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Tertanggulangnya penyakit menular dan tidak menular	-	-	76,5	58.403.800	-	-																Dinke sdaldu k KB
				Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan	1	67.252.500	-	-														58.403.800		86,843		Dinke sdaldu k KB



No	Sasaran	KODE				Urusan/Bidang/Urusan Pemerintahan/Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RPJMD sampai dengan Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RPKD Kota Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RPKD Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD yang Dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2023 (%)		Keterangan	PD Penanggung Jawab		
														I		II		III		IV											
														K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp									K	Rp
1								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
						penyakit menular dan tidak menular																									
	1	0	0	2	2	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah peserta jaminan kesehatan nasional yang terlayani	1	407.39 3.196	3.724	299.20 4.161	-	-													299.20 4.161		73,444		Dinke sdaldu k KB	
	1	0	0	2	2	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Pengambilan dan pengiriman spesimen penyakit potensial KLB			100	900.00 0															900.00 0		#DIV/ 0!		Dinke sdaldu k KB	
	1	0	0	2	2	Operasional Pelayanan Puskesmas	Terlaksananya kegiatan operasional puskesmas dengan baik			12	112.45 7.799	-	-																		Dinke sdaldu k KB
							Jumlah dokumen operasional pelayanan kesehatan	12	110.00 0.000	-	-															112.45 7.799		102,23 4		Dinke sdaldu k KB	
	1	0	0	2	2	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)	-	-	30	300.00 0	-	-																		Dinke sdaldu k KB
							Jumlah Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) (kasus)	5	525.00 0																	300.00 0		57,143		Dinke sdaldu k KB	
	1	0	0	2	2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar melalui	Jumlah Keluarga yang sudah dikunjungi dan diintervensi masalah kesehatannya oleh tenaga kesehatan puskesmas	-	-	4.096	24.500. 000	-	-																		Dinke sdaldu k KB



No	Sasaran	KODE	Urusan/Bidang/Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RPJMD sampai dengan Tahun 2023	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Kota Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2023 (%)		Keterangan	PD Penanggung Jawab	
						K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		13= 8+9+10+11		14 =6+13		15=14/5*100%				
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13= 8+9+10+11		14 =6+13		15=14/5*100%		16	17
			Kegiatan/Sub Kegiatan	Output	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			Pendekatan Keluarga																							
	1	0205	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN					12.000.000																		Dinke sdaldu k KB
	1	0205	Advokasi Pemberdayaan, kemitraan, peningkatan peran serta masyarakat dan lintas sektor tingkat daerah Kabupaten/ Kota					-																		Dinke sdaldu k KB
	1	0205	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan pemberdayaan masyarakat	Jumlah dokumen promosi kesehatan, advokasi, kemitraan dan pemberdayaan masyarakat																						Dinke sdaldu k KB
	1	0205	Pengembangan dan pelaksanaan Upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM) Tingkat daerah Kabupaten/ Kota			35.270.550		12.000.000																		Dinke sdaldu k KB
	1	0203	Bimbingan Teknis dan Supervisi	Desa/kelurahan siaga aktif			85	12.000.000																		Dinke sdaldu k KB





No	Sasaran	KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RPJMD sampai dengan Tahun 2023	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RPKD Kota Tahun Lalu (n-2)	Target Kinerja dan Anggaran RPKD Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD yang Dievaluasi (2023)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2023 (%)	Keterangan	PD Penanggung Jawab			
								I		II		III		IV							13 = 8+9+10+11	14 = 6+13	15 = 14/5*100%
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						K	Rp	K
1			Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah dokumen hasil bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	-	35.270.550	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.000.000	34,02		Dinke sdaldur KB	
																						Dinke sdaldur KB	
		UPTD PUSKESMAS SUNGAI DURIAN																				Dinke sdaldur KB	
		1			URUSAN PEMERINTAH WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		977.34	0.115	570.73	6.860												Dinke sdaldur KB	
		1	02		URUSSAN PEMERINTAH BIDANG KESEHATAN		977.34	0.115	570.73	6.860												Dinke sdaldur KB	
		1	02	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN /KOTA	Urusan Pemerintahan Daerah yang berjalan lancar dan tertib (Bulan)	12		154.40	9.225	12	570.73	6.860									Dinke sdaldur KB	
		1	02	01	Peningkatan Pelayanan BLUD				154.40	9.225		570.73	6.860									Dinke sdaldur KB	
		1	02	01	Pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD	Terlaksananya Pelayanan BLUD	3		154.40	9.225												Dinke sdaldur KB	
					Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan (Unit Kerja)						1	570.73	6.860	-	-				154.40	9.225	#DIV/0!	Dinke sdaldur KB	



No	Sasaran	KODE	Urusan/Bidang/Urusan Pemerintahan/Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RPJMD sampai dengan Tahun 2023	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPd Kota Tahun Lalu (n-2)	Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi (2023)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2023 (%)	Keterangan	PD Penanggung Jawab					
								I		II		III		IV							13= 8+9+10+11		14 =6+13		15=14/5*100%
1	2	3	4	5	6		8		9		10		11		12		13= 8+9+10+11		14 =6+13		15=14/5*100%		16	17	
			Kegiatan/Sub Kegiatan	Output	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
	1	0202	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Penduduk yang memiliki jaminan kesehatan  Tingkat Kepuasan Pasien (Pengunjung)	97  82 %	1.049.308.682	  802.352.390	  -	  -	  -	  -	  -	  -	  -	  -	  -	  -	  -	  -	  -	  -	  -	  -	  -	Dinke sdaldu k KB
	1	0202	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Tersedianya Fasilitas Pelayanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Kewenangan daerah Kabupaten/Kota yang terlaksana	39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinke sdaldu k KB
	1	0202	Pemeliharaan rutin dan berkala alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan	Jumlah alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan yang terpelihara sesuai standar (Unit)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinke sdaldu k KB
	1	0202	Penyediaan layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat daerah kabupaten/kota	Tersedianya layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat daerah kabupaten/kota yang terlaksana	2	1.049.308.682	802.352.390	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinke sdaldu k KB
	1	0202	Pengelolaan pelayanan kesehatan ibu hamil	ibu hamil yang terlayani	-	-	73,33	26.301.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinke sdaldu k KB
				Jumlah ibu hamil yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	254	30.240.525			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26.301.500			86,974			Dinke sdaldu k KB







No	Sasaran	KODE					Urusan/Bidang/Urusan Pemerintahan/Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RPJMD sampai dengan Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RPKD Kota Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RPKD Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD yang Dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2023 (%)		Keterangan	PD Penanggung Jawab
															I		II		III		IV									
															K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17														
						Kegiatan/Sub Kegiatan	Output	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp							
							bagi penduduk yang kondisi kejadian luar biasa (KLB) sesuai standar (dokumen)																							
	1	02	02	202	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Prevalensi stunting pada balita	-	-	1,75	64.966.350																Dinke sdaldu k KB			
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat	1	32.937.450													64.966.350			197,242		Dinke sdaldu k KB			
	1	02	02	202	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Pelayanan kesehatan kebugaran kepada masyarakat	-	-	97,6	4.320.400												4.320.400		#DIV/0!		Dinke sdaldu k KB			
	1	02	02	202	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	rumah tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi layak dan berkelanjutan (SDGs)	-	-	81,2	17.531.000																Dinke sdaldu k KB			
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan	1	21.614.250														17.531.000			81,109	Dinke sdaldu k KB			
	1	02	02	202	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Promosi kesehatan yang diberikan kepada masyarakat	-	-	100	50.534.100																Dinke sdaldu k KB			
							Terlaksananya pengelolaan pelayanan promosi kesehatan (Dokumen)	1	80.779.100														50.534.100			62,558	Dinke sdaldu k KB			
	1	02	02	202	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Tertanggulangnya penyakit menular dan tidak menular	-	-	90	21.250.000																Dinke sdaldu k KB			
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular	1	22.890.000														21.250.000			92,835	Dinke sdaldu k KB			





No	Sasaran	KODE	Urusan/Bidang/Urusan Pemerintahan/Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RPJMD sampai dengan Tahun 2023	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RPKD Kota Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RPKD Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD yang Dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2023 (%)		Keterangan	PD Penanggung Jawab		
						K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		13= 8+9+10+11		14 =6+13		15= 14/5*100%					
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13= 8+9+10+11		14 =6+13		15= 14/5*100%		16	17	
			Kegiatan/Sub Kegiatan	Output	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
	1	02032022	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/ Kota					12.000.000																			Dinke sdaldk KB
	1	02032022	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Terpenuhinya kebutuhan sumber daya manusia kesehatan sesuai standar	-	-	85	12.000.000																			Dinke sdaldk KB
	1	0205	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN					8.578.500																			Dinke sdaldk KB
	1	02051	Advokasi Pemberdayaan, kemitraan, peningkatan peran serta masyarakat dan lintas sektor tingkat daerah Kabupaten/ Kota					-																			Dinke sdaldk KB
	1	02051	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan	Jumlah dokumen promosi kesehatan, advokasi, kemitraan dan pemberdayaan masyarakat	-	-	-	-																			Dinke sdaldk KB





No	Sasaran	KODE	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RPJMD sampai dengan Tahun 2023	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPd Kota Tahun Lalu (n-2)	Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi (2023)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2023 (%)	Kete rang an	PD Penan ggung Jawab					
								I		II		III		IV							13= 8+9+10+11	14 =6+13	15=14/5*100%	16	17
								K	Rp	K	1	K	Rp	K	Rp										
1				4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17								
			Kegiatan/Su b Kegiatan	Output	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
			pemberdaya an masyarakat																						
	1	0 2	0 5	2. 0 3			8.578.5 00															Dinke sdaldu k KB			
	1	0 2	0 5	2. 0 3	0 1																	Dinke sdaldu k KB			
				Bimbingan Teknis dan Suvervisi Pengemban gan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Desa/Kelurahan Siaga Aktif	-	-	100	8.578.5 00													Dinke sdaldu k KB			
				Jumlah dokumen hasil bimbingan Teknis dan Suvervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)		1	18.957. 750	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.578. 500		45,251			Dinke sdaldu k KB			
																						Dinke sdaldu k KB			
		UPTD PUSK ESMA S SILU NGK ANG																				Dinke sdaldu k KB			



No	Sasaran	KODE				Urusan/Bidang/Urusan Pemerintahan/Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RPJMD sampai dengan Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RPKD Kota Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RPKD Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD yang Dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2023 (%)		Keterangan	PD Penanggung Jawab	
														I		II		III		IV										
														K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp									K
1	2	3				4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 8+9+10+11		14 = 6+13		15 = 14/5*100%		16	17	
						Kegiatan/Sub Kegiatan	Output	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
	1					URUSAN PEMERINTAH WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				845.79	2.215	612.15	8.172																	Dinke sdaldu k KB
	1	0	2			URUSSAN PEMERINTAH BIDANG KESEHATAN				845.79	2.215	612.15	8.172																	Dinke sdaldu k KB
	1	0	2	0	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN /KOTA	Urusan Pemerintahan Daerah yang berjalan lancar dan tertib (Bulan)	12		183.33	8.919	612.15	8.172																	Dinke sdaldu k KB
	1	0	2	0	1	Peningkatan Pelayanan BLUD				183.33	8.919	612.15	8.172																	Dinke sdaldu k KB
	1	0	2	0	1	Pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD	Terlaksananya Pelayanan BLUD		3	183.33	8.919																			Dinke sdaldu k KB
							Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan (Unit Kerja)					1	612.15	8.172	-	-	-	-					183.33	8.919		#DIV/0!			Dinke sdaldu k KB	
	1	0	2	0	2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Penduduk yang memiliki jaminan kesehatan  Tingkat Kepuasan Pasien (Pengunjung)	97  82 %		662.45	3.296																			Dinke sdaldu k KB
	1	0	2	0	2	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Kewenangan daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Fasilitas Pelayanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Kewenangan daerah Kabupaten/Kota yang terlaksana	39																						Dinke sdaldu k KB



No	Sasaran	KODE	Urusan/Bidang/Urusan Pemerintahan/Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RPJMD sampai dengan Tahun 2023	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPd Kota Tahun Lalu (n-2)	Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi (2023)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2023 (%)	Keterangan	PD Penanggung Jawab				
								I		II		III		IV							13 = 8+9+10+11	14 = 6+13	15 = 14/5*100%	
1	2	3	4	5	6		8		9		10		11		12		13	14	15	16	17			
			Kegiatan/Sub Kegiatan	Output	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	1	022020	Pemeliharaan rutin dan berkala alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan	Jumlah alat kesehatan/alat penunjang medik kesehatan yang terpelihara sesuai standar (Unit)					-	-	-	-											Dinke sdaldurk KB	
	1	022022	Penyediaan layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat daerah kabupaten/kota	Tersedianya layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat daerah kabupaten/kota yang terlaksana	2		662,45	3.296															Dinke sdaldurk KB	
	1	022021	Pengelolaan pelayanan kesehatan ibu hamil	ibu hamil yang terlayani	-	-	56,76	54.159.600	-	-													Dinke sdaldurk KB	
				Jumlah ibu hamil yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	222	72.167,025	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	54.159.600	-	-	75,05		Dinke sdaldurk KB
	1	022022	Pengelolaan pelayanan kesehatan ibu bersalin	Ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar			68,87	3.196.000	-	-													Dinke sdaldurk KB	
				Jumlah ibu bersalin yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	212	7.350.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.196.000	-	-	43,48		Dinke sdaldurk KB
	1	022023	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru lahir	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir yang dilayani sesuai standar	-	-	74,24	-	-	-													Dinke sdaldurk KB	
				Pelayanan kesehatan bayi baru lahir yang dilayani sesuai standar	195	157.500	-	-	-	-									-				Dinke sdaldurk KB	
	1	022024	Pengelolaan pelayanan kesehatan Balita	Pelayanan Kesehatan balita yang dilayani sesuai standar	-	-	87,16	8.234.000	-	-													Dinke sdaldurk KB	





No	Sasaran	KODE	Urusan/Bidang/Urusan Pemerintahan/Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RPJMD sampai dengan Tahun 2023	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPd Kota Tahun Lalu (n-2)	Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi (2023)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2023 (%)	Keterangan	PD Penanggung Jawab				
								I		II		III		IV							13 = 8+9+10+11		14 = 6+13	
1	2	3	4	5	6		8		9		10		11		12		13 = 8+9+10+11		14 = 6+13		15 = 14/5*100%		16	17
			Kegiatan/Sub Kegiatan	Output	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
				Jumlah Balita yang diberikan pelayanan kesehatan sesuai standar	711	9.602.250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.234.000	85,75		Dinke sdaldu k KB
	1	02205	Pengelolaan pelayanan kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	Murid pendidikan dasar yang dilakukan pemeriksaan kesehatan	-	-	70,83	16.380.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinke sdaldu k KB
				Jumlah Murid pendidikan dasar yang dilakukan pemeriksaan kesehatan sesuai standar	1734	17.325.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16.380.000	94,55		Dinke sdaldu k KB
	1	02206	Pengelolaan pelayanan kesehatan pada Usia produktif	Jumlah Orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	-	-	2071	16.930.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16.930.000	#DIV/0!		Dinke sdaldu k KB
	1	02207	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	orang usia 60 tahun keatas yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	-	-	77,75	18.466.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18.466.000	#DIV/0!		Dinke sdaldu k KB
	1	02203	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	kejadian luar biasa yang tertanggulangi	-	-	100	24.395.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinke sdaldu k KB
	1	02201	Pengelolaan pelayanan kesehatan Orang Dengan Tuberkulosis	Jumlah orang terduga menderita Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinke sdaldu k KB
	1	02205	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Prevalensi stunting pada balita	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinke sdaldu k KB





No	Sasaran	KODE				Urusan/Bidang/Urutan Pemerintahan/Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RPJMD sampai dengan Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RPKD Kota Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RPKD Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD yang Dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2023 (%)		Keterangan	PD Penanggung Jawab					
														I		II		III		IV														
														K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp									K	Rp	K	Rp	K
1						Jumlah dokumen operasional pelayanan kesehatan	12	177.645.588					-	-	-	-																	Dinke sdaldur KB	
	1	0	0	2	3	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	300.000																						Dinke sdaldur KB	
	1	0	0	2	3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar melalui Pendekatan Keluarga	Jumlah Keluarga yang sudah dikunjungi dan diintervensi masalah kesehatannya oleh tenaga kesehatan puskesmas	-	-	2399	15.200.000																						Dinke sdaldur KB	
	1	0	0	2	5	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN																											Dinke sdaldur KB	
	1	0	0	2	5	Advokasi Pemberdayaan, kemitraan, peningkatan peran serta masyarakat dan lintas sektor tingkat daerah Kabupaten/ Kota																											Dinke sdaldur KB	
	1	0	0	2	5	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan	Jumlah dokumen promosi kesehatan, advokasi, kemitraan dan pemberdayaan masyarakat	-	-					-	-	-	-																	Dinke sdaldur KB





No	Sasaran	KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RPJMD sampai dengan Tahun 2023	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RPKD Kota Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RPKD Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD yang Dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2023 (%)		Keterangan	PD Penanggung Jawab		
						K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		13 = 8+9+10+11		14 = 6+13		15 = 14/5*100%					
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 8+9+10+11		14 = 6+13		15 = 14/5*100%		16	17	
			Kegiatan/Sub Kegiatan	Output	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
			pemberdayaan masyarakat																								
		102053	Pengembangan dan pelaksanaan Upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM) Tingkat daerah Kabupaten/ Kota																								Dinke sdaldu k KB
		102053	Bimbingan Teknis dan Supervisi	Desa/Kelurahan Siaga Aktif	-	-	100	7.850.000																			Dinke sdaldu k KB
			Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah dokumen hasil bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1	31.841.250																					Dinke sdaldu k KB
																											Dinke sdaldu k KB
		UPTD PUSKESMAS TALA WI																									Dinke sdaldu k KB
		1		URUSAN PEMERINTAH WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				1.871.274.455		1.201.371.972																	Dinke sdaldu k KB
		102		URUSSAN PEMERINTAH BIDANG KESEHATAN				1.871.274.455		1.201.371.972																	Dinke sdaldu k KB
		10201	PROGRAM PENUNJANG URUSAN	Urusan Pemerintahan Daerah yang berjalan	12			340.478.653		1.201.																	Dinke sdaldu k KB



No	Sasaran	KODE	Urusan/Bidang/Urusan Pemerintahan/Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RPJMD sampai dengan Tahun 2023	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPJMD Kota Tahun Lalu (n-2)	Target Kinerja dan Anggaran RKPJMD Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPJMD yang Dievaluasi (2023)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2023 (%)	Keterangan	PD Penanggung Jawab				
								I		II		III		IV							13 = 8+9+10+11		14 = 6+13	
1	2	3	4	5	6		8		9		10		11		12		13 = 8+9+10+11		14 = 6+13		15 = 14/5*100%		16	17
			Kegiatan/Sub Kegiatan	Output	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	lancar dan tertib (Bulan)						371.972														
	1	0201	Peningkatan Pelayanan BLUD				340.478.653			1.201.371.972														Dinke sdaldu k KB
	1	020101	Pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD	Terlaksananya Pelayanan BLUD			340.478.653																	Dinke sdaldu k KB
				Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan (Unit Kerja)					1	1.201.371.972	-	-	-	-				340.478.653			#DIV/0!			Dinke sdaldu k KB
	1	0202	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Penduduk yang memiliki jaminan kesehatan  Tingkat Kepuasan Pasien (Pengunjung)	97  82%		1.504.395.802																	Dinke sdaldu k KB
	1	020201	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Kewenangan daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Fasilitas Pelayanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Kewenangan daerah Kabupaten/Kota yang terlaksana	39																			Dinke sdaldu k KB
	1	020201	Pemeliharaan rutin dan berkala alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan	Jumlah alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan yang terpelihara sesuai standar (Unit)																				Dinke sdaldu k KB



No	Sasaran	KODE	Usuran/Bidang/Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RPJMD sampai dengan Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RPKD Kota Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RPKD Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD yang Dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2023 (%)		Keterangan	PD Penanggung Jawab		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		13= 8+9+10+11		14 =6+13		15=14/5*100%					
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13= 8+9+10+11		14 =6+13		15=14/5*100%		16	17		
			Kegiatan/Sub Kegiatan	Output	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
	1	022	202	Penyediaan layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat daerah kabupaten/ Kota	Tersedianya layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat daerah Kabupaten/Kota yang terlaksana	2		1.504.395.802																			Dinke sdaldu k KB	
	1	022	202	Pengelolaan pelayanan kesehatan ibu hamil	ibu hamil yang terlayani	-	-	67,75	70.971.960																			Dinke sdaldu k KB
					Jumlah ibu hamil yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	400	89.029.500																					Dinke sdaldu k KB
	1	022	202	Pengelolaan pelayanan kesehatan ibu bersalin	Ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar	-	-	73,33	3.923.000																			Dinke sdaldu k KB
					Jumlah ibu bersalin yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	390	5.512.500																					Dinke sdaldu k KB
	1	022	202	Pengelolaan pelayanan kesehatan Balita	Pelayanan Kesehatan balita yang dilayani sesuai standar	-	-	100,36	11.850.000																			Dinke sdaldu k KB
					Jumlah Balita yang diberikan pelayanan kesehatan sesuai standar	1284	12.442.500																					Dinke sdaldu k KB
	1	022	202	Pengelolaan pelayanan kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	Murid pendidikan dasar yang dilakukan pemeriksaan kesehatan	-	-	78,35	53.199.600																			Dinke sdaldu k KB
					Jumlah Murid pendidikan dasar yang dilakukan pemeriksaan kesehatan sesuai standar	2609	73.915.800																					Dinke sdaldu k KB
	1	022	202	Pengelolaan pelayanan kesehatan	Jumlah Orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining	1579	26.838.000	2307	12.743.800																12.743.800	47,48		Dinke sdaldu k KB





No	Sasaran	KODE	Urusan/Bidang/Urutan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RPJMD sampai dengan Tahun 2023	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPd Kota Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2023 (%)		Keterangan	PD Penanggung Jawab				
						K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp		
				4	5	6		7		8		9		10		11		12		13= 8+9+10+11		14 =6+13		15=14/5*100%		16	17	
1				Kegiatan/Su b Kegiatan	Output	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
					pada Usia produktif																							
	1	02.02	2.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	orang usia 60 tahun keatas yang mendapatkan skrinning kesehatan sesuai standar	-	-	39,05	24.902.880	-	-																Dinke sdaldur KB	
					orang usia 60 tahun keatas yang mendapatkan skrinning kesehatan sesuai standar	1,579	26.838	-	-	-	-											24.902.880		92.790			Dinke sdaldur KB	
	1	02.02	2.02	Pengelolaan pelayanan kesehatan Orang Dengan Tuberkulosis	Jumlah orang terduga menderita Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	-	-	-	-	-	-																Dinke sdaldur KB	
	1	02.02	2.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kejadian Luar Biasa (KLB)	kejadian luar biasa yang tertanggulangi.	-	-	100	43.366.000	-	-																	Dinke sdaldur KB
	1	02.02	2.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Prevalensi stunting pada balita	-	-	5,64	38.942.000	-	-																	Dinke sdaldur KB
					Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat	1	47.857.000	-	-	-	-											38.942.000		81,37			Dinke sdaldur KB	
	1	02.02	2.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Pelayanan kesehatan kebugaran kepada masyarakat	-	-	100	4.772.800	-	-																	Dinke sdaldur KB
	1	02.02	2.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Rumah tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi layak dan berkelanjutan (SDGs)	-	-	78,36	28.114.000	-	-																	Dinke sdaldur KB



No	Sasaran	KODE	Urusan/Bidang/Urusan Pemerintahan/Daerahdan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RPJMD sampai dengan Tahun 2023	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RPKD Kota Tahun Lalu (n-2)	Target Kinerja dan Anggaran RPKD Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD yang Dievaluasi (2023)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2023 (%)	Keterangan	PD Penanggung Jawab					
								I		II		III		IV							13= 8+9+10+11		14 =6+13		15=14/5*100%
1	2	3	4	5	6		8		9		10		11		12		13= 8+9+10+11		14 =6+13		15=14/5*100%		16	17	
			Kegiatan/Su b Kegiatan	Output	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
				Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan	1	30.989.700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28.114.000	90,72		Dinke sdalduk KB
	1	022	208	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	-	-	100	24.411.900	-	-															Dinke sdalduk KB
	1	022	205	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	-	-	80	81.007.400	-	-															Dinke sdalduk KB
				Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular	1	96.256.650	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	81.007.400	84,16		Dinke sdalduk KB
	1	022	206	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	-	-	7282	855.066.211	-	-															Dinke sdalduk KB
				Jumlah dokumen hasil Pengelolaan jaminan keshehatan Masyarakat Puskesmas Silungkang (dokumen)	1	1.290.582.762	-	-	-	-												855.066.211	66,25		Dinke sdalduk KB
	1	022	208	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	-	-	0	-	-	-															Dinke sdalduk KB
	1	022	303	Operasional Pelayanan Puskesmas	-	-	12	236.474.251	-	-															Dinke sdalduk KB
				Jumlah dokumen operasional pelayanan kesehatan	12	207.120.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	236.474.251	114,17		Dinke sdalduk KB



No	Sasaran	KODE	Urusan/Bidang/Urusan Pemerintahan/Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RPJMD sampai dengan Tahun 2023	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Kota Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2023 (%)		Keterangan	PD Penanggung Jawab				
						K	Rp		I		II		III		IV				K	Rp			K	Rp		
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 8+9+10+11		14 = 6+13		15 = 14/5*100%		16	17
			Kegiatan/Sub Kegiatan	Output	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	1	0202039	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar melalui Pendekatan Keluarga	Jumlah Keluarga yang sudah dikunjungi dan diintervensi masalah kesehatannya oleh tenaga kesehatan puskesmas	-	-	1546	14.650.000	-	-																Dinke sdaldu k KB
	1	0203	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase ketersediaan tenaga kesehatan dan tenaga medis sesuai standar				24.000.000																		Dinke sdaldu k KB
	1	02032	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/ Kota				24.000.000																			Dinke sdaldu k KB
	1	02032	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Terpenuhinya kebutuhan sumber daya manusia kesehatan sesuai standar	-	-	85	24.000.000																		Dinke sdaldu k KB
	1	0205	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN				2.400.000																			Dinke sdaldu k KB
	1	02051	Advokasi Pemberdayaan, kemitraan, peningkatan																							Dinke sdaldu k KB







No	Sasaran	KODE	Urusan/Bidang/Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RPJMD sampai dengan Tahun 2023	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RPKD Kota Tahun Lalu (n-2)	Target Kinerja dan Anggaran RPKD Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD yang Dievaluasi (2023)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2023 (%)	Keterangan	PD Penanggung Jawab				
								I		II		III		IV							13 = 8+9+10+11		14 = 6+13	
1	2	3	4	5	6		8		9		10		11		12		13 = 8+9+10+11		14 = 6+13		15 = 14/5*100%		16	17
			Kegiatan/Sub Kegiatan	Output	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		UPTD PUSKESMAS KAMPUNG TELING																						Dinke sdaldu k KB
	1			URUSAN PEMERINTAH WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			891.64	7.281	465.18	9.840														Dinke sdaldu k KB
	1	02		URUSSAN PEMERINTAH BIDANG KESEHATAN			891.64	7.281	465.18	9.840														Dinke sdaldu k KB
	1	02	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN /KOTA	Urusan Pemerintahan Daerah yang berjalan lancar dan tertib (Bulan)	12		118.76	4.435	465.18	9.840													Dinke sdaldu k KB
	1	02	01	2.110	Peningkatan Pelayanan BLUD			118.76	4.435	465.18	9.840													Dinke sdaldu k KB
	1	02	01	2.101	Pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD		3	118.76	4.435															Dinke sdaldu k KB
					Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan (Unit Kerja)				1	465.18	9.840	-	-	-	-			118.76	4.435			#DIV/0!		Dinke sdaldu k KB
	1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Penduduk yang memiliki jaminan kesehatan	97		765.03	2.846															Dinke sdaldu k KB
					Tingkat Kepuasan Pasien (Pengunjung)	82 %																		Dinke sdaldu k KB
	1	02	02	2.101	Penyediaan Fasilitas Pelayanan		39																	Dinke sdaldu k KB
					Tersedianya Fasilitas Pelayanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP																			Dinke sdaldu k KB



No	Sasaran	KODE					Urusan/Bidang/Urusan Pemerintahan/Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RPJMD sampai dengan Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RPKD Kota Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RPKD Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD yang Dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2023 (%)		Keterangan	PD Penanggung Jawab			
															I		II		III		IV												
															K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp									K	Rp	K
1	2	3					4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 8+9+10+11		14 = 6+13		15 = 14/5*100%		16	17			
							Kegiatan/Sub Kegiatan	Output	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
							Kesehatan Untuk UKM dan UKP Kewenangan daerah Kabupaten/Kota	Kewenangan daerah Kabupaten/Kota yang terlaksana																									
	1	0	0	2	2	2	Pemeliharaan rutin dan berkala alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan	Jumlah alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan yang terpelihara sesuai standar (Unit)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Din	sd	
	1	0	0	2	2	2	Penyediaan layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat daerah kabupaten/kota	Tersedianya layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat daerah kabupaten/kota yang terlaksana	2		765,03	2.846																			Din	sd	
	1	0	0	2	2	2	Pengelolaan pelayanan kesehatan ibu hamil	ibu hamil yang terlayani	-	-	62,32	62.312.000	-	-																		Din	sd
								Jumlah ibu hamil yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	137	67.894.050	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	62.312.000			91,78					Din	sd	
	1	0	0	2	2	2	Pengelolaan pelayanan kesehatan ibu bersalin	Ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar	-	-	69,47	4.120.800	-	-																		Din	sd
								Jumlah ibu bersalin yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	130	4.359.600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.120.800			94,52						Din	sd
	1	0	0	2	2	3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru lahir	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir yang dilayani sesuai standar	-	-	75,21	3.900.000	-	-																		Din	sd















No	Sasaran	KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RPJMD sampai dengan Tahun 2023	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPd Kota Tahun Lalu (n-2)	Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi (2023)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2023 (%)	Keterangan	PD Penanggung Jawab				
								I		II		III		IV							13 = 8+9+10+11	14 = 6+13	15 = 14/5*100%	
1	2	3	4	5	6		8		9		10		11		12		13	14	15	16	17			
			Kegiatan/Sub Kegiatan	Output	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																				
																							Dinke sdaldur KB	
		UPTD PUSKESMAS LUNTO																					Dinke sdaldur KB	
		1		URUSAN PEMERINTAH WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			741.70	4.963		355.45	0.512												Dinke sdaldur KB	
		1	02	URUSAN PEMERINTAH BIDANG KESEHATAN			741.70	4.963		355.45	0.512												Dinke sdaldur KB	
		1	02	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA				12	91.640.	185		355.45	0.512										Dinke sdaldur KB
		1	02	01	Peningkatan Pelayanan BLUD					91.640.	185		355.45	0.512										Dinke sdaldur KB
		1	02	01	Pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD				3	91.640.	185													Dinke sdaldur KB
					Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan (Unit Kerja)					1	355.45	0.512							91.640	.185		#DIV/0!	Dinke sdaldur KB	
		1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANG AN DAN UPAYA				97														Dinke sdaldur KB	
					Persentase Penduduk yang memiliki jaminan kesehatan				82	634.37	6.778												Dinke sdaldur KB	
					Tingkat Kepuasan Pasien (Pengunjung)																		Dinke sdaldur KB	



No	Sasaran	KODE				Urusan/Bidang/Urusan Pemerintahan/Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RPJMD sampai dengan Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RPKD Kota Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RPKD Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD yang Dievaluasi (2023)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2023 (%)		Keterangan	PD Penanggung Jawab				
													I		II		III		IV				13= 8+9+10+11				14 =6+13		15= 14/5*100%	
													K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp			K	Rp	K	Rp
1						KESEHATAN MASYARAKAT	Output	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp							
	1	0	0	2	0	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Kewenangan daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Fasilitas Pelayanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Kewenangan daerah Kabupaten/Kota yang terlaksana		39																				Dinke sdalduk KB	
	1	0	0	2	0	Pemeliharaan rutin dan berkala alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan	Jumlah alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan yang terpelihara sesuai standar (Unit)					-	-	-	-														Dinke sdalduk KB	
	1	0	0	2	0	Penyediaan layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat daerah kabupaten/Kota	Tersedianya layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat daerah kabupaten/Kota yang terlaksana		2		634.37 6.778																		Dinke sdalduk KB	
	1	0	0	2	0	Pengelolaan pelayanan kesehatan ibu hamil	ibu hamil yang terlayani	-	-	47,83	59.640. 400																		Dinke sdalduk KB	
							Jumlah ibu hamil yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	91	67.286. .200					-	-	-	-				59.640. 400			88,64					Dinke sdalduk KB	
	1	0	0	2	0	Pengelolaan pelayanan kesehatan ibu bersalin	Ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar	-	-	71,59	2.419.2 00																		Dinke sdalduk KB	
							Jumlah ibu bersalin yang mendapat	87	3.243. 450					-	-	-	-				2.419. 200			74,59					Dinke sdalduk KB	







No	Sasaran	KODE	Urusan/Bidang/Urusan Pemerintahan/Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RPJMD sampai dengan Tahun 2023	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPd Kota Tahun Lalu (n-2)	Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi (2023)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2023 (%)	Keterangan	PD Penanggung Jawab					
								I		II		III		IV							13 = 8+9+10+11	14 = 6+13	15 = 14/5*100%	16	17
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp										
1				4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17								
				Kegiatan/Sub Kegiatan	Output	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
				Dengan Tuberkulosis	elayanan kesehatan sesuai standar																				
		1	0202	202	13		100	23.003.500																	Dinke sdaldk KB
		1	0202	202	15		13,1	14.305.000																	Dinke sdaldk KB
																	14.305.000			#DIV/0!					Dinke sdaldk KB
		1	0202	202	16		80	1.318.800																	Dinke sdaldk KB
		1	0202	202	17		85	18.214.000																	Dinke sdaldk KB
						1	21.214.200										18.214.000			85,86					Dinke sdaldk KB
		1	0202	202	18		100	13.761.000																	Dinke sdaldk KB
		1	2202	202	20		100	300.000																	Dinke sdaldk KB
		1	0202	202	25		79	61.733.850																	Dinke sdaldk KB



No	Sasaran	KODE						Urusan/Bidang/Urutan Pemerintahan/Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RPJMD sampai dengan Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RPKD Kota Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RPKD Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD yang Dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2023 (%)		Keterangan	PD Penanggung Jawab
																I		II		III		IV									
																K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17															
						Kegiatan/Sub Kegiatan		Output	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
								Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular	1	72.870.000															61.733.850		84,72		Dinke sdalduk KB		
	1	0	0	2	2	2	2	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah peserta tabung jaminan kesehatan nasional yang terlayani	-	-	4885	263.061.443																	Dinke sdalduk KB	
								Pengelolaan jaminan kesehatan Masyarakat Puskesmas Silungkang (dokumen)	Jumlah dokumen hasil Pengelolaan jaminan kesehatan Masyarakat Puskesmas Silungkang (dokumen)	1	381.845.352														263.061.443		68,89		Dinke sdalduk KB		
	1	0	0	2	2	2	2	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Pengambilan dan pengiriman spesimen penyakit potensial KLB	-	-	100	2.000.000																	Dinke sdalduk KB	
	1	0	0	2	2	2	3	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah terlaksananya kegiatan operasional puskesmas dengan baik	-	-	12	87.644.985																	Dinke sdalduk KB	
									Jumlah dokumen operasional pelayanan kesehatan	12	89.907.000														87.644.985		97,48		Dinke sdalduk KB		
	1	0	0	2	2	2	3	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	-																Dinke sdalduk KB		
	1	0	0	2	2	2	3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan	Jumlah Keluarga yang sudah dikunjungi dan diintervensi masalah	-	-	1557	12.360.000																	Dinke sdalduk KB	





No	Sasaran	KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RPJMD sampai dengan Tahun 2023	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPd Kota Tahun Lalu (n-2)	Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi (2023)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2023 (%)	Keterang an	PD Penan ggung Jawab							
								I		II		III		IV							13= 8+9+10+11		14 =6+13		15=14/5*100%		
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13= 8+9+10+11		14 =6+13		15=14/5*100%		16	17	
			Kegiatan/Su b Kegiatan	Output	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
			Dasar melalui Pendekatan Keluarga	kekuatannya oleh tenaga kesehatan puskesmas																							
	1	0 2	0 3	PROGRAM PENINGKAT AN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase ketersediaan tenaga kesehatan dan tenaga medis sesuai standar			12.000. 000																			Dinke sdaldu k KB
	1	0 2	0 3	2. 0 2	Perencanaa n Kebutuhan dan Pendayagun aan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/ Kota			12.000. 000																			Dinke sdaldu k KB
	1	0 2	0 3	2. 0 2	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	-	-	85	12.000. 000																		Dinke sdaldu k KB
	1	0 2	0 5	PROGRAM PEMBERDAY AAN MASYARAK AT BIDANG KESEHATAN				3.688.0 00																			Dinke sdaldu k KB
	1	0 2	0 5	2. 0 1	Advokasi Pemberdaya an, kemitraan, peningkatan peran serta masyarakat dan lintas																					Dinke sdaldu k KB	



No	Sasaran	KODE	Urusan/Bidang/Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RPJMD sampai dengan Tahun 2023	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RPKD Kota Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RPKD Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD yang Dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2023 (%)		Keterangan	PD Penanggung Jawab	
						K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		13= 8+9+10+11		14 =6+13		15= 14/5*100%				
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13= 8+9+10+11		14 =6+13		15= 14/5*100%		16	17
			Kegiatan/Sub Kegiatan	Output	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			sektor tingkat daerah Kabupaten/ Kota																							
	1	0205201	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan pemberdayaan masyarakat	Jumlah dokumen promosi kesehatan, advokasi, kemitraan dan pemberdayaan masyarakat							-	-	-	-												Dinke sdaldu k KB
	1	0205203	Pengembangan dan pelaksanaan Upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM) Tingkat daerah Kabupaten/ Kota					3.688.000																		Dinke sdaldu k KB
	1	0205301	Bimbingan Teknis dan Supervisi	Desa/Kelurahan Siaga Aktif			100	3.688.000																		Dinke sdaldu k KB
			Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah dokumen hasil bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1	17.150.050					-	-	-	-												Dinke sdaldu k KB
																										Dinke sdaldu k KB
		UPTD INSTALASI FARM																								Dinke sdaldu k KB



No	Sasaran	KODE					Usuran/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RPJMD sampai dengan Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RPKD Kota Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RPKD Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD yang Dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2023 (%)		Keterangan	PD Penanggung Jawab	
															I		II		III		IV										
															K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp									K
1	2	3					4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 8+9+10+11		14 = 6+13		15 = 14/5*100%		16	17	
		ASI KOTA																													
		1					URUSAN PEMERINTAH WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			3.381.169.938	1.466.164.663	326.170.000	-	9.276.800	-	13.038.750	-	-	-	-	-	-	22.315.550							Dinke sdaldur KB	
		1	02				URUSSAN PEMERINTAH BIDANG KESEHATAN			3.381.169.938	1.466.164.663	326.170.000	-	9.276.800	-	13.038.750	-	-	-	-	-	22.315.550								Dinke sdaldur KB	
		1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Penduduk yang memiliki jaminan kesehatan	97			97																		Dinke sdaldur KB	
		1	02	02				Tingkat Kepuasan Pasien (Pengunjung)	82	3.381.169.938	1.466.164.663	326.170.000		9.276.800		13.038.750					0	22.315.550								Dinke sdaldur KB	
		1	02	02	201		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Kewenangan daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Fasilitas Pelayanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Kewenangan daerah Kabupaten/Kota yang terlaksana	39	3.180.438.938	1.402.981.533	257.550.000		39	8.713.000							39	8.713.000								Dinke sdaldur KB
		1	02	02	201	16	Pengadaan Obat, Vaksin	jumlah ketersediaan obat dan vaksin indikator puskesmas	-	-	94	561.762.120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	1.402.981.533	#DIV/0!	#DIV/0!					Dinke sdaldur KB	
								Jumlah obat dan vaksin yang disediakan (Paket)	1	1.072.080.863			1	125.000.000	-	-	-	-	-	-	0	-	94	561.762.120	9400,00	52,40					Dinke sdaldur KB
		1	02	02	201	17	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Jumlah ketersediaan vaksin indikator	-	-	94	777.241.693	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	#DIV/0!	#DIV/0!						Dinke sdaldur KB	
								Jumlah bahan habis pakai yang disediakan (Paket)	1	1.175.970.600	-	-	4	132.550.000	-	-	-	-	-	-	0	-	94	777.241.693	9400,00	66,09					Dinke sdaldur KB





No	Sasaran	KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RPJMD sampai dengan Tahun 2023	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RPKD Kota Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RPKD Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD yang Dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2023 (%)		Keterangan	PD Penanggung Jawab			
						K	Rp		K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		13= 8+9+10+11				14 =6+13		15=14/5*100%
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13= 8+9+10+11		14 =6+13		15=14/5*100%		16	17	
			Kegiatan/Sub Kegiatan	Output	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
	1	020212	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah distribusi obat dan BMPH	-	-	12	63.977.720	-	-																Dinke sdalduk KB	
				Jumlah distribusi alat kesehatan, obat, vaksin, bahan medis habis pakai (BMHP), makanan dan minuman ke Puskesmas serta fasilitas kesehatan lainnya	12	932.387.475	-	-	-	-	5	8.713.000			5	8.713.000	17	72.690.720			141,67	7,80				Dinke sdalduk KB	
	1	02022	Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat daerah Kabupaten/Kota yang terlaksana	2	200.731.000		63.183.130	2	68.620.000	9.276.800	2	4.325.750			2	13.602.550									Dinke sdalduk KB	
	1	02022	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah terlaksananya kegiatan operasional IFK dengan baik	-	-	12	63.183.130	-	-																Dinke sdalduk KB	
				Jumlah dokumen operasional pelayanan fasilitas kesehatan lainnya	12	200.731.000	-	-	12	68.620.000	9.276.800	2	4.325.750			5	13.602.550	17	76.785.680			141,67	38,25			Dinke sdalduk KB	
	1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																								
	1	2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						75.542.507.352		14.710.153.710		18.979.425.314														
	1	21	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Urusan Pemerintahan Daerah yang Berjalan Lancar dan Tertib	60	277.878.000.000	48	180.200.246.049	12	62.442.538.027	14.644.354.814	3	18.943.900.314	0		0										Dapat Tercapai	RSUD





No	Sasaran	KODE					Urusan/Bidang/Urusan Pemerintahan/Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RPJMD sampai dengan Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Kota Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2023 (%)		Keterangan	PD Penanggung Jawab						
															I		II		III		IV										13= 8+9+10+11		14 =6+13		15=14/5*100%	
															K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp									K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3					4	5	6		7		8		9		10		11		12		13= 8+9+10+11		14 =6+13		15=14/5*100%		16	17						
						Kegiatan/Sub Kegiatan	Output	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp									
	1	2	1	2	1	0	Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah operasional pelayanan kesehatan rumah sakit yang dilaksanakan (bulan)	60	160.240.000.000	24	52.119.138.696	12	27.430.436.191	3	10.484.074.131	2	7.024.748.422	0	-	0	-	5	17.508.822.553	29	69.627.961.249	48,33	43,45	Belum Tercapai	RSUD						
	1	2	1	2	1	0	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah ketersediaan barang/jasa sesuai kebutuhan operasional rumah sakit (bulan)	60	160.240.000.000	24	52.119.138.696	12	27.430.436.191	3	10.484.074.131	2	7.024.748.422	0	-	0	-	5	17.508.822.553	29	69.627.961.249	48,33	43,45		RSUD						
	1	2	2				PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase upaya kesehatan perorangan yang terpenuhi (%)	100	15.082.000.000	81,45	5.669.920.056	83	13.099.969.325	0,427	061365	65,79	8.896	0,230	571574	35,52	5.000	0	-	-	-	0,657	632939	101,3	23.896	92,9	5.771.243.952	92,90	38,27	Dapat Tercapai	RSUD
	1	2	2	2	0	1	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	11.371.000.000	70	3.702.585.704	83	12.722.469.325	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	81,3	3.702.585.704	95,65	32,56	Dapat Tercapai	RSUD						
	1	2	2	2	0	1	Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah Rumah Sakit yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Setiap Standar Jenis Pelayanan Rumah Sakit berdasarkan Kelas Rumah Sakit yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000 (Unit)	0	-	0	-	1	8.695.999.325	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	RSUD				
	1	2	2	2	0	1	Rehabilitasi dan Pemeliharaan	Jumlah bangunan RS yang dilakukan pemeliharaan (unit)	5	6.962.000.000	0	-	1	2.383.070.000	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	RSUD				





No	Sasaran	KODE	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah/ Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RPJMD sampai dengan Tahun 2023	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPd Kota Tahun Lalu (n-2)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2023 (%)	Kete rang an	PD Penan ggung Jawab							
								I		II		III		IV							13= 8+9+10+11		14 =6+13		15=14/5*100%		
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K
1				4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17										
				Kegiatan/Su b Kegiatan	Output	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
				n Rumah Sakit																							
	1	2	2	2.014	Pemeliharaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	1	1.175.000.000	0	-	1	1.175.000.000	0	-	0	0	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	RSUD
	1	2	2	2.019	Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	48	934.000.000	2	143.779.000	12	268.400.000	0	-	0	-	0	-	0	-	2	143.779.000	4,17	15,39			RSUD	
	1	2	2	2.020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	600	2.300.000.000	100	179.538.000	205	200.000.000	0	-	0	-	0	-	0	-	100	179.538.000	16,67	7,81			RSUD	
	1	2	2	2.011	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	100	2.225.000.000	0	-	1	177.500.000	0,5	47.498.896	0	16.100.000	0	-	-	0,5	63.598.896	11,3	63.598.896	11,30	2,86	Belum Tercapai		RSUD
	1	2	2	2.018	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/ Kota	1	2.225.000.000	0	-	1	177.500.000	0,5	47.498.896	0	16.100.000	0	-	0	0,5	63.598.896	0,5	63.598.896	50,00	2,86			RSUD
	1	2	2	2.044	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan	100	1.486.000.000	100	151.725.000	100	200.000.000	25	18.300.000	25	19.425.000	0	-	0	50	37.725.000	90	189.450.000	90,00	12,75	Dapat Tercapai		RSUD





No	Sasaran	KODE	Usuran/Bidang/Urusan Pemerintahan/Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RPJMD sampai dengan Tahun 2023	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPJMD Kota Tahun Lalu (n-2)	Target Kinerja dan Anggaran RKPJMD Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPJMD yang Dievaluasi (2023)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2023 (%)	Keterangan	PD Penanggung Jawab			
								I		II		III		IV							13 = 8+9+10+11	14 = 6+13	15 = 14/5*100%
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp								
1				Pendidikan dan Pelatihan																			
	1	031	206	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terfasilitasinya pelayanan administrasi Umum	12	301.000.000	24	1.259.485.690	12	216.335.210	3	48.582.118	3	147.124.394	6	195.706.512	30,00	1.455.192.202	250	483	Tercapai	Dinas PUPR
	1	031	206	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Komponen Instalasi listrik / penerangan bangunan kantor yang disediakan			24	40.657.959							0	0						Dinas PUPR
					Jumlah Paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	1	20.500.000			1	20.350.000			1	9.579.633	1	9.579.633	1,00	50.237.592	100	245		Dinas PUPR
	1	031	206	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	peralatan gedung kantor yang diadakan			24	494.412.471							0	0						Dinas PUPR
					peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang disediakan	1	204.500.000			1	120.663.210			1	17.323.992	1	17.323.992		511.736.463	0	250		Dinas PUPR
	1	031	206	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	logistik kantor yang disediakan			24	53.501.000							0	0						Dinas PUPR
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	1	31.000.000			1	30.475.000			1	3.300.000	1	3.300.000		56.801.000	0	183		Dinas PUPR
	1	031	206	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Barang cetak dan penggandaan yang disediakan			24	87.178.350							0	0						Dinas PUPR
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	1	45.000.000			1	44.847.000					0	0		0	0	0		Dinas PUPR
	1	031	206	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang difasilitasi			24	632.318.028							0	0						Dinas PUPR







No	Sasaran	KODE	Urusan/Bidang/Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RPJMD sampai dengan Tahun 2023	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPd Kota Tahun Lalu (n-2)	Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi (2023)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2023 (%)	Keterangan	PD Penanggung Jawab						
								I		II		III		IV							13= 8+9+10+11		14 =6+13		15=14/5*100%	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						K	Rp	K	Rp	K	Rp
1				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	12	5.000.000		12	3.500.000	3			200.000					3	200.000	3,00	200.000	25	4		Dinas PUPR	
	1	0301	2008	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			1	1.525.583.046										0	0						Dinas PUPR	
				Jumlah Laporan Penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12	2.000.000.000		12	1.709.200.000	3	220.185.000	3	409.237.605					6	629.422.605	6,00	2.155.005.651	50	108		Dinas PUPR	
	1	0301	2009	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12	2.300.000.000	24	1.046.618.352	12	527.117.400	3	13.965.101	3	118.362.274				6	132.327.375	30,00	1.178.945.727	250	51	Tercapai	Dinas PUPR	
	1	0301	2009	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			24	654.131.353										0	0						Dinas PUPR	
				Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	34	400.000.000		34	398.177.400	3	13.965.101	3	85.262.900					6	99.228.001	30,00	99.228.001	88	25		Dinas PUPR	
	1	0301	2009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			24	327.832.600										0	0						Dinas PUPR	



No	Sasaran	KODE	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RPJMD sampai dengan Tahun 2023	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RPKD Kota Tahun Lalu (n-2)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2023 (%)		Kete rang an	PD Penan ggung Jawab	
								I		II		III		IV		13= 8+9+10+11		14 =6+13		15= 14/5*100%				
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K
1				Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1	250.00 0.000	1	128.94 0.000			1	29.03 0.774					1	29.03 0.774	25,00	29.030 .774	2500	12		Dinas PUPR
	1	03	01	2019	0		24	78.619. 500									0	0						Dinas PUPR
				Jumlah Sarana dan Prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara / direhabilitasi	1	50.000 .000	1	49.200 .000			3	4.068. 600					3	4.068. 600	27,00	82.688 .100	2700	165		Dinas PUPR
				Jumlah Sarana dan Prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara / direhabilitasi													0	0						Dinas PUPR
	1	03	01	2017		160.00 0.000	12	44.695. 025	55.000 .000	3	0	0	0			3	0	15,00	44.695 .025	#DIV /0!	28	Belu m Terc apai	Dinas PUPR	
	1	03	01	2017	06		12	44.695. 025									0	0						Dinas PUPR
				Jumlah Peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	9	50.000 .000	9	55.000 .000									0	0	0,00	44.695 .025	0	89		Dinas PUPR
				Jumlah Peralatan dan mesin lainnya yang disediakan																				Dinas PUPR
				Jumlah Sarana dan Prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara / direhabilitasi	12	2.300. 000.00 0	12	252.44 2.199	500.00 0.000	3	47.19 2.138	3	199.3 03.06 0			6	246.4 95.19 8	18,00	498.93 7.397	150	22	Terc apai	Dinas PUPR	







No	Sasaran	KODE	Urusan/Bidang/Urusan Pemerintahan/Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RPJMD sampai dengan Tahun 2023	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RPKD Kota Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RPKD Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD yang Dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2023 (%)		Keterangan	PD Penanggung Jawab
						7		8		9		10		11		12		13 = 8+9+10+11		14 = 6+13		15 = 14/5*100%			
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1		1032065	Operasi dan Pemeliharaan Sungai	panjang sungai yang dioperasikan dan dipelihara (m)	0,15	750.000.000	0,0869	661.876.000	0,50	600.000.000			0				0	0		661.876.000	0	88		Dinas PUPR	
		1032022	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Panjang saluran irigasi dalam kondisi baik	4000	11.567.980.300	596,25	4.298.650.272	4	3.905.000.000	0		33.960.000				0	33.960.000	596,25	4.332.610.272	15	37	Belum Tercapai	Dinas PUPR	
		1032022	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang tersusun (Indikator RPKD)	6	605.000.000			6	605.000.000							0	0	0,00	0	0	0		Dinas PUPR	
		1032022	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	Luas sawah yang terairi			50,150684	1.581.222.822									0							Dinas PUPR	
				Panjang jaringan irigasi permukaan yang dibangun	1,5	1.889.295.000			0,800	500.000.000			13.325.000				0	13.325.000		1.594.547.822	0	84		Dinas PUPR	
		1032022	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang saluran irigasi yang terpelihara	4	1.750.000.000	312,25	2.164.276.950	1	550.000.000			10.025.000				0	10.025.000	312,25	2.174.301.950	7806	124		Dinas PUPR	
		1032022	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang saluran irigasi yang terpelihara	0,2	484.190.000	0,39	553.150.500	0	650.000.000			10.610.000				0	10.610.000	0,39	563.760.500	195	116		Dinas PUPR	
		10333	PROGRAM PENGELOLAAN DAN	Persentase Sarana prasarana air minum dalam kondisi baik	91	14.456.757.500	153,25	7.867.062.850	91	3.660.000.000	0		0				0	0	153,25	7.867.062.850	168	54	Tercapai	Dinas PUPR	



No	Sasaran	KODE	Urusan/Bidang/Urusan Pemerintahan/Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RPJMD sampai dengan Tahun 2023	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RPKD Kota Tahun Lalu (n-2)	Target Kinerja dan Anggaran RPKD Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD yang Dievaluasi (2023)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2023 (%)	Keterangan	PD Penanggung Jawab						
								I		II		III		IV							13= 8+9+10+11		14 =6+13		15=14/5*100%	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						K	Rp	K	Rp	K	Rp
1			PENGEMBA NGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Output	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp					
	1	0303	201	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Rumah Tangga yang mendapat air bersih (RT)	900 6.050.000.000	129 7.867.062.850	90 3.660.000.000	0	0							129,00	7.867.062.850	14	130		Belum Tercapai	Dinas PUPR			
	1	0303	201	Supervisi Pembangunan/Peningkatan/ Perluasan/P erbaikan SPAM	Persentase Pendampingan NUWSP	109,6 3.235.703.000											0	0					Dinas PUPR			
					Jumlah Konsultasi Supervisi Pembangunan / Peningkatan/ Perluasan / Optimalisasi SPAM (dok)	15 3.500.000.000	1 Dokumen	1 3.600.000.000									0	0	3.235.703.000	0	92			Dinas PUPR		
	1	0303	201	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Jumlah Jaringan Perpipaan	75 1.074.951.050											0	0					Dinas PUPR			
					Peningkatan Kapasitas SPAM IKK / Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu	3 2.000.000.000	0	0 60.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.074.951.050	0	54			Dinas PUPR		
	1	0303	201	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pamsimas yang terehabilitasi (lokasi)	12 550.000.000	7 3.238.154.800	0 0	0	0							7,00	3.238.154.800	58	589			Dinas PUPR			





No	Sasaran	KODE	Urusan/Bidang/Urusan Pemerintahan/Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RPJMD sampai dengan Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RPKD Kota Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RPKD Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD yang Dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2023 (%)		Keterangan	PD Penanggung Jawab
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		13= 8+9+10+11		14 =6+13		15=14/5*100%			
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13= 8+9+10+11		14 =6+13		15=14/5*100%		16	17
			Kegiatan/Sub Kegiatan	Output	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	1	0305	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentasi air limbah yang ditangani	88	4.326.434.000	91	3.933.965.500	88	799.775.000									0	0	91,00	3.933.965.500	103	91	Tercapai	Dinas PUPR
			Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Tangga yang terlayani sanitasi	216	2.000.000.000	390	3.933.965.500											0	0	390,00	3.933.965.500	181	197	Tercapai	Dinas PUPR
	1	0305	Pembangunan/ Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	jumlah bangunan limbah terpusat yang dibangun			75	3.933.965.500											0	0						Dinas PUPR
			Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	Jumlah Rumah Tangga yang tersambung dengan Sistem Pengelolaan Air limbah terpusat Skala Permukiman (RT)	216	2.000.000.000	66	3.933.965.500	21	799.775.000									0	0		3.933.965.500	0	197		Dinas PUPR
	1	0306	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase Drainase dalam kondisi baik (%)	52,34	7.710.000.000	93,07	3.282.045.245	52	1.475.000.000					282,703.000				0	282,703.000	93,07	3.564.748.245	178	46	Tercapai	Dinas PUPR
	1	0306	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai	Panjang saluran drainase perkotaan yang dibangun dan dipelihara (km)	1000	2.050.000.000	3,545	3.282.045.245	1	1.475.000.000					282,703.000				0	282,703.000	3,55	3.564.748.245	0	174	Belum Tercapai	Dinas PUPR



No	Sasaran	KODE					Urusan/Bidang/Urusan Pemerintahan/Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RPJMD sampai dengan Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPd Kota Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2023 (%)		Keterangan	PD Penanggung Jawab		
															I		II		III		IV											
															K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp									K	Rp
							dalam Daerah Kabupaten/ Kota																									
							Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Dokumen Perencanaan Sistem Drainase Perkotaan yang disusun (Dok)	1	200.000.000	1	99.572.000									0	0	1,00	99.572.000	100	50					Dinas PUPR	
	1	0	0	2	0		Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	panjang drainase yang dibangun	100	1.500.000.000	3	2.228.320.000	1	875.000.000		15	82.825.000			15	82.825.000	17,74	2.311.657.000	2	154					Dinas PUPR		
	1	0	0	2	0		Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	panjang drainase yang dipelihara			1	953.641.245								0	0										Dinas PUPR	
								panjang drainase yang dioperasikan dan dipelihara	100	350.000.000			1	500.000.000		10	199.878.000			10	199.878.000		1.153.519.245	0	330					Dinas PUPR		
	1	0	0				PROGRAM PENGEMBA NGAN PERMUKIM AN	Persentase luas permukiman yang tertata	79,34	28.704.796.500	151	16.167.885.545	79,34	7.535.000.000		0	5	863.077.000			5	863.077.000	156,34	17.030.962.545	197	59		Tercapai	Dinas PUPR			
	1	0	0	2	0		Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/ Kot	Jumlah infrastruktur permukiman yang terbangun dan terpelihara	73	7.500.000.000	149	16.167.885.545	73	7.535.000.000		0	5	863.077.000			5	863.077.000	154,00	17.030.962.545	211	227				Dinas PUPR		
	1	0	0	2	0		Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah	Jumlah sarana prasarana perkotaan dan permukiman yang terbangun dan terpelihara	0	0	124	16.167.885.545								0	0										Dinas PUPR	











No	Sasaran	KODE	Usuran/Bidang/Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RPJMD sampai dengan Tahun 2023	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RPKD Kota Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RPKD Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD yang Dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2023 (%)		Keterangan	PD Penanggung Jawab		
						7		8		9		10		11		12		13 = 8+9+10+11		14 = 6+13		15 = 14/5*100%					
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp
1		03018	Rehabilitasi Jembatan	panjang jembatan yang di pelihara (m)	20	1.000.000.000	15	377.736.000	21	600.000.000									0	3.300.000	15,00	381.036.000	75	38		Dinas PUPR	
																			0							Dinas PUPR	
		03019	Pemeliharaan Rutin Jembatan	Panjang jembatan yang dipelihara	40	650.000.000	65	265.286.450		500.000.000									0	0	65,00	265.286.450	163	41		Dinas PUPR	
																			0							Dinas PUPR	
		0302	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase ketersediaan dokumen dan informasi tata ruang	22,22	4.266.039.550	11	297.215.350	22,22	1.538.242.750									0	23.560.200	11,11	320.775.550	50	8	Belum Tercapai	Dinas PUPR	
		03021	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/ Kota	Jumlah dokumen tata ruang yang disusun	5	250.000.000	0	43.133.950	4	233.242.750									0	0	0,00	43.133.950	0	17	Belum Tercapai	Dinas PUPR	
		03021	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/ Kota	Jumlah dokumen RTRW yang disusun	1	200.000.000			1	200.000.000									0	0	0,00	0	0	0	0		Dinas PUPR
		03021	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang	Jumlah pelaksanaan sosialisasi tentang peraturan tata ruang			8	43.133.950											0	0						Dinas PUPR	
				Jumlah dokumen Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan	4	50.000.000			4	33.242.750									0	0	8,00	43.133.950	200	86		Dinas PUPR	





No	Sasaran	KODE					Urusan/Bidang/Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RPJMD sampai dengan Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Kota Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2023 (%)		Keterangan	PD Penanggung Jawab	
															I		II		III		IV										
															K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp									13= 8+9+10+11
1	2	3					4	5	6		7		8		9		10		11		12		13= 8+9+10+11		14 =6+13		15=14/5*100%		16	17	
							Kegiatan/Sub Kegiatan	Output	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
								Perundang undangan Bidang Penataan Ruang																							
		1	0	1	2	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi perencanaan tata ruang daerah (Kal)	2	1.000.000,00			1	1.000.000,00							0	0	0,00	0	0	0	0			Belum Tercapai	Dinas PUPR
		1	0	1	2	0	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah pemanfaatan ruang yang direkomendasikan					1	200,000,00							0	0	0,00	0	0	0	0				Dinas PUPR
								Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota	1	200,000,00											0	0	0,00	0	0	0	0				Dinas PUPR
		1	0	1	2	3	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi perencanaan tata ruang daerah	32	135,000,000	0	18.663.500	31	130,000,000	6	889,000	8	10,408,550			14	11,297,550	14,00	29,961,050	44	22			Belum Tercapai	Dinas PUPR	
		1	0	1	2	3	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Jumlah rekomendasi pemanfaatan ruang			80	18.663.500									0	0									Dinas PUPR
								Jumlah dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang	30	35,000,000			30	130,000,000	6	889,000	8	10,408,550			14	11,297,550	94,00	29,961,050	313	86					Dinas PUPR





No	Sasaran	KODE					Urusan/Bidang/Urusan Pemerintahan/Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RPJMD sampai dengan Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RPKD Kota Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RPKD Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD yang Dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2023 (%)		Keterangan	PD Penanggung Jawab
															I		II		III		IV									
															K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp								
1								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
							jumlah orang yg menerima gaji & tunjangan ASN					40	4.744.223.000	40	563.629.160	40	1.576.457.212					40	2.140.086.372	68	10.800.688.275	170	78,78		PKP2LH	
	1	0	0	2	0	0	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	meningkatnya kompetensi pegawai	100	70.900.000		18.540.000		25.000.000		-		10.325.000					0	10.325.000	0	28.865.000	0	40,71	Belum Tercapai	PKP2LH
	1	0	0	2	0	0	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	jumlah pegawai berdasarkan tugas & fungsi yg mengikuti pendidikan & pelatihan	32	70.900.000			8	25.000.000		-		10.325.000					0	10.325.000	0	10.325.000	0	14,56		PKP2LH
							pendidikan dan pelatihan formal yang diikuti (bulan)				12	18.540.000											0							
	1	0	0	2	0	0	Administrasi Umum Perangkat Daerah	terlaksananya pelayanan administrasi umum	100	1.339.198.279		912.101.427		667.989.300		108.649.370		71.978.175					0	180.627.545	0	1.092.728.972	0	81,60	Belum Tercapai	PKP2LH
	1	0	0	2	0	0	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan(Paket)	1	15.928.380			1	4.727.800		-		-					0	-	24	10.132.750	2400	63,61		PKP2LH
							komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan (bulan)				24	10.132.750											0							
	1	0	0	2	0	0	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan(paket)	1	406.886.249			1	360.000.000		11.464.230		11.327.600					0	22.791.830	0	22.791.830	0	5,60		PKP2LH
							peralatan & perlengkapan kantor yg disediakan				24	228.808.502											0							
	1	0	0	2	0	0	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	jumlah paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan (paket)	1	99.040.200			1	40.002.000		4.286.000		4.654.000					0	8.940.000	0	8.940.000	0	9,03		PKP2LH







No	Sasaran	KODE	Urusan/Bidang/Urusan Pemerintahan/Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RPJMD sampai dengan Tahun 2023	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Kota Tahun Lalu (n-2)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2023 (%)	Keterangan	PD Penanggung Jawab					
								I		II		III		IV							13= 8+9+10+11	14 =6+13	15=14/5*100%		
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp										
1				Perengkapan Kantor	yang disediakan (Laporan)																				
					jumlah laporan penyediaan jasa peralatan & perlengkapan kantor yg disediakan	24	4.345.000										0								
	1	041	2084	Penyediaan Jasa Pelayanan umum kantor	Jumlah Laporan Penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan(Laporan)	12	9.023.616.000	12	4.598.425.000	3	613.932.564	3	1.165.488.401				6	1.779.420.965	6	1.779.420.965	50	19,72		PKP2LH	
					jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yg disediakan	27	4.098.220.028										0								
	1	041	209	Pemeliharaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	terpeliharanya baarang milik daerah	100	2.303.440.655	1.166.856.031	815.861.250	19.586.787			157.116.993				0	176.703.780	0	1.343.559.811	0	58,33		Belum Tercapai PKP2LH	
	1	041	202	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya (unit)		2.230.752.975		71	790.881.250	18.906.787		156.079.993				0	174.986.780	0	174.986.780	#DIV/0!	7,84		PKP2LH	
					jasa pemeliharaan, biaya Pemeliharaan, Pajak, Dan Perizinan, kendaraan Dinas yang disediakan (bulan)	24	1.139.867.080										0								
	1	041	206	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah peralatan & mesin lainnya yg dipelihara	35	42.698.000		35	13.080.000	680.000		0				0	680.000	0	680.000	0	1,59		PKP2LH	







No	Sasaran	KODE	Urusan/Bidang/Urusan Pemerintahan/Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RPJMD sampai dengan Tahun 2023	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RPKD Kota Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RPKD Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD yang Dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2023 (%)		Keterangan	PD Penanggung Jawab			
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		13= 8+9+10+11		14 =6+13				15= 14/5*100%		
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13= 8+9+10+11		14 =6+13		15= 14/5*100%		16	17		
			Kegiatan/Sub Kegiatan	Output	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
	1	0422	Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kab/Kota	jumlah sosialisasi yg diselenggarakan		33.458.250		8.364.000		21.265.000		3.150.000		86.500							0	3.236.500	0	11.600.500	#DIV/0!	34,67	Belum Tercapai	PKP2LH
	1	0422	Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana	jumlah orang/sukarelawan yg mengikuti sosialisasi standar teknis penyediaan & rehabilitasi rumah korban bencana kab/kota	60	33.458.250			60	21.265.000	0	3.150.000	0	86.500							0	3.236.500	0	3.236.500	0	9,67		PKP2LH
				Jumlah Peserta Yang Mengikuti Sosialisasi (orang)			60	8.364.000													0							
	1	0423	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Atau Relokasi Program Kabupaten/ Kota	jumlah pembangunan & rehabilitasi rumah korban		500.333.500		301.445.500		400.785.000		-		-							0	-	0	301.445.500	#DIV/0!	60,25	Belum Tercapai	PKP2LH
	1	0423	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana Alam	jumlah rumah korban bencana yg direhabilitasi	10	500.333.500			20	400.785.000	0	-	0								0	-	0	-	0	-		PKP2LH
				jumlah rumah korban bencana yang direhab (unit)			15	301.445.500													0							



No	Sasaran	KODE	Usuran/Bidang/Urusan Pemerintahan/Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RPJMD sampai dengan Tahun 2023	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RPKD Kota Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RPKD Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD yang Dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2023 (%)		Keterangan	PD Penanggung Jawab
						7		8		9		10		11		12		13 = 8+9+10+11		14 = 6+13		15 = 14/5*100%			
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1		104204	Pendistribusian dan serah terima rumah bagi korban bencana atau relokasi program Kab/Kota	jumlah pendistribusian & serah terima rumah korban bencana/relokasi	18.685.800	2.124.000	8.898.000	-	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	2.124.000	#DIV/0!	11,37	Belum Tercapai	PKP2LH		
		104204	Penatausahaan serah terima Rumah bagi korban bencana Kab/Kota atau Relokasi Program Kab/Kota	jumlah dokumen serah terima kepada korban bencana kab/kota atau yg terkena relokasi program kab/kota	10	18.685.800	1	8.898.000	0	-	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	PKP2LH		
				Jumlah Penatausahaan serah terima rumah korban bencana yang dilaksanakan (unit)		9	2.124.000																		
		104205	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	terkelolanya rumah susun	12	1.478.966.468	962.855.404	320.020.965	61.713.128	84.999.871	0	146.712.999	0	1.109.568.403	0	75,02	Belum Tercapai	PKP2LH							
		104205	Fasilitas Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun	jumlah laporan hasil fasilitasi pengelolaan kelembagaan bagi pemilik/penghuni rumah susun	85	993.244.672	162.499.040	27.628.508	43.476.305	0	71.104.813	0	71.104.813	0	7,16	PKP2LH									
				jumlah rusunawa yang terkelola (unit)		2	703.761.384																		



No	Sasaran	KODE	Usuran/Bidang/Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RPJMD sampai dengan Tahun 2023	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RPKD Kota Tahun Lalu (n-2)	Target Kinerja dan Anggaran RPKD Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD yang Dievaluasi (2023)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2023 (%)	Keterangan	PD Penanggung Jawab						
								I		II		III		IV							13 = 8+9+10+11		14 = 6+13		15 = 14/5*100%	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						K	Rp	K	Rp	K	Rp
1		042052	Penatausahaan Pemanfaatan Rumah susun Umum dan/atau Rumah Khusus	jumlah dokumen pemanfaatan rumah susun umum dan/atau rumah khusus	25	485.721.796	1	157.521.925	0	34.084.620	0	41.523.566			0	75.608.186	0	75.608.186	0	15,57		PKP2LH				
				jumlah sarana prasarana rusunawa yang diadakan dan dipelihara (paket)			2	259.094.020							0											
	1	0430	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase penanganan kawasan permukiman	85	9.906.623.365		3.616.376.980		2.145.617.500		14.800.000		27.911.800	0	42.711.800	0	3.659.088.780	0	36,94	Belum Tercapai	PKP2LH				
	1	0432	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Dengan Luas di Bawah 10 Ha	jumlah kawasan permukiman kumuh yg ditata		23.165.750		12.182.500		5.617.500		-			0	-	0	12.182.500	#DIV/0!	52,59	Belum Tercapai	PKP2LH				
	1	0432	Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	jumlah dokumen rencana pencegahan & peningkatan kualitas permukiman kumuh	16	23.165.750	33	12.182.500	2	5.617.500	0	-	0	875.000	0	875.000	33	13.057.500	206,25	56,37		PKP2LH				
	1	0433	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Dengan	persentase kualitas permukiman kumuh yg ditingkatkan		9.883.457.615		3.604.194.480		2.140.000.000		14.800.000		27.911.800	0	42.711.800	0	3.646.906.280	#DIV/0!	36,90	Belum Tercapai	PKP2LH				







No	Sasaran	KODE	Urusan/Bidang/Urusan Pemerintahan/Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RPJMD sampai dengan Tahun 2023	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Kota Tahun Lalu (n-2)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2023 (%)	Keterangan	PD Penanggung Jawab													
								I		II		III		IV							13 = 8+9+10+11		14 = 6+13		15 = 14/5*100%								
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
1				Jumlah RTLH yang diperbaiki Diluar Kawasan Kumuh (unit)		6	134.590.512										0																
	1	045		PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTULITAS UMUM (PSU)	persentase PSU yg tertata	%	7.618.096.630	4.478.496.316	1.530.000.000	2.325.000	839.804.950						0	842.129.950	0	5.320.626.266	#VAL UE!	69,84	Belum Tercapai	PKP2LH									
	1	045	201	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	jumlah PSU perumahan yg tertata		7.618.096.630	4.478.496.316	1.530.000.000	2.325.000	839.804.950						0	842.129.950	0	5.320.626.266	#DIV /0!	69,84	Belum Tercapai	PKP2LH									
	1	045	202	Penyediaan prasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	jumlah lokasi perumahan yg disediakan prasarana, sarana & utilitas umum yg menunjang fungsi hunian	8	7.618.096.630		1.530.000.000	2.325.000	839.804.950	0					0	842.129.950	0	842.129.950	0	11,05		PKP2LH									
				Jumlah Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum perumahan yang tertata (Paket)			49	4.478.496.316									0																
	2	104		PROGRAM PENYELESAIAN SANGKETA TANAH GARAPAN	Persentase kasus pertanahan yg terfasilitasi		56.981.150	19.913.700	26.167.500	0	426.500						0	426.500	0	20.340.200	#DIV /0!	35,70	Belum Tercapai	PKP2LH									
	2	104	201	Penyelesaian sengketa tanah garapan dalam daerah kab/kota	persentase sengketa tanah garapan yg difasilitasi	6	56.981.150	19.913.700	26.167.500	0	426.500						0		0	19.913.700	0	34,95	Belum Tercapai	PKP2LH									
	2	104	201	Inventarisasi sangketa,	jumlah data sengketa, konflik, & perkara	1	13.230.000		6.300.000	0	0						0	-	0	-	0	-		PKP2LH									







No	Sasaran	KODE					Urusan/Bidang/Urusan Pemerintahan/Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RPJMD sampai dengan Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RPKD Kota Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RPKD Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD yang Dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2023 (%)		Keterangan	PD Penanggung Jawab
															I		II		III		IV									
															K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17														
							Output	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
							dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota																							
	2	106	201				Inventarisasi Subjek dan Objek Retribusi Tanah	1	135.433.230	1	19.874.000	0	-	0	96.500			0	96.500	0	96.500	0	0,07				PKP2LH			
							jumlah subjek dan objek yang terinventarisasi (dokumen)			2	109.770.270							0												
	2	106	201	03			Koordinasi penyelenggaraan redistribusi tanah objek reforma agraria dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	1	14.966.700			1	7.127.000	0	-	0	0		0	-	0	-	0	-				PKP2LH		
							jumlah rapat dan pertemuan yang diadakan (kali)			1	6.278.100							0												
	2	106	201	04			Koordinasi dan Sinkronisasi penataan akses dalam Pemetaan redistribusi Tanah dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	1	17.430.000	1	8.300.000			-	0			0	-	0	-	0	-	0	-			PKP2LH		
							luas TORA yang diinventarisasi(ha)			100	5.819.700			0	0			0												
	2	107					PROGRAM PENETAPAN	100	66.456.100		34.111.922		14.400.000	0	0			0	-	0	34.111.922	0	51,33	Belum			PKP2LH			





No	Sasaran	KODE	Urusan/Bidang/Urusan Pemerintahan/Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RPJMD sampai dengan Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Kota Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2023 (%)		Keterangan	PD Penanggung Jawab		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		13= 8+9+10+11		14 =6+13		15=14/5*100%					
											K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13= 8+9+10+11		14 =6+13		15=14/5*100%		16	17		
			Kegiatan/Sub Kegiatan	Output	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
			Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/ Kota	jumlah koordinasi & sinkronisasi pd OPD terkait penggunaan tanah	1	8.253.000		3.864.500		3.930.000		-		-					0	-	0	3.864.500	0	46,83		Tercapai	Belum Tercapai	PKP2LH
			Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	jumlah laporan koordinasi & sinkronisasi perencanaan penggunaan tanah dalam 1 daerah kab/kota	1	8.253.000			1	3.930.000	0	-	0	0				0	-	0	-	0	-					PKP2LH
				jumlah rekomendasi yang dikeluarkan (rekomendasi)			2	3.864.500										0										
			PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP			200.000.000		0			0			550.000				0	550.000	0	550.000	#DIV/0!	0,28		Belum Tercapai	PKP2LH		
			Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/ Kota			0		0			0			550.000				0	550.000	0	550.000	#DIV/0!	#DIV/0!		Belum Tercapai	PKP2LH		
			Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang		1	-		-			0	-	0	0				0	-	0	-	0	#DIV/0!				PKP2LH	
			Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJM		1	-		-			0	-	0	550.000				0	550.000	0	550.000	0	#DIV/0!				PKP2LH	





No	Sasaran	KODE				Urusan/Bidang/Urutan Pemerintahan/Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RPJMD sampai dengan Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RPKD Kota Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RPKD Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD yang Dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2023 (%)		Keterangan	PD Penanggung Jawab
														I		II		III		IV									
														K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp								
1	2	1	0	1	3	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN	persentase ketaatan pengelolaan & pemantauan lingkungan	75	855.573.518	17.993.000	277.117.430	2.548.000	64.931.650							0	67.479.650	0	85.472.650	0	9,99	Belum Tercapai	PKP2LH		
	2	1	0	2	1	Pencegahan Pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup Kab/Kota	jumlah kegiatan pencemaran kerusakan lingkungan hidup		855.573.518	17.993.000	264.224.780	2.548.000	64.931.650						0	67.479.650	0	85.472.650	#DIV/0!	9,99	Belum Tercapai	PKP2LH			
	2	1	0	2	0	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media, Air, Udara dan Laut	jumlah dokumen uji kualitas lingkungan hidup dilaksanakan terhadap media tanah, air, udara & laut	2	15.920.000		5.200.000	0	0						0		0						PKP2LH		
							jumlah laporan pelaksanaan pencegahan pencemaran lingkungan (laporan)			2	5.200.000								0										
	2	1	0	2	0	Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pengendalian emisi gas rumah kaca, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim	jumlah dokumen hasil koordinasi & sinkronisasi inventarisasi gas rumah kaca dari sektor lingkungan hidup yg dilaksanakan	1	52.491.180		22.511.800	0	520.000	0	7.562.750				0	8.082.750	0	8.082.750	0	15,40			PKP2LH		
							Jumlah Kampung Iklim yang terbentuk (lokasi)			1	12.793.000								0										



No	Sasaran	KODE	Urusan/Bidang/Urutan Pemerintahan/Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RPJMD sampai dengan Tahun 2023	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RPKD Kota Tahun Lalu (n-2)	Target Kinerja dan Anggaran RPKD Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD yang Dievaluasi (2023)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2023 (%)	Keterangan	PD Penanggung Jawab			
								I		II		III		IV							13 = 8+9+10+11	14 = 6+13	15 = 14/5*100%
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp								
1	2	10303	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	jumlah pengambilan contoh uji, pengujian parameter kualitas lingkungan & dokumen mutu yg dilaksanakan	1	787.16 2.338	236.51 2.980	0	2.028. 000	0	57.36 8.900	0	59.39 6.900	0	59.396 .900	0	7,55		PKP2L H				
				jumlah sarana prasarana labor yang diadakan (bulan)			24	438.98 1.010					0										
	2	10303	Pemulihan Pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan Hidup kab/kota	jumlah kegiatan pemulihan lingkungan hidup		48.639 .255	0	12.892 .650	-	-			0	-	0	-	#DIV /0!	-	Belu m Terc apai	PKP2L H			
	2	10304	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi & pelaksanaan remediasi	1	48.639 .255	1	12.892 .650	0	-	0	0	0	-	0	-	0	-		PKP2L H			
				Luas areal lahan bekas tambang yang direklamasi (ha)			25	11.988. 600					0										
	2	104	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	persentase wilayah yg dilaksanakan konservasi SDA	100	2.506. 960.91 0	1.589.4 65.943	287.84 1.200	92.23 4.301	89.13 9.713	0	181.3 74.01 4	0	1.770. 839.95 7	0	70,64		Belu m Terc apai	PKP2L H				
	2	1041	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	persentase luas taman & lampu hias taman yg terpelihara	100	2.506. 960.91 0	1.589.4 65.943	287.84 1.200	92.23 4.301	89.13 9.713	0	181.3 74.01 4	0	1.770. 839.95 7	0	70,64		Belu m Terc apai	PKP2L H				
	2	1041	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan	luas taman kehati diluar kawasan hutan yg dikelola lingkup kewenangan kab/kota	5	198.62 1.020	5	16.813 .200	0	1.240. 000	5	1.760. 000	5	3.000. 000	5	3.000. 000	100	1,51		PKP2L H			







No	Sasaran	KODE	Urusan/Bidang/Urusan Pemerintahan/Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RPJMD sampai dengan Tahun 2023	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RPKD Kota Tahun Lalu (n-2)	Target Kinerja dan Anggaran RPKD Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD yang Dievaluasi (2023)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2023 (%)	Keterangan	PD Penanggung Jawab					
								I		II		III		IV							13= 8+9+10+11	14 =6+13	15= 14/5*100%	16	17
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17									
			Kegiatan/Sub Kegiatan	Output	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
			Kabupaten/ Kota																						
				Pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin PPLH diterbitkan oleh Pemda Kabupaten/ Kota	jumlah laporan dari usaha dan/atau kegiatan yg diawasi izin lingkungan, persetujuan lingkungan, surat kelayakan operasi pemerintah daerah kab/kota	1	215.20 4.120			1	8.549. 500	0	516.0 00	0	1.490. 000			0	2.006. 000	0	2.006. 000	0	0,93		PKP2L H
				Jumlah izin lingkungan dan izin PPLH yang diawasi (rekomendasi)			24	660.00 0									0								
				PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN UNTK MASYARAKAT	persentase masyarakat yg mendapat akses diklat/penyuluhan tentang LH	100	131.39 4.583				72.420 .600				7.887. 440			0	7.887. 440	0	21.791 .440	0	16,58		Belu m Terc apai  PKP2L H
				Penyelenggaraan pendidikan ,pelatihan dan penyuluhan Lingkungan Hidup untuk lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	jumlah lembaga kemasyarakatan yg mengikuti diklat lingkungan		131.39 4.583				72.420 .600				7.887. 440			0	7.887. 440	0	21.791 .440	#DIV /0!	16,58		Belu m Terc apai  PKP2L H



No	Sasaran	KODE					Urusan/Bidang/Urusan Pemerintahan/ Daerah/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target RPJMD sampai dengan Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RPKD Kota Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RPKD Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD yang Dievaluasi (2023)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2023 (%)		Keterangan	PD Penanggung Jawab						
															I		II		III		IV								13= 8+9+10+11		14 =6+13		15=14/5*100%	
															K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp							K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	1	0	2	0	0	Peningkatan kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya manusia Bidang LH untuk Lembaga Kemasyarakatan	jumlah lembaga/kelompok masyarakat institusi yg terdaftar yg meningkat kapasitas & kompetensinya terkait PPLH	3	36.260.000			3	17.430.600	0	-									0	3.943.720	0	3.943.720	0	3.943.720	0	10,88		PKP2LH
							jumlah sosialisasi yang diadakan (kali)			4	13.904.000														0									
	2	1	0	2	0	2	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	jumlah pemdampingan pembinaan gerakan peduli & berbudaya LH yg dilaksanakan	4	95.134.583			4	54.990.000	0	-	0									0	3.943.720	0	3.943.720	0	4,15		PKP2LH	
							jumlah kegiatan lingkungan hidup yang terfasilitasi (kegiatan)			4	87.738.100															0								
	2	1	0				PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	jumlah penghargaan bidang LH yg diperoleh	1	84.038.010				22.000.100	0	-	0									0	-	0	56.144.900	0	66,81	Belum Tercapai	PKP2LH	
	2	1	0	2	0	1	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	jumlah penghargaan LH yg diberikan		84.038.010				22.000.100	-	-	-									0	-	0	56.144.900	#DIV/0!	66,81	Belum Tercapai	PKP2LH	
	2	1	0	2	0	1	Penilaian kinerja Masyarakat/ lembaga masyarakat/	jumlah masyarakat/ lembaga masyarakat/ dunia usaha/ dunia pendidikan/ filantropi	4	84.038.010				22.000.100	0	-	0	0								0	-	0	-	-			PKP2LH	







No	Sasaran	KODE	Urusan/Bidang/Urusan Pemerintahan/Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RPJMD sampai dengan Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RPKD Kota Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RPKD Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD yang Dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2023 (%)		Keterangan	PD Penanggung Jawab									
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp											
											K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp									K	Rp							
1	2	112005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	jumlah dokumen hasil koordinasi & sinkronisasi penyediaan prasarana & sarana bersama pemerintah pusat, provinsi maupun pihak lain diluar kab/kota utk pengelolaan sampah kab/kota	1	1.377.672.120			1	398.308.600	24.492.600							0	155.347.835	0	155.347.835	0	11,28		PKP2LH										
				jumlah sarana dan prasarana sampah yang diadakan (paket)			8	912.661.030										0																	
			Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kab/Kota															0								PKP2LH									
				Jumlah pengadaan sarana dan prasarana sampah yang dilaksanakan (unit)			5	1.303.063.988																											
	1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																										Satpol PP Damkar					
	1	05		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT																															
	Terwujudnya Lingkungan Yang Aman, Tenram dan Nyaman di Tengah Masyarakat	1001201	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	URUSAN PEMERINTAH DAERAH BERJALAN LANCAR DAN TERTIB (BULAN)	36	27.946.209.709	12	8.264.789.719	12	9.170.928.122	3	1.328.787.166	3	2.212.101.571	0	0	0	6	3.540.888.737	18	11.805.678.456	50,00	42,24		Belum Tercapai	Satpol PP Damkar									
		1001202	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terfasilitasinya pelayanan administrasi keuangan (bulan)	42	15.686.154.845	14	5.378.937.646	14	5.848.313.537	3	918.856.340	4	1.549.370.779	0	0	0	7	2.468.227.119	21	7.847.164.765	50,00	50,03		Belum Tercapai	Satpol PP Damkar									
		1001201	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN yang disediakan (bulan)	0																														



No	Sasaran	KODE	Usuran/Bidang/Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RPJMD sampai dengan Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RPKD Kota Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RPKD Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD yang Dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2023 (%)		Keterangan	PD Penanggung Jawab	
											I		II		III		IV										
											K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp									13= 8+9+10+11
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13= 8+9+10+11		14 =6+13		15=14/5*100%		16	17	
			Kegiatan/Sub Kegiatan	Output	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
				Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Org/Bln)	42	15.686.154.845	14	5.378.937.646	14	5.848.313.537	3	918.856.340	4	1.549.370.779	0	-	0	-	7	2.468.227.119	21	7.847.164.765	50,00	50,03		Satpol PP Damkar	
		1	051	205	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100	854.620.000	99,77%	-	100	468.880.000	0	-	0	-	0	-	0	-	0	0	0,00	0,00	Belum Tercapai	Satpol PP Damkar		
		1	051	205	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya																					Satpol PP Damkar	
					Jumlah Pakaian Dinas Satpol PP dan Damkar yang di terpenuhi (Stel Lengkap)	292	398.150.000																				Satpol PP Damkar
					Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	1	210.945.000	146	-	100	428.880.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00		Satpol PP Damkar	
		1	051	209	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	16	161.000.000																				Satpol PP Damkar
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	13	84.525.000	2	-	10	40.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00		Satpol PP Damkar	
		1	051	206	Administrasi Umum Perangkat Daerah	12	1.663.427.283	12	473.246.090	12	354.121.100	3	40.471.000	3	46.151.910	0	-	0	-	6	86.622.910	18	559.869.000	1,50	0,34	Belum Tercapai	Satpol PP Damkar
		1	051	206	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	24	10.125.000																				



No	Sasaran	KODE	Usuran/Bidang/Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RPJMD sampai dengan Tahun 2023	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Kota Tahun Lalu (n-2)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2023 (%)		Keterangan	PD Penanggung Jawab						
								I		II		III		IV				13= 8+9+10+11				14 =6+13		15=14/5*100%			
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp			K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17											
			Kegiatan/Sub Kegiatan	Output	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
				Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Yang Disediakan (Paket)	1	5.775.000	12	2.949.000	1	5.500.000	1	744.000	0	-	0	-	0	-	1	744.000	13	3.693.000	54,17	36,47		Satpol PP Damkar	
		1	051202	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	24	537.706.640																					
				Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang Disediakan (Paket)	1	214.714.975	12	276.432.850	1	150.000.000	1	17.714.500	0	-	0	-	0	-	1	17.714.500	13	294.147.350	54,17	54,70		Satpol PP Damkar	
		1	051204	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	24	146.542.750																					
				Jumlah Logistik Kantor yang disediakan	1	79.495.763	12	66.988.400	1	70.000.000	0	-	1	29.790.000	0	-	0	-	1	29.790.000	13	96.778.400	54,17	66,04		Satpol PP Damkar	
		1	051205	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	24	60.699.100																					
				Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan Yang Disediakan (Paket)	1	29.924.055	12	27.147.500	1	28.499.100	1	487.500	0	832.500	0	-	0	-	1	1.320.000	13	28.467.500	54,17	46,90		Satpol PP Damkar	
		1	051209	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	24	359.000.000																					
				Jumlah Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi keluar Daerah yang difasilitasi	12	219.450.000	12	99.728.340	12	100.122.000	3	21.525.000	3	15.529.410	0	-	0	-	6	37.054.410	18	136.782.750	75,00	38,10		Satpol PP Damkar	
		1	051208	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	36	8.545.868.165	24	2.140.944.032	12	2.378.143.235	3	336.947.186	3	589.789.882	0	-	0	-	6	926.737.068	30	3.067.681.100	83,33	35,90	Dapat Tercapai	Satpol PP Damkar	























No	Sasaran	KODE	Usuran/Bidang/Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RPJMD sampai dengan Tahun 2023	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RPKD Kota Tahun Lalu (n-2)	Target Kinerja dan Anggaran RPKD Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD yang Dievaluasi (2023)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2023 (%)	Keterangan	PD Penanggung Jawab									
								I		II		III		IV							13 = 8+9+10+11		14 = 6+13		15 = 14/5*100%				
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1		0542031	Investigasi Kejadian Kebakaran, Meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran	Tersedianya Data dan Penyebab Kejadian Kebakaran (Laporan)	100																								
				Jumlah dokumen yang memuat hasil kejadian kebakaran yang dilakukan investigasi lanjutan meliputi penelitian dan pengujian (Dokumen)	75	20.500.000	0	1.040.000	25	10.500.000	10	832.000	0	-	0	-	0	-	10	832.000	10	1.872.000	13,33	9,13			Satpol PP Damkar		
	1	0542044	Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pencegahan Kebakaran	Jumlah Peserta Yang Mengikuti Sosialisasi (Orang)	240	80.474.000	0	12.596.000	80	28.500.000	30	1.872.000	0	-	0	-	0	-	30	1.872.000	30	14.468.000	12,50	17,98			Belum Tercapai Satpol PP Damkar		
	1	0542044	Pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran melalui sosialisasi dan edukasi masyarakat	Jumlah Peserta yang Mengikuti Sosialisasi	0	-																							
				Jumlah warga masyarakat yang mendapat kan sosialisasi edukasi pencegahan dan penanggulangan kebakaran setiap tahunnya (orang)	240	80.474.000	0	12.596.000	80	28.500.000	30	1.872.000	0	-	0	-	0	-	30	1.872.000	30	14.468.000	12,50	17,98			Satpol PP Damkar		
	1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																										
	1	05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT																										



No	Sasaran	KODE	Urusan/Bidang/Urusan Pemerintahan/Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RPJMD sampai dengan Tahun 2023	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Kota Tahun Lalu (n-2)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2023 (%)	Keterangan	PD Penanggung Jawab							
								I		II		III		IV							13= 8+9+10+11		14 =6+13		15= 14/5*100%		
1	2	3	4	5	6		8		9		10		11		12		13= 8+9+10+11		14 =6+13		15= 14/5*100%		16	17			
			Kegiatan/Sub Kegiatan	Output	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
	1	051	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA	Tersedianya sarana pelayanan administrasi perkantoran	100	12.823.583.264	100	3.502.421.799	10	5.382.037.988	100	1.130.302.526	100	310.891.214					100	1.441.193.740	100	4.943.615.539	100,00	38,55	Tercapai	BPBD	
	1	051	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi yang Disusun	12	14.417.788	0	-	3	6.648.400	0	-	1	2.182.500					1	2.182.500	1	2.182.500	0	15,14	Belum Tercapai	BPBD	
	1	051	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Data	12																						
				Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3	14.417.788	0	-	1	6.648.400	0	-	1	2.182.500					1	2.182.500	1	2.182.500	0	15,14		BPBD	
	1	051	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Gaji dan Tunjangan PNS Lainnya	42	10.303.021.850	0	3.183.042.129	14	3.612.024.088	3	772.097.993		175.810.270					3	947.908.263	3	4.130.950.392	7.142.8571,43	40,09	Belum Tercapai	BPBD	
	1	051	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan Tunjangan ASN Lainnya																							
				Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	42	10.303.021.850	14	3.183.042.129	14	3.612.024.088	3	772.097.993	4	485.122.119					7	1.257.220.112	21	4.440.262.241	50	43,10		BPBD	
	1	051	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase aparatur yang meningkat SDM nya	36	115.730.000	36	49.020.000	36	164.647.500	5	2.460.000	10	6.260.000					15	8.720.000	51	57.740.000	70,83	49,89	Dapat Tercapai	BPBD	
				Persentase ASN yang berpakaian dinas dengan atribut lengkap	100		100		100		100		100						100		100						
	1	051	Pengadaan Pakaian Dinas beserta	Jumlah pakaian dinas yang diadakan	3														-		-						







No	Sasaran	KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/ Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RPJMD sampai dengan Tahun 2023	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPd Kota Tahun Lalu (n-2)	Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2023 (%)		Kete rang an	PD Penan ggung Jawab		
								I		II		III		IV		13= 8+9+10+11		14 =6+13		15=14/5*100%					
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp
1	05012064	2064	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Bahan Logistik yang Disediakan	36																				
				Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12	66.302 .900	24	22.034. 380	1	22.827 .000	1	3.255. 120					1	3.255. 120	25	25.289 .500	208,3 3333 33	38,14		BPBD	
1	05012065	2065	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	36																				
				Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12	105.23 0.000	12	34.479. 950	1	36.750 .000	1	11.65 2.368					1	11.65 2.368	13	46.132 .318	108,3 3333 33	43,84		BPBD	
1	05012066	2066	Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang- Undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Perundang- Undangan yang Disediakan	36																				
				Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	12	8.625. 000	24	2.640.0 00	24	4.500. 000	3	450.0 00					3	450.0 00	27	3.090. 000	225	35,83		BPBD	
1	05012069	2069	Penyeleng garaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi yang Diikuti	36																				
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	250	366.84 2.900	0	-	12 0	183.87 5.000	5	46.48 2.890	5	950.0 00			10	47.43 2.890	10	47.432 .890	4	12,93		BPBD	
1	05012077	2077	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				0		0																
1	05012072	2072	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau			0		1	0															







No	Sasaran	KODE	Urusan/Bidang/Urusan Pemerintahan/Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RPJMD sampai dengan Tahun 2023	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPd Kota Tahun Lalu (n-2)	Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi (2023)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2023 (%)	Keterangan	PD Penanggung Jawab					
								I		II		III		IV							13 = 8+9+10+11	14 = 6+13	15 = 14/5*100%	16	17
								K	Rp	K	1	K	Rp	K	Rp										
1				Kegiatan/Sub Kegiatan atau Lapangan	Output	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	1	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	18	485.477.675	9	160.340.493	18	235.000.000	4	61.820.473	4	1.850.000			8	63.670.473	17	224.010.966	94,44	46,14	BPBD	
	1	0501	2099	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor yang Dipelihara	1																			
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	145.390.150	1	74.226.000	1	75.000.000	0	-	1	61.878.615			1	61.878.615	1	136.104.615	100,00	93,61	BPBD	
	1	0501	2090	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang Dipelihara	36																			
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3	57.897.000	3	18.935.000	3	19.887.000	1	6.014.350					1	6.014.350	1	24.949.350	33,33	43,09	BPBD	
	1	0503		PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase bencana yang tertangani sesuai standar	100	23.583.363.674	100	10.515.449.067	100	3.388.462.450	100	59.736.284	100	18.774.000			100	78.510.284	100	10.593.959.351	100,00	44,92	Tercapai BPBD	
	1	0503	2011	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen mitigasi, SOP, Informasi Pra Bencana yang tersusun	1	167.904.740	1	69.751.450	1	147.949.800													BPBD	
					Persentase jumlah penduduk yang mendapat informasi layanan kebencanaan	100		100		100															









No	Sasaran	KODE	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RPJMD sampai dengan Tahun 2023	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RPKD Kota Tahun Lalu (n-2)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2023 (%)	Kete rang an	PD Penan ggung Jawab					
								I		II		III		IV							13= 8+9+10+11	14 =6+13	15=14/5*100%	16	17
								K	Rp	K	1	K	Rp	K	Rp										
1			Bencana Kabupaten/ Kota	Jumlah personel TRC yang dikembangkankapasi s teknis dan manajemennya	11 172.31 1.725	0 -	11 79.494 .500	4 9.904. 128							1 9.904. 128	1 9.904. 128	9,09 5,75		BPBD						
	1	0 5 3	2, 0 3	Pelayanan Penyelamat an dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase kejadian tanggap darurat tertangani	100 1.505. 875.91 0	100 888.85 7.121	10 323.00 0.200	100 21.22 1.669	100 17.89 2.000					100 39.11 3.669	100 927.97 0.790	100,0 0 61,62	Terc apai	BPBD						
	1	0 5 3	2, 0 3	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/ Kota	Persentase kejadian bencana yang tertangani	100																			
					Jumlah korban yang berhasil ditemukan, ditolong dan dievakuasi per jenis kejadian bencana	350 1.468. 976.93 5	882.42 9.388	35 0 305.00 0.700	300 21.22 1.669	10 17.89 2.000					310 39.11 3.669	100 921.54 3.057	28,57 62,73		BPBD						
	1	0 5 3	2, 0 3	0 4	Penyediaan Logistik Penyelamat an dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/ Kota	Jumlah logistik yang tersedia	8																		
					Jumlah korban bencana yang mendapatkan distribusi logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana	500 36.898 975	6.427.7 33	50 0 17.999 .500	0 -	0 -															
	1	6			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																				
	1	6			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	20.766 .992.4 80	10.568. 951.36 1	6.162. 764.43 4	924.3 97.85 8	1.605. 004.3 11					2.529. 402.1 69	13.098 .353.5 30	63,07								



No	Sasaran	KODE					Urusan/Bidang/Urusan Pemerintahan/Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RPJMD sampai dengan Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RPKD Kota Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RPKD Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD yang Dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2023 (%)		Keterangan	PD Penanggung Jawab				
															I		II		III		IV													
															K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp									K	Rp	K	Rp
1	2	3					Kegiatan/Sub Kegiatan	Output	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	13= 8+9+10+11	14 =6+13	15=14/5*100%	16	17	
		1	6	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA	Urusan pemerintah daerah yang berjalan lancar & tertib	12	15.397.452.321	12	8.624.674.922	12	5.043.898.834	3	908.169.858	3	1.419.100.359					6	2.327.270.217	18	10.951.945.139	150,00	71,13			Tercapai	Sekre		
		1	6	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya Administrasi Keuangan Kantor	100	11.685.387.141	100	6.605.760.150	10	3.667.032.834	25	677.302.117	25	1.073.929.963					50	1.751.232.080	150	8.356.992.230	150,00	71,52			Tercapai	Sekre		
		1	6	1	2.102	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan tunjangan PNS lainnya	13	11.685.387.141	13	6.605.760.150	0	3.667.032.834	0	677.302.117	0	1.073.929.963					0	1.751.232.080	13	8.356.992.230	100,00	71,52					Sekre	
								Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (orang)	30		0		30	29									29				96,67							
		1	6	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Terfasilitasinya Administrasi Kepegawaian Kantor	100	128.072.000	100	52.054.490	10	67.400.000	0	0	50	6.260.000					50	6.260.000	150	58.314.490	150,00	45,53			Tercapai	Sekre		
		1	6	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	jumlah pegawai yang disiplin berpakaian	104	47.200.000	104	26.514.490	0	17.400.000	0	0	0	0					0	0	104	26.514.490	100,00	68,20					Sekre	
								Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	5		0		2	0									0				0,00							
		1	6	1	2.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	jumlah pegawai yang mengikuti pelatihan/bimtek	17	80.872.000	8	25.540.000	0	50.000.000	0	0	0	6.260.000					0	6.260.000	8	31.800.000	47,06	39,32					Sekre	
								Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (orang)	17		0		10	0			1						1				5,88							



No	Sasaran	KODE				Urusan/Bidang/Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RPJMD sampai dengan Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RPKD Kota Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RPKD Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD yang Dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2023 (%)		Keterangan	PD Penanggung Jawab						
																I		II		III		IV										13= 8+9+10+11		14 =6+13		15=14/5*100%	
																K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp									K	Rp	K	Rp	K	Rp
1		1	6	1	2.006	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terfasilitasinya Administrasi Umum Kantor	100	1.024.271.180	100	714.071.556	10	279.000	25	62.738.715	25	51.292.130					50	114.030.845	150	828.102.401	150,00	80,85	Tercapai	Sekre								
		1	6	1	2.006	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	jumlah komponen alat listrik yang disediakan	12	8.013.700	12	4.975.900	0	3.000.000	0	0	0	1.759.000					0	1.759.000	12	6.734.900	100,00	84,04		Sekre								
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (paket)	6		0		2		0		1					1		1		16,67												
		1	6	1	2.006	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah atk yang disediakan	12	186.987.480	12	193.295.844	0	50.000.000	0	16.183.500	0	0					0	16.183.500	12	209.479.344	100,00	112,03		Sekre								
							Jumlah bahan kebersihan yang disediakan	12		12		0		0		0					0		12		100,00												
							jumlah gaji pegawai tidak tetap	5		5		0		0		0					0		5		100,00												
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (paket)	6		0		2		1		0					1		1		16,67												
		1	6	1	2.006	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	jumlah makanan dan minuman yang diadakan	12	253.338.000	12	140.942.652	0	60.000.000	0	5.766.000	0	8.563.500					0	14.329.500	12	155.272.152	100,00	61,29		Sekre								
							tersedianya kebutuhan logistik kantor	12		12		0		0		0					0		12		100,00												
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	6		0		2		1		1					1		1		16,67												
		1	6	1	2.006	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	jumlah barang cetakan dan penggandaan serta jilid yang disediakan	12	165.100.000	12	95.085.521	0	45.000.000	0	7.337.250	0	5.862.250					0	13.199.500	12	108.285.021	100,00	65,59		Sekre								
							Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	6		0		2		1		1					1		1		16,67												





No	Sasaran	KODE						Urusan/Bidang/Urusan Pemerintahan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RPJMD sampai dengan Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RPKD Kota Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RPKD Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD yang Dievaluasi (2023)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2023 (%)		Keterangan	PD Penanggung Jawab						
															I		II		III		IV									13= 8+9+10+11		14 =6+13		15=14/5*100%	
															K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp								K	Rp	K	Rp	K	Rp
1		1	6	1	2.	6	0	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	jumlah bahan bacaan dan buku UU dan peraturan lainnya yang diadakan	12	11.200.000	12	450.000	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	450.000	100,0	4,02		Secre			
									Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		6		0		2		0		0				0		0			0,00							
		1	6	1	2.	9	0	6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	jumlah rapat-rapat dan konsultasi yang diikuti	12	399.632.000	12	279.321.639	0	120.000.000	0	33.451.965	0	35.107.380			0	68.559.345	12	347.880.984	100,0	87,05		Secre					
									Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (laporan)		155		0		70		55		57				112		112			72,26							
		1	6	1	2.	7	0	7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terfasilitasinya Barang Daerah Milik Kantor	100	48.426.000	100	15.895.200	10	20.000.000		0		0			0	0	100	15.895.200	100,0	32,82	Tercapai	Secre					
		1	6	1	2.	7	1	0	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan	10	48.426.000	3	15.895.200	0	20.000.000	0	0	0	0			0	0	3	15.895.200	30,00	32,82		Secre					
									Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		5		0		5		0		0				0		0		0,00								
		1	6	1	2.	8	0	8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Kantor	100	2.084.428.000	100	900.232.717	10	865.466.000	25	135.215.176	25	245.359.166			50	380.574.342	150	1.280.807.059	150,0	61,45	Tercapai	Secre					



No	Sasaran	KODE					Urusan/Bidang/Urutan Pemerintahan/Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RPJMD sampai dengan Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RPKD Kota Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RPKD Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD yang Dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2023 (%)		Keterangan	PD Penanggung Jawab		
															I		II		III		IV											
															K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp									K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=8+9+10+11	14=6+13	15=14/5*100%	16	17																
			Kegiatan/Sub Kegiatan	Output	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp								
	1	6	1	2.	1	0	8	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat masuk dan surat keluar	12	9.200.000	12	4.090.000	0	3.500.000	0	250.000	0	750.000					0	1.000.000	12	5.090.000	100,0	55,33		Sekre
										Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (laporan)	3		0		1	0			1						1	0	1		33,33			
	1	6	1	2.	2	0	8	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah rekening telpon, air dan listrik yang dibayarkan	12	195.000.000	12	117.483.967	0	50.000.000	0	9.104.815	0	14.107.139					0	23.211.954	12	140.695.921	100,0	72,15		Sekre
										Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	9		0		3	1			1						2		2		22,22			
	1	6	1	2.	4	0	8	4	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah gaji pegawai PTT yang dibayarkan (orang)	43	1.880.228.000	43	778.658.750	0	811.966.000	0	125.860.361	0	230.502.027					0	356.362.388	43	1.135.021.138	100,0	60,37		Sekre
										Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	24		0		12	3			3						6		6		25,00			
	1	6	1	2.	9	0	9	9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Kantor	100	426.868.000	100	336.660.809	10	145.000.000	25	32.913.850	25	42.259.100					50	75.172.950	150	411.833.759	150,0	96,48	Tercapai	Sekre
	1	6	1	2.	1	0	9	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	306.587.659	0	125.000.000	0	32.313.850	0	40.824.100					0	73.137.950	17	379.725.609	85,00	105,03		Sekre
										Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (unit)	57		0		20	7			7						14		14		24,56			







No	Sasaran	KODE					Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RPJMD sampai dengan Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RPKD Kota Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RPKD Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD yang Dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2023 (%)		Keterangan	PD Penanggung Jawab		
															I		II		III		IV											
															K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp									K	Rp
1		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	276.794.429	0	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	276.794.429	100,00	79,90		Sosial	
							Jumlah karang taruna yang terbina	38		38		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38		100,00					
							Jumlah lembaga kesejahteraan sosial yang terfasilitasi	12		12		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12		100,00					
							Petugas pengelola logistik bencana	1		1		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1		100,00					
							Jumlah laporan penanganan LK3 yang tertangani (laporan)	1		1		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1		100,00					
							Jumlah petugas pengelola LK3	3		1		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1		33,33					
							Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota (sertifikat)	31		0	0	31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0,00					
		1	6	4			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) yang terfasilitasi	100	3.642.559.590	89,84	1.114.238.313	100	616.350.000	25	12.750.000	25	164.982.952							50	177.732.952	139,84	1.291.971.265	139,84	35,47	Tercapai	Sosial
		1	6	4	2.01		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di luar panti yang terfasilitasi	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	315	2.614.327.540	310	1.025.535.813	315	516.350.000	0	12.750.000	0	164.982.952							0	177.732.952	310	1.203.268.765	98,41	46,03	Dapat Tercapai	Sosial



No	Sasaran	KODE					Urusan/Bidang/Urusan Pemerintahan/Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RPJMD sampai dengan Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPd Kota Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi (2023)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2023 (%)		Keterangan	PD Penanggung Jawab		
															I		II		III		IV										
															K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp								K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17															
						Kegiatan/Sub Kegiatan	Output	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp								
		1	6	4	2.01	1	Penyediaan Permakanan	Jumlah anak terlantar dan penyandang cacat yang diberi permakanan	35	154.766.800	35	89.531.500	0	11.900.000	0	0	0	60.882.952					0	60.882.952	35	150.414.452	100,00	97,19		Sosial	
							Jumlah lansia miskin non produktif yang tersantuni (orang)	160		160		0	0		0							0		160		100,00					
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota (orang)	160			35	0		35								35		35		21,88					
		1	6	4	2.01	2	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota (orang)	105	70.000.000	0		35	0	0	0	0	0					0	0	0	0	0,00	0,00		Sosial	
		1	6	4	2.01	3	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah anak terlantar yang diberi transportasi	18	212.111.700	15	136.129.147	0	8.000.000	0	0	0	0					0	0	15	136.129.147	83,33	64,18		Sosial	
							Jumlah penyandang cacat yang diberi alat bantu	27		8		0	0		0							0		8		29,63					
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan kewenangan Kabupaten/Kota (orang)	75		0		10	0		0							0		0		0,00					
		1	6	4	2.01	5	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota (orang)	18	11.830.600	0	0	8	5.000.000	0	0	0	0					0	0	0	0	0,00	0,00			
		1	6	4	2.01	6	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga	Jumlah keluarga penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta	70	130.980.000	70	90.387.786	0	45.450.000	0	0	0	0					0	0	70	90.387.786	100,00	69,01		Sosial	









No	Sasaran	KODE					Urusan/Bidang/Urusan Pemerintahan/Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RPJMD sampai dengan Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RPKD Kota Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RPKD Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD yang Dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2023 (%)		Keterangan	PD Penanggung Jawab
															I		II		III		IV									
															K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp								
1	2	3					4	5	6		7		8		9		10		11		12		13=8+9+10+11		14=6+13		15=14/5*100%		16	17
		1	6	5			Kegiatan/Sub Kegiatan	Output	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		1	6	5			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase PMKS yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial	100	228.962.000	100	181.471.126	10	342.110.5.600	25	2.178.000	25	3.500.000					50	5.678.000	150	187.149.126	150,0	81,74	Tercapai	Sosial
		1	6	5	2.02		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data Fakir Miskin yang dikelola	3071	228.962.000	3.071	181.471.126	3.071	342.110.5.600	0	2.178.000	0	3.500.000					0	5.678.000	3071	187.149.126	100,0	81,74	Tercapai	Sosial
		1	6	5	2.102	1	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan hasil pemutakhiran data fakir miskin dan PMKS	4	68.962.000	4	28.952.966	0	15.000.000	0	0	0	0					0	0	4	28.952.966	100,0	41,98		Sosial
								Jumlah petugas pengelola pemutakhiran data	1		1		0	0		0		0					0		1	100,0				
								Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata (orang)	1582		0		1.582	0		0		0					0		0	0,00				
		1	6	5	2.302	3	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah laporan penyaluran bantuan sembako	12	160.000.000	12	152.518.160	0	327.115.600	0	2.178.000	0	3.500.000					0	5.678.000	12	158.196.160	100,0	98,87		Sosial
								Jumlah laporan penyaluran bantuan KUBE	12		12		0	0		0		0					0		12	100,0				
								Jumlah laporan bantuan sembako	12		12		0	0		0		0					0		12	100,0				
								Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	65		0		35	6		6		12					12		12	18,46				
		1	6	6			Program Penanganan Bencana	Persentase penanganan bencana alam yang terfasilitasi	100	159.955.000	100	24.043.246	10	80.000.000	25	0	25	7.421.000					50	7.421.000	150	31.464.246	150,0	19,67	Tercapai	Sosial
		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	100	3.834.000	10	30.000.000	25	0	25	1.890.000					50	1.890.000	150	5.724.000	150,0	8,67	Tercapai	Sosial



No	Sasaran	KODE					Urusan/Bidang/Urusan Pemerintahan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RPJMD sampai dengan Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RPKD Kota Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RPKD Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD yang Dievaluasi (2023)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2023 (%)		Keterangan	PD Penanggung Jawab						
															I		II		III		IV									13= 8+9+10+11		14 =6+13		15=14/5*100%	
															K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp								K	Rp	K	Rp	K	Rp
1		1	6	6	2.	1	Penyediaan Permakanan	Jumlah korban bencana yang dibantu permakanan	12	66.000.000	13	3.834.000	0	30.000.000	0	0	0	0	1.890.000					0	1.890.000	13	5.724.000	108,3	8,67		Sosial				
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota (orang)	80		0		30	0		12								12		12		15,00								
		1	6	6	2.	0	2	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap kesiapsiagaan alam dan sosial kabupaten/kota	Persentase anggota tagana yang aktif	100	93.955.000	100	20.209.246	10	50.000.000	25	0	25	5.531.000					50	5.531.000	150	25.740.246	150,0	27,40	Tercapai	Sosial				
		1	6	6	2.	0	2	Koordinasi, sosialisasi dan pelaksanaan taruna siaga bencana	Jumlah taruna siaga yang terfasilitasi	29	93.955.000	29	20.209.246	0	50.000.000	0	0	0	5.531.000					0	5.531.000	29	25.740.246	100,0	27,40		Sosial				
							Jumlah petugas pengelola bantuan penanggulangan bencana	1		1		0	0		0								0		1		100,0								
							Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota (orang)	29		0		29	0		29								29		29		100,0								
		1	6	7			PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase Taman Makam Pahlawan (TMP) yang terfasilitasi	100	221.860.000	100	103.337.450	10	25.000.000		0			0				0	0	100	103.337.450	100,0	46,58	Tercapai	Sosial					
		1	6	7	2.	0	1	Pemeliharaan Taman Makam	Jumlah Taman Makam Pahlawan yang dipelihara	4	221.860.000	4	103.337.450	4	25.000.000		0			0			0	0	4	103.337.450	100,0	46,58	Tercapai	Sosial					







No	Sasaran	KODE					Urusan/Bidang/Urusan Pemerintahan/Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RPJMD sampai dengan Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RPKD Kota Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RPKD Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD yang Dievaluasi (2023)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2023 (%)		Keterangan	PD Penanggung Jawab
															I		II		III		IV								
															K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17													
			Kegiatan/Sub Kegiatan	Output	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp							
		2	8	2	2.001	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintahan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga PUG pada lembaga pemerintahan (lembaga)	3	135.172.000	3	28.565.500	3	18.162.000	0	0	0	7.170.000	0	7.170.000	3	35.735.500	100,00	26,44	Tercapai	PPA				
		2	8	2	2.001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah OPD yang telah melaksanakan PPRG	26	135.172.000	0	28.565.500	0	18.162.000	0	0	0	7.170.000	0	7.170.000	0	35.735.500	0,00	26,44		PPA				
							Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota (opd)	78		26		26	0		26				26	52		66,67							
		2	8	2	2.002	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Operasional pada Organisasi Masyarakat Kewenangan	Persentase Organisasi Masyarakat yang bergerak dibidang politik, hukum, sosial dan ekonomi (organisasi)	100	35.000.000	0	0	100	70.000.000	2.192.500	13.200.000	0	15.392.500	0	15.392.500	0,00	43,98	Belum Tercapai	PPA						



No	Sasaran	KODE					Urusan/Bidang/Urusan Pemerintahan/Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RPJMD sampai dengan Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RPKD Kota Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RPKD Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD yang Dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2023 (%)		Keterangan	PD Penanggung Jawab			
															I		II		III		IV												
															K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp									K	Rp	K
1	2	3					Kegiatan/Sub Kegiatan	Output	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	13= 8+9+10+11	14 =6+13	15=14/5*100%	16	17
						Kabupaten/Kota																											
	2	8	2	2	2	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota (organisasi)	28	90.120.000	0	0	28	70.000.000	6	2.192.500	6	13.200.000					12	15.392.500	12	15.392.500	42,86	17,08					PPA	
	2	8	2	2	0	3	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan	1	285.906.000	1	179.222.267	1	50.000.000		1.250.000		4.746.200					0	5.996.200	1	185.218.467	100,00	64,78	Tercapai			PPA	
	2	8	2	2	0	3	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah KIE PP yang dilaksanakan	12	285.906.000	12	179.222.267	0	50.000.000	0	1.250.000	0	4.746.200					0	5.996.200	12	185.218.467	100,00	64,78					PPA
							Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan	6		0		2	0			1						1		1		16,67							





No	Sasaran	KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RPJMD sampai dengan Tahun 2023	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RPKD Kota Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RPKD Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD yang Dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2023 (%)		Keterangan	PD Penanggung Jawab		
						7		8		9		10		11		12		13 = 8+9+10+11		14 = 6+13		15 = 14/5*100%					
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp
				Kabupaten/Kota yang Tersedia (dokumen)																							
	2	8 3		PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase Perlindungan Perempuan dari Kekerasan	100	541.54 5.000	100	100.91 1.650	10	0		0					0	2.000. 000	100	102.91 1.650	100,0 0	19,00	Tercapai	PPA		
	2	8 3	2.0 1	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah kegiatan untuk pencegahan kekerasan terhadap perempuan	36	178.24 5.000	24	95.285. 250	12	0		0					0	2.000. 000	24	97.285 .250	66,67	54,58	Dapat Tercapai	PPA		
	2	8 3	2.0 1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kab/Kota	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan dalam pencegahan kekerasan terhadap perempuan	12	178.24 5.000	12	95.285. 250	0	0	0	0	0				0	2.000. 000	12	97.285 .250	100,0 0	54,58		PPA		
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota (dokumen)	6		0		2			0				1			1		16,67					
	2	8 3	2.0 2	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban	Jumlah layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan	1	363.30 0.000	1	5.626.4 00	1	0		0					0	0	1	5.626. 400	100,0 0	1,55	Tercapai	PPA		





No	Sasaran	KODE				Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RPJMD sampai dengan Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Kota Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2023 (%)		Keterangan	PD Penanggung Jawab					
														I		II		III		IV														
														K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp									K	Rp	K	Rp	K
1	2	3				Kegiatan/Sub Kegiatan	Output	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	13= 8+9+10+11	14 =6+13	15=14/5*100%	16	17		
						Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas (orang)																												
						Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas (orang)	3		0		3	0		0																				
		2	8	4		PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Persentase kualitas keluarga yang ditingkatkan	100	1.610.482.975	100	272.716.337	10	126.700	25	300.000	25	78.700.100					50	79.000.100	150	351.716.437	150,0	21,84			Tercapai	PPA			
		2	8	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	12	840.108.175	12	204.302.560	12	111.700.000	3	300.000	3	78.700.100					6	79.000.100	18	283.302.660	150,0	33,72			Tercapai	PPA			
		2	8	4	2.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk	Jumlah Perangkat Daerah yang mendapat Advokasi dan Pendampingan Keluarga untuk	26	19.000.000	0	0	26	0	0	0	0	0					0	0	0	0	0,00	0,00							PPA





No	Sasaran	KODE					Urusan/Bidang/Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RPJMD sampai dengan Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RPKD Kota Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RPKD Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD yang Dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2023 (%)		Keterangan	PD Penanggung Jawab			
															I		II		III		IV												
															K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp									K	Rp	K
1	2	3					Kegiatan/Sub Kegiatan	Output	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	13= 8+9+10+11	14 =6+13	15=14/5*100%	16	17
							Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota																										
	2	8	4	2	0	1	2	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi, dan edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten Kota	Jumlah Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia (dokumen)	6	390.125.675	0	0	2	100.000.000	1	300.000	1	76.300.100					1	76.600.100	1	76.600.100	16,67	19,63				PPA
	2	8	4	2	0	1	3	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan masyarakat dalam meningkatkan kualitas keluarga	12	430.982.500	12	204.302.560	0	11.700.000	0	0	0	2.400.000					0	2.400.000	12	206.702.560	100,00	47,96				PPA
									Jumlah Laporan Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (laporan)	6		0		2		0		1						1		1		16,67					
	2	8	4	2	0	2		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga	2	290.295.800	2	68.413.777	2	15.000.000		0		0					0	0	2	68.413.777	100,00	23,57	Tercapai			PPA



No	Sasaran	KODE					Urusan/Bidang/Urusan Pemerintahan/Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RPJMD sampai dengan Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Kota Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2023 (%)		Keterangan	PD Penanggung Jawab		
															I		II		III		IV											
															K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp									K	Rp
1	2	8	4	2.0	1	Kegiatan/Sub Kegiatan	Output	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	16	17			
						Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota																										
		2	8	4	2.0	1	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Advokasi dan Pendampingan (lembaga)	1	120.235.800	0	0	1	10.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	PPA
		2	8	4	2.0	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	12	68.413.777	0	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	68.413.777	100,00	40,23		PPA	
							Jumlah sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang	3		0		3	0	0	0					0	0			0		0,00						







No	Sasaran	KODE					Urusan/Bidang/Urusan Pemerintahan/Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RPJMD sampai dengan Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Kota Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2023 (%)		Keterangan	PD Penanggung Jawab
															I		II		III		IV									
															K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=8+9+10+11	14=6+13	15=14/5*100%	16	17														
							Output	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
							Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota																							
		2	8	6	2.001	1	Advokasi kebijakan dan pendampingan pemenuhan Hak Anak pada lembaga pemerintah non pemerintah, media dan dunia usaha kewenangan Kab/Kota	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha (organisasi)	37	117.860.000	0	0	37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00		PPA
		2	8	6	2.01	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga pemenuhan Hak anak	1	150.149.000	1	45.542.866	0	10.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1	45.542.866	100,00	30,33		PPA		
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota (dokumen)	1		0		1	0		0				0		0				0,00					
		2	8	6	2.02		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan	Jumlah Lembaga penyedia layanan untuk peningkatan kualitas hidup anak (lembaga)	42	82.850.000		0	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	Belum Tercapai	PPA	



No	Sasaran	KODE					Urusan/Bidang/Urusan Pemerintahan/Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RPJMD sampai dengan Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RPKD Kota Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RPKD Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD yang Dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2023 (%)		Keterangan	PD Penanggung Jawab		
															I		II		III		IV											
															K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp									K	Rp
1	2	3					4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 8+9+10+11		14 = 6+13		15 = 14/5*100%		16	17		
							Output	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
							Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota																									
		2	8	6	2.0	3	Pengembangan Komunikasi, Informasi, dan edukasi pemenuhan hak anak bagi lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak daerah kabupaten/kota	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota (dokumen)	4	82.850.000	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00		PPA
		2	8	7			PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase perlindungan khusus bagi anak	100	1.246.974.750	100	509.235.722	10	154.550	17.15	9.000	68.83	0.860	0	85.98	9.860	100	595.22	5.582	100,0	0	47,73		Tercapai	PPA		
		2	8	7	2.0	1	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan pencegahan kekerasan terhadap anak	12	177.962.000	12	71.440.175	12	0	0	0	2.500.000	0	2.500.000	12	73.940.175	100,0	0	41,55		Tercapai	PPA					
		2	8	7	2.0	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan dalam pencegahan kekerasan anak	12	177.962.000	12	71.440.175	0	0	0	0	2.500.000	0	2.500.000	12	73.940.175	100,0	0	41,55			PPA					







No	Sasaran	KODE				Usuran/Bidang/Urusan Pemerintahan/Daerah/Program/Program/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RPJMD sampai dengan Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKP Kota Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKP Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKP yang Dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2023 (%)		Keterangan	PD Penanggung Jawab	
														I		II		III		IV										
														K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp									K
1	2	3				4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 8+9+10+11		14 = 6+13		15 = 14/5*100%		16	17	
						Kegiatan/Sub Kegiatan	Output	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
						Kabupaten/Kota (layanan)	Kabupaten/Kota (layanan)																							
		2	8	7	2.02	4	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah peserta konvensi hak anak yang mengikuti kegiatan penguatan jejaring antar keluarga	125	172.761.750	165	71.700.944	0	74.551.750	0	0	0	23.495.000					0	23.495.000	165	95.195.944	132,00	55,10		PPA
							Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota (layanan)		3		0		1	0		0		0					0			0,00				
		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	183.224.555	42	80.000.000		17.159.000		33.430.250			0	50.589.250	42	233.813.805	100,00	93,10	Tercapai	PPA		
		2	8	7	2.03	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber	Jumlah peserta peningkatan sumberdaya lembaga penyedia layanan ABK	150	251.153.000	230	183.224.555	0	80.000.000	0	17.159.000	0	33.430.250			0	50.589.250	230	233.813.805	153,33	93,10		PPA		



No	Sasaran	KODE				Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RPJMD sampai dengan Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RPKD Kota Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RPKD Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD yang Dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2023 (%)		Keterangan	PD Penanggung Jawab					
														I		II		III		IV														
														K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp									K	Rp	K	Rp	K
1	2	3				Kegiatan/Sub Kegiatan	Output	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	13=8+9+10+11	14=6+13	15=14/5*100%	16	17		
						Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																												
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota (dokumen)	3		0		1			0																				
		2	1	3		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA		4.463.877.928		1.738.840.776		1.910.170.618		181.017.800		361.007.780					0	542.025.580	0	2.280.866.356	0,00	51,10						PEMDES		
		2	1	3	4	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase Administrasi Desa yang dibina	100	3.028.550.351	100	973.171.534	10	965.984.118		152.887.850		290.920.850				0	443.808.700	100	1.416.980.234	100,00	46,79	Tercapai					PEMDES		
		2	1	3	4	2	0	1	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Desa yang dibina	27	3.028.550.351	27	973.171.534	27	965.984.118		152.887.850		290.920.850		0	443.808.700	27	1.416.980.234	100,00	46,79	Tercapai					PEMDES	



No	Sasaran	KODE					Urusan/Bidang/Urusan Pemerintahan/Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RPJMD sampai dengan Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPd Kota Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi (2023)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2023 (%)		Keterangan	PD Penanggung Jawab
															I		II		III		IV								
															K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=8+9+10+11	14=6+13	15=14/5*100%	16	17													
							Output	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
		2	1	4	2.	1	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	54	136.50	27	23.968.866	0	5.346.000	0	0	0	0	772.000	0	772.000	27	24.740.866	50,00	18,13		PEMDES			
							Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa (dokumen)	81		0		27	0		27			27		27		33,33							
		2	1	4	2.	2	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	54	74.285.000	27	23.508.326	0	5.000.000	0	0	0	0	0	0	27	23.508.326	50,00	31,65		PEMDES				
							Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Produk Hukum Desa (dokumen)	81		0		27	0		0			0		0		0,00							
		2	1	4	2.	4	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	170	102.251.650	170	47.526.500	0	32.184.700	0	0	0	0	0	0	170	47.526.500	100,00	46,48		PEMDES				
							Jumlah Dokumen Pengelolaan Keuangan Desa (dokumen)	81		0		27	0		0			0		0		0,00							
		2	1	4	2.	5	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	550	1.155.798.451	448	760.285.576	0	393.006.168	0	103.819.200	0	69.103.100	0	172.922.300	448	933.207.876	81,45	80,74		PEMDES				
							Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas (orang)	1026		0		342	342		342			342		342		33,33							
		2	1	4	2.	8	Pembinaan dan Pemberdayaan BUMDesa dan Lembaga kerja sama antar Desa	27	82.461.000	27	10.904.600	0	5.000.000	0	0	0	12.672.000	0	12.672.000	27	23.576.600	100,00	28,59		PM				





No	Sasaran	KODE						Urusan/Bidang/Urusan Pemerintahan/Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RPJMD sampai dengan Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RPKD Kota Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RPKD Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD yang Dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2023 (%)		Keterangan	PD Penanggung Jawab				
																I		II		III		IV													
																K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp									K	Rp	K	Rp
1	2	3						Kegiatan/Sub Kegiatan	Output	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	13= 8+9+10+11	14 =6+13	15=14/5*100%	16	17	
								Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa (dokumen)	48		0		24	0		24								24		24		24		50,00					
	2	1	3	4	2	0	9	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (laporan)	25	1.173.232.500	0		9	450.000.000	9	49.068.650	9	182.265.000					9	231.333.650	9	231.333.650	36,00	19,72					PEMDES	
	2	1	3	4	2	0	1	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah profil desa yang terfasilitasi	27	18.494.500	27	58.240.050	0	10.000.000	0	0	0	0	5.608.750				0	5.608.750	27	63.848.800	100,00	345,23					PM	
								Jumlah Dokumen Profil Desa (dokumen)	111		0		27	0		37							27		27		27		24,32						
	2	1	3	4	2	0	3	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah perangkat desa yang Terfasilitasi dalam Pengelolaan Aset Desa	170	162.531.750	149	48.737.616	0	13.600.000	0	0	0	0	0	0				0	0	149	48.737.616	87,65	29,99					PEMDES
								Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Aset Desa (dokumen)	81		0		27	0		0							0		0		0		0,00						
	2	1	3	4	2	0	8	Fasilitasi evaluasi perkembangan desa serta lomba desa dan kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan (dokumen)	111	122.994.500	0		37	51.847.250	0	0	37	20.500.000					37	20.500.000	37	20.500.000	33,33	16,67					PM	
	2	1	3	5				PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase lembaga masyarakat, lembaga adat dan masyarakat hukum adat yang dibina	100	1.435.327.577	100	765.669.242	10	944.186.500		28.129.950		70.086.930					0	98.216.880	100	863.886.122	100,00	60,19	Tercapai			PM		
	2	1	3	5	2	0	1	Pemberdayaan Lembaga Masyarakat	Jumlah lembaga yang bergerak di bidang pemberdayaan desa	4	1.435.327.577	4	765.669.242	18	944.186.500		28.129.950		70.086.930					0	98.216.880	4	863.886.122	100,00	60,19	Tercapai			PM		





No	Sasaran	KODE					Urusan/Bidang/Urusan Pemerintahan/Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RPJMD sampai dengan Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RPKD Kota Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RPKD Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD yang Dievaluasi (2023)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2023 (%)		Keterangan	PD Penanggung Jawab	
															I		II		III		IV									
															K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp								K
1	2	3					4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 8+9+10+11		14 = 6+13		15 = 14/5*100%		16	17
							Output	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
							LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya (lembaga)																							
	2	1	5	2	6	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah kegiatan TTG yang terfasilitasi dan ter Petakan	4	96.503.250	4	15.545.000	0	20.000.000	0	0	0	0	420.000				0	420.000	4	15.965.000	100,00	16,54		PM	
							Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (laporan)	4		0		37	0		1							1		1		25,00				
	2	1	5	2	7	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat yang terfasilitasi	1	27.290.000	1	2.259.000	0	5.000.000	0	0	0	0	0	0				0	0	1	2.259.000	100,00	8,28		PM
							Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (laporan)	74		0		37	0		0							0		0		0,00				
	2	1	5	2	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	625.815.396	0	500.000.000	0	18.409.950	0	58.026.930					0	76.436.880	42	702.252.276	100,00	63,75		PM	
							Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan	84		0		42	42		42							42		42		50,00				







No	Sasaran	KODE	Usuran/Bidang/Urusan Pemerintahan/Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RPJMD sampai dengan Tahun 2023	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RPKD Kota Tahun Lalu (n-2)	Target Kinerja dan Anggaran RPKD Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD yang Dievaluasi (2023)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2023 (%)	Keterangan	PD Penanggung Jawab			
								I		II		III		IV							13= 8+9+10+11	14 =6+13	15= 14/5*100%
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp								
1	2	0912	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Fasilitasi pegawai yang mengikuti diklat	24	150.000.000	24	88.250.370	-	-	-	-	-	-	-	24	88.250.370	100,00	58,83		DKP3		
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Perkantoran Berjalan lancar dan tertib	36	2.923.350.000	24	1.025.405.562	12	815.000.000	3	54.891.680	3	174.702.764	-	6	229.594.444	30	1.255.000.000	83,33	42,93	Dapat Tercapai	DKP3
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	24	36.000.000	24	29.607.179	-	-	-	-	-	-	-	24	29.607.179	100,00	82,24		DKP3		
				Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	1	20.000.000	-	-	1	20.000.000	-	-	1	3.692.000	-	1	3.692.000	1	3.692.000	100,00	18,46		DKP3
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Alat Tulis Kantor yang Disediakan	24	294.250.000	24	235.307.726	-	-	-	-	-	-	-	24	235.307.726	100,00	79,97		DKP3		
				Jumlah paket dan Peralatan yang disediakan	3	250.000.000	20	-	3	185.000.000	5	2.497.500	-	46.659.350	-	5	49.156.850	25	49.156.850	833,33	19,66		DKP3
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Makan dan minum yang disediakan	24	170.600.000	24	128.130.305	-	-	-	-	-	-	-	24	128.130.305	100,00	75,11		DKP3		
				Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	60	90.000.000	-	-	60	60.000.000	3	5.070.000	9	16.584.000	-	12	21.654.000	12	21.654.000	20,00	24,06		DKP3
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Barang cetak dan penggandaan yang disediakan	24	102.500.000	24	92.900.340	-	-	-	-	-	-	-	24	92.900.340	100,00	90,63		DKP3		







No	Sasaran	KODE	Usuran/Bidang/Urusan Pemerintahan/Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RPJMD sampai dengan Tahun 2023	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPd Kota Tahun Lalu (n-2)	Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi (2023)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2023 (%)	Keterangan	PD Penanggung Jawab						
								I		II		III		IV							13 = 8+9+10+11		14 = 6+13		15 = 14/5*100%	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17										
			Kegiatan/Sub Kegiatan	Output	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
				Jumlah penyediaan Komunikasi sumber daya air dan listrik yang disediakan	12	100.00 0.000	-	-	12	125.00 0.000	3	14.17 4.962	3	17.11 6.361	-	-	6	31.29 1.323	6	31.291 .323	50,00	31,29		DKP3		
	2	0901	20802	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jasa kebersihan kantor yang disediakan	24	220.74 2.000	24	211.25 1.665	-	-	-	-	-	-	24	211.25 1.665	100,00	95,70				DKP3			
				Penyediaan Jasa Peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	1	50.000 .000	-	-	1	40.000 .000	-	-	-	17,44 1.150	-	-	17,44 1.150	-	34,88				DKP3			
	2	0901	20803	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	13	1.039. 910.000	13	830.01 1.325	-	-	-	-	-	-	13	830.01 1.325	100,00	79,82				DKP3			
				Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor	12	1.450. 000.000	-	-	12	835.97 7.000	3	137.5 88.069	3	252.3 38.069	-	-	6	389.9 26.138	6	389.92 6.138	50,00	26,89		DKP3		
	2	0901	20909	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Peningkatan Sarana Prasarana Perkantoran	36	3.153. 851.334	24	1.098.2 46.397	12	685.00 0.000	3	92.74 6.021	3	121.6 41.090	-	-	6	214.3 87.111	30	1.312. 633.508	83,33	41,62	Dapat Tercapai	DKP3	
	2	0901	20902	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	24	863.33 3.457	-	-	-	-	-	-	0	-	24	863.33 3.457	100,00	78,20			DKP3		
				Jumlah Kendaraan dinas Operasional atau lapangan yang dipelihara dan	90	600.00 0.000	-	-	90	477.00 0.000	90	48.43 8.611	90	101.8 61.190	-	-	90	150.2 99.801	-	150.29 9.801	-	25,05		DKP3		



No	Sasaran	KODE	Usuran/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RPJMD sampai dengan Tahun 2023	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPd Kota Tahun Lalu (n-2)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2023 (%)	Kete rang an	PD Penan ggung Jawab					
								I		II		III		IV							13= 8+9+10+11	14 =6+13	15=14/5*100%	16	17
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17									
			Kegiatan/Su b Kegiatan	Output	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
				dibayarkan pajaknya dan perizinannya																					
	2	0901	2.0905	Pemeliharaan Mebel	Ketersediaan biaya pemeliharaan dan perawatan mobiler	24	8.000.000	24	8.000.000	-	-	-	-	-	-	-	24	8.000.000	100,00	100,00				DKP3	
					Jumlah mebel yang dipelihara	20	22.000.000	-	-	20	8.000.000	-	-	9	1.950.000	-	-	9	1.950.000	-	1.950.000	-	8,86		DKP3
	2	0901	2.0909	Pemeliharaa n/Rehabilita si Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	- Jumlah Gedung yang di rehab	2	883.380.000	1	226.912.940	-	-	-	-	-	-	-	1	226.912.940	50,00	25,69				DKP3	
					- Ketersediaan biaya pemeliharaan peralatan gedung kantor	24		24		-	-	-	-	-	-	-	24		100,00					DKP3	
					- Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	4	536.472.000	-	-	4	200.000.000	4	44.307.410	4	17.829.900	-	-	4	62.137.310	-	62.137.310	-	11,58		DKP3
																								DKP3	
	2	09		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN																				DKP3	
	Menin gkatka n Konsu msi dan Keama nan Pangan	0902		PROGRAM PENGELOLA AN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATA N DAN KEMANDIRI AN PANGAN	Persentase Kecukupan Kebutuhan Pangan Pokok dari Bahan Pangan Pokok Lokal	75	204.250.000	100	22.097.628	75	20.000.000	-	840.000	-	980.000	-	-	1.820.000	100	23.917.628	133,33	11,71		Terc apai	DKP3
		0902	2.0901	Penyediaan Infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan sesuai kewenanga n Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Ketercukupan Sarana Minimal kemandirian pangan	20	204.250.000	22	22.097.628	20	20.000.000	-	840.000	-	980.000	-	-	1.820.000	22	23.917.628	110,00	11,71		Terc apai	DKP3







No	Sasaran	KODE					Urusan/Bidang/Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RPJMD sampai dengan Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RPKD Kota Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RPKD Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD yang Dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2023 (%)		Keterangan	PD Penanggung Jawab
															I		II		III		IV									
															K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp								
1	2	0	0	2				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	16	17	
						Pasokan dan Harga Pangan																								
	2	0	0	2		Pengembangan kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan	Jumlah lembaga yang dibentuk dan dibina (unit usaha)	1	6.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	2	0	0	2		Pengembangan kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia (Baru)	Jumlah UPM dan TTI yang dibina	3	284.984.000	3	46.091.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	46.091.500	100,00	16,17			DKP3	
							Jumlah Kelembagaan usaha pangan masyarakat Toko Tani Indonesia yang dikembangkan	3	100.000.000	-	-	3	16.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	2	0	0	2		Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Persentase Ketersediaan cadangan pangan	30	367.900.000	7,50	27.025.800	36.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,50	27.025.800	25,00	7,35	Belum Tercapai		DKP3	
	2	0	0	2		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Kegiatan Koordinasi dan sinkronisasi	4	7.900.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
							Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pengendalian cadangan pangan kabupaten/kota	12	10.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	



No	Sasaran	KODE	Urusan/Bidang/Urusan Pemerintahan/Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RPJMD sampai dengan Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPd Kota Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2023 (%)		Keterangan	PD Penanggung Jawab	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		13= 8+9+10+11		14 =6+13		15=14/5*100%				
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13= 8+9+10+11		14 =6+13		15=14/5*100%		16	17	
			Kegiatan/Sub Kegiatan	Output	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
	2	093203	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Daerah	12,5	250.000.000	2	27.025.800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	27.025.800	16,00	10,81		DKP3	
				Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Daerah	5	100.000.000	-	-	5	36.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	2	093404	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Konsumsi Energi	1812	-	1848	-	1812	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1848	-	101,99	-	Tercapai		
				Protein	55	720.686.000	56,20	761.419.239	55	301.000.000	-	1.678.000	-	9.546.500	-	-	-	11.224.500	56,20	772.643.739	102,18	107,21	-	-		DKP3	
	2	093402	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Komsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah kelompok yang diikuti/dilaksanakan	5	336.500.000	-	716.195.683	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	716.195.683	-	212,84		DKP3	
				Jumlah kelompok yang difasilitasi	24	-	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16	-	-	66,67	-	-			
				Prestasi LCM B2SA Tingkat Provinsi Sumbar	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
				Jumlah pemberdayaan kelompok masyarakat dalam penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal	8	300.000.000	-	-	8	290.000.000	-	1.678.000	-	6.877.000	-	-	-	8.555.000	-	8.555.000	-	8.555.000	-	2,85		DKP3	
	2	093403	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi	Jumlah Laporan Koordinasi Pemantauan dan Evaluasi Pola Konsumsi Masyarakat	3	54.186.000	2	45.223.556	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	45.223.556	66,67	83,46		DKP3	



No	Sasaran	KODE	Usuran/Bidang/Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RPJMD sampai dengan Tahun 2023	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPd Kota Tahun Lalu (n-2)	Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi (2023)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2023 (%)	Keterangan	PD Penanggung Jawab						
								I		II		III		IV							13= 8+9+10+11		14 =6+13		15=14/5*100%	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17										
			Kegiatan/Sub Kegiatan	Output	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
			Konsumsi per Kapita per Tahun																							
				Jumlah peserta sosialisasi	100																					
				Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemantauan dan evaluasi pola konsumsi perkapita pertahun	1	30.000.000			1	11.000.000			1	2.669.500			1	2.669.500		2.669.500					DKP3	
	2	094	PROGRAM PENANGANAN KERAWAANAN PANGAN	Persentase Penurunan Jumlah Penduduk Rawan Pangan	6	80.280.000	6	8.219.000	6	57.500.000				1.950.000				1.950.000	6,00	10.169.000	100,00	12,67	Tercapai	DKP3		
	2	094	Penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Jumlah Dokumen Analisis Peta Ketahanan Pangan dan Kerentanan Pangan (dokumen)	2	10.000.000			2	7.500.000																
	2	094	Permutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Jumlah Laporan Data Statistik Ketahanan Pangan																						
				Peta dan analisis Ketahanan dan kerentanan	1	10.000.000			1	7.500.000																
	2	094	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Desa rawan Pangan yang ditangani	3	70.280.000	2	8.219.000	3	50.000.000	1		1	1.950.000			1	1.950.000	3	10.169.000	100,00	14,47	Tercapai	DKP3		
	2	094	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan	Jumlah laporan koordinasi dan sinkronisasi	24	20.280.000	24	8.219.000											24	8.219.000	100,00	40,53		DKP3		





No	Sasaran	KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RPJMD sampai dengan Tahun 2023	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPd Kota Tahun Lalu (n-2)	Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi (2023)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2023 (%)	Keterangan	PD Penanggung Jawab			
								I		II		III		IV							13= 8+9+10+11	14 =6+13	15=14/5*100%
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17							
			Kegiatan/Sub Kegiatan kabupaten/kota	Output	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp							
				Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan kabupaten/kota	12 50.000.000	- -	12 50.000.000	3 -	3 1.950.000	- -	- -	6 1.950.000	6 1.950.000	50,00 3,90		DKP3							
	2	0905	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	97,78 71.585.520	91 75.000.000	96 12.713.500	100 409.500	- -	- -	146 13.123.000	243,78 84.708.520	267,89 37,40	Tercapai	DKP3							
	2	0905	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Komoditi Kelompok Pangan Konsumsi yang diawasi	30 226.500.000	44 71.585.520	30 75.000.000	30 12.713.500	30 409.500	- -	- -	30 13.123.000	74,00 84.708.520	246,67 37,40	Tercapai	DKP3							
	2	0905	Sertifikasi keamanan pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota	Jumlah sertifikasi keamanan pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota	1 60.000.000	- -	1 30.000.000	- -	- 372.000	- -	- -	- 372.000	- -	- -									
	2	0905	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengawasan Keamanan Pangan Segar	4 30.000.000	4 13.159.000	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 13.159.000	- 43,86		DKP3							
				Jumlah rekomendasi yang dikeluarkan	3	17	-	-	-	-	-	-	17	566,67									
				Jumlah rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan	4 35.000.000	- -	4 15.000.000	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -								





No	Sasaran	KODE	Urusan/Bidang/Urusan Pemerintahan/Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RPJMD sampai dengan Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RPKD Kota Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RPKD Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD yang Dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2023 (%)		Keterangan	PD Penanggung Jawab
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		13= 8+9+10+11		14 =6+13		15=14/5*100%			
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13= 8+9+10+11		14 =6+13		15=14/5*100%		16	17
			Kegiatan/Sub Kegiatan	Output	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		3	20403	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (BBI)	Jumlah sarana yang disediakan (PKHP)	5	305.000.000	4	170.837.860	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	170.837.860	80,00	56,01		DKP3
		3	20403		Jumlah sarana yang disediakan (BBI)	3		1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1		33,33			
					Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	1	75.000.000	-	-	1	135.000.000	-	9.165.000	1	59.652.610	-	-	-	-	1	68.817.610	1	-	100,00	-	
		3	20404	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	3.353.000	50,00	33,53		DKP3
					Jumlah hasil ikan dan lingkungan budidaya dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota yang teruji melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan	2	25.000.000	-	-	2	5.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		3	20405	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah Pokdakan yang dibina	25	10.000.000	25	7.483.300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25	7.483.300	100,00	74,83		DKP3
					Jumlah Pembudidayaan yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan ikan di darat	1	10.000.000	-	-	1	2.500.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	





No	Sasaran	KODE	Urusan/Bidang/Urusan Pemerintahan/Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RPJMD sampai dengan Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RPKD Kota Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RPKD Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD yang Dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2023 (%)		Keterangan	PD Penanggung Jawab	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		13= 8+9+10+11		14 =6+13		15=14/5*100%				
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16	17	
			Kegiatan/Sub Kegiatan	Output	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
	3	250	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Tingkat Konsumsi Ikan	36,7	200.000.000	41,49	99.776.750	36,67	60.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	41	99.776.750	113,05	49,89			Tercapai	DKP3	
	3	2502	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Produk Olahan Ikan	750	200.000.000	946	99.776.750	275	60.000.000	120	-	90	-	-	-	210	-	1156	99.776.750	154,13	49,89			Tercapai	DKP3	
	3	2502	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan Ikan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Lomba yang Diikuti (Gemar Makan Ikan)	4	110.000.000	4	99.776.750	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	99.776.750	100,00	90,71				DKP3	
				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	-	-	1	60.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	3	27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN																								



No	Sasaran	KODE	Usuran/Bidang/Urusan Pemerintahan/Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RPJMD sampai dengan Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPd Kota Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2023 (%)		Keterangan	PD Penanggung Jawab	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		13= 8+9+10+11		14 =6+13		15=14/5*100%				
											K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13= 8+9+10+11		14 =6+13		15=14/5*100%		16	17	
			Kegiatan/Sub Kegiatan	Output	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBARAN SARANA PERTANIAN	Jumlah Produksi Padi	46.040		34.425,06		15.747	5.222,23		3.730,28					8.952,51	43.377,57			94,22			Dapat Tercapai	DKP3		
				Jumlah Produksi Karet	4.719		4.454,77		1.730	478,05		586,93					1.064,98	5.519,75			116,97			Tercapai			
				Jumlah Produksi Kakao	1.677		1.161,24		569	142,77		149					291,77	1.453,01			86,64			Dapat Tercapai			
				Jumlah Produksi :																							
				Daging Sapi	1.064	10.193.720.000	659,42	2.370.158.384	355,68	3.098.474.200	46,87	45.399.450	149,69	567.115.002				196,56	612.514.452	855,98	2.982.672.836	80,45	29,26			Dapat Tercapai	
				Daging Ayam	2.698		2.002,76		900,26	211,07		212,37						423,44	2.426,20			89,93				Dapat Tercapai	
				Telur	406		675,73		135,86	108,58		99,98						208,56	884,29			217,81				Dapat Tercapai	
				Rasio Ketersediaan Handtractor terhadap Lahan Pertanian	01 : 10		1 : 11,64		1 : 10	1 : 11,64		1 : 11,64						1 : 11,64	1 : 11,64			74,40				Dapat Tercapai	
			Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Persentase Penggunaan Pupuk Bersubsidi yang Disalurkan	95	1.628.520.000	98,86	549.561.921	100	99.474.200	16,7	897.500	29,12	2.311.000				29,12	3.208.500	113,42	552.770.421	119,39	33,94		Dapat Tercapai		
				Persentase Kelompok Penerima Sarana yang Didampingi	100		204		95	-		-						-	204,00			204,00			Tercapai		
			Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai Dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Persentase Penyaluran Pupuk Bersubsidi	80	26.000.000	97,07	15.574.100														121,34	59,90		DKP3		



No	Sasaran	KODE	Urusan/Bidang/Urusan Pemerintahan/Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RPJMD sampai dengan Tahun 2023	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPd Kota Tahun Lalu (n-2)	Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi (2023)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2023 (%)	Keterangan	PD Penanggung Jawab					
								I		II		III		IV							13 = 8+9+10+11	14 = 6+13	15 = 14/5*100%		
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp								K	Rp	K
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17									
			Kegiatan/Sub Kegiatan	Output	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
				Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	12	75.000.000	-	-	12	15.000.000	3	481.500	3	775.000	-	-	6	1.256.500	-	-	-	-			
	3	272	202	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian (Sub Sektor TPH)	25		77	533.987.821									77				308,00				
				Jumlah Laporan data Tanaman Pangan dan Hortikultura	24		24										24				100,00				
				Meningkatnya produktifitas padi	0,10	1.077.520.000	0,39										0,00	533.987.821			-	49,56		DKP3	
	3	272	202	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian (Sub Sektor Perkebunan)	7		8										8				114,29				
				Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	4	450.000.000	-	-	4	84.474.200	1	416.000	1	1.536.000	-	-	2	1.952.000	-	-	-	-			
	3	272	202	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikroorganisme Kewenangan Kab/Kota	5,19		5,95		5,19		6,19		5,85			6,04		6,04		116,38			Tercapai		
				Produktifitas Karet	1,28	2.716.520.000	1,287	1.014.209.780	1,28	454.000.000	0,27	41.811.950	0,34	84.318.002	-	-	0,61	126.129.952	1,29	1.140.339.732	100,55	41,98		Tercapai	DKP3
				Produktifitas Kakao	1,13		1,13		1,13		0,27		0,29			0,56		1,13		100,00				Tercapai	
	3	272	202	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan / Tanaman	2	329.940.000	5	122.585.156	-	-	-	-	-	-	-	-	5	122.585.156	-	-	250,00	37,15		DKP3	
				Jumlah Penggunaan benih padi	5000		10075										10.075				201,50				





No	Sasaran	KODE	Urusan/Bidang/Urusan Pemerintahan/Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RPJMD sampai dengan Tahun 2023	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RPKD Kota Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RPKD Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD yang Dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2023 (%)		Keterangan	PD Penanggung Jawab	
						7		8		9		10		11		12		13 = 8+9+10+11		14 = 6+13		15 = 14/5*100%				
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K
1				Kegiatan/Sub Kegiatan (Sub Sektor TPH)	Output	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
					Jumlah SDG Hewan/Tanaman yang dilakukan pelestarian dan pemurnian	1	175.00 0.000	-	-	1	86.000 .000	4.795. 200	1.096. 000	-	-	-	-	5.891. 200	-	-	-	-	-	-		
	3	2 0 2	0 2	2 0 2	Peningkatan Kualitas SDG Hewan / Tanaman (Sub Sektor TPH)	117 19		6408 1	280.92 6.674	-	-	-	-	-	-	-	-	64.08 1			546,8 1					
	3	2 7	0 2	2 0 2	Peningkatan kualitas SDG Hewan/Tanaman (Sub Sektor Perkebunan )	55	823.52 0.000	33,2		-	-	-	-	-	-	-	-	33			60,36					
					* Luas Lahan yang Direvitalisasi	15		3		-	-	-	-	-	-	-	-	3			20,00					
					* Jumlah Luas Tanaman Perkebunan Yang dipelihara	30		16		-	-	-	-	-	-	-	-	16			53,33					
					Jumlah Komoditi	1		1		-	-	-	-	-	-	-	-	1			100,0 0					
					Jumlah pelaksanaan peningkatan kualitas SDG hewan/Tanaman	3	110.00 0.000	-	-	3	70.000 .000	2.187. 000	3	15.69 0.500	-	-	-	3	17.87 7.500	-	-	-	-	-	-	
	3	2 7	0 2	2 0 2	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman (UPTD Pembibitan Tan Pertanian)	15.0 00	678.06 0.000	11.74 2	610.69 7.950	-	-	-	-	-	-	-	-	11.74 2			78,28					
					Operasional Pemeliharaan	24		24		-	-	-	-	-	-	-	-	24			100,0 0					
					Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	2	600.00 0.000	-	-	2	298.00 0.000	34.82 9.750	2	67.53 1.502	-	-	-	2	102.3 61.25 2	-	-	-	-	-	-	
	3	2 7	0 2	2 0 3	Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak Serta Pakan Dalam Daerah	6	346.84 0.000	-	34.531. 700	50.000 .000	-	-	-	20.26 9.600	-	-	-	20.26 9.600	-	-	54.801 .300	-	-	15,80		



No	Sasaran	KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RPJMD sampai dengan Tahun 2023	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RPKD Kota Tahun Lalu (n-2)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2023 (%)	Kete rang an	PD Penan ggung Jawab						
								I		II		III		IV							13= 8+9+10+11	14 =6+13	15=14/5*100%			
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17										
			Kegiatan/Su b Kegiatan	Output	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						
			Kabupaten/ Kota																							
				Persentase benih unggul layak edar	95		96		95		100		100				100		100		105,2 6		Terc apai			
	3	2 7 2	2 0 3	Pengawasan Mutu benih/bibit Terak /bahan pakan /pakan/tana man skala kecil	Jumlah Kategori Lomba yang Diikuti	8	196.84 0.000	-	34.531. 700		-		-				-		34.531 .700		-	17,54		DKP3		
				Jumlah pengawasan mutu Benih/Bibit Terak, Bahan Pakan/Tanaman Skala Kecil	2	150.00 0.000	-	-	2	50.000 .000	-	-	1	20.26 9.600			1	20.26 9.600	1	-	50,00	-				
	3	2 7 2	2 0 5	Pengendalia n dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Terak, dan Hijauan Pakan Terak Dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Kelahiran Sapi yang di IB	37	746.84 0.000	29	189.96 4.129	37	100.00 0.000	43	598.0 00	55	11.88 4.650			46	12.48 2.650	20	-	53,57	-		Belu m Terc apai	
	3	2 7 2	2 0 5	Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Terak	Jumlah Akseptor IB	200 0	396.84 0.000	3304	189.96 4.129		-		-				-		3.304	-	165,2 0	-				
				Jumlah benih/bibit Terak yang beredar	300	350.00 0.000	-	-	30 0	100.00 0.000	155	598.0 00	56	11.88 4.650			211	12.48 2.650	211	-	70,33	-				
	3	2 7 2	2 0 6	Penyediaan Benih/Bibit Terak dan Hijauan Pakan	Jumlah Populasi Terak	67.1 42	4.755. 000.00 0	71.24 9	581.89 0.854	67 .1 42	2.395. 000.00 0	70.68 9	2.092. 000	72.55 0	448.3 31.75 0			72.55 0	450.4 23.75 0	72.55 0	1.032. 314.60 4	108,0 5	21,71		Terc apai	DKP3
				* Ternak Kambing Ternak yang Sumbernya	2.27 5		2.373		2.		2.374		2.709			2.709		2.709			119,0 8		Terc apai			



No	Sasaran	KODE	Urusan/Bidang/Urusan Pemerintahan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RPJMD sampai dengan Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RPKD Kota Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RPKD Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD yang Dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2023 (%)		Keterangan	PD Penanggung Jawab	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		13= 8+9+10+11		14 =6+13		15=14/5*100%				
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13= 8+9+10+11		14 =6+13		15=14/5*100%		16	17	
			Kegiatan/Sub Kegiatan	Output	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
			Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Lain	* Ternak Ayam Kampung	49.845		50.004		275	49.845	49.834		52.422					52.422		52.422			105,17		Tercapai		
				* Ternak Itik	15.022		18.872		150	15.022	18.481		17.419					17.419		17.419			115,96		Tercapai		
	3	20001	Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/ Kota Lain		-	2.755.000.000	-	581.890.854			-	-						-	-	-	581.890.854		21,12		DKP3		
				Jumlah Ternak yang diadakan	3390		1924				-	-						-	-	1924			56,76				
				Jumlah benih/bibit Ternak yang Sumberdaya dari Daerah Kabupaten/Kota lain	4000	2.000.000.000	-	-	4.000	2.395.000.000	-	2.092.000	277	448.331.750				277	450.423.750	-	-	-	-				
	3	2003	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase Penambahan Sawah Beririgasi (yang dialiri)	13	9.712.770.000	9,25	2.446.741.422	2,5	3.075.000.000	-	67.742.000	-	17.764.550				85.506.550	9,25	2.532.247.972			71,15	26,07	Dapat Tercapai	DKP3	
	3	2001	Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase aplikasi perencanaan	66	505.170.000	100	130.129.222	66	180.000.000	-	13.638.000	-	7.987.000				21.625.000	100,00	151.754.222			151,52	30,04	Tercapai	DKP3	
			Penyusunan Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/ LP2B	Tersusunnya peta lahan pertanian pangan	1	50.000.000	-	-	1	30.000.000	-	-	-	-				-	-	-	-	-	-	-			
	3	2003	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung	Jumlah Dokumen Perencanaan	16	255.170.000	9	130.129.222			-	-	-	-				-	-	9	130.129.222		56,25	51,00		DKP3	





No	Sasaran	KODE	Usuran/Bidang/Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RPJMD sampai dengan Tahun 2023	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RPKD Kota Tahun Lalu (n-2)	Target Kinerja dan Anggaran RPKD Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD yang Dievaluasi (2023)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2023 (%)	Keterangan	PD Penanggung Jawab					
								I		II		III		IV							13 = 8+9+10+11	14 = 6+13	15 = 14/5*100%	16	17
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17									
			Kegiatan/Sub Kegiatan	Output	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
			Pertanian lainnya	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	6	200.000.000	-	-	6	150.000.000	2	13.638.000	-	7.987.000	-	-	2	21.625.000	-	21.625.000	-	10,81	DKP3		
	3	2032	Pembangunan Prasarana Pertanian	Persentase Jaringan Irigasi yang Terpenuhi	60	9.207.600.000	145,70	2.316.612.200	60	2.895.000.000	-	54.104.000	-	9.777.550	-	-	-	63.881.550	145,70	2.380.493.750	242,83	25,85	Tercapai	DKP3	
	3	2032	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Jumlah Pembangunan Jaringan Irigasi	38	1.385.000.000	141	707.068.000										141	707.068.000	371,05	51,05		DKP3		
				Jumlah perbaikan jaringan irigasi	150		300											300		200,00					
				Jumlah jaringan irigasi usaha Tani yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara	4	900.000.000	-	-	4	960.000.000	-	13.000.000	-	-	-	-	-	13.000.000	-	-	-	-			
	3	2032	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian	Jumlah Pembangunan embung	1	50.000.000	-	-										-	-	-	-				
				Jumlah Embung Pertanian yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara	2	340.000.000	-	-	2	200.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	3	2032	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jumlah Pembangunan Jalan Pertanian	2000	2.427.000.000	3820	1.374.251.350										3.820	1.374.251.350	191,00	56,62		DKP3		
				Jumlah Perbaikan Jalan Pertanian	2000		1152,6											1152,60		57,63					
				Jalan Usaha Tani yang dibangun,	3	600.000.000	-	-	3	725.000.000	-	41.104.000	-	964.000	-	-	-	42.068.000	-	-	-	-			



No	Sasaran	KODE						Urusan/Bidang/Urusan Pemerintahan/Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RPJMD sampai dengan Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Kota Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2023 (%)		Keterangan	PD Penanggung Jawab
																I		II		III		IV									
																K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp								
1	2	3						4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 8+9+10+11		14 = 6+13		15 = 14/5*100%		16	17
								Output	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
								direhabilitasi dan dipelihara																							
		3	2	0	2	0	0	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan	Jumlah RPH/TPH yang dikelola	2	1.350.000.000	2	21.160.100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	21.160.100	100,00	1,57		DKP3
								Jumlah Rumah Potong Hewan yang Dibangun, Direhabilitasi dan dipelihara	2	1.000.000.000	-	-	2	800.000.000	2	-	2	3.900.000	-	-	2	3.900.000	-	-	3.900.000	-	-	0,39		DKP3	
		3	2	0	2	0	0	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya	Jumlah BPP yang Terfasilitasi	4	40.000.000	4	4.955.850	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	4.955.850	100,00	12,39		DKP3	
								Jumlah Balai Penyuluhan di Kecamatan serta Sarana Pendukung yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara	4	80.600.000	-	-	4	10.000.000	-	-	2	4.913.550	-	-	2	4.913.550	-	-	4.913.550	-	-	6,10		DKP3	
		3	2	0	2	0	0	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Pembangunan Rehab dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian	14	685.000.000	1	209.176.900	1	200.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	1	209.176.900	7,14	30,54		DKP3		
								Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya Yang dibangun, Direhabilitasi dan dipelihara	1	350.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				



No	Sasaran	KODE					Usuran/Bidang/Urusan Pemerintahan/Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RPJMD sampai dengan Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RPKD Kota Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RPKD Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD yang Dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2023 (%)		Keterangan	PD Penanggung Jawab	
															I		II		III		IV										
															K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp									K
1	2	3					4	5	6		7		8		9		10		11		12		13= 8+9+10+11		14 =6+13		15=14/5*100%		16	17	
							Kegiatan/Su b Kegiatan	Output	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
		3	2	0			PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Tingkat Penurunan Kejadian Penyakit Hewan Menular Strategis	10	1.499.190.000	100	908.827.285	10	388.000.000	100	1.955.000	100	74.625.555					100	76.580.555	100	985.407.840	1.000,00	65,73	Tercapai	DKP3	
		3	2	0			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	441.731.046	10	95.000.000	100	1.955.000	100	19.128.000					100	21.083.000	100	462.814.046	100,00	142,84	Tercapai	DKP3	
		3	2	0			Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Jumlah Pelaksanaan	12	199.000.000	18	441.731.046													18	441.731.046	150,00	221,98		DKP3	
								Jumlah wilayah pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan dan zoonosis	4	125.000.000			4	95.000.000	1	1.955.000	1	19.128.000					2	21.083.000							
		3	2	0			Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Hewan yang Terlayani	950	856.190.000	20.122	405.315.139	3.500	238.000.000	317		474	55.049.555					791	55.049.555	20.913	460.364.694	220,14	53,77	Tercapai	DKP3	





No	Sasaran	KODE	Usuran/Bidang/Urusan Pemerintahan/Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RPJMD sampai dengan Tahun 2023	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPd Kota Tahun Lalu (n-2)	Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi (2023)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2023 (%)	Keterangan	PD Penanggung Jawab						
								I		II		III		IV							13 = 8+9+10+11		14 = 6+13		15 = 14/5*100%	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17										
			Kegiatan/Sub Kegiatan	Output	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
	3	20301	Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium	Jumlah sample yang di periksa	850	40.000.000	905	15.953.650	-	-	-	-	-	-	-	-	905,00	15.953.650	106,47	39,88			DKP3			
				Jumlah pelayanan jasa labor	12	25.000.000	-	-	12	15.000.000	1	-	1	4.786.320	-	-	2	4.786.320	-	4.786.320	-	19,15		DKP3		
	3	20302	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Jumlah dosis Obat dan vaksin yang digunakan	12500	530.260.000	24.352	389.361.489	-	-	-	-	-	-	-	-	24352,00	389.361.489	194,82	73,43			DKP3			
				Jumlah pelayanan jasa medik veteriner	12	260.930.000	-	-	12	223.000.000	1	-	1	50.263.235	-	-	2	50.263.235	-	50.263.235	-	19,26		DKP3		
	3	20404	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah UPH yang Berstatus Pra NKV	2	319.000.000	2	61.781.100	2	55.000.000	2	-	2	448.000	-	-	2	448.000	2	62.229.100	100,00	19,51	Tercapai	DKP3		
	3	20404	Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Unit Usaha Hewan dan UPH yang dibina	4	93.000.000	4	18.606.700	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	0	18.606.700	-	20,01		DKP3		
				Jumlah pendampingan unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	3	48.000.000	-	-	3	30.000.000	-	-	-	448.000	-	-	448.000	-	448.000	-	0,93		DKP3			
	3	20404	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah sampel yang di periksa	90	92.000.000	733	43.174.400	-	-	-	-	-	-	-	-	733,00	43.174.400	814,44	46,93			DKP3			
				Jumlah pengawasan peredaran hewan dan produk hewan	4	86.000.000	-	-	4	25.000.000	1	-	1	-	-	-	2	-	-	-	-	-				
	3	20705	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN	Rasio Serangan OPT terhadap Luas Tanam	10	662.100.000	14,08	235.416.718	10	160.000.000	7,54	11,765.000	2,30	42,754.333	-	-	9,84	54.519.333	18,99	289.936.051	189,95	43,79	Tercapai	DKP3		



No	Sasaran	KODE					Urusan/Bidang/Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RPJMD sampai dengan Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RPKD Kota Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RPKD Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD yang Dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2023 (%)		Keterangan	PD Penanggung Jawab						
															I		II		III		IV										13= 8+9+10+11		14 =6+13		15=14/5*100%	
															K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp									K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3					Kegiatan/Sub Kegiatan	Output	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	16	17						
						BENCANA PERTANIAN																														
		3	2	0	2	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Jenis komoditi yang dikendalikan	5	662.100.000	5	235.416.718	5	160.000.000	5	11.765.000	5	42.754.333	-	-	10,00	54.519.333	5	289.936.051	100,00	43,79			Tercapai	DKP3							
		3	2	0	2	Pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT) Tan. Pangan, Hortikultura dan Perkebunan (Sub Sektor Perkebunan)	Jumlah tupai yang terbunuh	4000		7400	235.416.718			-	-					-		7.400		185,00						DKP3						
		3	2	0	2	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan (Sub Sektor TPH)	Luas Lahan yang difasilitasi	200	291.300.000	318,31				-	-					-		318,31	235.416.718	159,16	80,82					DKP3						
							Jumlah luas serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman pangan, Hortikultura dan Perkebunan yang dikendalikan	530	370.800.000	-	-	530	160.000.000	36	11.765.000	33	42.754.333	-	-	69	54.519.333	-	-	-	-											
		3	2	0		PROGRAM PENYULUH	Persentase Penyuluh yang Naik Jenjang jabatan	16,65	1.632.	18,195	417.020.901	5,55	405.000.000	-	14.180.000	-	115.5	-	-	-	129.7	18	546.752.921	109,28	33,49			Tercapai	DKP3							



No	Sasaran	KODE	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RPJMD sampai dengan Tahun 2023	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPd Kota Tahun Lalu (n-2)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2023 (%)	Kete rang an	PD Penan ggug Jawab				
								I		II		III		IV							13= 8+9+10+11	14 =6+13	15=14/5*100%	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp								K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17								
			Kegiatan/Su b Kegiatan	Output	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
			AN PERTANIAN	Jumlah kelompok tani yang Naik Kelas sesuai Permentan	16	650.00 0	19		6	-	-	52.02 0					32.02 0	19		118,7 5		Terc apai		
	3	2 7	0 7	2. 0 1					1	-	-						3		300,0 0		Terc apai			
			Pelaksanaan Penyuluh Pertanian	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan yang Berprestasi	1		3		1	-	-						6		600,0 0		Terc apai			
				Jumlah Ketenagaan Penyuluhan yang Berprestasi	1		6		1	-	-													
	3	2 7	0 7	2. 0 1													5	100.00 4.000	100,0 0	55,56		DKP3		
			Peningkatan Kapasitas Kelembagaa n Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah kelembagaan penyuluhan yg difasilitasi	5	180.00 0.000	5	100.00 4.000																
				Jumlah kelembagaan Pertanian di Kecamatan dan desa yang ditingkatkan kapasitasnya	4	350.00 0.000	-	-	4	330.00 0.000	4	14.18 0.000	4	100.7 65.62 0			4	114.9 45.62 0	-	114.94 5.620	-	32,84		DKP4
	3	2 7	0 7	2. 0 1													569	63.028 .830	334,7 1	46,69		DKP5		
			pengemban gan kapasitas kelembagaa n petani di kecamatan dan desa (UPTD)	Jumlah kelompok yang naik scor	170	135.00 0.000	569	63.028. 830																
				Jumlah kelembagaan Petani di kecamatan dan desa yang ditingkatkan kapasitasnya	170	75.000 .000	-	-	17 0	35.000 .000	-	-	-	14.78 6.400			-	14.78 6.400		14.786 .400	-	19,72		DKP6
	3	2 7	0 7	2. 0 1													0		253.98 8.071		39,52		DKP3	
			Penyediaan dan Pemanfaata n Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian ( Bidang PSP)	Jumlah penyuluh yang terfasilitasi	34	642.65 0.000	34	253.98 8.071																
	3	2 7	0 7	2. 0 1													0							
			Penyediaan dan Pemanfaata n Sarana	Jumlah BPP yg difasilitasi	4		4										0							





No	Sasaran	KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RPJMD sampai dengan Tahun 2023	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RPKD Kota Tahun Lalu (n-2)	Target Kinerja dan Anggaran RPKD Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD yang Dievaluasi (2023)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2023 (%)	Keterangan	PD Penanggung Jawab						
								I		II		III		IV							13= 8+9+10+11		14 =6+13		15=14/5*100%	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17										
			Kegiatan/Sub Kegiatan	Output	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
			dan Prasarana Penyuluhan Pertanian (UPTD BPPP)																							
				Jumlah sarana dan prasarana penyuluh pertanian	4	200.000.000	-	-	4	20.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Pembentukan Badan Usaha Milik Petani (UPTD BPPP)	Jumlah badan usaha milik petani (corporasi) yang dibentuk (unit)	6	50.000.000	-	-	6	20.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																							
	Meningkatkan	2	1	2			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	5.318.446.210	3.599.280.953	4.354.563.725	659.724.139	966.525.294	1.626.249.433	5.225.530.386	98,25	Disdukcapil										
	Kualitas Pelayanan Kependudukan	2	1	0	2	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA	4.438.834.800	3.253.829.111	3.916.752.515	3	587.381.889	3	950.225.094	6	1.537.606.983	62	4.791.436.094	172,22	107,94	Tercapai	Disdukcapil				
		2	1	0	2	0	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.700.000.000	2.347.096.356	2.534.393.468	3	446.299.721	3	755.165.554	6	1.201.465.275	18	3.548.561.631	50,00	131,43	Belum Tercapai	Disdukcapil				
		2	1	0	2	0	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.700.000.000	2.347.096.356	2.534.393.468	20	446.299.721	20	755.165.554	20	1.201.465.275	34	3.548.561.631	170,00	131,43		Disdukcapil				
		2	1	0	2	0	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	30.000.000	13.801.530	17.000.000				3.800.000		3.800.000		17.601.530		58,67		Disdukcapil				
		2	1	0	2	0	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	30.000.000	13.801.530	17.000.000	0	0	1	3.800.000	1	3.800.000	40	17.601.530	4000,00	58,67		Disdukcapil				



No	Sasaran	KODE	Usuran/Bidang/Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RPJMD sampai dengan Tahun 2023	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RPKD Kota Tahun Lalu (n-2)	Target Kinerja dan Anggaran RPKD Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD yang Dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2023 (%)		Keterangan	PD Penanggung Jawab
								I		II		III		IV		13= 8+9+10+11		14 =6+13		15=14/5*100%			
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	2.1.0.2.0.6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Output	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp				
		2.1.0.2.0.6	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	1 4.500.000	9 3.801.750	12 3.000.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	9 3.801.750	900,00	84,48		Disdu kcapil			
		2.2.1.0.6	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Peralatan Kantor yang disediakan	1 110.000.000	12 72.235.270	12 102.189.000	0 0	0,75 3.641.910	0,75 3.641.910	13 75.877.180	1275,00	68,98		Disdu kcapil								
		2.2.1.0.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bhan Logistik yang disediakan	1 25.000.000	12 15.746.000	12 24.000.000	3 3.878.000	3 0	6 3.878.000	18 19.624.000	1800,00	78,50		Disdu kcapil								
		2.2.1.0.5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	1 47.000.000	12 30.861.975	12 45.000.000	3 0	3 2.418.000	6 2.418.000	18 33.279.975	1800,00	70,81		Disdu kcapil								
		2.2.1.0.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 100.000.000	130 143.478.029	10 100.000.000	24 48.524.908	26 29.589.280	50 78.114.188	180 221.592.217	180,00	221,59		Disdu kcapil								
		2.2.1.0.7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		650.000.000	36.244.000	409.670.047	-	-	-	36.244.000	5,58		Disdu kcapil									
		2.2.1.0.1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Pengadaan Kendaraan roda empat untuk pelayanan keliling	1 500.000.000	0 0	1 309.670.047	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0		Disdu kcapil								
		2.2.1.0.7	Pengadaan Sarana dan Prasarana	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Geung Kantor atau bangunan	1 150.000.000	2 36.244.000	10 100.000.000	0 0	0 0	0 0	2 36.244.000	200,00	24,16		Disdu kcapil								



No	Sasaran	KODE	Urusan/Bidang/Urutan Pemerintahan/Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RPJMD sampai dengan Tahun 2023	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RPKD Kota Tahun Lalu (n-2)	Target Kinerja dan Anggaran RPKD Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD yang Dievaluasi (2023)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2023 (%)		Keterangan	PD Penanggung Jawab				
								I		II		III		IV				13= 8+9+10+11				14 =6+13		15=14/5*100%	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp			K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17									
			Kegiatan/Sub Kegiatan	Output	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
			Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	lainnya yang disediakan																					
	2	10208	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		502.334.800	392.170.285	436.500.000	68.337.763		114.392.730		182.730.493		574.900.778		114,45						Disdu kcapil			
	2	1020801	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	42.334.800	12	1.915.000	12	1.500.000	3	750.000	3	250.000	6	1.000.000	18	2.915.000	150,00	6,89		Disdu kcapil			
	2	1020802	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laopran Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	12	120.000.000	12	62.053.311	12	105.000.000	3	16.211.639	3	15.443.044	6	31.654.683	18	93.707.994	150,00	78,09		Disdu kcapil			
	2	1020804	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	12	340.000.000	12	328.201.974	17	330.000.000	18	51.376.124	18	98.699.686	18	150.75.810	30	478.277.784	250,00	140,67		Disdu kcapil			
	2	10209	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		270.000.000	198.393.916	245.000.000	20.341.497		41.217.620		61.559.117		259.953.033		96,28						Disdu kcapil			
	2	1020901	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	14	120.000.000	12	111.471.886	14	120.000.000	1	15.926.497	3	16.532.152	4	32.458.649	16	143.930.535	114,29	119,94		Disdu kcapil			
	2	1020909	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang	1	100.000.000	12	58.686.580	12	80.000.000	0	0	1	22.905.468	1	22.905.468	13	81.592.048	1300,00	81,59		Disdu kcapil			





No	Sasaran	KODE	Urusan/Bidang/Urutan Pemerintahan/Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RPJMD sampai dengan Tahun 2023	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RPKD Kota Tahun Lalu (n-2)	Target Kinerja dan Anggaran RPKD Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD yang Dievaluasi (2023)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2023 (%)	Keterangan	PD Penanggung Jawab						
								I		II		III		IV							13= 8+9+10+11		14 =6+13		15=14/5*100%	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17										
			Kegiatan/Sub Kegiatan	Output	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
			Bangunan Lainnya	Dipelihara/Direhabilitasi																						
	2	1 0 2 1	2, 1 0 0	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10	50.000.000	12	28.235.450	15	45.000.000	1	4.415.000	4	1.780.000			5	6.195.000	17	34.430.450	170,0	68,86		Disdukcapil		
	2	1 0 2 2		PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK		471.640.410		286.766.492		267.751.210		66.722.150		13.480.200				80.202.350		366.968.842		77,81		Disdukcapil		
	2	1 0 2 2	2, 0 0 1	Pelayanan Pendaftaran Penduduk		235.400.000		111.322.925		100.000.000		14.454.150		12.804.200				27.258.350		138.581.275		58,87		Disdukcapil		
	2	1 0 2 2	2, 0 4 1	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	12	235.400.000	11,406	111.322.925	5,000	100.000.000	3	14.454.150	3	12.804.200			6	27.258.350	11,412	138.581.275	9510,00	58,87		Disdukcapil		
	2	1 0 2 2	2, 0 0 2	Penataan Pendaftaran Penduduk		200.000.000		159.817.917		138.330.800		49.403.000		0				49.403.000		209.220.917		104,61		Disdukcapil		
	2	1 0 2 2	2, 0 2 2	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan	2	200.000.000	2	159.817.917	1	138.330.800	2	49.403.000	0	0			2	49.403.000	4	209.220.917	200,0	104,61		Disdukcapil		
	2	1 0 2 2	2, 0 3 3	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk		36.240.410		15.625.650		29.420.410		2.865.000		676.000				3.541.000		19.166.650		52,89		Disdukcapil		
	2	1 0 2 2	2, 0 3 3	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan	8	15.000.000	35	8.109.600	15	15.000.000	8	2.865.000	16	676.000			24	3.541.000	59	11.650.600	737,5	77,67		Disdukcapil		









No	Sasaran	KODE					Urusan/Bidang/Urutan Pemerintahan/Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RPJMD sampai dengan Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RPKD Kota Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RPKD Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD yang Dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2023 (%)		Keterangan	PD Penanggung Jawab								
															I		II		III		IV																	
															K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	1	0	2	0	3	4	0	3	0	7	Kegiatan/Sub Kegiatan	Output	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	13 = 8+9+10+11	14 = 6+13	15 = 14/5*100%	16	17		
		2	1	0	2	0	3	4	0	3	0	7	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan		75.471.000		32.823.600		33.560.000		0		0					0		0		0		32.823.600		43,49		Disdu kcapil
		2	1	0	2	0	3	4	0	7	0	7	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	1	75.471.000	1	32.823.600	1	33.560.000	0	0	0	0			0	-	1		32.823.600	100,00	43,49		Disdu kcapil			
		5											UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN		6.000.000		17.634.950		30.000.000		4.981.400		0				4.981.400		22.616.350		376,94		Disdu kcapil					
		5	0										PENDIDIKAN DAN PELATIHAN		6.000.000		17.634.950		30.000.000		4.981.400		0				4.981.400		22.616.350		376,94		Disdu kcapil					
		5	0	0									PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		6.000.000		17.634.950		30.000.000		4.981.400		0				4.981.400		22.616.350		376,94		Disdu kcapil					
		5	0	0	2								Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		6.000.000		17.634.950		30.000.000		4.981.400		0				4.981.400		22.616.350		376,94		Disdu kcapil					
		5	0	0	2	0							Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 5	5	6.000.000		17.634.950	5	30.000.000	3	4.981.400	2	0			5	4.981.400	5	22.616.350	100,00	376,94		Disdu kcapil				
		2											URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																									
		2	1										URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN																									
		2	1	0									PROGRAM PENUNJANG URUSAN	Urusan Pemerintah Daerah berjalan lancar dan tertib	12	23.270.399.757	24	13.679.	12	8.286.103.083	3	1.628.713.492	2	2.138.952.053					5	3.767.	29	17.447	120,83	74,98	Tercapai	Dishub		





No	Sasaran	KODE						Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RPJMD sampai dengan Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RPKD Kota Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2023 (%)		Kete rang an	PD Penan ggung Jawab						
																I		II		III		IV									13= 8+9+10+11		14 =6+13		15=14/5*100%	
																K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp								K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	1	0	2.	0	6	6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya sarana dan prasarana Administrasi umum Perkantoran (bulan)	12	976.29 9.420	24	512.93 5.602	12	306.50 6.100	3	28.47 9.323	3	38.34 0.035							6	66.81 9.358	30	579.75 4.960	250,0 0	59,38	Tercapai	Dishu b Swl			
	2	1	0	2.	0	6	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor yang disediakan( bulan )	12	10.000 .000	12	6.729.0 00																							
									Jumlah paket komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan	12	5.500. 000			1	5.500. 000	0	0	0	0			0	-	12	6.729. 000	100,0 0	67,29				Dishu b Swl					
	2	1	0	2.	0	6	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Ketersediaan Dokumentasi dan Dekorasi (bulan)	12	190.29 0.420	12	163.71 9.975																							
									Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	12	110.00 0.000	12		12	88.941 .100	0	0	1	9.989. 050			1	9.989. 050	13	173.70 9.025	108,3 3	91,29				Dishu b Swl					
	2	1	0	2.	0	6	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Forum OPD yang dilaksanakan (kegiatan) Jumlah makanan dan minuman tamu dan rapat yang disediakan (bulan)	12	46.920 .000	12	35.514. 175																							
									Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	12	27.000 .000			12	23.460 .000	3	3.885. 000	3	2.220. 000			6	6.105. 000	18	41.619 .175	150,0 0	88,70				Dishu b Swl					
	2	1	0	2.	0	6	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan pengadaan (bulan)	12	30.000 .000	12	22.861. 100																							
									Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	12	17.500 .000	12		1	12.105 .000	0	0	6	2.652. 900			6	2.652. 900	18	25.514 .000	150,0 0	85,05				Dishu b Swl					
	2	1	0	2.	0	6	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12	4.000. 000	12	2.760.0 00																							







No	Sasaran	KODE	Urusan/Bidang/Urusan Pemerintahan/Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RPJMD sampai dengan Tahun 2023	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKP Kota Tahun Lalu (n-2)	Target Kinerja dan Anggaran RKP Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKP yang Dievaluasi (2023)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2023 (%)	Keterangan	PD Penanggung Jawab						
								I		II		III		IV							13= 8+9+10+11		14 =6+13		15=14/5*100%	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						K	Rp	K	Rp	K	Rp
1			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17										
			Kegiatan/Sub Kegiatan	Output	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						
			Umum Kantor			880.104																				
				Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12	1.100.000.000			12	1.076.570.000	3	182.181.750	3	246.854.312			6	429.036.062	18	1.273.200.230	150,00	121,27		Dishu b Swl		
	2	1501	209	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya sarana dan prasarana Administrasi umum Perkantoran (bulan)	12	865.814.704	12	432.617.846	12	206.880.000	3	33.012.600	3	28.745.154			6	61.757.754	18	494.375.600	150,00	57,10	Tercapai	Dishu b Swl	
	2	1501	209	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas yang dipelihara (unit)	10	481.014.704	10	386.264.576																	
				Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	10	255.000.000			10	142.880.000	5	27.826.600	3	26.635.154			8	54.461.754	18	440.726.330	180,00	91,62		Dishu b Swl		
	2	1501	209	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung yang dipelihara (unit)	2	54.800.000	2	24.918.270																	
				Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	2	35.000.000			2	27.500.000	0	0	0	0			0	-	2	24.918.270	100,00	45,47		Dishu b Swl		
	2	1501	209	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara (bulan)	12	40.000.000	12	21.435.000																	



No	Sasaran	KODE					Urusan/Bidang/Urusan Pemerintahan/Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RPJMD sampai dengan Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RPKD Kota Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RPKD Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD yang Dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2023 (%)		Keterangan	PD Penanggung Jawab	
															I		II		III		IV										
															K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp									K
1	2	3					4	5	6		7		8		9		10		11		12		13= 8+9+10+11		14 =6+13		15=14/5*100%		16	17	
							Output	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
							Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																								
							Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	12	35.000.000			50	36.500.000	3	5.186.000	3	2.110.000							6	7.296.000	18	28.731.000	150,00	71,83		Dishu b Swl
	2	1	0	2		PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase penurunan angka kecelakaan lalu lintas (%)	1	9.553.845.410	0	2.866.962.701	1	2.207.200.065		22.492.000		432.224.000						0	454.716.000	0	3.321.678.701	0,00	34,77		Belum Tercapai Dishu b	
	2	1	2	2	0	1	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/ Kota	Terlaksananya penilaian Wahana Tata Nugraha (Dokumen)	1	19.825.000	0	0	1	7.150.000		0		0					0	-	0	-	0,00	0,00		Belum Tercapai Dishu b	
	2	1	2	2	0	1	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/ Kota	Jumlah pelaksanaan Wahana Tata Nugraha yang dilaksanakan (Kegiatan)	1	12.325.000	0	0																			
							Jumlah dokumen penyusunan rencana induk jaringan LLAJ Kab./Kota	1	7.500.000			1	7.150.000	0	0	0	0						0	-	0	-	0,00	0,00		Dishu b	
	2	1	0	2	0	2	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota	Persentase sarana dan fasilitas perhubungan yang tersedia (%)		7.855.115.370	0	1.952.605.905		1.565.000.000		14.082.000		362.414.000						0	376.496.000	0	2.329.101.905		29,65		Dishu b
							Persentase sarana prasarana																								





No	Sasaran	KODE						Usuran/Bidang/Urusan Pemerintahan/Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RPJMD sampai dengan Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RPKD Kota Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RPKD Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD yang Dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2023 (%)		Keterangan	PD Penanggung Jawab				
																I		II		III		IV													
																K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp									K	Rp	K	Rp
1	2	1	0	2	0	0	1	perhubungan dalam kondisi baik (%)																											
								Jumlah lampu PJU yang terpelihara (titik)																											
								Jumlah lampu PJU yang terpasang (titik)																											
	2	1	0	2	0	0	1	Pembangunan prasarana jalan di jalan kab/kota	22	400.000.000	0	0	22	350.000.000	0	0	20	30.414.000							20	30.414.000	20	30.414.000	90,91	7,60			Dishu b		
	2	1	0	2	0	0	2	Penyediaan Perengkapan Jalan di Kabupaten/Kota	1	1.356.000.000	154	1.148.322.382																							
								Jumlah perlengkapan jalan yang diadakan (paket)																											
								Jumlah PJU yang dipasang dan diadakan (titik)		2.950.000.000																									
								Jumlah perlengkapan jalan di jalan Kabupaten/Kota (unit)	1	761.539.522			77	640.000.000	1	3.528.000	1	314.704.000							1	318.232.000	155	1.466.554.382	1550,00	108,15			Dishu b		
	2	1	0	2	0	0	3	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	5	89.414.848	5	20.233.413																							
								Terlaksananya rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana jalan		75.000.000			1	50.000.000	0	1.704.000	0	2.546.000						0	4.250.000	5	24.483.413	100,00	27,38			Dishu b			
	2	1	0	2	0	0	4	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perengkapan Jalan	745	1.528.161.000	953	784.050.110																							
								Jumlah perlengkapan jalan yang direhab (titik)					1	525.000.000	99	8.850.000	132	14.750.000						231	23.600.000	1184	807.650.110	0,00	52,85			Dishu b			
								Jumlah perlengkapan jalan yang direhabilitasi dan terpelihara (unit)		695.000.000																									
	2	1	0	2	0	0	5	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor.		680.000.000	0	211.518.990		556.588.600	0			41.070.000					0	41.070.000	0	252.588.990		37,15							



No	Sasaran	KODE					Urusan/Bidang/Urutan Pemerintahan/Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RPJMD sampai dengan Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Kota Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2023 (%)		Keterangan	PD Penanggung Jawab
															I		II		III		IV									
															K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17														
						Kegiatan/Sub Kegiatan	Output	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
		2	1	2	2	0	3	Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah kendaraan yang melakukan uji kelaikan (Unit)	12	140.000.000	888	211.518.990			0	0	0	0			0	-	0	-	0,00	0,00		Dishub	
								Terdaftarnya Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor		12	70.000.000			1	56.588.600			571	41.070.000			571	41.070.000	1459	252.588.990	0,00	180,42		Dishub	
		2	1	2	2	0	7	Pemeliharaan Sarana dan prasarana pengujian berkala kendaraan bermotor	sarana dan prasarana pengujian kendaraan bermotor yang dipelihara	12	300.000.000	0	0																	
								Jumlah sarana dan prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (unit)		5	170.000.000			6	500.000.000			0	0	0	0	0	-	0	-	0,00	0,00		Dishub	
		2	1	2	2	0	6	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/ Kota	Persentase angka kecelakaan lalu lintas perseribu kendaraan		967.113.250	0	702.837.806			67.036.250	8.410.000			28.740.000			0	37.150.000	0	739.987.806		76,52		
		2	1	2	2	0	3	Uji Coba dan sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/ Kota	Jumlah uji coba dan sosialisasi pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan propinsi (bulan)	12	52.763.250	0	0																	
								Jumlah Dokumen uji coba dan tersosialisasinya		12	17.500.000			1	21.240.000	0	0	0	0			0	-	0	-	0,00	0,00		Dishub	



No	Sasaran	KODE						Urusan/Bidang/Urusan Pemerintahan/Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RPJMD sampai dengan Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RPKD Kota Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RPKD Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD yang Dievaluasi (2023)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2023 (%)		Keterangan	PD Penanggung Jawab		
															I		II		III		IV									
															K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp							13= 8+9+10+11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17														
								Output	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						
								pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota (dokumen)																						
		2	15	2	2.004	0	6	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	170	869.350.000	166	702.837.806																		
								Jumlah laporan pengawasan dan pengendalian efektifitas pelaksanaan kebijakan untuk jalan Kabupaten/Kota	170	27.500.000			12	45.796.250	49	8.410.000	71	28.740.000					120	37.150.000	286	739.987.806	168,24	85,12		Dishub
		2	15	2	# # #	0		Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		31.791.790			1	11.425.215		0		0				0	-	0	-		0,00			
		2	15	2	# # #	0	2	Pengendalian dan Pengawasan ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1	3	31.791.790	0	0																		





No	Sasaran	KODE					Urusan/Bidang/Urusan Pemerintahan/Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RPJMD sampai dengan Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RPKD Kota Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RPKD Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD yang Dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2023 (%)		Keterangan	PD Penanggung Jawab		
														I		II		III		IV											
														K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp									K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 8+9+10+11	14 = 6+13	15 = 14/5*100%	16	17															
						Kegiatan/Sub Kegiatan	Output	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						
						(satu) Kabupaten/Kota																									
							Jumlah laporan pengendalian dan pengawasan ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan / atau barang antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota (laporan)	3				3	11.425.215	0	0	0	0							0	-	0	-	0,00	0,00		Dishu b
	2	15	5			PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETA APIAN	Persentase sarana dan prasarana perkeretaapian yang tersedia (%)		510.000.000	0	18.803.250	480.000.000	4	6.000.000	4	43.976.000					4	49.976.000	4	68.779.250			13,49		Dishu b		
	2	15	5	202		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)		510.000.000	0	18.803.250	480.000.000		6.000.000		43.976.000					0	49.976.000	0	68.779.250			13,49		Dishu b		
	2	15	5	202		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha, Izin Pembangunan dan Izin Operasi Prasarana Perkeretaapian Umum	Sarana prasarana perkeretaapian yang diaktifkan dan dipelihara (tahun)	12	345.000.000	2	18.803.250																				





No	Sasaran	KODE	Usuran/Bidang/Urusan Pemerintahan/Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RPJMD sampai dengan Tahun 2023	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RPKD Kota Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RPKD Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD yang Dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2023 (%)		Keterangan	PD Penanggung Jawab		
						7			8		9		10		11		12		13= 8+9+10+11		14 =6+13				15=14/5*100%	
						K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17										
			Kegiatan/Sub Kegiatan	Output	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
			Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik (Dokumen)					0	-	1	1.710.500					1	1.710.500	1	1.710.500				Dinas Komin fo		
			Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik (Dokumen)					0	-	1	596.200					1	596.200	1	596.200				Dinas Komin fo		
			Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah (Dokumen)							1	1.952.000					1	1.952.000	1	1.952.000				Dinas Komin fo		
			Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik (Dokumen)					1	750.000	0	881.400					1	1.631.400	1	1.631.400				Dinas Komin fo		
			Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik (Dokumen)			2	12.391.593	3	6.888.488	3	94.977.549					6	101.866.037	8	114.257.630				Dinas Komin fo		
			Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik (Dokumen)			1	74.745.200	1	-	1	4.881.500					2	4.881.500	3	79.626.700				Dinas Komin fo		
			Layanan Hubungan Media	Jumlah Layanan Hubungan Media (Layanan)					38	2.300.000	0	53.570.000					38	55.870.000	38	55.870.000				Dinas Komin fo		
			Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang Meningkatkan Kapasitasnya (orang)					0	642.000	0	-					0	642.000	0	642.000				Dinas Komin fo		





No	Sasaran	KODE					Urusan/Bidang/Urutan Pemerintahan/Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RPJMD sampai dengan Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RPKD Kota Tahun Lalu (n-2)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD yang Dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2023 (%)		Keterangan	PD Penanggung Jawab			
													I		II		III		IV												
													K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp									K	Rp	K
1	2	3					4	5	6		7		8		9		10		11		12		13= 8+9+10+11		14 =6+13		15=14/5*100%		16	17	
							Kegiatan/Sub Kegiatan	Output	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
		2	1	2	2	0	1	2			2	13.900.000	0	-	1	43.420.000							1	43.420.000	3	57.320.000					Dinas Komin fo
		2	1	2	2	0	1	3					0	-	2	25.600.000							2	25.600.000	2	25.600.000					Dinas Komin fo
		2	1	3							60	341.304.400	25	172.671.200	25	495.454.688							50	668.125.888	110	1.009.430.288					Dinas Komin fo
		2	1	3	#	#	#						3	172.671.200	2	465.425.998							5	638.097.198	5	638.097.198					Dinas Komin fo
		2	1	3	#	#	#						0	-	1	2.799.500							1	2.799.500	1	2.799.500					Dinas Komin fo





No	Sasaran	KODE	Urusan/Bidang/Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RPJMD sampai dengan Tahun 2023	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPd Kota Tahun Lalu (n-2)	Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2023 (%)		Keterangan	PD Penanggung Jawab
								I		II		III		IV		13= 8+9+10+11		14 =6+13		15=14/5*100%			
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17							
			Kegiatan/Sub Kegiatan	Output	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
	2	163	5	Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi					0	-	1	2.200.550					1	2.200.550	1	2.200.550			Dinas Kominfo
	2	163	6	Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik					0	-	0	-					0	-	0	-			Dinas Kominfo
	2	163	7	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan (Unit)				0	-	0	3.573.100					0	3.573.100	0	3.573.100			Dinas Kominfo
	2	163	8	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Jumlah Layanan Publik yang Terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah (Layanan)	71	330.954.400																Dinas Kominfo
	2	163	9	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Jumlah Dokumen Program Inovasi yang Diimplementasikan Sesuai dengan Masterplan Smart City (Dokumen)				0	-	1	10.155.300					1	10.155.300	1	10.155.300			Dinas Kominfo
	2	163	10	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah (Dokumen)				0	-	1	6.355.450					1	6.355.450	1	6.355.450			Dinas Kominfo







No	Sasaran	KODE					Urusan/Bidang/Urusan Pemerintahan/Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RPJMD sampai dengan Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RPKD Kota Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RPKD Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD yang Dievaluasi (2023)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2023 (%)		Keterangan	PD Penanggung Jawab						
															I		II		III		IV								13= 8+9+10+11		14 =6+13		15=14/5*100%	
															K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp							K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	2	21	2	201	2	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	jumlah laporan analisis kebutuhan dan pengelolaan sumber daya keamanan informasi pemerintah daerah kabupaten/kota (Laporan)			2	14.950.000			0	-					0	-	2	14.950.000						Dinas Kominfo				
		2	21	2	201	3	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	jumlah laporan pelaksanaan keamanan informasi pemerintahan daerah kabupaten/kota berbasis elektronik dan non elektronik (Laporan)			1	62.242.800			1	1.075.000					1	1.075.000	2	63.317.800						Dinas Kominfo				
		2	21	2	# # #	4	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi (Perangkat Daerah)							28	0					28	-	28	-						Dinas Kominfo				
		2	21	2	# # #		Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah perangkat daerah yang menetapkan pola hubungan komunikasi sandi													0	-	0	-						Dinas Kominfo				
		2	21	2	# # #	1	Operasionalisasi Jaringan	Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaringan Komunikasi							28	0					28	-	28	-						Dinas Kominfo				







No	Sasaran	KODE				Urusan/Bidang/Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RPJMD sampai dengan Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPd Kota Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2023 (%)		Keterangan	PD Penanggung Jawab	
														I		II		III		IV										
														K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp									K
1	2	3				4	5	6		7		8		9		10		11		12		13= 8+9+10+11		14 =6+13		15=14/5*100%		16	17	
						Kegiatan/Sub Kegiatan	Output	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
		2	20	2	201	4	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektor							0	-	0	-					0	-	0	-					Dinas Kominfo
		2	20	2	201	5	Pengembangan Infrastruktur							1	721.000	0	-					1	721.000	1	721.000					Dinas Kominfo
		2	16	0	1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH			24	135.085.000			3	654.469.083	2	810.708.607					5	1.465.177.690	29	1.600.262.690					Sekretariat Daerah
		2	16	0	1	2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			24	102.522.000			3	441.657.921	2	580.122.811					5	1.021.780.732	29	1.124.302.732					
		2	16	0	1	2	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			34	102.522.000			51	441.657.921	85	580.122.811					136	1.021.780.732	170	1.124.302.732					Dinas Kominfo
		4	1	1	205		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			24	10.240.500			3	750.000	2	8.210.000					5	8.960.000	29	19.200.500					Sekretariat Daerah
		2	16	0	1	5	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi			2	10.240.500			3	750.000	3	8.210.000					6	8.960.000	8	19.200.500					Dinas Kominfo
		2	16	0	1	5	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya							0	-	0	-					0	-	0	-					Dinas Kominfo



No	Sasaran	KODE	Urusan/Bidang/Urutan Pemerintahan/Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RPJMD sampai dengan Tahun 2023	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKP Kota Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKP Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKP yang Dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2023 (%)		Keterangan	PD Penanggung Jawab					
						K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp			
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp											K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=8+9+10+11	14=6+13	15=14/5*100%	16	17														
			Kegiatan/Sub Kegiatan	Output	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp								
		2	1 6 0 1 2 0 6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya sarana dan prasarana administrasi (bulan)			24	22.322.500			3	151.046.788	2	117.321.394					5	268.368.182	29	290.690.682							Sekretariat Daerah
		2	1 6 0 1 2 0 6	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan (Paket)							1	5.466.975	0	-					1	5.466.975	1	5.466.975							Dinas Kominfo
		2	1 6 0 1 2 0 6	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (paket)			2	3.118.750			1	33.921.690	0	-					1	33.921.690	3	37.040.440							Dinas Kominfo
		2	1 6 0 1 2 0 6	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (paket)			2	3.118.750			0	-	0	-					2	3.118.750									Dinas Kominfo
		2	1 6 0 1 2 0 6	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (paket)							1	2.988.952	1	6.249.300					2	9.238.252	2	9.238.252							Dinas Kominfo
		2	1 6 0 1 2 0 6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)			2	16.085.000			3	108.669.171	3	111.072.094					6	219.741.265	8	235.826.265							Dinas Kominfo
		2	1 6 0 1 2 0 8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa pelayanan perkantoran (bulan)							3	49.314.374	2	95.703.152					5	145.017.526	5	145.017.526							Sekretariat Daerah
		2	1 6 0 1 2 0 8	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)							1	1.000.000	0	-					1	1.000.000	1	1.000.000							Dinas Kominfo
		2	1 6 0 1 2 0 8	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik							3	3.487.964	3	5.213.500					6	8.701.464	6	8.701.464							Dinas Kominfo



No	Sasaran	KODE	Urusan/Bidang/Urusan Pemerintahan/Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RPJMD sampai dengan Tahun 2023	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RPKD Kota Tahun Lalu (n-2)	Target Kinerja dan Anggaran RPKD Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD yang Dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2023 (%)		Keterangan	PD Penanggung Jawab	
								I		II		III		IV		13= 8+9+10+11		14 =6+13		15=14/5*100%				
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17								
			Kegiatan/Sub Kegiatan	Output	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			Daya Air dan Listrik	yang Disediakan (Laporan)																				
	2	10601200804		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)					3	44.826.410	3	90.489.652					6	135.316.062	6	135.316.062				Dinas Kominfo
	2	106012009	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terpeliharanya sarana dan prasarana perkantoran (bulan)					3	11.700.000	2	9.351.250					5	21.051.250	5	21.051.250				Sekretariat Daerah
	2	1060120091	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)					12	11.700.000	0	9.351.250					12	21.051.250	12	21.051.250				Dinas Kominfo
	2	1060120099	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (unit)					0	-	0	-					-	-	0					Dinas Kominfo
	2	1060120090	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang pelihara/Direhabilitasi (Unit)					0	-	0	-					-	-	0					Dinas Kominfo
	2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																				





No	Sasaran	KODE				Urusan/Bidang/Urusan Pemerintahan/Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RPJMD sampai dengan Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RPKD Kota Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RPKD Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD yang Dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2023 (%)		Keterangan	PD Penanggung Jawab				
														I		II		III		IV													
														K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp									K	Rp	K	Rp
1	2	3				4	5	6		7		8		9		10		11		12		13= 8+9+10+11		14 =6+13		15=14/5*100%		16	17				
						Kegiatan/Sub Kegiatan	Output	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						
	2	1	7			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH		21.208	048.974		11.537	414.474		6.710	408.648		1.027	158.515		1.744	049.192		-			2.771	207.707		14.308	622.181		67	Disko perindag
	2	1	7	1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Urusan Pemerintah Daerah berjalan lancar dan tertib	18.127	245.341	-	11.020	207.468		6.410	408.648		954.9	93.715		1.674	236.680		-			2.629	230.395		13.649	437.863		75	Disko perindag
	2	1	7	1	2	0	2	36	9.649.051.469	24	6.087.543.970	12	3.591.676.877	3	574.685.506	3	1.114.051.907								6	1.688.737.413	30	7.776.281.383	83	81	Dapat Tercapai		
	2	1	7	1	2	0	2	36	9.649.051.469	24	6.087.543.970	12	3.591.676.877	3	574.685.506	3	1.114.051.907								6	1.688.737.413	30	7.776.281.383	83	81	Dapat Tercapai		
	2	1	7	1	2	0	5	36	591.005.000	28	151.528.000	38	30.000.000	7.142	8571.43	4.470.000	7.142	8571.43							14	8.920.000	42	160.448.000	117	27	Tercapai		
	2	1	7	1	2	0	9		591.005.000		151.528.000	10	30.000.000	5	4.470.000	5	4.450.000								10	8.920.000	10	160.448.000		27	Disko perindag		
	2	1	7	1	2	0	6	38	1.636.406.672	38	909.819.196	12	633.785.000	3	59.276.399	3	68.877.053								6	128.153.452	44	1.037.972.648	116	63	Tercapai		
	2	1	7	1	2	0	1	36	55.087.000	24	22.582.600	12	25.000.000	3	3.690.763	3	348.750								6	4.039.513	30	26.622.113	83	48	Disko perindag		
	2	1	7	1	2	0	2	36	483.425.500	24	7.083.086.209	12	218.785.000	3	16.723.686	3	22.108.000								6	38.831.686	30	7.121.917.895	83	1.473	Disko perindag		



No	Sasaran	KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RPJMD sampai dengan Tahun 2023	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKP Kota Tahun Lalu (n-2)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2023 (%)	Kete rang an	PD Penan ggung Jawab						
								I		II		III		IV							13= 8+9+10+11		14 =6+13		15=14/5*100%	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17										
			Kegiatan/Su b Kegiatan	Output	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						
	2	1712064	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	36	224.10 8.000	24	90.024. 330	12	100.00 0.000	3	6.236. 440	3	10.78 6.680			6	17.02 3.120	30	107.04 7.450	83	48	Disko perind ag			
	2	171065	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	36	102.68 6.172		55.424. 787	12	40.000 .000	3	3.000. 000	3	8.646. 693			6	11.64 6.693	6	67.071 .480	17	65	Disko perind ag			
	2	171069	Penyeleng araan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD		771.10 0.000		417.52 8.983	10	250.00 0.000	24	29.62 5.510	23	26.98 6.930			47	56.61 2.440	47	474.14 1.423		61	Disko perind ag			
	2	17122	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kendaraan Dinas yang tersedia	3	775.00 0.000	1	249.00 0.000	1	25.000 .000		-		-			1	249.00 0.000		249.00 0.000	33	32	Belu m Terc apai Disko perind ag			
	2	171207	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan dinas jabatan	Kendaraan Dinas yang tersedia		775.00 0.000	1	249.00 0.000	1	25.000 .000		0		0			1	249.00 0.000		249.00 0.000		32	Disko perind ag			
	2	171208	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah an Daerah	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang baik dan layak pakai	36	4.440. 067.00 0	24	1.624.9 80.999	12	1.829. 946.77 1	3	275.0 04.21 0	3	450.3 94.07 0		-	6	725.3 98.28 0	30	2.350. 379.27 9	83	53	Dap at Terc apai Disko perind ag			
	2	171201	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa Surat Menyurat	36	143.26 7.000	24	280.35 4.927	12	5.000. 000	3	0	3	0			6	-	30	280.35 4.927	83	196	Disko perind ag			
	2	171208	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	36	796.80 0.000	24	277.53 9.925	12	200.00 0.000	3	51.05 5.623	3	34.19 5.483			6	85.25 1.106	30	362.79 1.031	83	46	Disko perind ag			
			Penyediaan jasa pelayanan	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum	36	3.500. 000.00 0	24	1.484.3 51.752	12	1.624. 946.77 1	3	223.9 48.58 7	3	416.1 98.58 7			6	640.1 47.17 4	30	2.124. 498.92 6	83	61	Disko perind ag			







No	Sasaran	KODE	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RPJMD sampai dengan Tahun 2023	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPd Kota Tahun Lalu (n-2)	Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi (2023)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2023 (%)	Kete rang an	PD Penan ggung Jawab				
								I		II		III		IV							13= 8+9+10+11	14 =6+13	15=14/5*100%	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17								
			Kegiatan/Su b Kegiatan	Output	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggota annya dalam Daerah Kabupaten/ Kota																					
	2	1 7 3	2. 0 1	1		544.00 0.000	5	14.602. 000	70	152.14 5.500		5.750. 000		2.912. 392				8.662. 392	5	23.264 .392		4		Disko perind ag
	2	1 7 3	2. 0 1	2		209.90 0.000	65	14.864. 800	70	20.000 .000									65	14.864 .800		7		Disko perind ag
	2	1 7 4				720.71 9.900	23	18.018. 000	26	57.854 .500					200.0 00			200.0 00	23	18.218 .000	88	3	Dap at Terc apai	Disko perind ag
	2	1 7 4	2. 0 1			720.71 9.900	84	18.018. 000	80	57.854 .500					200.0 00			200.0 00	84	18.218 .000	105	3	Dap at Terc apai	Disko perind ag



No	Sasaran	KODE	Urusan/Bidang/Urusan Pemerintahan/Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RPJMD sampai dengan Tahun 2023	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPJ Kota Tahun Lalu (n-2)	Target Kinerja dan Anggaran RKPJ Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPJ yang Dievaluasi (2023)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2023 (%)	Keterangan	PD Penanggung Jawab						
								I		II		III		IV							13 = 8+9+10+11	14 = 6+13	15 = 14/5*100%			
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17										
			Kegiatan/Sub Kegiatan	Output	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						
			Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota																							
			Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan	50	269.350.000	44	29.333.250	70	30.000.000	0	200.000											Disko perindag			
			Penghargaan Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kab/Kota	Jumlah Koperasi yang Mendapatkan Penghargaan Kesehatan		451.369.900			1	27.854.500	0												Disko perindag			
			PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase koperasi yang jumlah pengelolanya bersertifikat minimal 60%	60	445.420.000	100	334.001.266	60	-	62.401.300	64.515.800												Tercapai	Disko perindag	
			Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pengelola koperasi yang bersertifikat	74	295.420.000	100	232.824.487	74	-	11.700.000	64.515.800													Tercapai	Disko perindag
			Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	74	295.420.000	242	232.824.487	68	-	30	11.700.000	64.515.800												Disko perindag	



No	Sasaran	KODE	Urusan/Bidang/Urusan Pemerintahan/Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RPJMD sampai dengan Tahun 2023	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RPKD Kota Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RPKD Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD yang Dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2023 (%)		Keterangan	PD Penanggung Jawab	
						7		8		9		10		11		12		13= 8+9+10+11		14 =6+13		15=14/5*100%				
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17										
			Kegiatan/Sub Kegiatan	Output	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			dan Kompetensi SDM Koperasi																							
		2	175203	Pendidikan dan Pelatihan SDM Usaha Mikro dalam 1 (satu) Daerah Kab/Kota	Jumlah UMKM yang bersertifikat	240	150.000.000	184	227.294.089	10	-	50.701.300	-	-	-	-	-	-	50.701.300	184	277.995.389	77	185		Dapat Tercapai	Disko perindag
		2	1752031	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Usaha Mikro	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro	210	150.000.000	184	227.294.089	105	-	301.300	0	-	-	-	30	50.701.300	214	277.995.389	102	185			Disko perindag	
		2	177	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase UMKM yang memiliki izin usaha	53	870.965.500	4,6	135.720.940	53	70.000.000	4.013.500	2.184.320	-	-	-	-	6.197.820	5	141.918.760	9	16		Belum Tercapai	Disko perindag	
		2	17701	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku	Persentase UMKM yang difasilitasi		870.965.500	4,4	135.720.940	4	70.000.000	4.013.500	2.184.320	-	-	-	-	6.197.820	4	141.918.760		16			Disko perindag	





No	Sasaran	KODE	Usuran/Bidang/Urusan Pemerintahan/Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RPJMD sampai dengan Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPd Kota Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2023 (%)		Keterangan	PD Penanggung Jawab	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp			
											K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp									K
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13= 8+9+10+11		14 =6+13		15= 14/5*100%		16	17	
			Kegiatan/Sub Kegiatan	Output	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
			Kepentingan																								
		2	17	201	4	323.837.500		135.720.940	4	25.000.000	2.863.500		544.320							3.407.820		139.128.760					
		2	17	201	5	547.128.000		135.720.940	200	45.000.000	1.150.000	211	1.640.000							211	2.790.000	211	138.510.940	35	25		Disko perindag
				PROGRAM PENGEMBA NGAN UMKM	Persentase UMKM yang meningkat skala usahanya (%)		289.798.233			%	70.000.000																
				Pengembangan Usaha Mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha kecil	Jumlah UMKM yang meningkat skala usahanya		289.798.233			50	70.000.000																
				Fasilitasi usaha mikro menjadi usaha kecil dalam pengembangan produksi dan pengolahan pemasaran, SDM,serta desain dan teknologi	Jumlah Unit Usaha Mikro yang Terfasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi		289.798.233			200	70.000.000																



No	Sasaran	KODE	Urusan/Bidang/Urusan Pemerintahan/Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RPJMD sampai dengan Tahun 2023	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPJMD Kota Tahun Lalu (n-2)	Target Kinerja dan Anggaran RKPJMD Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPJMD yang Dievaluasi (2023)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2023 (%)	Keterangan	PD Penanggung Jawab					
								I		II		III		IV							13 = 8+9+10+11	14 = 6+13	15 = 14/5*100%		
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						K	Rp	K	Rp	K
		3		URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN		7.647.467.500	27.278.853.925	1.390.000.000	80,86	2.511	1.168.429.705							1.249.292.216	28.528.146.141	373		Disko perindag			
	Meningkatkan usaha Perdagangan	3		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN		3.843.766.000	626.140.620	1.015.000.000	9,643	130	208.122.253							217.765.383	843.906.003	22		Disko perindag			
				PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase Pasar rakyat dengan minimal tipe C	1.202.542.000	97.959.000	500.000.000	-		12,30	7.303						12,30	110,26	6.303			Disko perindag		
		3	303	201	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase pasar rakyat yang mempunyai badan pengelola/pengurus	1.202.542.000	97.959.000	800.000.000	-		12,30	7.303					12,30	110,26	6.303	#DIV/0!			Disko perindag	
		3	303	202	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitas Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	1.102.542.000	97.959.000	200.000.000			12,30	7.303					12,30	110,26	6.303				Disko perindag	
					Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	100.000.000																		
		3	304		PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Jumlah omset dipasar-pasar tradisional Sawahlunto	27.015,91	609,264.000	25,000	151,895.742	100,000.000	9,643	130	13,97	2.360			23,61	175,51	1.232		29			Disko perindag
		3	304	202	Pengendalian Harga, dan Stok Barang	Persentase item barang kebutuhan pokok dan barang penting yang disurvei	80	609,264.000	80	151,895.742	80	100,000.000	80	9,643	130	80	13,97	23,61	175,51	1.232	100	29	Tercapai		Disko perindag



No	Sasaran	KODE	Urusan/Bidang/Urusan Pemerintahan/Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RPJMD sampai dengan Tahun 2023	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RPKD Kota Tahun Lalu (n-2)	Target Kinerja dan Anggaran RPKD Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD yang Dievaluasi (2023)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2023 (%)	Keterangan	PD Penanggung Jawab						
								I		II		III		IV							13= 8+9+10+11		14 =6+13		15=14/5*100%	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17										
			Kegiatan/Sub Kegiatan	Output	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
				Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota																						
		3	30421	Pemantauan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	12	369.264.000	12	142.584.142	12	70.000.000	3	9.643.130	3	13.972.360			6	23.615.490	18	166.199.632	150	45		Disko perindag	
		3	30423	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	2	240.000.000	2	9.311.600	2	30.000.000	0	0	0	0			-	-	2	9.311.600	100	4		Disko perindag	
		3	305	PROGRAM PENGEMBA NGAN EKSPOR	Persentase produk unggulan yang diekspor	60	947.500.000	50	238.819.559	60	200.000.000				54.263.840				54.263.840	50	293.083.399	83	31	Dap at Tercapai	Disko perindag	
		3	3051	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi	Jumlah produk unggulan yang dipromosikan	2	947.500.000	2	238.819.559	2	200.000.000				54.263.840			2	54.263.840	4	293.083.399	100	31	Tercapai	Disko perindag	





No	Sasaran	KODE	Urusan/Bidang/Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RPJMD sampai dengan Tahun 2023	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPd Kota Tahun Lalu (n-2)	Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi (2023)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2023 (%)	Keterangan	PD Penanggung Jawab					
								I		II		III		IV							13= 8+9+10+11	14 =6+13	15=14/5*100%	16	17
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17									
			Kegiatan/Sub Kegiatan	Output	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
			Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota																						
			Pameran Dagang Lokal	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal		947.50 0.000		238.81 9.559	8	200.00 0.000	0	8	54.26 3.840				8	54.26 3.840	8	293.08 3.399		31		Disko perindag	
			PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase pasar tradisional tertib ukur	30	460.76 0.000	30	230.00 0	30	80.000 .000	-	-	-	-	-	-	30	230.00 0	100	0		Tercapai	Disko perindag		
			Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Persentase timbangan yang ditera	70	460.76 0.000	50	230.00 0	70	80.000 .000	-	-	-	-	-	-	50	230.00 0	71	0		Dapat Tercapai	Disko perindag		
			Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan, Ditera Ulang		460.76 0.000		230.00 0	39 1	80.000 .000	0	0						230.00 0		0			Disko perindag		
			PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Nilai produk lokal yang terjual	300	623.70 0.000	64	137.23 6.319	12 5	135.00 0.000	-	-	127.5 78.75 0				64	127.5 78.75 0	264.81 5.069	21	42		Belum Tercapai	Disko perindag	
			Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk	Persentase produk lokal yang dipromosikan	50	623.70 0.000	50	137.23 6.319	50	135.00 0.000	-	-	127.5 78.75 0				50	127.5 78.75 0	264.81 5.069	100	42		Tercapai	Disko perindag	



No	Sasaran	KODE	Usuran/Bidang/Urusan Pemerintahan/Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RPJMD sampai dengan Tahun 2023	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPd Kota Tahun Lalu (n-2)	Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi (2023)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2023 (%)	Keterangan	PD Penanggung Jawab					
								I		II		III		IV							13 = 8+9+10+11	14 = 6+13	15 = 14/5*100%	16	17
								K	Rp	K	1	K	Rp	K	Rp										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17									
			Kegiatan/Sub Kegiatan	Output	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
			Dalam Negeri																						
		3	3072011	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang Melaksanakan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	45	623.700.000	15	137.236.319	15	135.000.000	0	0	127.578.750	-	127.578.750	15	264.815.069	33	42				Disko perindag	
	Meningkatkan kualitas dan kuantitas produk IKM	3	31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN			3.803.701.500	-	26.652.713.305		375.000.000	71.219.381	960.307.452	-	-	1.031.526.833	-	27.684.240.138						Disko perindag	
		3	312	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase IKM yang meningkat skala usahanya	2	2.929.541.500		26.469.053.545	2	340.000.000	57.945.371	960.307.452	-	-	1.018.252.823	-	27.487.306.368		938				Disko perindag	
		3	312	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan industri	100	2.929.541.500	100	26.469.053.545	100	340.000.000	57.945.371	960.307.452	-	-	1.018.252.823	100	27.487.306.368	100	938	Tercapai			Disko perindag	
				Penyusunan rencana pembangunan industri kab/kota	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri		200.000.000																		
		3	312	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri		1.664.520.000		25.934.272.912	4	200.000.000	4	0	36.417.284	4	36.417.284	4	25.970.690.196		1.560				Disko perindag	
		3	312	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan		1.015.021.500	2	534.780.633	1	140.000.000	1	57.945.371		923.890.168	1	981.835.539	3	1.516.616.172		149			Disko perindag	







No	Sasaran	KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RPJMD sampai dengan Tahun 2023	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RPKD Kota Tahun Lalu (n-2)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2023 (%)		Kete rang an	PD Penan ggung Jawab			
								I		II		III		IV				13= 8+9+10+11	14 =6+13			15=14/5*100%	16	17
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17								
			Kegiatan/Su b Kegiatan	Output	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
			IPUI, IUKI dan IPKI Kewenanga n Kabupaten/ Kota	Industri, Perizinan Kawasan Industri dan Perizinan Perluasan Kawasan Industri Kewenangan Kabupaten/Kota																				
			PROGRAM PENGELOLA AN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Persentase IKM yang terpublis	100	175.00 0.000																		
			Penyediaan Informasi Industri untuk informasi industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenanga n Kab/Kota	Jumlah Jenis database industri yang dipublis	1	175.00 0.000																		
			Diseminasi, Publikasi data informasi dan Analisa Industri Kab/Kota melalui SIINas	Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	1	175.00 0.000																		
	2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	25.315 .563.2 00	14.927. 931.38 6	8.099. 053.64 0	771.4 29.30 7	2.532. 352.3 33	14.927. 931.38 6	-	-	0	3.303. 781.6 40	0	18.231 .713.0 26	72,02 %						DPMP TSP	
	2	7		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	23.174 .565.4 60	13.954. 842.87 9	7.308. 839.14 0	730.3 31.27 2	2.387. 977.6 82	23.174 .565.4 60	-	-	0	3.118. 308.9 54	0	17.073 .151.8 33	73,67 %					DPMP TSP		
	2	7	1	PROGRAM PENUNJAN G URUSAN PEMERINTA HAN DAERAH KABUPATEN /KOTA	36	19.509. .328.2 60	12	12.582. 795.70 6	3	5.973. 758.27 0	3	681.9 35.11 4	3	2.259. 930.5 34	6	2.941. 865.6 48	30	15.524 .661.3 54	83,33 %	79,58 %	Dap at Terc apai	DPMP TSP		





No	Sasaran	KODE					Urusan/Bidang/Urusan Pemerintahan/Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RPJMD sampai dengan Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RPKD Kota Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RPKD Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD yang Dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2023 (%)		Keterangan	PD Penanggung Jawab
															I		II		III		IV									
															K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17														
						Kegiatan/Sub Kegiatan	Output	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp							
							Jumlah paket komponen instalasi litrk/penerangan bangunan kantor yang disediakan	12				12		3		3					6		6		50,00 %					
	2	7	1	2	06	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Alat tulis kantor UPTD BLK yang disediakan	24	705.162.804	24	621.196.120		299.971.442		35.059.350		82.624.150			0	117.683.500	24	738.879.620	100,00 %	104,78 %		DPMP TSP			
							Alat tulis kantor yang disediakan	24		24										0		24	-	100,00 %						
							Dokumentasi dan dekorasi yang disediakan	24		24										0		24	-	100,00 %						
							Honorarium Non PNS (Cleaning Service Kantor)	1		1										0		1	-	100,00 %						
							Jasa kebersihan kantor yang disediakan	24		24										0		24	-	100,00 %						
							Jasa kebersihan UPTD BLK yang disediakan	24		24										0		24	-	100,00 %						
							Peralatan gedung kantor UPTD BLK yang disediakan	24		24										0		24	-	100,00 %						
							Peralatan gedung kantor yang disediakan	24		24										0		24	-	100,00 %						
							Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	12			12		3		3					6		6	-	50,00 %						
	2	7	1	2	06	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Makan dan minum UPTD BLK yang disediakan	24	133.114.000	24	77.009.520		46.936.000		11.587.860		9.174.600			0	20.762.460	24	97.771.980	100,00 %	73,45 %		DPMP TSP			
							Makan dan minum yang disediakan	24		24										0	-	24	-	100,00 %						
							Pelaksanaan Bulan K3	1		1										0		1	-	100,00 %						
							Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	12			12		3		3					6		6	-	50,00 %						
	2	7	1	2	06	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Barang cetakan dan penggandaan UPTD BLK yang disediakan	24	147.277.000	24	98.947.615		48.151.000		6.417.000		23.042.590			0	29.459.590	24	128.407.205	100,00 %	87,19 %		DPMP TSP			
							Barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	24		24										0		24	-	100,00 %						





No	Sasaran	KODE	Urusan/Bidang/Urusan Pemerintahan/Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RPJMD sampai dengan Tahun 2023	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RPKD Kota Tahun Lalu (n-2)	Target Kinerja dan Anggaran RPKD Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD yang Dievaluasi (2023)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2023 (%)	Keterangan	PD Penanggung Jawab										
								I		II		III		IV							13 = 8+9+10+11	14 = 6+13	15 = 14/5*100%							
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17														
			Kegiatan/Sub Kegiatan	Output	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp										
				Jumlah paket barang cetakan dan pengadaan yang disediakan	12				12		3		3				6		6		50,00 %									
	2	7	1	2.	9	0	0	6	6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah UPTD BLK yang difasilitasi	24	537.12	24	412.72	144.42	3.000	42.84	66.32	0	109.174.466	24	521.89	6.057	100,0 %	97,17 %		DPMP TSP		
				Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang difasilitasi	24		24									0		24		0		100,0 %								
				Jumlah laporan peyeleggaran rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	85			85	15	30						45		45				52,94 %								
	2	0	0	2.	7	7	1	7	7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Barang milik daerah yang diadakan	36	1.319.894.200	12	587.57	300.00	6.500		-	-	0	-	12	587.57	6.500	33,33 %	44,52 %	Belum Tercapai	DPMP TSP	
	2	0	0	2.	0	7	1	0	1	Pengadaan Kendaraan Dinas Perorangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang diadakan	1	621.72	1	21.406.000	300.00	5.000				0	-	1	21.406.000		100,0 %	3,44 %		DPMP TSP	
				Jumlah Unit Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	3			3								0		0				0,00 %								
	2	0	0	2.	0	7	1	0	1	Pengadaan Mebel	Jumlah Mobiler yang diadakan	1	698.16	1	566.17	0.500					0	-	1	566.17	0.500	100,0 %	81,09 %		DPMP TSP	
	2	7	1	2.	0	8	8	8	8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya sarana pelayanan administrasi perkantoran	36	2.691.938.968	24	1.153.899.228	1.215.113.600		3	169.377.703	3	305.437.088	6	474.814.791	30	1.628.714.019	83,33 %	60,50 %	Dapat Tercapai	DPMP TSP	
	2	7	1	2.	0	8	8	8	8	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jasa surat menyurat UPTD BLK yang disediakan	24	144.73	24	130.61	6.655.000	5.110		525.500		545.498	0	1.070.998	24	131.68	6.108	100,0 %	90,98 %		DPMP TSP
				Jasa surat menyurat yang disediakan	24		24									0		24		0		100,0 %								
				Honorarium Non PNS (Staf Adm Umum)	4		4									0		4		0		100,0 %								



No	Sasaran	KODE	Usuran/Bidang/Urusan Pemerintahan/Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RPJMD sampai dengan Tahun 2023	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Kota Tahun Lalu (n-2)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2023 (%)		Keterangan	PD Penanggung Jawab	
								I		II		III		IV		13= 8+9+10+11		14 =6+13		15=14/5*100%				
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17								
			Kegiatan/Sub Kegiatan	Output	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
				Jumlah laporan peyediaan jasa surat menyurat	12				12		3		3				6		6		50,00 %			
	2	7 1 2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	24	598.849.968	24	346.856.951		234.108.600		60.052.203		62.274.923			0	122.327.126	24	469.184.077	100,00 %	78,35 %		DPMP TSP
				Jumlah komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	24		24									0		24	-	100,00 %				
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12				12		3		3			6		6	-	50,00 %				
	2	7 1 2.08	2	Penyediaan Jasa Pelayanan umum kantor	12	1.948.350.000	12	676.427.167		974.350.000		108.800.000		242.616.667			0	351.416.667	12	1.027.843.834	100,00 %	52,75 %		DPMP TSP
				Iuran jaminan kesehatan bagi Non ASN	9		9									0		9	-	100,00 %				
				Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12		0		12		3		3			6		6	-	50,00 %				
	2	7 1 2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Barang Milik Daerah	36	3.611.799.050	24	3.175.714.850	12	319.270.650	3	30.874.000	2	227.857.800			5	258.731.800	29	3.434.446.650	80,56 %	95,09 %	Dapat Tercapai	DPMP TSP
				Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	36		24		12		3		2			5		29	-	80,56 %		Dapat Tercapai		
	2	7 1 2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	24	366.514.050	24	260.014.250		114.050.650		22.119.000		32.135.900			0	54.254.900	24	314.269.150	100,00 %	85,75 %		DPMP TSP
				Kendaraan dinas roda 4 dan roda 2 yang dipelihara	24		24									0		24	-	100,00 %				
				Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	12				12		2		5			7		7	-	58,33 %				



No	Sasaran	KODE					Urusan/Bidang/Urusan Pemerintahan/Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RPJMD sampai dengan Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPJMD Kota Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPJMD Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPJMD yang Dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPJMD sampai dengan Tahun 2023 (%)		Keterangan	PD Penanggung Jawab						
															I		II		III		IV										13= 8+9+10+11		14 =6+13		15=14/5*100%	
															K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp									K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	7	1	2	9	Kegiatan/Sub Kegiatan	Output	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	16	17							
						Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Gedung Kantor yang dipelihara	24	3.112.365.000	24	2.850.685.600		150.000.000		2.450.000		183.912.400					0	186.362.400	24	3.037.048.000	100,00%	97,58%		DPMP TSP							
							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				2	1	1							2		2	-	100,00%											
	2	7	1	2	10	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Peralatan gedung kantor yang dipelihara	24	132.920.000	24	65.015.000		55.220.000		6.305.000		11.809.500				0	18.114.500	24	83.129.500	100,00%	62,54%		DPMP TSP								
							Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4				4	1	1						2		2	-	50,00%												
																														DPMP TSP						
	2	0	0	2	0	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Persentase Kebutuhan Dokumen Perencanaan Tenaga Kerja Yang Tersedia	100	165.000.000	0	-	100	110.000.000		-		-			0	-	0	-	0,00%	0,00%	Belum Tercapai	DPMP TSP									
	2	0	0	2	0	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Dokumen rencana tenaga kerja yang tersusun	1	165.000.000	0	-	1	110.000.000		-		-			0	-	0	-	0,00%	0,00%	Belum Tercapai	DPMP TSP									
	2	0	0	2	0	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro	1	55.000.000	0	-	1	55.000.000							0	-	0	-	0,00%	0,00%		DPMP TSP									
	2	0	0	2	0	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Database Tenaga Kerja Daerah	0	110.000.000	0	-		55.000.000							0	-	0	-		0,00%		DPMP TSP									
							Jumlah Perusahaan yang Menyusun RTK Mikro	5		0		5								0	-	0	-	0,00%			DPMP TSP									
	2	7	3			PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIV	PERSENTASE ANGKATAN KERJA YANG BERKUALITAS	80	3.046.019.200	75,78	1.229.901.883	70	996.920.870		36.444.158		114.501.148				0	150.945.306	75,78	1.380.847.189	94,73%	45,33%	Dapat Tercapai	DPMP TSP								





No	Sasaran	KODE	Urusan/Bidang/Urusan Pemerintahan/Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RPJMD sampai dengan Tahun 2023	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RPKD Kota Tahun Lalu (n-2)	Target Kinerja dan Anggaran RPKD Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD yang Dievaluasi (2023)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2023 (%)	Keterangan	PD Penanggung Jawab					
								I		II		III		IV							13 = 8+9+10+11	14 = 6+13	15 = 14/5*100%		
								K	Rp	K	1	K	Rp	K	Rp										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17									
			Kegiatan/Sub Kegiatan	Output	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
			ITAS TENAGA KERJA																						
	2	7 3 2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Persentase peserta pelatihan yang bersertifikat kompetensi	65	3.046.019.200	58,125	1.229.901.883	50	996.920.870	36,44	4.158	114,5	01.148	-	-	0	150,9	45.306	58,125	1.380.847.189	89,42%	45,33%	Dapat Tercapai	DPMP TSP
				Persentase peserta pelatihan yang membuka wirausaha baru	10		7		10							0		7		-	70,00%		Dapat Tercapai		
	2	7 3 2.01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Kluster Kompetensi	Jumlah peserta pelatihan Auto CAD yang bersertifikat	16	2.551.783.600	16	1.113.611.232		775.523.070	33,64	4.158	95,11	4.593			0	128,7	58.751	16	1.242.369.983	100,00%	48,69%		DPMP TSP
				Jumlah peserta pelatihan menjahit yang bersertifikat	32		32										0		32		-	100,00%			
				Jumlah peserta pelatihan otomotif yang bersertifikat	16		16										0		16		-	100,00%			
				Jumlah peserta pelatihan tata boga yang bersertifikat	32		32										0		32		-	100,00%			
				Jumlah peserta pelatihan teknisi AC Split yang bersertifikat	16		16										0		16		-	100,00%			
				Jumlah peserta pelatihan teknik Las yang bersertifikat	0														0			-			
				Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	96				96		32		16				48		48		-	50,00%			
	2	7 3 2.01	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan	Jumlah Instruktur BLK yang bersertifikasi	3	194.235.600	3	116.290.651		71.397.800	2,800.	000	19,38	6.555			0	22,18	6.555	3	138.477.206	100,00%	71,29%		DPMP TSP
				Jumlah Kesepakatan / Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n	4				4		1		1				2		2		-	50,00%			



No	Sasaran	KODE	Urusan/Bidang/Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RPJMD sampai dengan Tahun 2023	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RPKD Kota Tahun Lalu (n-2)	Target Kinerja dan Anggaran RPKD Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD yang Dievaluasi (2023)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2023 (%)	Keterangan	PD Penanggung Jawab				
								I		II		III		IV							13 = 8+9+10+11	14 = 6+13	15 = 14/5*100%	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17								
			Kegiatan/Sub Kegiatan	Output	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja																					
	2	7 3	2.01	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja	3	300.000.000			3	150.000.000						0	-	0	-	0,00%	0,00%		DPMP TSP
	2	7 4		PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	TINGKAT PARTISIPASI ANGKATAN KERJA	75,35	316.472.000	70,85	84.427.400	75,35	180.000.000	11,952.000	6.490.000		-	-	0	18.442.000	70,85	102.869.400	94,03%	32,51%	Dapat Tercapai	DPMP TSP
	2	7 4	2.01	Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase siswa yang meningkat pemahamannya tentang dunia kerja	80	221.953.000	75	34.712.800	80	160.000.000	11,952.000	4.000.000		-	-	0,00%	15.952.000	75	50.664.800	93,75%	22,83%	Dapat Tercapai	DPMP TSP
	2	7 4	2.01	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Jumlah siswa peserta bimbingan jabatan	400	101.953.000	350	34.712.800		40.000.000	11,952.000	4.000.000				0	15.952.000	350	50.664.800	87,50%	49,69%		DPMP TSP
					Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	200			200								200		200	-	100,00%			DPMP TSP
	2	7 4	2.01	Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	20	120.000.000	0	-	20	120.000.000						0	-	0	-	0,00%	0,00%		DPMP TSP
	2	7 4	2.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan	35	94.519.000	21,90	49.714.600	35	20.000.000	-	2.490.000		-	-	0	2.490.000	21,9	52.204.600	62,57%	55,23%	Dapat Tercapai	DPMP TSP
	2	7 4	2.02	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	BKOL yang dikelola	1	94.519.000	1	49.714.600		20.000.000		2.490.000				0	2.490.000	1	52.204.600	100,00%	55,23%		DPMP TSP
					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			20			3				3		3	-	15,00%				



No	Sasaran	KODE					Urusan/Bidang/Urusan Pemerintahan/Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RPJMD sampai dengan Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RPKD Kota Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RPKD Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD yang Dievaluasi (2023)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2023 (%)		Keterangan	PD Penanggung Jawab
														I		II		III		IV								
														K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17												
							Output	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
		2	7	5			PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	JUMLAH PERUSAHAAN YANG MEMILIKI BIPARTIT (PERUSAHAAN)	10	137.74 6.000	10	57.717. 890	10	48.160 .000	-	7.056. 000	-	-	0	7.056. 000	10	64.773 .890	100,0 0%	47,02 %	Tercapai	DPMP TSP		
		2	7	5	2. 0 1		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	93.000 .000	93,11	46.900. 250	10 0	31.000 .000	-	7.056. 000	-	-	0	7.056. 000	93,10 5	53.956 .250	93,11 %	58,02 %	Dapat Tercapai	DPMP TSP		
		2	7	5	2. 0 1	1	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi pembuatan Peraturan Perusahaan	100	45.000 .000	100	14.424. 100		15.000 .000					0	-	100	14.424 .100	100,0 0%	32,05 %		DPMP TSP		
								Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online.	10				10					0		0	-	0,00 %						
		2	7	5	2. 0 1	3	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah Peserta Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan ketenagakerjaan	100	48.000 .000	100	32.476. 150		16.000 .000		7.056. 000			0	7.056. 000	100	39.532 .150	100,0 0%	82,36 %		DPMP TSP		
								Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	4				4		2			2		2	-	50,00 %						





No	Sasaran	KODE					Urusan/Bidang/Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RPJMD sampai dengan Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RPKD Kota Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RPKD Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD yang Dievaluasi (2023)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2023 (%)		Keterangan	PD Penanggung Jawab						
															I		II		III		IV									13= 8+9+10+11		14 =6+13		15=14/5*100%	
															K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp								K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	2	7	5	2.	0	2	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase kasus tenaga kerja yang terselesaikan	80	44.746.000	80	10.817.640	80	17.160.000		-		-		-		-	0	-	80	10.817.640	100,00%	24,18%	Tercapai	DPMP TSP				
	2	7	5	2.	0	2	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	21.546.000	1	6.702.600		7.160.000							0	-	1	6.702.600	100,00%	31,11%		DPMP TSP							
							Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	4			4									0		0	-	0,00%			DPMP TSP							
	2	7	5	2.	0	2	Penyelesaian Permasalahan Tentang Ketenagakerjaan	Penyelesaian Permasalahan Tentang Ketenagakerjaan	6	23.200.000	5	4.115.040		10.000.000							0	-	5	4.115.040	83,33%	17,74%		DPMP TSP							
							Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah	Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan	3			3									0		0	-	0,00%			DPMP TSP							





No	Sasaran	KODE					Urusan/Bidang/Urusan Pemerintahan/Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RPJMD sampai dengan Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RPKD Kota Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RPKD Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD yang Dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2023 (%)		Keterangan	PD Penanggung Jawab						
															I		II		III		IV										13= 8+9+10+11		14 =6+13		15=14/5*100%	
															K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp									K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	1	3	2	2	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/ Kota	Honorarium Non PNS (Staf Adm Umum pada Seksi Penanaman Modal)	1	90.900.800	1	83.422.334		31.250.400									0	541.000	1	83.963.334	100,00%	92,37%		DPMP TSP							
						Jumlah MOU bidang penanaman modal yang dilaksanakan		2		2											0		2	-	100,00%											
						Jumlah promosi investasi yang diikuti		4		4											0		4	-	100,00%											
						Jumlah promosi investasi yang dilaksanakan		3		3											0		3	-	100,00%											
						Jumlah sistem informasi Penanaman Modal yang disusun		1		1											0		1	-	100,00%											
						Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota		1				1									0		0	-	0,00%											
	2	1	4			PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP PELAYANAN DPMP/SPNAKER	B	555.687.550	A	422.372.488	B	108.964.100		23.353.980		24.863.460		-		-	A	48.217.440	100	470.589.928	100,00%	84,69%	Tercapai	DPMP TSP							
	2	1	4	2	0	1	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	555.687.550	100	422.372.488	80	108.964.100		23.353.980		24.863.460		-		-	0	48.217.440	100	470.589.928	125,00%	84,69%	Tercapai	DPMP TSP						
	2	1	4	2	0	1	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem	Honorarium Non PNS (staf bidang Perizinan)	8	490.250.550	8	393.258.785		80.509.200		19.556.030		20.703.360				0	40.259.390	8	433.518.175	100,00%	88,43%		DPMP TSP							
							Jumlah izin yang dikelola melalui sistem pelayanan perizinan dan non perizinan		150		1706										0		1706		113,73%											
							Jumlah non perizinan yang diterbitkan		550		884										0		884		160,73%											







No	Sasaran	KODE	Usuran/Bidang Pemerintahan Daerah/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RPJMD sampai dengan Tahun 2023	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RPKD Kota Tahun Lalu (n-2)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2023 (%)		Kete rang an	PD Penan ggung Jawab				
								I		II		III		IV				13= 8+9+10+11				14 =6+13		15=14/5*100%	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp			K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17									
			Kegiatan/Su b Kegiatan	Output	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
			Penanaman Modal yang menjadi Kewenanga n Daerah Kabupaten/ Kota									21.73 6					21.73 6						Terc apai		
	2	1 8	5	2. 0 1	1	344.40 9.390	1	139.76 6.555							0		1	139.76 6.555	100,0 0%	40,58 %			DPMP TSP		
				Laporan kelengkapan adm perusahaan penanaman modal	1		1								0		1	-	100,0 0%						
				Laporan LKPM Perusahaan	6		6								0		6	-	100,0 0%						
				Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal											0		0	-							
	2	1 8	5	2. 0 1	1	-	2	168.39 2.300		5.700. 000		105.4 21.73 6			0	111.1 21.73 6	2	279.51 4.036	200,0 0%				DPMP TSP		
				Laporan kelengkapan adm perusahaan penanaman modal	1										0		2	-	216,6 7%				DPMP TSP		
				Laporan LKPM Perusahaan	6		13								0		13	-	69,33 %				DPMP TSP		
				Jumlah pelaku usaha yang mendapatkan pembinaan pelaksanaan penanaman modal	300		0		86		122			208		208	-						DPMP TSP		
	2	1 8	5	2. 0 1	2	-	2	46.864. 100							0	-	2	46.864 .100	100,0 0%				DPMP TSP		
				Laporan kelengkapan administrasi perusahaan	2										0		0	-					DPMP TSP		
				Laporan LKPM Perusahaan											0		0	-					DPMP TSP		
				Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan											0		0	-					DPMP TSP		
	2	1 8	5		B	1.000.	B	112.27 0.730	B	500.00 0.000		12.04 4.055		13.54 8.455	-	-	100	25.59 2.510	137.86 3.240	13,79 %			DPMP TSP		
				PROGRAM PENGELOLA AN DATA																					



No	Sasaran	KODE					Urusan/Bidang/Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RPJMD sampai dengan Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RPKD Kota Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RPKD Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD yang Dievaluasi (2023)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2023 (%)		Keterangan	PD Penanggung Jawab
															I		II		III		IV								
															K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17													
						Kegiatan/Sub Kegiatan	Output	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						
						DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	TERHADAP PELAYANAN MPP		000.000																				
	2	185	201			Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Pelayanan Perizinan yang Terintegrasi pada MPP	56	1.000.000.000	40	112.270.730	56	500.000.000	20	12.044.055	10	13.548.455	-	-	30	25.592.510	70	137.863.240	125,00%	13,79%	Tercapai	DPMP TSP		
	2	185	201			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	1.000.000.000	1	112.270.730		500.000.000		12.044.055		13.548.455			0	25.592.510	1	137.863.240	100,00%	13,79%		DPMP TSP		
							Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	1				1		1		1				1		1	-	100,00%					
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																							
	2					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN																							
	2	1				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA	Urusan Pemerintahan Daerah berjalan tertib dan lancar (bulan)	12	8.177.215.221			12	7.081.136.430	0	298.240.913	0	532.636.150	0		0	830.877.063	0	9.008.092.284	0				Disbud	





No	Sasaran	KODE	Usuran/Bidang/Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RPJMD sampai dengan Tahun 2023	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Kota Tahun Lalu (n-2)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2023 (%)	Keterangan	PD Penanggung Jawab						
								I		II		III		IV							13 = 8+9+10+11	14 = 6+13	15 = 14/5*100%			
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17										
			Kegiatan/Sub Kegiatan	Output	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
		2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase konsistensi program RPJMD kedalam RKPD (%)	0	0	0	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	0		disbud			
		2.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Berita acara forum OPD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		Disbud		
		2.01	Perencanaan Perangkat Daerah	Ketersediaan Dokumen perencanaan tahunan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		disbud		
		2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		24	4.783.583.642	28	4.790.040.098	21	2.424.160.906	17	244.560.144	17	477.276.269					721.836.413			0	0		disbud	
		2.02	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan Tunjangan PNS Lainnya	24	4.783.583.642	28	4.790.040.098											0	-				Disbud		
				Jumlah Orang Yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	21	2.424.160.906			21	2.424.160.906	17	244.560.144	17	477.276.269					721.836.413	17	721.836.413	80,95	29,78		disbud	
		2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		24	275.578.000	18	79.155.000	24	275.578.000	2	3.620.000	2	11.682.600	0	-	0	-	0	15.302.600	-	-			disbud	
		2.05	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan pelatihan formal	24	275.578.000	18	79.155.000	24	275.578.000					0	0	0	0	0	0	0	-	-		Disbud	
				Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas Dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	13	65.000.000			13	65.000.000	2	3.620.000	2	11.682.600					4	15.302.600	4	15.302.600	30,77	23,54		disbud
		2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		24	4.381.397.524	24	1.330.076.696	24	4.381.397.524	3	50.060.769	2	43.677.281	0	-	0	-	5	93.738.050	29	1.423.814.746	-	-		disbud



No	Sasaran	KODE	Urusan/Bidang/Urusan Pemerintahan/Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RPJMD sampai dengan Tahun 2023	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RPKD Kota Tahun Lalu (n-2)	Target Kinerja dan Anggaran RPKD Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD yang Dievaluasi (2023)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2023 (%)	Keterangan	PD Penanggung Jawab					
								I		II		III		IV							13 = 8+9+10+11	14 = 6+13	15 = 14/5*100%		
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17									
			Kegiatan/Sub Kegiatan	Output	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
		2	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jenis Komponen listrik yang tersedia	24	90.000.000	24	53.883.070							0	-	0	-	-	-		Disbud
							Jumlah paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan kantor Yang Disediakan	12	25.000.000			12	25.000.000	3		2	9.768.000	5	9.768.000	5	9.768.000	41,67	39,07		disbud
		2	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jenis ATK yang tersedia	24		24								0	-	0	-	-	-		Disbud
							Pengadaan alat kebersihan dan bahan pembersih	24		24								0	-	0	-	-	-		disbud
							Peralatan Gedung Kantor yang diadakan	24	91065.6740	24	538.58.9076							0	-	0	-	-	-		Disbud
							Perlengkapan Kantor yang diadakan	24		24								0	-	0	-	-	-		disbud
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan kantor Yang Disediakan	4	167.57.9.190	4		4	167.57.9.190	1	16.10.8.100	1	3.799.000	2	19.90.7.100	6	19.907.100	150,00	11,88		Disbud
																									disbud
		2	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Makan dan Minum yang disediakan	24	110.00.0.000	24	58.517.200							0	-	0	-	-	-		Disbud
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor Yang Disediakan	11	30.000.000			11	30.000.000	3	4.000.000	2	839.800	5	4.839.800	5	4.839.800	45,45	16,13		disbud
		2	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang Cetakan yang tersedia	24	10253.7660	24	56.155.576							0	-	0	-	-	-		Disbud
																									disbud
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan Yang Disediakan	4	25.075.000			4	25.075.000	1	39002.63	1	7.043.700	2	10.94.3.963	2	10.943.963	50,00	43,64		Disbud
		2	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Bahan Bacaan dan Perundang-undangan yang disediakan	24	15100.000	24	3.600.000							0	-	0	-	-	-		disbud
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-	1	2.190.000			12	2.190.000					0	-	0	-	0,00	0,00		Disbud







No	Sasaran	KODE				Urusan/Bidang/Urusan Pemerintahan/Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RPJMD sampai dengan Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RPKD Kota Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RPKD Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD yang Dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2023 (%)		Keterangan	PD Penanggung Jawab
														I		II		III		IV									
														K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp								
1	2	2	1	2.08	04	Kegiatan/Sub Kegiatan	Output	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	16	17		
							Daya Air dan Listrik Yang Disediakan																						
		2	1	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Tenaga Pegawai Tidak Tetap Yang Difasilitasi	12	1039386000	24	1.047.967.000,00									0	-	0	-	-	-		Disbu d		
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	1.191.874.000			12	1.191.874.000	3	144.976.923	2	234.151.282			5	379.128.205	5	379.128.205	41,67	31,81		disbu d		
		2	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Sarana dan Prasarana Aparatur yang disediakan (bulan)	24	892.738.650	24	296.012.598			0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-		Disbu d		
		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	24	318.298.000	24	229.871.248									0	-	0	-	-	-		disbu d		
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan Yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	11	121.147.050			11	121.147.050	3	18.781.350	3	30.394.600			6	49.175.950	6	49.175.950	54,55	40,59		Disbu d		
																											disbu d		
		2	1	2.09	5	Pemeliharaan Mebel	Pemeliharaan mobiler kantor yang disediakan	24	3.007.000	24	3.007.000									0	-	0	-	-	-		Disbu d		
							Jumlah Mebel Yang Dipelihara	20	3.750.000			20	3.750.000		6	1.000.000			6	1.000.000	6	1.000.000	30,00	26,67		disbu d			
																											Disbu d		
		2	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Gedung Kantor yang dipelihara	24	42.985.350	24	42.985.350									0	-	0	-	-	-		disbu d		



No	Sasaran	KODE				Urusan/Bidang/Urusan Pemerintahan/Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RPJMD sampai dengan Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RPKD Kota Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RPKD Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD yang Dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2023 (%)		Keterangan	PD Penanggung Jawab		
														I		II		III		IV											
														K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp									K	Rp
1	2	3				4	5	6		7		8		9		10		11		12		13= 8+9+10+11		14 =6+13		15=14/5*100%		16	17		
						Kegiatan/Sub Kegiatan	Output	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	35.000.000			1	35.000.000	1	6.366.300		835.000					1	7.201.300	1	7.201.300	100,00	20,58			Disbud	
																														disbud	
		2	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Peralatan gedung kantor yang dipelihara	24	20.149.000	24	20.149.000											0	-	0	-	-	-			Disbud	
							Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Yang dipelihara/Direhabilitasi	12	35.000.000			12	35.000.000	10	4.001.000								10	4.001.000	10	4.001.000	83,33	11,43			disbud
	Melestarian Budaya dan Tradisi Yang Menjadi Karakter Kota	2	2			Program Pengembangan Kebudayaan	Persentase Budaya Tak Benda Yang Lestari (%)	31,1	921.992.705	40	802.162.705			0	54.218.200	0	2.759.400					0,00	56.977.600	0,00	54.218.200	-	-			Disbud	
		2	2	2.01		Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kelompok budaya yang mandiri (%)	31,1	447.583.005	134,02	447.583.005			0	-								0	-	134,02	447.583.005	-	-			disbud
																														Disbud	
							Jumlah Balai/Rumah Adat Yang Terfasilitasi	2	447.583.005	1	447.583.005			0	0		0						0	-	0	-	-			disbud	



No	Sasaran	KODE	Urusan/Bidang/Urusan Pemerintahan/Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RPJMD sampai dengan Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RPKD Kota Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RPKD Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD yang Dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2023 (%)		Keterangan	PD Penanggung Jawab	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		13= 8+9+10+11		14 =6+13		15= 14/5*100%				
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13= 8+9+10+11		14 =6+13		15= 14/5*100%		16	17	
			Kegiatan/Sub Kegiatan	Output	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
		2	2	2.01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan																						Disbu d
					Jumlah Alat Tradisional Yang Disediakan	2		1		0									0		0						disbu d
					Jumlah Event Pekan Budaya Sawahlunto Yang dilaksanakan	2		2		0									0		0						disbu d
					Jumlah kelompok budaya yang tampil	22		13		0									0		0						disbu d
					Jumlah komunitas Kenagarian yang Dilestarikan	33		15		0									0		0						disbu d
					Jumlah MoU kebudayaan yang aktif	5		3		0									0		0						Disbu d
					Jumlah OPK Yang Diinventarisasi	15		19		4									4		4						disbu d
					Jumlah Peserta Workshop	30		0		0									0		0						Disbu d
					Jumlah Peserta SiSSCA	0		0		0									0		0						disbu d
		2	2	2.02	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	48,61	474.409.700	116,88	354.579.700	0	54.218.200	0	2.759.400	0	-	0	0	0	56.977.600	0	54.218.200	-	-				Disbu d
					Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Kebudayaan																						disbu d
					Jumlah Grup Randai Yang Mnegikuti Festival	104		5		-									0								disbu d
					Sanggar Seni Tradisional Yang Difasilitasi	1	225.837.350	1	225.837.350	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0								Disbu d
					Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, pengembangan, pemanfaatan	10	50.000.000			10	125.000.000	2	48.862.200		759.400	0			2	49.621.600	2	49.621.600	20,00	99,24			disbu d
																											Disbu d





No	Sasaran	KODE				Urusan/Bidang/Urusan Pemerintahan/Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RPJMD sampai dengan Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPd Kota Tahun Lalu (n-2)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2023 (%)		Keterangan	PD Penanggung Jawab	
												I		II		III		IV										
												K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp									K
1	2	2	2	2.02	1	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	Jumlah peserta workshop	140	128.74	400	128.74									0	-	0	-	-	-		disbu d	
						Pembuatan Video Klip	1	2.350	0	2.350			0	0									0	-	-		Disbu d	
						Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	4	69.830.000	0	0	4	69.830.000	1	5.356.000	0	20000.00	0	0	1	7.356.000	26	5.356.011	-	-	-	-		disbu d
																											Disbu d	
	2	3				PROGRAM PENGEMBA NGAN KESENIAN TRADISION AL	Persentase Kelompok Seni yang mandiri (%)	13,3	550.284.575	28,29	574.802.429			0	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-	-		disbu d	
	2	3	2.01			Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Kelompok Seni yang mandiri (%)	13,3	550.284.575	28,29	574.802.429			0	-							0	-	-	-		Disbu d	
	2	3	2.01	1		Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Jumlah kelompok seni dan budaya yang dibina	5	550.284.575	31	574.802.429																disbu d	
							Jumlah kelompok seni dan budaya yang difasilitasi dan dimonitor	10		34																	Disbu d	
							Jumlah pentas seni yang difasilitasi	81		64																	disbu d	
																											Disbu d	
	2	4				PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Persentase Kelompok Masyarakat yang	60	158.468.320	96,6	158.468.320			0	0	-	15	0	0,00	-	0	-	-	-	-		disbu d	



No	Sasaran	KODE				Urusan/Bidang/Urusan Pemerintahan/Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RPJMD sampai dengan Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPd Kota Tahun Lalu (n-2)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dialevaluasi (2023)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2023 (%)		Keterangan	PD Penanggung Jawab			
												I		II		III		IV												
												K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp									K	Rp	K
1	2	3				4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 8+9+10+11		14 = 6+13		15 = 14/5*100%		16	17	
						Kegiatan/Sub Kegiatan	Output	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
							Mengetahui sejarah lokal (%)																							
		2	4	2.01		Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Presentase Kelompok Masyarakat yang Mengetahui sejarah lokal (%)	49	158.468.320	96,6	158.468.320			0	0	0	-					0,0	-	0,0	-	-	-			Disbu d
		2	4	2.01	3	Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Data dan Informasi Sejarah	Jumlah dokumen hasil kajian	3		3				0		0		0		1		1		0		-	-			disbu d
							Jumlah Film Yang Didokumentasikan	1	158.468.320	2	158.468.320			0		0		0		0		0		0		-	-			Disbu d
							Jumlah Lomba Yang Dilaksanakan	2						0		0		0		0		0		0		-	-			disbu d
							Jumlah Siswa Yang Mengikuti Lomba	300		0				0		0		0		0		0		0		-	-			Disbu d
																														disbu d
		2	5			PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Presentase budaya benda yang lestari (%)	63,92	776.855.000	117,6	1.258.257.108			13.459.600		-		-		-		0	13.459.600	0	13.459.600	-	-			Disbu d
		2	5	2.01		Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Presentase budaya benda yang dilindungi (%)	94,57	40.143.350	187,99	25.143.350			-		-		-		-		0	-	0	-	-	-			disbu d
		2	5	2.01	2	Penetapan Cagar Budaya	Jumlah cagar budaya yang diregistrasi	30	25.143.350	30	25.143.350			0		-		-		0		0	-	0	16.836.350	-	-			Disbu d
							Jumlah cagar budaya yang ditetapkan	10		0				0		0		0		0		0		0		-	-			disbu d
							Jumlah Laporan monitoring dan evaluasi	8		8				1		1		1		1		4		1		-	-			Disbu d
							Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan	8	15.000.000																	-	-			disbu d



No	Sasaran	KODE	Urusan/Bidang/Urusan Pemerintahan/Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RPJMD sampai dengan Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RPKD Kota Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RPKD Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD yang Dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2023 (%)		Keterangan	PD Penanggung Jawab
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	I				II				K	Rp	K	Rp	K	Rp		
											K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp								
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13= 8+9+10+11		14 =6+13		15=14/5*100%		16	17
			Kegiatan/Sub Kegiatan	Output	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	2	5	2.02	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Persentase budaya benda yang dimanfaatkan (%)	57,18	2.056.438.758	114,32	1.233.113.758			13,459.600			-				0		0	13.459.600	-	-		Disbud
	2	5	2.02	1 Pelindungan Cagar Budaya	Jumlah bangunan/kawasan bersejarah direvitalisasi	4	876.030.741	3	876.030.741		0		0				0		0		0	876.030.741	-	-		disbud
					Jumlah dokumen Kajian	1		0			0		0		0		0		0		0		-	-		Disbud
					Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi	1	188.855.000			1	188.855.000							0		0		-		0,00	0,00	
																										Disbud
	2	5	2.02	2	Pengembangan Cagar Budaya	Jumlah peserta sosialisasi	100		100		0		0				0		0		0		-	-		disbud
										357.083.017																Disbud
					Persentase Kelengkapan Dokumen Pengusulan	1	426.553.017	1			0		0				0		0		0	357.093.017	-	-		disbud
					Jumlah Dokumen Periodik Report	2				0		0				0		0		0		-	-		Disbud	
					Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan	1	565.000.000			1	565.000.000		13,459.600					0	13,459.600	0	13.459.600	0,00	2,38		disbud	
	2	6		PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Jumlah kunjungan museum (orang)	33.000	2.148.114.765	50,687	4.087.998.265			31,949.000		259,649.943		-		0	291,598.943	-	291,598.943	-	-		Disbud	
	2	6	2.01	Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota	Persentase jumlah koleksi museum yang lestari (%)	58,65	2.007.853.515	117,05	4.087.998.265			31,949.000		259,649.943		-		0	291,598.943	0	291,598.943	-	-		disbud	
					Jumlah Koleksi Museum Yang Diadakan	25		25								0			0		0		-	-		Disbud
	2	6	2.01	1	Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan	Jumlah koleksi yang dipelihara	50	1.137.592.265	92	1.137.592.265								0		0		1.137.592.265	-	-		disbud
																										Disbud





No	Sasaran	KODE				Urusan/Bidang/Urusan Pemerintahan/Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RPJMD sampai dengan Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RPKD Kota Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RPKD Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD yang Dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2023 (%)		Keterangan	PD Penanggung Jawab
														I		II		III		IV									
														K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17													
						Output	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
						n Koleksi secara Terpadu																							
						Jumlah paket media informasi yang disusun	10		25																				disbud
						Jumlah Koleksi Museum Yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu	45	690.000.000			45	690.000.000	3	4.830.000	8	81.631.383	0	0	11	86.461.383	11	86.461.383	24,44	12,53					Disbud
	2	6	2.01	2	Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman	Jumlah Pengelola Museum Yang Meningkatkan Kompetensinya	70	140.261.250	16	24.080.000							0	0	0	-	0	-	-	-					disbud
						Jumlah Sumber Daya Manusia Permuseuman yang ditingkatkan Mutu dan kapasitasnya	6	40.000.000											0	-	0	-	-	-					Disbud
																			0	-	0	-	-	-					disbud
	2	6	2.01	3	Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum	Jumlah Kegiatan Publik Yang dilaksanakan dan diikuti (event)	12	1.150.000.000	12	1.102.941.976									0	-	0	-	-	-					Disbud
						Jumlah Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum	6	1.150.000.000			6	1.150.000.000	1	27.119.000	1	89.715.850			2	116.834.850	2	116.834.850	33,33	10,16					disbud
																			0	-	0	-	-	-					Disbud
	2	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											0	-	-	-					disbud



No	Sasaran	KODE	Urusan/Bidang/Urusan Pemerintahan/Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RPJMD sampai dengan Tahun 2023	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RPKD Kota Tahun Lalu (n-2)	Target Kinerja dan Anggaran RPKD Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD yang Dievaluasi (2023)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2023 (%)	Keterangan	PD Penanggung Jawab				
								I		II		III		IV							13 = 8+9+10+11	14 = 6+13	15 = 14/5*100%	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp									
1					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
				Terpeliharanya Iptek Center dan Alat Peraga	12		12										0		-					
				Terpeliharanya Museum Budaya	12		12									0		-						
				Terpeliharanya Museum Goedang Ransoem	12		12								0		0		-					
				Terpeliharanya Museum Situs Lubang Tambang Mbah Soero	12	46000000	12	456435375							0		0		-			Disbud		
				Terpeliharanya Museum Kereta Api	12		12								0		0		-					
				Jumlah Sarana dan Prasarana Museum Yang Tersedia Terpelihara	6	46000000			6	46000000	1		1	68.302.710		2	68.302.710	2	68.302.710	33,33	14,85		Disbud	
	2	6	2.01	5	Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum	25										0		-						
					Jumlah Sarana dan Prasarana Museum	12										0		-				disbud		
					Terpeliharanya Iptek Center dan Alat Peraga	12		12							0		0		-					
					Terpeliharanya Museum Budaya	12		12	63406380						0		0		-					
					Terpeliharanya Museum Kereta Api	12		12							0		0		-					
					Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Direvitalisasi	6	226.855.510			6	226.855.510			20.000.000		0	20.000.000	29	20.000.000	30,77	8,82		Disbud	
	2				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		3.835.016.689	12	3.355.600.061	36	4.514.372.000	3	601.105.500	3	1.017.136.934	-	6	1.618.242.434	18	4.973.842.495		1,30		DPK
	2	23			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN		3.734.352.289	12	3.250.088.131	24	4.398.372.000	3	598.561.500	3	960.677.934	-	6	1.559.239.434	18	4.809.327.565		1,29		DPK
	2	23	1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		3.514.407.359	12	3.138.361.651	12	3.833.372.000	3	596.011.498	3	944.931.501	-	6	1.540.942.999	18	4.679.304.650		1,33		DPK



No	Sasaran	KODE	Urusan/Bidang/Urusan Pemerintahan/Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RPJMD sampai dengan Tahun 2023	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RPKD Kota Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RPKD Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD yang Dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2023 (%)		Keterangan	PD Penanggung Jawab	
						K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		13 = 8+9+10+11		14 = 6+13		15 = 14/5*100%				
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17										
			Kegiatan/Sub Kegiatan	Output	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	2	231202	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			2.806.722.727	12	2.471.002.822	12	2.968.000.000	3	472.461.931	3	813.731.266					6	1.286.193.197	43	3.757.196.019			1,34	DPK
	2	231021	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan Tunjangan PNS Lainnya	14	2.806.722.727	14	2.471.002.822	12	2.968.000.000	3	472.461.931	3	813.731.266					6	1.286.193.197	43	3.757.196.019	3,06	1,34	DPK	
	2	23105	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			24.350.000	12	14.970.000	12	51.400.000	3	9.300.000	3	760.000					6	10.060.000	50	25.030.000			1,03	DPK
	2	23109	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pendidikan dan pelatihan yang diikuti (bulan)	12	24.350.000	12	14.970.000	12	51.400.000	3	9.300.000	3	760.000					6	10.060.000	50	25.030.000	4,17	1,03	DPK	
	2	23106	Administrasi Umum Perangkat Daerah			180.495.750	96	165.131.285	12	222.618.000	9	23.145.799	3	14.452.000					12	37.597.799	13	202.729.084			1,12	DPK
	2	23106	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan (bulan)	12	6.652.000	12	6.642.795	12	10.000.000	3	-	3	1.542.000					6	1.542.000	50	8.184.795	4,17	1,23	DPK	
	2	23106	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya alat tulis kantor (bulan)	12	50.000.000	12	46.224.690	12	65.000.000			0	-						0	-	46.224.690	0,00	0,92	DPK	
				Tersedianya jasa kebersihan kantor (bulan)	12		12		12				0	-						0	-		0,00		DPK	
	2	23106	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya kebutuhan logistik kantor (bulan)	12	20.000.000	12	16.167.000	12	22.532.000			3	260.000						0	260.000	0	16.427.000	0,00	0,82	DPK
				Tersedianya makanan dan minuman (bulan)	12		12		12				3							0	-		0,00		DPK	
	2	23106	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan (bulan)	12	18.043.750	12	18.043.050	12	20.000.000			3	1.080.000						0	1.080.000	0	19.123.050	0,00	1,06	DPK





No	Sasaran	KODE					Urusan/Bidang/Urusan Pemerintahan/Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RPJMD sampai dengan Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPd Kota Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi (2023)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2023 (%)		Keterangan	PD Penanggung Jawab	
															I		II		III		IV									
															K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp								K
1	2	3					4	5	6		7		8		9		10		11		12		13=8+9+10+11		14=6+13		15=14/5*100%		16	17
							Kegiatan/Sub Kegiatan	Output	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
							Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan (bulan)	12	10.800.000	12	10.400.000	12	14.040.000	3	900.000	3	1.350.000					6	2.250.000	50	12.650.000	4,17	1,17		DPK
							Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah (Bulan)	12	75.000.000	12	67.653.750	12	91.046.000	3	22.245.799	3	10.220.000					6	32.465.799	50	100.119.549	4,17	1,33		DPK
							Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			15.000.000	2	9.553.500		15.000.000	0	-	0	-						0	9.553.500		0,64		DPK	
							Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah peralatan gedung kantor yang tersedia (unit)	3	15.000.000	2	9.553.500	3	15.000.000	0	-	0	-						0	9.553.500	0,00	0,64		DPK	
							Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			392.850.932	36	391.434.594	12	457.254.000	3	76.797.918	3	100.906.485					6	177.704.403	50	569.138.997		1,45		DPK
							Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya pelayanan jasa surat menyurat (bulan)	12	3.500.000	12	1.050.000	12	3.500.000	3	-							3	-	25	1.050.000	2,08	0,30		DPK
							Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa komunikasi listrik, air (bulan)	12	74.596.932	12	74.649.194	12	113.000.000	3	29.874.030	3	14.283.704					6	29.874.030	50	104.523.224	4,17	1,40		DPK
							Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	12	314.754.000	12	315.735.400	12	340.754.000	3	46.923.888	3	86.622.781					6	133.546.669	50	449.282.069	4,17	1,43		DPK



No	Sasaran	KODE					Usuran/Bidang/Urusan Pemerintahan/Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RPJMD sampai dengan Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RPKD Kota Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RPKD Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD yang Dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2023 (%)		Keterangan	PD Penanggung Jawab		
															I		II		III		IV											
															K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp									K	Rp
1	2	3					Kegiatan/Sub Kegiatan	Output	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	16	17
		2	2	3	1	2	0	9		94.987	12	86.269	12	119.10	3	14.30	3	15.08					6	29.38	50	115.65			1,22		DPK	
		2	2	3	1	2	0	9	1	79.987	12	71.799	12	99.000	3	14.30	3	9.906					6	24.21	50	96.012	4,17	1,20		DPK		
		2	2	3	1	2	0	9	1	15.000	12	14.470	12	20.100	0	-	3	5.175					3	5.175	25	19.645	2,08	1,31		DPK		
										219.94	12	111.72	12	565.00	3	2.550	3	15.74					6	18.29	50	130.02		0,59		DPK		
		2	2	3	2					219.94	12	111.72	12	565.00	3	2.550	3	15.74					6	18.29	50	130.02	4,17	0,59	Belum Tercapai	DPK		
		2	2	3	2	2	0	1		63.175	108	51.018	108	225.00	0	-	56	6.228					56	6.228	52	57.246	0,48	0,91	Belum Tercapai	DPK		
		2	2	3	2	2	0	1		9.236	1	9.216	1	15.000									0	9.216		0,00	1,00		DPK			



No	Sasaran	KODE	Urusan/Bidang/Urusan Pemerintahan/Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RPJMD sampai dengan Tahun 2023	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKP Kota Tahun Lalu (n-2)	Target Kinerja dan Anggaran RKP Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKP yang Dievaluasi (2023)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2023 (%)	Keterangan	PD Penanggung Jawab					
								I		II		III		IV							13 = 8+9+10+11	14 = 6+13	15 = 14/5*100%	16	17
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17									
			Kegiatan/Sub Kegiatan	Output	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
			Perpustakaan Elektronik																						
	2	23	201	2	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pemustaka yang terfasilitasi (orang)	70.000	7.000.000	153.142	6.000.000	68.000	25.000.000	18955	2.999.800	0	-	2.999.800	0	8.999.800	0,00	1,29		DPK		
					Tersedianya pembayaran jasa staf pengelola perpustakaan	70.000	7.000.000	153.142	6.000.000	68.000	25.000.000	18955	2.999.800	0	-	0	-	-	-	0,00	1,29		DPK		
	2	23	204	2	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	108	3.417.500	106	20.000.000	0	-	0	-	0	-	3.417.500	0,00	0,45		DPK		
	2	23	208	2	Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah koleksi bahan bacaan yang diadakan (paket)(Klasifikasi)	2	31.981.000	2	24.983.950	2	150.000.000	0	-	0	-	0	-	24.983.950	0,78			DPK		
	2	23	209	2	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah buku yang diolah dan dilestarikan (buku)	250	7.400.450	10	7.400.450	200	15.000.000	0	500	3.228.500	500	3.228.500	25	10.628.950	0,01	1,44		DPK		
	2	23	202	2	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat (TGM)	50	156.769.900	86	60.708.000	68.008	340.000.000	17835	2.550.002	11167	9.518.133	29.002	12.068.135	43	72.776.135	0,85	0,46		Belum Tercapai DPK	
	2	23	2021	2	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus	Jumlah masyarakat yang berkunjung ke perpustakaan (orang)	71.000	20.975.000	153142	20.929.000	68.000	40.000.000	17835	2.550.000	11167	4.668.133	29.002	7.218.133	43	28.147.133	0,00	1,34		DPK	





No	Sasaran	KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RPJMD sampai dengan Tahun 2023	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPd Kota Tahun Lalu (n-2)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2023 (%)	Kete rang an	PD Penan ggung Jawab						
								I		II		III		IV							13= 8+9+10+11		14 =6+13		15= 14/5*100%	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17										
			Kegiatan/Su b Kegiatan	Output	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						
			serta Masyarakat																							
			Pembangun an dan Pemeliharaa n Sarana Perpustakaa n di Tempat- Tempat Umum yang Menjadi Kewenanga n Daerah Kabupaten/ Kota	Rehabilitasi gedung fasilitas layanan perpustakaan (bangunan)	2	16.516 .000	2	16.478. 000	2	200.00 0.000	0	2	2	-			2	2	100	16.478 .002	50,00	1,00	DPK			
	2	2 3	2	2. 0 2	3												1	3.050. 000	50	13.370 .000	25,00	0,69	DPK			
			Pemberian Pengharga an Gerakan Budaya Gemar Membaca	Jumlah lomba yang diberikan penghargaan (lomba)	2	19.278 .900	7	10.320. 000	2	70.000 .000	0		1	3.050. 000			1	3.050. 000	50	13.370 .000	25,00	0,69	DPK			
	2	2 3	2	2. 0 2	4												1	1.800. 000	25	14.781 .000	6,25	0,15	DPK			
			Pengemban gan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah layanan khusus yang terfasilitasi (jenis)	4	100.00 0.000	4	12.981. 000	4	30.000 .000	0	-	1	1.800. 000			1	1.800. 000	25	14.781 .000	6,25	0,15	DPK			
	2	2 4		URUSAN PEMERINTA HAN BIDANG KEARSIPAN	Terkelolanya Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota		100.66 4.400	596	105.51 1.930	12	116.00 0.000	3	2.544. 000	3	56.45 9.000			6	59.00 3.000	200	164.51 4.930		1,63	DPK		
	2	2 4	2	PROGRAM PENGELOLA AN ARSIP	Terkelolanya Arsip Dinamis Daerah sesuai Standar (OPD)	12	71.414 .400	584	64.031. 930	12	63.000 .000	3	2.544. 000	3	27.19 9.500			6	29.74 3.500	50	93.775 4.430	4,17	1,31	Belu m Terc apai	DPK	
	2	2 4	2	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah OPD Yang Mengelola Arsip Dinamis Daerah Sesuai Standar (OPD)	26	71.414 .400	572	41.821. 700	79	63.000 .000	3	2.544. 000	3	27.19 9.500			6	29.74 3.500	200	71.565 .200	7,69	1,00	Belu m Terc apai	DPK	
	2	2 4	2	Penciptaan dan Pengguna an Arsip Dinamis	Jumlah peserta bimtek dan sosialisasi (orang)	70		70		70				70				70		100	35.126 .950	1,43	1,76	DPK		
					Tersusunnya tata naskah dinas daerah (paket)		20.000 .000		23.349. 450		20.000 .000				11.77 7.500				11.77 7.500		-			DPK		



No	Sasaran	KODE					Urusan/Bidang/Urusan Pemerintahan/Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RPJMD sampai dengan Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RPKD Kota Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RPKD Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD yang Dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2023 (%)		Keterangan	PD Penanggung Jawab					
															I		II		III		IV														
															K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp									K	Rp	K	Rp	K
1	2	3					Kegiatan/Sub Kegiatan	Output	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	13= 8+9+10+11	14 =6+13	15=14/5*100%	16	17		
							Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan (Arsip)	500		500		500		500		500							500		100		0,20					DPK			
	2	2	4	2	2	0	2	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang disimpan dilembaga kearsipan daerah (kali/tahun)		2	18.472.250																					DPK		
	2	2	4	2	2	0	3	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota (Laporan)	26	51.414.400		26	43.000.000	3	2.544.000	8	15.422.000					11	17.966.000	42	17.966.000	1,63	0,35					DPK		
	2	2	4	2	2	0	2	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota			12	22.210.230	0	-							0	-	#VALUE!	22.210.230								DPK		
	2	2	4	2	2	0	2	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Jumlah Arsip OPD yang diakuisisi (OPD)			4	22.210.230									0	-	#VALUE!	22.210.230								DPK		
	2	2	4	3				PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Terlaksanakannya Perlindungan dan Penyelamatan Arsip (Bulan)		29.250.000	12	41.480.000	10	53.000.000	1	-	3	29.259.500					4	29.259.500	33	70.739.500		2,42					DPK	
	2	2	4	3	2	0	2	Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten/Kota	Persentase Arsip Yang Terpelihara dan Terselamatkan (Persen)		3.280.000	0	-	0	23.000.000	1	-	0	-							100	-						0,00		DPK
	2	2	4	3	2	0	1	Evakuasi dan Identifikasi Arsip Akibat Bencana	Jumlah kegiatan simulasi yang diadakan (kegiatan)	1	3.280.000				23.000.000	1							1	-	100		100,00							DPK	
									Jumlah Peserta Sosialisasi Penanganan	26																0,00							DPK		



No	Sasaran	KODE	Usuran/Bidang/Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RPJMD sampai dengan Tahun 2023	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RPKD Kota Tahun Lalu (n-2)	Target Kinerja dan Anggaran RPKD Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD yang Dievaluasi (2023)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2023 (%)	Keterangan	PD Penanggung Jawab							
								I		II		III		IV							13 = 8+9+10+11		14 = 6+13		15 = 14/5*100%		
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17											
			Kegiatan/Sub Kegiatan	Output	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
				Arsip yang Rusak akibat Bencana (OPD)																							
	2	243	204	Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota	1	12.985.000	1	25.000.000	1	30.000.000	0	-	1	12.985.000	1	12.985.000	100	37.985.000	100,00	2,93			Tercapai	DPK			
	2	243	202	Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	1	12.985.000	1	25.000.000	1	30.000.000			1	12.985.000	100	37.985.000	100,00	2,93							DPK		
	2	243	205	Pencarian Arsip Statis Kabupaten/Kota yang Dinyatakan Hilang	1	12.985.000	100	16.480.000	100	30.000.000	0	-	100	16.274.500	100	32.754.500	100,00	2,52								Tercapai	DPK
	2	243	205	Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis yang dinyatakan Hilang			4	16.480.000			0				0		100	16.480.000								DPK	
				Jumlah desa dan kelurahan yang dinilai (unit kerja)							0				0											DPK	
	2	243	201	Penetapan dan Pengumuman Daftar Pencarian Arsip (DPA)	100	16.331.500			150	30.000.000			100	16.274.500	100		100		1,00							DPK	
	2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																							
	2	19		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA																						Disparpora	





No	Sasaran	KODE	Usuran/Bidang/Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RPJMD sampai dengan Tahun 2023	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPd Kota Tahun Lalu (n-2)	Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi (2023)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2023 (%)	Keterangan	PD Penanggung Jawab						
								I		II		III		IV							13= 8+9+10+11		14 =6+13		15=14/5*100%	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	190	2.001	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	7.120.070.583	5.607.198.877	7.120.250.583	777.414.346	1.783.837.043	0	0	0	0	2.561.251.389	8.168.450.266	4.913	Disparpora									
	2	19012	2.002	Kegiatan Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	14.154.140	5.953.000	14.154.140							5.953.000		42	Disparpora									
	2	19012	2.001	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	14.154.140	5.953.000	14.154.140	0	0	0	0	0	0	0	5.953.000	42,06	Disparpora									
	2	19012	2.002	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.781.777.913	2.860.230.481	3.781.777.913	306.536.971	992.001.488	0	0	0	0	1.298.538.459	4.158.768.940	110	Disparpora									
	2	19012	2.002	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.781.777.913	2.860.230.481	3.781.777.913	306.536.971	992.001.488	10	10	10	10	1.298.538.459	4.158.768.940	109,97	Disparpora									
	2	19015	2.005	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	99.000.000	32.360.000	99.000.000	3.720.000	6.260.000	0	0	0	0	9.980.000	42.340.000	43	Disparpora									
	2	19015	2.009	Sub Kegiatan pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	99.000.000	32.360.000	99.000.000	3.720.000	6.260.000	5	5	5	5	9.980.000	42.340.000	42,77	Disparpora									
	2	19016	2.006	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat daerah	647.871.455	296.482.306	647.871.455	65.256.294	113.202.137	0	0	0	0	178.458.431	474.940.737	531	Disparpora									
	2	19016	2.001	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.245.030	7.499.980	6.245.030	0	0	0	0	0	0	0	7.499.980	120,10	Disparpora									



No	Sasaran	KODE	Usuran/Bidang/Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RPJMD sampai dengan Tahun 2023	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKP Kota Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKP Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKP yang Dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2023 (%)		Keterangan	PD Penanggung Jawab	
						7		8		9		10		11		12		13 = 8+9+10+11		14 = 6+13		15 = 14/5*100%				
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17										
			Kegiatan/Sub Kegiatan	Output	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	154.179.800	19	183.981.300	12	154.179.800	3	22.055.025	3	20.969.030					6	43.024.055		227.005.355		147,23		Disparpora
			Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12	30.317.100	0	29.714.000	12	30.317.100	0	0	2	6.255.000					2	6.255.000		35.969.000		118,64		Disparpora
			Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12	43.683.525	19	31.208.925	12	43.683.525	0	0	5	15.174.950					5	15.174.950		46.383.875		106,18		Disparpora
			Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	20	4.136.000	0	-	20	4.136.000	0	0	0	0					0	0		-		0,00		Disparpora
			Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	350	409.310.000	19	44.078.101	350	409.310.000	50	43.201.269	82	70.803.157					132	114.004.426		158.082.527		38,62		Disparpora
			Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			50.000.000	0	0		50.000.000		12.436.000		0		0				12.436.000		12.436.000		25		Disparpora
			Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10	50.000.000	0	0	10	50.000.000	10	12.436.000	0	0					10	12.436.000		12.436.000		24,87		Disparpora
			Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			2.303.	2.220.035.004		2.303.		369.823.413		620.324.375		0					990.147.788		3.210.		327		Disparpora



No	Sasaran	KODE	Usuran/Bidang/Urusan Pemerintahan/Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RPJMD sampai dengan Tahun 2023	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKP Kota Tahun Lalu (n-2)	Target Kinerja dan Anggaran RKP Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKP yang Dievaluasi (2023)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2023 (%)	Keterangan	PD Penanggung Jawab						
								I		II		III		IV							13= 8+9+10+11		14 =6+13		15=14/5*100%	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17										
			Kegiatan/Sub Kegiatan	Output	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						
						355.882		535.882								182.792										
	2	190120018	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	5.000.000	12	2.250.000	12	5.000.000	2	1.000.000	0	0			2	1.000.000	3.250.000		65,00	Disparpora				
	2	1901802	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	74.796.000	12	62.127.274	12	74.976.000	2	9.868.476	3	19.090.732			5	28.959.208	91.086.482		121,78	Disparpora				
	2	1901804	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	2.223.559.882	12	2.155.657.730	12	2.223.559.882	3	358.954.937	4	601.233.643			7	960.188.580	3.115.846.310		140,13	Disparpora				
	2	19019	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan pemerintah daerah			223.911.193		192.138.086		223.911.193		19.641.668		52.049.043		0	0	71.690.711	263.828.797		3,836	Disparpora				
	2	19019	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	12	153.801.193	0	-	12	153.801.193	1	15.396.668	4	49.499.043			5	64.895.711	64.895.711		42,19	Disparpora				
	2	190192	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4	4.000.000	12	141.173.121	4	4.000.000	0	0	0	0			0	0	141.173.121		3529,33	Disparpora				









No	Sasaran	KODE	Urusan/Bidang/Urusan Pemerintahan/Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RPJMD sampai dengan Tahun 2023	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RPKD Kota Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RPKD Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD yang Dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2023 (%)		Keterangan	PD Penanggung Jawab		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		13 = 8+9+10+11		14 = 6+13				15 = 14/5*100%	
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 8+9+10+11		14 = 6+13		15 = 14/5*100%		16	17	
			Kegiatan/Sub Kegiatan	Output	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
	2	193204	Sub Kegiatan Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah Olahragawan Berprestasi Kabupaten/Kota yang Menerima Penghargaan	150	150.000.000	150	249.815.000	150	150.000.000	0	0	0	0					0	0			249.815.000	166,54		Disparpora	
	2	1934	Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga			2.785.000.000		1.327.753.290		2.785.000.000		1.000.000.000		250.000.000									1.250.000.000	249.815.000	9		Disparpora
	2	19342	Sub kegiatan Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Organisasi Keolahragaan	80	2.785.000.000	80	1.327.753.290	1	2.785.000.000	1	1.000.000.000	1	250.000.000					2	1.250.000.000			249.815.000	8,97		Disparpora	
	2	1935	Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi			500.000.000		597.242.350		500.000.000		5.000.000		52.261.900		0							57.261.900	654.504.250	645		Disparpora
	2	19351	Sub Kegiatan Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	3	120.000.000	0	-	3	120.000.000	0	5.000.000	1	52.261.900					1	57.261.900			57.261.900	47,72		Disparpora	
	2	19353	Sub Kegiatan Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi	Jumlah Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi yang Memadai	1	50.000.000	0	-	1	50.000.000	0	0	0	0					0	0			-	0,00		Disparpora	
	2	19354	Sub Kegiatan Pengembangan Olahraga Wisata,	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan	1	100.000.000	1	597.242.350	1	100.000.000	0	0	0	0					0	0			597.242.350	597,24		Disparpora	





No	Sasaran	KODE	Urusan/Bidang/Urusan Pemerintahan/Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RPJMD sampai dengan Tahun 2023	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RPKD Kota Tahun Lalu (n-2)	Target Kinerja dan Anggaran RPKD Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD yang Dievaluasi (2023)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2023 (%)		Keterangan	PD Penanggung Jawab				
								I		II		III		IV				13 = 8+9+10+11				14 = 6+13		15 = 14/5*100%	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp			K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17									
			Kegiatan/Sub Kegiatan	Output	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
			Tantangan dan Petualangan																						
	2	19305	Sub Kegiatan Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Olahraga Tradisional di Masyarakat	1	230.000.000	0	-	1	230.000.000	0	0	0	0			0	0			0,00	Disparpora			
	2	194	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN		450.000.000	349.960.600			450.000.000		0	360.000.000		0		0	360.000.000		709.960.600		158	Disparpora			
	2	1941	Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan		450.000.000	349.960.600			450.000.000		0	360.000.000		0		0	360.000.000		709.960.600		158	Disparpora			
	2	1941	Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya	1	450.000.000	1	349.960.600	1	450.000.000	0	0	1	360.000.000			1	360.000.000		709.960.600		157,77	Disparpora		
	3		URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN																			Disparpora			
	3	26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA																			Disparpora			
	3	262	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA		5.844.402.745	8.387.929.303			5.594.402.745		404.139.028	845.363.480		0		0	1.249.502.508		9.637.431.811		5.694	Disparpora			
	3	2621	Kegiatan Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota		2.200.000.000	0			2.200.000.000		0	0		0		0	0		0		0		Disparpora		
	3	2621	Sub Kegiatan Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	2	200.000.000	0	-	2	200.000.000	0	0	0	0			0	0		-		0,00	Disparpora		
	3	2621	Sub kegiatan Pengembangan Daya Tarik Wisata	Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota Sesuai dengan Tahapan	1	2.000.000.000	0	-	1	2.000.000.000	0	0	0	0			0	0		-		0,00	Disparpora		



No	Sasaran	KODE					Urusan/Bidang/Urusan Pemerintahan/Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RPJMD sampai dengan Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RPKD Kota Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RPKD Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD yang Dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2023 (%)		Keterangan	PD Penanggung Jawab	
															I		II		III		IV										
															K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp									13= 8+9+10+11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17															
							Output	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						
							Kabupaten/Kota																								
		3	2622	2002			Kegiatan Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota		2.219.278.180		1.684.939.429		2.219.278.180		132.896.380		262.542.982		0		0				395.439.362		2.080.378.791		736		Disparpora
		3	2622	2003			Sub Kegiatan Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Tersedianya Dokumen Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	1	100.000.000	2	248.172.116	1	100.000.000	0	0	0	0						0	0		248.172.116		248,17		Disparpora
		3	2622	2004			Sub kegiatan Pengadaan, Pemeliharaan, Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia dan Terpelihara dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	3	2.099.278.180	2	1.436.767.313	3	2.099.278.180	1	131.856.380	1	223.291.202						2	355.147.582		1.791.914.895		85,36		Disparpora
		3	2622	2005			Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	4	10.000.000	0	-	4	10.000.000	0	1.040.000	1	39.251.780					1	40.291.780		40.291.780		402,92		Disparpora	
		3	2622	2006			Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	4	10.000.000	0	-	4	10.000.000	0	0	0	0					0	0		-		0,00		Disparpora	



No	Sasaran	KODE					Urusan/Bidang/Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RPJMD sampai dengan Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKP Kota Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKP Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKP yang Dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2023 (%)		Keterangan	PD Penanggung Jawab		
															I		II		III		IV											
															K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp									K	Rp
1	2	3					4	5	6		7		8		9		10		11		12		13= 8+9+10+11		14 =6+13		15=14/5*100%		16	17		
							Kegiatan/Sub Kegiatan	Output	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
							Kabupaten/Kota																									
		3	2	0	2	2	Kegiatan Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota		1.371.924.565		5.876.245.736		1.121.924.565	157.354.648		424.094.748			0				581.449.396		6.457.695.132		2.206			Disparpora		
		3	2	0	0	2	Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	1	50.000.000	0	0	1	50.000.000	0	0	0	0					0	0				0,00				Disparpora
		3	2	0	0	2	Sub Kegiatan Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	1	250.000.000	1%	5.063.791.000	0	0	0	0	0	160.466.000					160.466.000		5.224.257.000		2089,70				Disparpora	
		3	2	0	0	2	Sub Kegiatan Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara	3	1.061.924.565	5	812.454.736	3	1.061.924.565	0	157.354.648	1	263.628.748					1	420.983.396		1.233.438.132		116,15				Disparpora
		3	2	0	0	2	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	4	10.000.000	0	0	4	10.000.000	0	0	0	0					0	0				0,00				Disparpora
		3	2	0	0	2	Kegiatan Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota		53.200.000		826.744.138		53.200.000	113.888.000		158.725.750			0				272.613.750		1.099.357.888		2.752				Disparpora	
		3	2	0	0	2	Sub Kegiatan Penyediaan Layanan	Jumlah Dokumen Layanan Fasilitasi Pendaftaran Usaha	10	6.600.000	0	0	60	6.600.000	0	0	0	0					0	0				0,00				Disparpora





No	Sasaran	KODE	Urusan/Bidang/Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RPJMD sampai dengan Tahun 2023	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPd Kota Tahun Lalu (n-2)	Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi (2023)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2023 (%)	Keterangan	PD Penanggung Jawab				
								I		II		III		IV							13= 8+9+10+11		14 =6+13	
1	2	3	4	5	6		8		9		10		11		12		13= 8+9+10+11		14 =6+13		15=14/5*100%		16	17
			Kegiatan/Sub Kegiatan	Output	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			Pendaftaran Usaha Pariwisata Kabupaten/Kota	Pariwisata Kabupaten/Kota																				
	3	20202	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Kabupaten/Kota	10	6.600.000	0	0	10	6.600.000	0	0	0	256.500			0	256.500		256.500		3,89		Disparpora
	3	202045	Sub Kegiatan Fasilitas Standarisasi Industri dan Usaha Pariwisata	Jumlah Unit Usaha Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Memperoleh Standarisasi dan Sertifikasi	2	40.000.000	1	826.744.138	2	40.000.000	0	113.888.000	1	158.469.250			1	272.357.250		1.099.101.388		2747,75		Disparpora
	3	20203	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA			1.301.048.650		584.249.460		1.301.048.650		1.731.250		24.213.400		0		25.944.650		610.194.110		197		Disparpora
	3	202031	Kegiatan Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota			1.301.048.650		584.249.460		1.301.048.650		1.731.250		24.213.400		0		25.944.650		610.194.110		197		Disparpora
	3	202031	Sub Kegiatan Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	3	201.963.490	3	116.549.900	3	201.963.490	0	600.000	1	10.489.250			1	11.089.250		127.639.150		63,20		Disparpora
	3	202031	Sub Kegiatan Fasilitas Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik dalam dan Luar Negeri Bagi Industri	Jumlah Laporan Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	4	989.085.160	4	416.490.560	4	989.085.160	0	1.131.250	0	1.338.350			0	2.469.600		418.960.160		42,36		Disparpora



No	Sasaran	KODE	Urusan/Bidang/Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RPJMD sampai dengan Tahun 2023	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPJ Kota Tahun Lalu (n-2)	Target Kinerja dan Anggaran RKPJ Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPJ yang Dievaluasi (2023)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2023 (%)	Keterangan	PD Penanggung Jawab						
								I		II		III		IV							13= 8+9+10+11		14 =6+13		15=14/5*100%	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17										
			Kegiatan/Sub Kegiatan	Output	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						
			Pariwisata Kabupaten/Kota																							
	3	203	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 Dalam dan Luar Negeri	1	40.000.000	1	100.000	1	40.000.000	0	0	0	750.000	0	750.000	850.000		2,13			Disparpora				
	3	203	Sub Kegiatan Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	80	70.000.000	80	51.109.000	3	70.000.000	0	0	1	11.635.800	1	11.635.800	62.744.800		89,64			Disparpora				
	3	204	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL			40.000.000	0			40.000.000		2.976.800		1.137.000	0	0	4.113.800	4.113.800		35		Disparpora				
	3	204	Kegiatan Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif			40.000.000	0			40.000.000		2.976.800		1.137.000	0	0	4.113.800	4.113.800		35		Disparpora				
	3	204	Fasilitasi Kekayaan Intelektual	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan atas Hak Cipta Cipta dan Hak Terkait, Pendaftaran Hak Kekayaan Industri kepada Pelaku Ekonomi Kreatif, serta Pemanfaatan Kekayaan Intelektual kepada Pelaku Ekonomi Kreatif	5	30.000.000	0		5	30.000.000	0	0	0	887.000	0	887.000	887.000		2,96			Disparpora				
	3	204	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	4	10.000.000	0		4	10.000.000	1	2.976.800	1	250.000	2	3.226.800	3.226.800		32,27			Disparpora				



No	Sasaran	KODE				Urusan/Bidang/Urusan Pemerintahan/Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RPJMD sampai dengan Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RPKD Kota Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RPKD Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD yang Dievaluasi (2023)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2023 (%)		Keterangan	PD Penanggung Jawab				
														I		II		III		IV				13= 8+9+10+11				14 =6+13		15=14/5*100%	
														K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp			K	Rp	K	Rp
1	2	3				Kegiatan/Sub Kegiatan	Output	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	16	17				
		3	2	0	5	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF		105.37	3.280		102.18	105.37	3.280	400.000		1.500.000		0		0	1.900.000		104.08	8.200	208		Disparpora				
		3	2	0	5	Kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar		70.373	.280		102.18	70.373	.280	400.000		1.500.000		0		0	1.900.000		104.08	8.200	208		Disparpora				
		3	2	0	5	Sub Kegiatan Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar yang Dikembangkan Kompetensinya	20	20.373	0	0	20	20.373	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-		0,00						
		3	2	0	5	Sub Kegiatan Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konsevasi Ekonomi Kreatif	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif	30	50.000	30	102.18	1	50.000	0	400.000	0	1.500.000	0	0	0	1.900.000		104.08	8.200	208,18		Disparpora				
		3	2	0	5	Kegiatan Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif		35.000	.000		0		35.000	.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
		3	2	0	5	Sub Kegiatan Standarisasi Usaha dan Sertifikasi Profesi di Bidang Ekonomi Kreatif	Jumlah Orang yang Disertifikasi Kompetensi di Bidang Ekonomi Kreatif	5	35.000	0	0	5	35.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-		0,00		Disparpora					
		2				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK																									





No	Sasaran	KODE				Usuran/Bidang/Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RPJMD sampai dengan Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPd Kota Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2023 (%)		Keterangan	PD Penanggung Jawab			
														I		II		III		IV												
														K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp									K	Rp	K
1	2	3				4	5	6		7		8		9		10		11		12		13= 8+9+10+11		14 =6+13		15=14/5*100%		16	17			
						Kegiatan/Sub Kegiatan	Output	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
						BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																										
	2	1	6			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		129.32	7.677.217	69.328.740.013,00	40.027.961.433	2.958.969.223	13.409.872.547									16.368.841.770										
	2	1	6	2		Persentase OPD yang menggunakan Sistem Informasi Pemerintahan Berbasis TIK		95	1.457.879.700	65	691.105.218	95	1.064.234.525									-	65	691.105.218	68%	47%	Dapat Tercapai	Dinas Komunikasi dan Setdako				
	2	1	6	2	2.01	Jumlah informasi yang disebarluaskan (dok)	36	1.457.879.700	24	691.105.218	12	1.064.234.525										-	24	691.105.218	67%	47%	Dapat Tercapai	Dinas Komunikasi dan Setdako				
	2	1	6	2	2.01	Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik (Dokumen)				2	5.000.000																			Sekretariat Daerah	
	2	1	6	2	2.01	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik (Dokumen)	24	53.700.000			2	50.000.000																			Sekretariat Daerah
	2	1	6	2	2.01	Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah (Dokumen)					2	5.000.000																			Sekretariat Daerah



No	Sasaran	KODE	Urusan/Bidang/Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RPJMD sampai dengan Tahun 2023	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RPKD Kota Tahun Lalu (n-2)	Target Kinerja dan Anggaran RPKD Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD yang Dievaluasi (2023)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2023 (%)	Keterangan	PD Penanggung Jawab						
								I		II		III		IV							13= 8+9+10+11		14 =6+13		15=14/5*100%	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17										
			Kegiatan/Sub Kegiatan	Output	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
			Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik (Dokumen)					12	75.000.000														Sekretariat Daerah		
			Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik (Dokumen)	36	877.723.500	22	452.765.168	12	295.272.200							22	452.765.168	61%	52%				Sekretariat Daerah		
			Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik (Dokumen)	9	145.888.200	6	78.522.450	4	48.546.400							6	78.522.450	67%	54%				Sekretariat Daerah		
			Layanan Hubungan Media	Jumlah Layanan Hubungan Media (Layanan)					19	426.195.925														Sekretariat Daerah		
			Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang Meningkatkan Kapasitasnya (orang)					5	10.000.000														Sekretariat Daerah		
			Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan (Dokumen)	36	380.568.000	22	159.817.600	12	114.220.000							22	159.817.600	61%	42%				Sekretariat Daerah		
			Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Unit)					10	35.000.000														Sekretariat Daerah		



No	Sasaran	KODE	Urusan/Bidang/Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RPJMD sampai dengan Tahun 2023	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RPKD Kota Tahun Lalu (n-2)	Target Kinerja dan Anggaran RPKD Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD yang Dievaluasi (2023)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2023 (%)	Keterangan	PD Penanggung Jawab						
								I		II		III		IV							13= 8+9+10+11		14 =6+13		15=14/5*100%	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17										
			Kegiatan/Sub Kegiatan	Output	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp										
			Kabupaten/Kota																							
	2	163	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA		95 8.540.215.000	60 2.020.720.065,00	95 2.165.000.000						60 2.020.720.065	63% 24%	Dapat Tercapai	Dinas Kominfo dan Sekretariat Daerah										
	2	163	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 1.805.000.000									Dinas Kominfo dan Sekretariat Daerah										
	2	163	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 (Dokumen)			12 5.000.000									Sekretariat Daerah										
	2	163	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintahan Daerah	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintahan Daerah (Unit)			62 1.800.000.000									Sekretariat Daerah										







No	Sasaran	KODE	Urusan/Bidang/Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RPJMD sampai dengan Tahun 2023	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPd Kota Tahun Lalu (n-2)	Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi (2023)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2023 (%)		Keterangan	PD Penanggung Jawab				
								I		II		III		IV				13 = 8+9+10+11				14 = 6+13		15 = 14/5*100%	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp			K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17									
			Kegiatan/Sub Kegiatan	Output	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
			Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik																						
	2	163	2028	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	71	8.075.000.000	71	1.826.864.039									71	1.826.864.039	100%	23%		Sekretariat Daerah			
	2	163	##9	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas					2	15.000.000												Sekretariat Daerah			
	2	163	##10	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah					2	30.000.000												Sekretariat Daerah			
	2	163	##11	Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)					2	30.000.000												Sekretariat Daerah			
	2	163	##12	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE					2	10.000.000												Sekretariat Daerah			











No	Sasaran	KODE					Urusan/Bidang/Urutan Pemerintahan/Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RPJMD sampai dengan Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RPKD Kota Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RPKD Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD yang Dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2023 (%)		Keterangan	PD Penanggung Jawab						
															I		II		III		IV										13= 8+9+10+11		14 =6+13		15=14/5*100%	
															K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp									K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3					4	5	6		7		8		9		10		11		12		13= 8+9+10+11		14 =6+13		15=14/5*100%		16	17						
		4	1	1			Output	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp									
		4	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	36	80.351.944.712	24	46.268.858.711	12	22.295.514.718	3	2.918.499.433	2	7.501.246.263	-	-	-	-	5	10.419.745.696	29	56.688.604.407	81%	71%	Dapat Tercapai	Sekretariat Daerah							
		4	1	1	2.011		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					12	19.000.000	3	-	3	-	-	-	-	-	6	-	6	-					Sekretariat Daerah						
		4	1	1	2.011	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					9	2.000.000	1	-	1	-	-	-	-	-	2	-	2	-					Sekretariat Daerah						
		4	1	1	2.011	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD					2	3.500.000	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-					Sekretariat Daerah						
		4	1	1	2.011	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD					2	3.500.000																	Sekretariat Daerah						
		4	1	1	2.011	4	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA- SKPD					2	3.500.000		1	-						1	-	1	-					Sekretariat Daerah						
		4	1	1	2.011	5	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD					2	3.500.000		-	-														Sekretariat Daerah						









No	Sasaran	KODE	Urusan/Bidang/Urusan Pemerintahan/Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RPJMD sampai dengan Tahun 2023	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RPKD Kota Tahun Lalu (n-2)	Target Kinerja dan Anggaran RPKD Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD yang Dievaluasi (2023)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2023 (%)	Keterangan	PD Penanggung Jawab						
								I		II		III		IV							13 = 8+9+10+11		14 = 6+13		15 = 14/5*100%	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17										
			Kegiatan/Sub Kegiatan	Output	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	36	6.794.775.000	24	6.563.018.653	12	1.928.616.200	3	478.527.494	3	1.017.571.438	-	-	6	1.496.098.932	30	8.059.117.585	83%	119%		Sekretariat Daerah		
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Peralatan Penunjang kegiatan (unit)	117	6.285.261.837	92	757.250.080	39	503.055.658	0	-	0	-	-	-	0	-	92	757.250.080	79%	12%	Dapat Tercapai	Sekretariat Daerah		
			Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	jumlah unit kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang disediakan (Unit)	10	5.000.000.000	4	57.240.000									4	57.240.000			40%	1%		Sekretariat Daerah		
			Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	45	1.285.261.837	22	700.010.080	35	503.055.658							0	-	22	700.010.080	49%	54%		Sekretariat Daerah		
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa pelayanan perkantoran (bulan)	36	8.518.539.300	24	3.981.105.319	12	3.082.016.640	3	427.874.842	3	655.445.687	-	-	6	1.083.320.529	30	5.064.425.848	83%	59%	Dapat Tercapai	Sekretariat Daerah		
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	36	161.112.000	24	96.940.493	12	31.254.000	3	250.000	3	3.035.000	-	-	6	3.285.000	30	100.225.493	83%	62%		Sekretariat Daerah		
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	36	3.127.507.300	24	1.284.367.111	12	707.022.640	3	152.245.695	3	151.159.108	-	-	6	303.404.803	30	1.587.771.914	83%	51%		Sekretariat Daerah		
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	3	5.229.	4	2.599.797.715	12	2.343.	3	275.3	3	501.2	-	-	6	776.6	10	3.376.	333%	65%		Sekretariat		







No	Sasaran	KODE					Urusan/Bidang/Urutan Pemerintahan/Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RPJMD sampai dengan Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RPKD Kota Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RPKD Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD yang Dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2023 (%)		Keterangan	PD Penanggung Jawab								
															I		II		III		IV																	
															K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3					4	5	6		7		8		9		10		11		12		13= 8+9+10+11		14 =6+13		15=14/5*100%		16	17								
					1																																	
					1																																	
					2																																	
	4	1	1		2																																	
					1																																	
					2																																	
	4	1	1		2																																	
					1																																	
					2																																	
	4	1	1		2																																	
					1																																	
					2																																	
	4	1	1		2																																	
					1																																	
					2																																	
	4	1	1		2																																	
					1																																	
					2																																	
	4	1	1		2																																	
					1																																	
					2																																	
	4	1	1		2																																	
					1																																	
					2																																	
	4	1	1		2																																	
					1																																	
					2																																	
	4	1	1		2																																	
					1																																	
					2																																	
	4	1	1		2																																	
					1																																	
					2																																	
	4	1	1		2																																	
					1																																	
					2																																	
	4	1	1		2																																	
					1																																	
					2																																	
	4	1	1		2																																	
					1																																	
					2																																	
	4	1	1		2																																	
					1																																	
					2																																	
	4	1	1		2																																	
					1																																	
					2																																	
	4	1	1		2																																	
					1																																	
					2																																	
	4	1	1		2																																	
					1																																	
					2																																	
	4	1	1		2																																	
					1																																	



No	Sasaran	KODE					Urusan/Bidang/Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RPJMD sampai dengan Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RPKD Kota Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RPKD Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD yang Dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2023 (%)		Keterangan	PD Penanggung Jawab						
															I		II		III		IV										13= 8+9+10+11		14 =6+13		15=14/5*100%	
															K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp									K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3					4	5	6		7		8		9		10		11		12		13= 8+9+10+11		14 =6+13		15=14/5*100%		16	17						
					1 2		Tangga Wakil Kepala Daerah	daerah yang disediakan (paket)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		Daerah						
	4	1	1	2 1 2	0 3		Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan (paket)	24	108.00 0.000	12	-	12	47.917 .440	-	-	-	-	-	-	0	-	12	-	50%	0%		Sekretariat Daerah								
	4	1	1	2 1 3			Penataan Organisasi	Terciptanya Perangkat Daerah yang tepat fungsi dan tepat ukuran (OPD)	27	1.216. 489.30 0	55	410.78 2.960	27	373.04 0.600	2.896. 200	12.19 8.300	-	-	0	15.09 4.500	55	425.87 7.460	204%	35%	Tercapai	Sekretariat Daerah										
	4	1	1	2 1 3	1		Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	jumlah dokumen pengelolaan kelembagaan dan analisis jabatan (Dokumen)	6	294.64 7.000	4	128.05 2.770,0 0	7	48.560 .100	4	-	1.680. 000	4	1.680. 000	8	129.73 2.770	133%	44%		Sekretariat Daerah											
	4	1	1	2 1 3	2		Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	jumlah laporan hasil fasilitasi pelayanan publik dan tata laksana (laporan)	27	345.26 6.000	24	150.33 2.660,0 0	1	95.512 .000	-	9.000. 000	0	9.000. 000	24	159.33 2.660	89%	46%		Sekretariat Daerah												
	4	1	1	2 1 3	3		Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	jumlah dokumen peningkatan kinerja dan reformasi birokrasi (Dokumen)	6	576.57 6.300	4	132.39 7.530,0 0	2	128.96 8.500	1	2.896. 200	1.518. 300	1	4.414. 500	5	136.81 2.030	83%	24%		Sekretariat Daerah											
	4	1	1	2 1 3	5		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah (Dokumen)					1	100.00 0.000																						
	4	1	1	2 1 4			Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Terfasilitasinya pendokumentasi kegiatan kepala daerah (laporan)	36	1.426. 325.00 0	24	589.79 5.902	12	408.20 8.000	3	8.106. 000	3	42.40 2.275	-	-	6	50.50 8.275	30	640.30 4.177	83%	45%	Tercapai	Sekretariat Daerah								





No	Sasaran	KODE					Urusan/Bidang/Urutan Pemerintahan/Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RPJMD sampai dengan Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPd Kota Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2023 (%)		Keterangan	PD Penanggung Jawab						
															I		II		III		IV										13= 8+9+10+11		14 =6+13		15=14/5*100%	
															K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp									K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3					4	5	6		7		8		9		10		11		12		13= 8+9+10+11		14 =6+13		15=14/5*100%		16	17						
		4	1	1	2	1	2	4	1	1	2	1	2	4	1	1	2	1	2	4	1	1	2	1	2	4	1	1	2	1	2					
		4	1	1	2	1	2	4	1	1	2	1	2	4	1	1	2	1	2	4	1	1	2	1	2	4	1	1	2	1	2					
		4	1	1	2	1	2	4	1	1	2	1	2	4	1	1	2	1	2	4	1	1	2	1	2	4	1	1	2	1	2					
		4	1	1	2	1	2	4	1	1	2	1	2	4	1	1	2	1	2	4	1	1	2	1	2	4	1	1	2	1	2					
		4	1	1	2	1	2	4	1	1	2	1	2	4	1	1	2	1	2	4	1	1	2	1	2	4	1	1	2	1	2					
		4	1	1	2	1	2	4	1	1	2	1	2	4	1	1	2	1	2	4	1	1	2	1	2	4	1	1	2	1	2					
		4	1	1	2	1	2	4	1	1	2	1	2	4	1	1	2	1	2	4	1	1	2	1	2	4	1	1	2	1	2					
		4	1	1	2	1	2	4	1	1	2	1	2	4	1	1	2	1	2	4	1	1	2	1	2	4	1	1	2	1	2					
		4	1	1	2	1	2	4	1	1	2	1	2	4	1	1	2	1	2	4	1	1	2	1	2	4	1	1	2	1	2					
		4	1	1	2	1	2	4	1	1	2	1	2	4	1	1	2	1	2	4	1	1	2	1	2	4	1	1	2	1	2					
		4	1	1	2	1	2	4	1	1	2	1	2	4	1	1	2	1	2	4	1	1	2	1	2	4	1	1	2	1	2					
		4	1	1	2	1	2	4	1	1	2	1	2	4	1	1	2	1	2	4	1	1	2	1	2	4	1	1	2	1	2					
		4	1	1	2	1	2	4	1	1	2	1	2	4	1	1	2	1	2	4	1	1	2	1	2	4	1	1	2	1	2					
		4	1	1	2	1	2	4	1	1	2	1	2	4	1	1	2	1	2	4	1	1	2	1	2	4	1	1	2	1	2					
		4	1	1	2	1	2	4	1	1	2	1	2	4	1	1	2	1	2	4	1	1	2	1	2	4	1	1	2	1	2					
		4	1	1	2	1	2	4	1	1	2	1	2	4	1	1	2	1	2	4	1	1	2	1	2	4	1	1	2	1	2					
		4	1	1	2	1	2	4	1	1	2	1	2	4	1	1	2	1	2	4	1	1	2	1	2	4	1	1	2	1	2					
		4	1	1	2	1	2	4	1	1	2	1	2	4	1	1	2	1	2	4	1	1	2	1	2	4	1	1	2	1	2					
		4	1	1	2	1	2	4	1	1	2	1	2	4	1	1	2	1	2	4	1	1	2	1	2	4	1	1	2	1	2					
		4	1	1	2	1	2	4	1	1	2	1	2	4	1	1	2	1	2	4	1	1	2	1	2	4	1	1	2	1	2					
		4	1	1	2	1	2	4	1	1	2	1	2	4	1	1	2	1	2	4	1	1	2	1	2	4	1	1	2	1	2					
		4	1	1	2	1	2	4	1	1	2	1	2	4	1	1	2	1	2	4	1	1	2	1	2	4	1	1	2	1	2					
		4	1	1	2	1	2	4	1	1	2	1	2	4	1	1	2	1	2	4	1	1	2	1	2	4	1	1	2	1	2					
		4	1	1	2	1	2	4	1	1	2	1	2	4	1	1	2	1	2	4	1	1	2	1	2	4	1	1	2	1	2					
		4	1	1	2	1	2	4	1	1	2	1	2	4	1	1	2	1	2	4	1	1	2	1	2	4	1	1	2	1	2					
		4	1	1	2	1	2	4	1	1	2	1	2	4	1	1	2	1	2	4	1	1	2	1	2	4	1	1	2	1	2					
		4	1	1	2	1	2	4	1	1	2	1	2	4	1	1	2	1	2	4	1	1	2	1	2	4	1	1	2	1	2					
		4	1	1	2	1	2	4	1	1	2	1	2	4	1	1	2	1	2	4	1	1	2	1	2	4	1	1	2	1	2					
		4	1	1	2	1	2	4	1	1	2	1	2	4	1	1	2	1	2	4	1	1	2	1	2	4	1	1	2	1	2					
		4	1	1	2	1	2	4	1	1	2	1	2	4	1	1	2	1	2	4	1	1	2	1	2	4	1	1	2	1	2					
		4	1	1	2	1	2	4	1	1	2	1	2	4	1	1	2	1	2	4	1	1	2	1	2	4	1	1	2	1	2					
		4	1	1	2	1	2	4	1	1	2	1	2	4	1	1	2	1	2	4	1	1	2	1	2	4	1	1	2	1	2					
		4	1	1	2	1	2	4	1	1	2	1	2	4	1	1	2	1	2	4	1	1	2	1	2	4	1	1	2	1	2					
		4	1	1	2	1	2	4	1	1	2	1	2	4	1	1	2	1	2	4	1	1	2	1	2	4	1	1	2	1	2					
		4	1	1	2	1	2	4	1	1	2	1	2	4	1	1	2	1	2	4	1	1	2	1	2	4	1	1	2	1	2					
		4	1	1	2	1	2	4	1	1	2	1	2	4	1	1	2	1	2	4	1	1	2	1	2	4	1	1	2	1	2					
		4	1	1	2	1	2	4	1	1	2	1	2	4	1	1	2	1	2	4	1	1	2	1	2	4	1	1	2	1	2					
		4	1	1	2	1	2	4	1	1	2	1	2	4	1	1	2	1	2	4	1	1	2	1	2	4	1	1	2	1	2					
		4	1	1	2	1	2	4	1	1	2	1	2	4	1	1	2	1	2	4	1	1	2	1	2	4	1	1	2	1	2					
		4	1	1	2	1	2	4	1	1	2	1	2	4	1	1	2	1	2	4	1	1	2	1	2	4	1	1	2	1	2					
		4	1	1	2	1	2	4	1	1	2	1	2	4	1	1	2	1	2	4	1	1	2	1	2	4	1	1	2	1	2					
		4	1	1	2	1	2	4	1	1	2	1	2	4	1	1	2	1	2	4	1	1	2	1	2	4	1	1	2	1	2					
		4	1	1	2	1	2	4	1	1	2	1	2	4	1	1	2	1	2	4	1	1	2	1	2	4	1	1	2	1	2					
		4	1	1	2	1	2	4	1	1	2	1	2	4	1	1	2	1	2	4	1	1	2	1	2	4	1	1	2	1	2					
		4	1	1	2	1	2	4	1	1	2	1	2	4	1	1	2	1	2	4	1	1	2	1	2	4	1	1	2	1	2					
		4	1	1	2	1	2	4	1	1	2	1	2	4	1	1	2	1	2	4	1	1	2	1	2	4	1	1	2	1	2					
		4	1	1	2	1	2	4	1	1	2	1	2	4	1	1	2	1	2	4	1	1	2	1	2	4	1	1	2	1	2					
		4	1	1	2	1	2	4	1	1	2	1	2	4	1	1	2	1	2	4	1	1	2	1	2	4	1	1	2	1	2					
		4	1	1	2	1	2	4	1	1	2	1	2	4	1	1	2	1	2	4	1	1	2	1	2	4	1	1	2	1	2					
		4	1	1	2	1	2	4	1	1	2	1	2	4	1	1	2	1	2	4	1	1	2	1	2	4										



No	Sasaran	KODE	Urusan/Bidang/Urusan Pemerintahan/Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RPJMD sampai dengan Tahun 2023	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RPKD Kota Tahun Lalu (n-2)	Target Kinerja dan Anggaran RPKD Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD yang Dievaluasi (2023)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2023 (%)	Keterangan	PD Penanggung Jawab						
								I		II		III		IV							13=8+9+10+11		14=6+13		15=14/5*100%	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17										
			Kegiatan/Sub Kegiatan	Output	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
			Kesejahteraan Rakyat																					Daerah		
	4	1 2 2 1	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual (Dokumen)	21	6.534.720.825	11	1.760.251.160	12	1.655.038.340	2	2.000.000	2	107.450.260	-	-	4	109.450.260	15	1.869.701.420	71%	29%		Sekretariat Daerah		
	4	1 2 2 2	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB (Dokumen)	42	17.936.763.000	28	12.121.167.150	11	6.714.074.250	2	-	2	1.302.605.800	-	-	4	1.302.605.800	32	13.423.772.950	76%	75%		Sekretariat Daerah		
	4	1 2 2 3	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kemudahan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas (Dokumen)	25	5.135.018.000	17	2.980.206.252	11	3.167.259.500	2	1.291.140	1	2.672.556.500	-	-	3	2.673.847.640	20	5.654.053.892	80%	110%		Sekretariat Daerah		
	4	1 2 3 3	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Terselenggaranya kegiatan fasilitasi dan koordinasi hukum (bulan)	36	1.398.389.638	24	396.668.406	12	326.129.200	3	-	3	24.880.000	-	-	6	24.880.000	30	421.548.406	83%	30%	Dapat Tercapai	Sekretariat Daerah		



No	Sasaran	KODE	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah/ Program/Ke- giatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RPJMD sampai dengan Tahun 2023	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPd Kota Tahun Lalu (n-2)	Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2023 (%)		Kete- rang- an	PD Penan- ggung Jawab	
								I		II		III		IV		13= 8+9+10+11		14 =6+13		15=14/5*100%				
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17								
			Kegiatan/Su- b Kegiatan	Output	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
			Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	jumlah produk hukum daerah yang disusun (Dokumen)	74	295.69 5.000	37	72.647. 800	45 0	37.755 .500	129	-	48	1.955. 000			177	1.955. 000	214	74.602. 800	289%	25%		Sekret atit Daera h
			Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum (Kasus)	14	809.31 8.438	9	236.77 1.390	10	255.40 0.000	2	-	1	20.00 0.000			3	20.00 0.000	12	256.77 1.390	86%	32%		Sekret atit Daera h
			Pendokume- ntasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	jumlah produk hukum dan pengelolaan informasi hukum yang didokumentasi (Dokumen)	6	293.37 6.200	4	87.249. 216	35 0	32.973 .700	109	-	36	2.925. 000			145	2.925. 000	149	90.174. .216	2483 %	31%		Sekret atit Daera h
				Meningkatnya kegiatan kerjasama dengan pihak ketiga (kegiatan)	58	2.919. 355.00 0	40	1.735.9 59.513	20	1.192. 800.00 0	7	26.57 1.400	11	1.702. 370.6 00			18	1.728. 942.0 00	58	3.464. 901.51 3	100%	119%		Sekret atit Daera h
			Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	jumlah dokumen hasil fasilitasi kerja sama dalam negeri (Dokumen)	3	2.919. 355.00 0	2	1.735.9 59.513	20	1.192. 800.00 0	7	26.57 1.400	11	1.702. 370.6 00			18	1.728. 942.0 00	20	3.464. 901.51 3	667%	119%		Sekret atit Daera h
			Program Perekonomi- an dan Pembangun- an	Terlaksananya kegiatan bidang perekonomian dan pembangunan (bulan)	36	2.926. 486.95 0	24	718.51 2.083	12	617.01 0.150	3	2.996. 450	2	18.49 4.150			5	21.49 0.600	29	740.00 2.683	81%	25%	Dap- at Terc- apai	Sekret atit Daera h
			Pelaksanaan Kebijakan Perekonomi- an	Terselenggaranya kegiatan perekonomian (bulan)	36	765.40 1.950	24	225.71 0.550	12	200.01 8.750	3	-	3	9.394. 000			6	9.394. 000	30	235.10 4.550	83%	31%	Dap- at Terc- apai	Sekret atit Daera h
			Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD (Dokumen)	9	95.964 .000	0	43.057. 625	10	93.925 .000	0	-	0	-			0	-	0	43.057 .625	0%	45%		Sekret atit Daera h





No	Sasaran	KODE	Usuran/Bidang/Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RPJMD sampai dengan Tahun 2023	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKP Kota Tahun Lalu (n-2)	Target Kinerja dan Anggaran RKP Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKP yang Dievaluasi (2023)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2023 (%)	Keterangan	PD Penanggung Jawab						
								I		II		III		IV							13 = 8+9+10+11		14 = 6+13		15 = 14/5*100%	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	1	3	2.011	2	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	jumlah laporan hasil pengendalian dan distribusi perekonomian (Laporan)	24	186.998.200	6	70.743.025	2	85.766.000	-	1	9.394.000	1	9.394.000	7	80.137.025	29%	43%		Sekretariat Daerah
		4	1	3	2.011	3	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	jumlah dokumen hasil perencanaan dan pengawasan ekonomi mikro kecil (Dokumen)	6	127.442.750	-	1	20.327.750										0%	0%		Sekretariat Daerah
		4	1	3	2.011	5	Koordinasi, Sinkronisasi dan evaluasi kebijakan pendirian BUMD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD (Dokumen)	16	354.997.000	12	111.909.900	-	-	-	-	-	-	12	111.909.900			75%	32%		Sekretariat Daerah
		4	1	3	2.012		Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Terselenggaranya kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan (bulan)	36	353.085.000	24	181.706.755	12	111.766.150	0	-	6	-	6	-	30	181.706.755	83%	51%	Dapat Tercapai	Sekretariat Daerah
		4	1	3	2.012	1	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah dokumen hasil fasilitasi penyusunan program pembangunan daerah (Dokumen)	4	200.000.000	4	80.990.880	2	83.170.000	-	1	-	-	1	-	5	80.990.880	125%	40%		Sekretariat Daerah
		4	1	3	2.012	2	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan (Laporan)	36	153.085.000	24	100.715.875	12	28.596.150	3	-	3	-	6	-	30	100.715.875	83%	66%		Sekretariat Daerah
		4	1	3	2.013		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Hasil penilaian Tingkat Kematangan Kelembagaan UKPB oleh LKPP (level)	3	1.808.000.000		311.094.778,00	3	305.225.250	3	2.996.450	3	9.100.150	6	12.096.600	6	323.191.378	200%	18%	Tercapai	Sekretariat Daerah
		4	1	3	2.013	1	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	jumlah dokumen hasil pengelolaan pengadaan barang dan jasa (Dokumen)	36	339.760.000	24	40.078.575	12	50.000.000	3	-	3	-	6	-	30	40.078.575	83%	12%		Sekretariat Daerah









No	Sasaran	KODE	Usuran/Bidang/Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RPJMD sampai dengan Tahun 2023	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RPKD Kota Tahun Lalu (n-2)	Target Kinerja dan Anggaran RPKD Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD yang Dievaluasi (2023)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2023 (%)		Keterangan	PD Penanggung Jawab				
								I		II		III		IV				13 = 8+9+10+11				14 = 6+13		15 = 14/5*100%	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp			K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17									
			Kegiatan/Sub Kegiatan	Output	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
	4	2 1 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemda (%)	100	1.716.615.190	100	922.764.280	10	400.000	0		38	15.078.795	0	0	38	15.078.795	100	937.843.075	100%	55%	Tercapai		
	4	2 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	22	1.716.615.190	14	922764280	8	400.000			3	15.078.795			3	15.078.795	17	937.843.075	77%	55%		Sekretaris DPRD	
	4	2 1 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemda (%)	100	3.250.027.000	100	2.294.062.562	10	1.135.500.000	100	192.559.264	100	301.994.864	0	0	6	494.554.128	100	2.788.616.690	100%	86%	Tercapai		
	4	2 1 2.08 1	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	36	28.027.000	24	51260000	12	7.000.000	3	500.000	3	1.024.000			6	1.524.000	30	52.784.000	83%	188%		Sekretaris DPRD	
	4	2 1 2.08 2	Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36	442.000.000	24	345130552	12	180.000.000	3	46.216.486	3	47.122.491			6	93.338.977	30	438.469.529	83%	99%		Sekretaris DPRD	
	4	2 1 2.08 3	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	36	230.000.000	24	247672010	12	48.500.000	3	7.732.260	3	7.437.833			6	15.170.093	30	262.842.103	83%	114%		Sekretaris DPRD	
	4	2 1 2.08 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	36	2.550.000.000	24	1650000000	12	900.000.000	3	138.110.518	3	246.410.540			6	384.521.058	30	2.034.521.058	83%	80%		Sekretaris DPRD	
	4	2 1 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah (bulan)	36	2.724.775.024	24	1.023.190.477	12	740.000.000	3	91.664.365	3	248.889.717	0	0	4	340.554.082	28	1.363.744.559	78%	50%	Dapat Tercapai		





No	Sasaran	KODE					Urusan/Bidang/Urusan Pemerintahan/Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RPJMD sampai dengan Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RPKD Kota Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RPKD Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD yang Dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2023 (%)		Keterangan	PD Penanggung Jawab	
															I		II		III		IV										
															9		10		11		12										13= 8+9+10+11
1	2	3					4	5	6		7		8		9		10		11		12		13= 8+9+10+11		14 =6+13		15=14/5*100%		16	17	
							Kegiatan/Sub Kegiatan	Output	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
		4	2	1	2	1	3	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	360	791.475.000	240	277.198.550	12	250.000	30	39.044.900	30	18.926.520					60	57.971.420	300	335.169.970	83%	42%		Sekretaris DPRD
		4	2	1	2	1	4	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan	26	816.000.000	24	281.390.136	2	300.000.000	2	43.675.454	2	74.065.224					2	117.740.678	26	399.130.814	100%	49%		Sekretaris DPRD
		4	2	2				PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase terlaksananya dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD (%)	100	31.912.280.625	100	12.325.476.528	10	9.224.760.000	100	2.163.606.128	100	2.771.508.388		0	0	100	4.935.114.516	100	17.260.591.044	100%	54%		Tercapai	
		4	2	2	2	0	1	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Persentase Perda yang ditetapkan	100	393.016.622	100	0	10	200.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	100%	0%		Tercapai
		4	2	1	2	0	1	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	12	343.016.622	0	-	8	150.000.000									0	0	0	0	0%	0%		Sekretaris DPRD
		4	2	2	2	0	2	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	10	50.000.000	0	-	10	50.000.000									0	0	0	0	0%	0%		Sekretaris DPRD
		4	2	2	2	0	2	Pembahasan Kebijakan Anggaran	Terlaksananya rapat pembahasan	6	6.212.685.400	6	594.250.946	6	760.000.000	0	0	1	14.400.000			0	0	0	14.400.000	6	608.650.946	100%	10%		Tercapai
		4	2	1	2	0	3	Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	5	5.007.424.000	5	562.006.266	5	700.000.000									0	0	5	562.006.266	100%	11%		Sekretaris DPRD
		4	2	2	2	0	6	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	1	1.205.261.400	1	32.244.680	1	60.000.000			1	14.400.000			1	14.400.000	2	46.644.680	200%	4%		Sekretaris DPRD		





No	Sasaran	KODE	Usuran/Bidang/Urusan Pemerintahan/Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RPJMD sampai dengan Tahun 2023	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RPKD Kota Tahun Lalu (n-2)	Target Kinerja dan Anggaran RPKD Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD yang Dievaluasi (2023)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2023 (%)	Keterangan	PD Penanggung Jawab											
								I		II		III		IV							13 = 8+9+10+11	14 = 6+13	15 = 14/5*100%								
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17															
			Kegiatan/Sub Kegiatan	Output	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp									
	4	2	2	2	0	4	Peningkatan Kapasitas DPRD	Persentase pelaksanaan kegiatan dalam peningkatan SDM Pimpinan dan Anggota DPRD	100	4.906.875.885	100	1.292.206.085	10	1.735.000.000	100	314.362.754	100	88.163.931					40	402.526.685	100	1.694.732.770	100%	35%	Tercapai		
	4	2	2	2	0	4	Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	360	2.692.333.885	240	1.192.333.885	12	1.500.000.000	20	311.862.754	20	63.851.931					40	375.714.685	280	1.568.048.570	78%	58%		Sekretaris DPRD	
	4	2	2	2	0	4	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan	32	638.000.000	12	92.617.000	20	175.000.000	2	2.500.000	8	24.312.000					10	26.812.000	22	119.429.000	69%	19%		Sekretaris DPRD	
	4	2	2	2	0	4	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	14	1.558.042.000	10	-	4	50.000.000									0	0	10	0	71%	0%		Sekretaris DPRD	
	4	2	2	2	0	4	Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	4	18.500.000	2	7.255.200	2	10.000.000									0	0	2	7.255.200	50%	39%		Sekretaris DPRD	
	4	2	2	2	0	5	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Persentase terhimpunnya aspirasi masyarakat (%)	100	769.702.718	100	230.155.000	10	300.000.000	100	16.578.000	100	58.086.000			0	0	14	74.664.000	71	304.819.000	71%	40%	Dapat Tercapai		
	4	2	2	2	0	5	Pelaksanaan Reses	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	180	769.702.718	120	230.155.000	60	300.000.000	4	16.578.000	10	58.086.000					14	74.664.000	134	304.819.000	74%	40%		Sekretaris DPRD	
	4	2	2	2	0	8	Fasilitasi Tugas DPRD	Persentase terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	100	19.630.000.000	100	10.208.864.497	10	6.229.760.000	100	1.832.665.374	100	2.610.858.457			0	0	84	4.443.523.831	87	14.652.388.328	87%	75%	Dapat Tercapai		
	4	2	2	2	0	8	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD		19.630.000.000		10.208.864.497	43	6.229.760.000	36	1.832.665.374	48	2.610.858.457					84	4.443.523.831	84	14.652.388.328	-	75%		Sekretaris DPRD	
	5						UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN																								
	5	1					PERENCANAAN		21.673.453.022		11.219.033.148		7.402.127.803		665.429.880		1.900.990.277			0	0			2.566.420.157		13.785.453.305			Barengitbangda		
	5	1	1				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH BERJALAN LANCAR DAN TERTIB	36	15.677.630.272	24	9.645.754.260	12	6.254.750.984	3	613.545.700	0	1.777.024.029			0	0	0	0	2.390.569.729	27	12.036.323.989	75%	76,8%	Dapat Tercapai	Barengitbangda



No	Sasaran	KODE	Urusan/Bidang/Urusan Pemerintahan/Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RPJMD sampai dengan Tahun 2023	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Kota Tahun Lalu (n-2)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2023 (%)	Keterangan	PD Penanggung Jawab						
								I		II		III		IV							13= 8+9+10+11		14 =6+13		15= 14/5*100%	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17										
			Kegiatan/Sub Kegiatan	Output	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
			DAERAH KAB/ KOTA																							
	5	1 1 2 0 2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya sarana pelayanan administrasi keuangan	36	12.156.644.615	24	8.007.078.133	12	4.830.750.520	3	489.935.884	3	1.576.928.995	0	0	0	0	6	2.066.864.879	30	10.073.943.012	83%	82,9%	Dapat Tercapai	Bereni tumbang
	5	1 1 2 0 2	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN yang dilaksanakan	28	12.156.644.615	28	8.007.078.133	37	4.830.750.520	37	489.935.884	37	1.576.928.995	0	0	0	0	37	2.066.864.879	65	10.073.943.012	232%	82,9%		Bereni tumbang
				Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	37																				Bereni tumbang	
	5	1 1 2 0 5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tersedianya sarana pelayanan administrasi kepegawaian	36	280.000.000	24	27.270.740	12	30.000.000	3	0	3	0	0	0	0	0	6	-	30	27.270.740	83%	9,7%	Dapat Tercapai	Bereni tumbang
	5	1 1 2 0 5 9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai yang meningkatkan kompetensinya	39	280.000.000	29	27.270.740	8	30.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-	29	27.270.740	74,4%	9,7%		Bereni tumbang	
				Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan																						
	5	1 1 2 0 6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya sarana pelayanan administrasi perkantoran	36	1.822.116.357	24	1.087.149.885	12	596.996.164	3	57.152.700	3	85.329.150	0	0	0	0	6	142.481.850	30	1.229.631.735	83%	67,5%	Dapat Tercapai	Bereni tumbang
	5	1 1 2 0 6	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan	24	26.569.560	24	17.497.658	1	10.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-	24	17.497.658	100%	65,9%		Bereni tumbang	
				Jumlah paket komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan	2																					
	5	1 1 2 0 2 6	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	24	393.054.778	24	319.373.273	2	179.121.164	0	0	0	17.854.250	0	0	0	0	17.854.250	24	337.227.523	100%	85,8%		Bereni tumbang	
				Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	2																					
	5	1 1 2 0 4	Penyediaan Bahan	Bahan logistik kantor yang disediakan	24	123.385.614	24	76.349.370	12	48.375.000	3	616.000	3	6.785.000	0	0	0	0	6		30		125%	67,9%		



No	Sasaran	KODE	Urusan/Bidang/Urutan Pemerintahan/Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RPJMD sampai dengan Tahun 2023	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKP Kota Tahun Lalu (n-2)	Target Kinerja dan Anggaran RKP Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKP yang Dievaluasi (2023)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2023 (%)		Keterangan	PD Penanggung Jawab					
								I		II		III		IV				13 = 8+9+10+11	14 = 6+13			15 = 14/5*100%	16	17		
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp											
1				4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17									
				Kegiatan/Sub Kegiatan	Output	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
				Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	12												7.401.000	83.750.370				Bareng itbang da			
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	24	158.687.625	24	91.567.050	2	54.000.000	0	1.110.000	1	4.192.200	0	0	0	0	1	5.302.200	25	96.869.250	104%	61,0%	Bareng itbang da
					Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	2																				
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang difasilitasi	24	1.120.418.780	24	582.362.534	12	305.000.000	3	55.426.700	3	56.497.700	0	0	0	0	6	111.924.400	30	694.286.934	125%	62,0%	Bareng itbang da
					Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi konsultasi SKPD	12																				
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya sarana pelayanan administrasi perkantoran	0	0	0	0	5	175.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	Bareng itbang da	
				Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang diadakan	0	0	0	0	5	175.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	Bareng itbang da	
					Jumlah unit kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang disediakan	0																				
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya sarana pelayanan administrasi perkantoran	36	846.081.300	24	155.869.432	12	400.004.300	3	27.835.153	3	76.595.292	3	0	0	0	9	104.430.445	33	260.299.877	92%	30,8%	Dapat Tercapai
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jasa surat menyurat yang disediakan	24	102.145.000	24	72.662.000	12	4.000.000	3	1.000.000	3	0	0	0	0	6	1.000.000	30	73.662.000	125%	72,1%	Bareng itbang da	
					Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	2																				
				Penyediaan Jasa Komunikasi	Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	24	136.832.000	24	83.207.432	12	55.000.000	3	5.768.591	3	11.120.449	0	0	0	0	6	16.889.040	30	100.096.472	125%	73,2%	Bareng itbang da





No	Sasaran	KODE	Urusan/Bidang/Urusan Pemerintahan/Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RPJMD sampai dengan Tahun 2023	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Kota Tahun Lalu (n-2)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2023 (%)	Keterangan	PD Penanggung Jawab							
								I		II		III		IV							13 = 8+9+10+11	14 = 6+13	15 = 14/5*100%				
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp												
1					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
				Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12																					
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12																		Bareltibangda			
	5	1	1	208	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12	607.104.300	12	247.102.070	12	341.004.300	3	21.066.562	0	65.474.843	0	0	0	0	3	86.541.405	15	333.643.475	125%	55,0%		
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Barang milik daerah yang dipelihara	36	572.788.000	24	368.386.070	12	222.000.000	3	38.621.963	0	38.170.592	0	0	0	0	3	76.792.555	27	445.178.625	75%	77,7%	Dapat Tercapai	Bareltibangda
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan roda empat dan roda dua yang dipelihara																						
	5	1	1	209	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	16	400.000.000	16	294.364.301	19	172.000.000	2	36.771.963	0	36.770.592	0	0	0	0	2	73.542.555	18	367.906.856	113%	92,0%		Bareltibangda
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Gedung kantor yang dipelihara	24																					
	5	1	1	209	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1	69.848.000	24	31.597.119	1	20.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-	24	31.597.119	100%	45,2%		Bareltibangda	
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau	Peralatan gedung kantor yang dipelihara	24																					
	5	1	1	209	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	15	102.940.000	24	42.424.650	15	30.000.000	3	1.850.000	0	1.400.000	0	0	0	0	3	3.250.000	27	45.674.650	113%	44,4%		Bareltibangda



No	Sasaran	KODE	Usuran/Bidang/Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RPJMD sampai dengan Tahun 2023	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPJ Kota Tahun Lalu (n-2)	Target Kinerja dan Anggaran RKPJ Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPJ yang Dievaluasi (2023)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2023 (%)		Keterangan	PD Penanggung Jawab						
								I		II		III		IV				13= 8+9+10+11				14 =6+13		15=14/5*100%			
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp			K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17											
			Kegiatan/Sub Kegiatan	Output	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
			Bangunan Lainnya																								
	5	1 2	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	PERSENTASE KONSISTENSI PROGRAM RPJMD KEDALAM RKPJ	100	3.511.872.750	100	1.013.871.966	10	831.405.069	25	35.735.750	0	63.513.575	0	0	0	0	25	99.249.325	125	1.113.121.291	125%	31,7%	Tercapai	Barengitbangda	
	5	1 2	2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Persentase kesesuaian sistematika dokumen perencanaan dengan aturan	100	2.753.227.400	100	816.298.246	10	685.877.709	25	35.735.750	0	63.513.575	0	0	0	0	25	99.249.325	125	915.547.571	125%	33,25%	Tercapai	Barengitbangda
	5	1 2	2.01	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah draf dokumen RKPJ yang disusun	2		0																			
	5	1 2	2.01	Permasalahan dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen rancangan awal RPJMD/ RKPJ (sesuai kebutuhan jika RPJMD maka rancangannya teknokratik)	2	850.000.000	0		1	62.632.800	0	3.896.250	1	1.986.350	0	0	0	0	1	5.882.600	1	5.882.600	50%	1%		Barengitbangda
	5	1 2	2.01	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Jumlah dokumen yang ditelaah	2	0	2	19.551.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	2	19.551.500	100,00%	#DIV/0!		Barengitbangda	
	5	1 2	2.01	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah berita acara forum konsultasi publik	3	67.300.000	1	19.572.425	1	43.116.660	1	17.862.000	0	2.500.000	0	0	0	0	1	20.362.000	2	39.934.425	67%	59,3%		Barengitbangda
	5	1 2	2.01	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/ Lintas SKPD	Jumlah berita acara verifikasi renja OPD	52		51	49.774.925	2	9.261.035	0	0	0	0	0	0	0	-	51	49.774.925		98%	29,3%		Barengitbangda	
	5	1 2	5		Jumlah berita acara musrenbang kota	3	208.694.500	2	92.416.811	1	147.446.035	0	0	1	47.548.475	0	0	0	0	1	3		100%	67,07%			











No	Sasaran	KODE	Urusan/Bidang/Urusan Pemerintahan/Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RPJMD sampai dengan Tahun 2023	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Kota Tahun Lalu (n-2)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2023 (%)		Keterangan	PD Penanggung Jawab										
								I		II		III		IV				13 = 8+9+10+11				14 = 6+13		15 = 14/5*100%							
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp			K	Rp	K	Rp	K	Rp				
1				Kegiatan/Sub Kegiatan	Output	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp										
				(RPJPD, RPJMD dan RKPD)																											
		5	1	3	2.01	6		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah laporan asistensi perencanaan pembangunan kesejahteraan masyarakat	2		0												Barenlitbangda							
								Jumlah laporan asistensi perencanaan pembangunan manusia	2	129.000.000	2	14.954.540	4	14.000.000	4	0	4	5.139.950	0	0	0	0	4	5.139.950	6	20.094.490	300%	15,58%		Barenlitbangda	
								Jumlah perangkat daerah yang mendapatkan asistensi dalam penyusunan Renstra/ Renja bidang pembangunan manusia	4																				Barenlitbangda		
								Jumlah laporan pelaksanaan monev perencanaan pembangunan kesejahteraan masyarakat	8		0																				
		5	1	3	2.01	7		Jumlah laporan pelaksanaan monev perencanaan pembangunan manusia	8	139.000.000	8	25.976.055	4	9.000.000	4	2.313.750	4	0	0	0	0	0	4	2.313.750	12	28.289.805	150%	20,35%		Barenlitbangda	
								Jumlah perangkat daerah yang mendapatkan monev penyusunan Renstra/ Renja bidang pembangunan manusia	4																						
		5	1	3	2.02			Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase Konsistensi Program RPJMD Bidang Perekonomian dan SDA kedalam RKPD	100	875.525.000	100	216.146.975	10	140.971.750	25	6.315.100		37.114.973	0				25	43.430.073	125	259.577.048	125%	29,65%	Tercapai	Barenlitbangda





No	Sasaran	KODE	Urusan/Bidang/Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RPJMD sampai dengan Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Kota Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2023 (%)		Keterangan	PD Penanggung Jawab						
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		13= 8+9+10+11		14 =6+13		15=14/5*100%									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13= 8+9+10+11		14 =6+13		15=14/5*100%		16	17						
			Kegiatan/Sub Kegiatan	Output	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp								
		5	1	3	2.0	2	1		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah laporan koordinasi perencanaan pembangunan daerah bidang ekonomi	4		1																			
		5	1	3	2.0	2	1		Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah laporan verifikasi dan pemukhtahiran data ekonomi kerakyatan	1	267.065.250	1	77.184.500	1	43.768.750	0	2.795.750	0	27.922.348	0	0	0	0	0	30.718.098	1	107.902.598	25%	40,40%	Bareng	itbang da
		5	1	3	2.0	2	2		Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang perekonomian yang dikoordinir penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	2																					
		5	1	3	2.0	2	2		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah laporan asistensi perencanaan pembangunan ekonomi	2																					
		5	1	3	2.0	2	2		Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah perangkat daerah yang mendapatkan asistensi dalam penyusunan Renstra/ Renja bidang perekonomian	6	133.255.300	2	44.935.030	6	15.278.300	6	1.824.500	6	4.474.875	0	0	0	0	6	6.299.375	8	51.234.405	160%	38,45%	Bareng	itbang da
		5	1	3	2.0	3	3		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah laporan pelaksanaan monev perencanaan pembangunan ekonomi	8																					
		5	1	3	2.0	3	3		Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah perangkat daerah yang mendapatkan monev dalam penyusunan Renstra/ Renja bidang perekonomian	6	111.881.250	8	33.487.950	6	18.500.000	6	0	6	0	0	0	0	0	6	-	14	33.487.950	280%	30%	Bareng	itbang da
		5	1	3	2.0	5	5		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan	Jumlah laporan koordinasi perencanaan pembangunan daerah bidang SDA	8	60.094.400	5	27.125.710	1	22.193.450	0	1.694.850	0	2.370.250	0	0	0	0	0	4.065.100	5	31.190.810	63%	51,9%	Bareng	itbang da



No	Sasaran	KODE	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RPJMD sampai dengan Tahun 2023	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RPKD Kota Tahun Lalu (n-2)	Target Kinerja dan Anggaran RPKD Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD yang Dievaluasi (2023)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2023 (%)	Keterangan	PD Penanggung Jawab								
								I		II		III		IV							13 = 8+9+10+11		14 = 6+13		15 = 14/5*100%			
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1				Kegiatan/Sub Kegiatan	Output	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
				Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RPKD)	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang SDA yang dikoordinir penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RPKD)	2																						
	5	1	3	2.02	6		92.254.800	2	15.977.925	2	28.131.250	2	0	2	2.347.500	0	0	0	0	2	2.347.500	4	18.325.425	200%	19,9%	Bareng	itbang da	
				Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah laporan asistensi perencanaan pembangunan SDA	2																						
	5	1	3	2.02	7		210.974.000	8	17.435.860	2	13.100.000	2	0	2	0	0	0	0	0	2	-	10	17.435.860	1000%	8,3%	Bareng	itbang da	
				Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah dokumen pemetaan potensi ekonomi daerah	1		1																				
	5	1	3	2.02	7		210.974.000	8	17.435.860	2	13.100.000	2	0	2	0	0	0	0	0	2	-	10	17.435.860	1000%	8,3%	Bareng	itbang da	
				Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase Konsistensi Program RPJMD Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan kedalam RPKD	100	836.575.000	100	206.658.055	10	100.000.000	25	7.193.330	0	13.834.250	0	0	0	0	25	21.027.580	125	227.685.635	125%	27,22%	Tercapai	Bareng	itbang da
	5	1	3	2.03	1		350.975.000	8	98.788.270	1	22.500.000	0	4.344.250	0	1.268.000	0	0	0	0	0	5.612.250	8	104.400.520	100%	29,7%	Bareng	itbang da	
				Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RPKD)	Jumlah laporan koordinasi perencanaan pembangunan kebinamargaan dan perhubungan	8																						
	5	1	3	2.03	1		350.975.000	8	98.788.270	1	22.500.000	0	4.344.250	0	1.268.000	0	0	0	0	0	5.612.250	8	104.400.520	100%	29,7%	Bareng	itbang da	
					Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang infrastruktur yang dikoordinir penyusunannya	2																						



No	Sasaran	KODE	Urusan/Bidang/Urutan Pemerintahan/Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RPJMD sampai dengan Tahun 2023	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RPKD Kota Tahun Lalu (n-2)	Target Kinerja dan Anggaran RPKD Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD yang Dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2023 (%)		Keterangan	PD Penanggung Jawab			
								I		II		III		IV		13= 8+9+10+11		14 =6+13		15= 14/5*100%						
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	
1				Kegiatan/Sub Kegiatan	Output	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
				(RPJPD, RPJMD dan RPKD)																						
	5	1 3 2 0 3	2	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah laporan asistensi perencanaan pembangunan kebinamargaan dan perhubungan	2	83.300.000	2	25.590.440	5	18.000.000	5	2.468.580	5	3.221.250	0	0	0	0	5	5.689.830	7	31.280.270	350%	37,55%	Bareng itbang da
				Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah perangkat daerah yang mendapatkan asistensi dalam penyusunan Renstra/ Renja bidang infrastruktur	5																				
	5	1 3 2 0 3	3	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah laporan monev perencanaan pembangunan kebinamargaan dan perhubungan	8	132.000.000	8	23.581.675	5	12.000.000	5	130.500	5	2.724.000	0	0	0	0	5	2.854.500	13	26.436.175	163%	20,03%	Bareng itbang da
				Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah perangkat daerah yang mendapatkan monev dalam penyusunan Renstra/ Renja bidang infrastruktur	5																				
	5	1 3 2 0 3	5	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RPKD)	Jumlah laporan koordinasi perencanaan pembangunan keciptakaryaan dan kewilayahan	8	115.000.000	5	13.343.090	1	22.500.000	0	250.000	0	1.976.000	0	0	0	0	0	2.226.000	5	15.569.090	63%	13,5%	Bareng itbang da
				Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RPKD)	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah/bidang kewilayahan yang dikoordinir penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RPKD)	2																				
	5	1 3 2 0 3	6	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan	Jumlah laporan asistensi perencanaan pembangunan keciptakaryaan dan kewilayahan	2	60.300.000	2	14.524.060	5	15.000.000	5	0	5	3.265.000	0	0	0	0	6	3.265.000	8	17.789.060	400,0%	29,5%	Bareng itbang da







No	Sasaran	KODE	Urusan/Bidang/Urusan Pemerintahan/Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RPJMD sampai dengan Tahun 2023	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPd Kota Tahun Lalu (n-2)	Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi (2023)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2023 (%)		Keterangan	PD Penanggung Jawab				
								I		II		III		IV				13= 8+9+10+11				14 =6+13		15=14/5*100%	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp			K	Rp	K	Rp
1				Output	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
				perencanaan daerah yang bersifat inovatif																					
				Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kegiatan/Kelembagaan	Dokumentasi pelaksanaan kegiatan	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Barengitbangda
					Jumlah laporan hasil penyelenggaraan																				
				UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN																					
				KEUANGAN		250.825.917.612	153.037.166.082	77.773.648.065	15.810.397.989	16.754.757.169								32.565.155.158		185.602.321.240	74,00%			BPKAD	
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH BERJALAN LANCAR DAN TERTIB (BULAN)	36	27.018.607.031	2415.993.048.461	1210.153.504.600	31.432.305.866	32.390.374.360						63.822.680.226	3019.815.728.687	83,33%	73,34%	Dapat Tercapai		BPKAD		
				Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen perencanaan program dan kegiatan OPD (bulan)	24	53.000.000	1238.009.838	1233.000.000	31.125.000	3-						61.125.000	1839.134.838	75,00%	73,84%	Dapat Tercapai		BPKAD		
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah program dan kegiatan OPD sesuai perencanaan (dokumen)	1	21.000.000	110.344.000	111.000.000										110.344.000	100,00%	49,26%			BPKAD	
					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1		122.869.838	111.000.000										22.869.838	100,00%	108,90%			BPKAD	
					Jumlah program dan kegiatan OPD sesuai perencanaan (dokumen)	1	21.000.000	122.869.838	111.000.000											22.869.838	100,00%	108,90%			BPKAD
					Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	1		22.869.838	111.000.000											22.869.838	100,00%	108,90%			BPKAD







No	Sasaran	KODE					Urusan/Bidang/Urusan Pemerintahan/Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RPJMD sampai dengan Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RPKD Kota Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RPKD Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD yang Dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2023 (%)		Keterangan	PD Penanggung Jawab		
															I		II		III		IV											
															K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp									K	Rp
1	2	3					4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 8+9+10+11		14 = 6+13		15 = 14/5*100%		16	17		
							Kegiatan/Sub Kegiatan	Output	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
							daerah pada SKPD	Jumlah laporan barang OPD yang tersusun (bulan)	12		12	6.501.500																			BPKA D	
	5	2	1	2.005			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Aparatur Yang Meningkatkan SDM nya (%)	42	409.250.000	25	308.865.000	30	138.250.000	8	32.000.000	14	57.500.000					22	89.500.000	47	398.365.000	111,90%	97,34%	Tercapai	BPKA D		
	5	2	1	2.005			Monitoring, evaluasi dan penilaian kinerja pegawai	Jumlah dokumen monitoring, evaluasi dan penilaian kinerja pegawai (dokumen)	2	15.750.000	2	-	2	8.250.000																		BPKA D
								Jumlah pejabat eselon yang wajib menyampaikan laporan kinerja (orang)	22																							
	5	2	1	2.009			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan (orang)	20	393.500.000			20	130.000.000	8	32.000.000	14	57.500.000					22	89.500.000								BPKA D
								Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal (orang)	34		20	166.865.000													20	166.865.000	58,82%	0,00%			BPKA D	
								Jumlah Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal (orang)	20		30	142.000.000													30	142.000.000	150,00%				BPKA D	
																																BPKA D
	5	2	1	2.006			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Sarana Pelayanan Administrasi Perkantoran (bulan)	36	2.504.971.949	24	1.765.290.522	12	809.000.000	3	217.992.942	3	259.891.195					6	477.884.137	30	2.243.174.659	83,33%	89,55%	Dapat Tercapai	BPKA D		
	5	2	1	2.006			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12	68.687.500		31.461.385	12	27.500.000			3	6.561.125					6	6.561.125	6	38.022.510	50,00%	55,36%			BPKA D	
								Komponen Instalasi listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan (Bulan)	24		24														24		100,00%					
	5	2	1	2.002			Penyediaan Peralatan	Jumlah Paket Peralatan dan	12				12				3							6		6		0,50%	73,12%			BPKA D



No	Sasaran	KODE	Urusan/Bidang/Urusan Pemerintahan/Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RPJMD sampai dengan Tahun 2023	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RPKD Kota Tahun Lalu (n-2)	Target Kinerja dan Anggaran RPKD Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD yang Dievaluasi (2023)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2023 (%)	Keterangan	PD Penanggung Jawab					
								I		II		III		IV							13 = 8+9+10+11	14 = 6+13	15 = 14/5*100%		
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp										
1			2.06	dan Perengkapan Kantor	Perengkapan kantor yang disediakan (Paket)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
					Alat tulis kantor yang disediakan (bulan)	24		24								-		24			100,00%				
					Dokumentasi dan dekorasi yang disediakan (bulan)	24		24								-		24			100,00%				
					Jasa kebersihan kantor yang disediakan (bulan)	24		12								-		12			50,00%				
					Pembayaran honorarium cleaning service BPKAD (orang)	2		2								-		2			100,00%				
					Alat dan bahan kebersihan kantor yang disediakan (Bulan)	12		12								-		12			100,00%				
		5	2	1	2.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan (paket)	12	213.65	12	82.000.000	3	10.97	3	11.74	6	22.71	6	22.71	6	22.71	54,62%		BPKAD	
					Makanan dan Minuman yang disediakan (bulan)	24		24	116.70		0.715					-	-	24			100,00%				
		5	2	1	2.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan (Paket)	12	363.16	12	132.00	3	2.349.981	3	32.68	6	35.03	6	35.03	6	35.03	56,62%		BPKAD	
					Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan (bulan)	24		24	205.62		6.217					-	-	24			100,00%				
		5	2	1	2.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (laporan)	350	1.475.000.000	350	450.000.000	47	190.699.461	71	190.603.965,00	118	381.303.426	118	381.303.426	118	381.303.426	76,64%		BPKAD	
					Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah yang difasilitasi (bulan)	24		24	1.130.384.524							-	-	24			100,00%				
		5	2	1	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Barang Milik Daerah yang diadakan (bulan)	36	1.484.021.101	24	260.200.746	12	1.138.390.000	3	-	3	-	6	-	6	-	83,33%	17,53%	Dapat Tercapai	BPKAD







No	Sasaran	KODE	Urusan/Bidang/Urusan Pemerintahan/Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RPJMD sampai dengan Tahun 2023	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RPKD Kota Tahun Lalu (n-2)	Target Kinerja dan Anggaran RPKD Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD yang Dievaluasi (2023)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2023 (%)	Keterangan	PD Penanggung Jawab							
								I		II		III		IV							13 = 8+9+10+11	14 = 6+13	15 = 14/5*100%				
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp												
1				Kegiatan/Sub Kegiatan	Output	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						
				Umum Kantor	kantor yang disediakan (laporan)																						
					Honorarium cleaning service BPKAD (orang)	2		1	845.32												1	845.32	50,00 %				
					Honorarium Non PNS/Staf Administrasi umum BPKAD (orang)	30		33	8.900												33	8.900	110,00 %				
					Honorarium programmer/IT BPKAD (orang)	2		2													2		100,00 %				
					Honorarium tenaga pengaman aset (orang)	3		3													3		100,00 %				
					Jumlah Non PNS BPKAD yang dibayarkan iuran BPJS Ketenagakerjaan, JKK dan JKM (orang)	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	24	603.982.406	12	379.500.000	3	47.798.953	3	65.736.560	-	-	6	113.535.513	30	717.517.919	83,33 %	71,11 %	Dapat Tercapai	BPKAD
		5	2	1	2.09	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya (unit)	20	511.571.000	20	192.500.000	4	39.163.953	6	47.591.360			10	86.755.313	10	86.755.313	0,50		68,91 %		BPKAD	
							Kendaraan roda empat dan roda dua yang dipelihara (bulan)	24		24	352.521.958							-	-	24	352.521.958	100,00 %					
		5	2	1	2.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara / direhabilitasi (unit)	2	202.500.000	0	-	2	82.500.000					-	-	-	-	-	-	-	34,69 %		BPKAD
							Jumlah ruang gedung kantor yang dipelihara (bulan)	24		24	70.244.998							-	-	24	70.244.998	100,00 %					









No	Sasaran	KODE	Urusan/Bidang/Urusan Pemerintahan/Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RPJMD sampai dengan Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RPKD Kota Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RPKD Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD yang Dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2023 (%)		Keterangan	PD Penanggung Jawab		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		13= 8+9+10+11		14 =6+13		15=14/5*100%					
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13= 8+9+10+11		14 =6+13		15=14/5*100%		16	17		
			Kegiatan/Sub Kegiatan	Output	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
			Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD ( Dokumen )																								
				Jumlah dokumen perubahan APBD (dokumen)	8		8														8				100,00%			
				Jumlah Perda dan Perwako Perubahan APBD (dokumen)	8		8	354.50	2.415												8	354.50	2.415		100,00%			
		5	2	2	2	0	1	9	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran (Dokumen )	9	579.28	0.650								1	6.813.813				0,00%		
					Jumlah Peserta Sosialisasi Penganggaran Daerah dan Penyerahan DPA (dokumen)	500		240														240			48,00%			
					Jumlah Dokumen Standar Satuan Harga dan Petunjuk Teknis Penyusunan RKA (dokumen)	4		4														4			100,00%			
					Honorarium Non PNS/Staf Bidang Anggaran	3		3														3			100,00%			
					Jumlah dokumen standar biaya (dokumen)	2																						
		5	2	2	2	1	1	3	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/ Kota	Jumlah orang yang mengikuti pembinaan penganggaran daerah Pemerintah Kabupaten/Kota (orang)	150	139.80	0.000								30				0,20			
					Jumlah Laporan Pembinaan Perencanaan Anggaran Daerah (laporan)	1		1	31.521.000	69.900.000		5.860.000		19.59	9.453							1	25.45	56.980.453	9.453	100,00%	40,76%	BPKAD
					Jumlah Peserta Sosialisasi Penganggaran Daerah dan Penyerahan DPA (orang)	80		78														78			97,50%			





No	Sasaran	KODE						Urusan/Bidang/Urusan Pemerintahan/Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RPJMD sampai dengan Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RPKD Kota Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RPKD Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD yang Dievaluasi (2023)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2023 (%)		Keterangan	PD Penanggung Jawab						
																I		II		III		IV									13= 8+9+10+11		14 =6+13		15=14/5*100%	
																K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp								K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3						Kegiatan/Sub Kegiatan	Output	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	16	17							
							n dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah laporan pengelolaan dana transfer (laporan)	133		133	29.937.000																								
	5	2	2	2	0	0	2	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 (laporan)	3	40.000.000	2	64.876.200	3	20.000.000	1	1.630.250			1	1.630.250	3	66.506.450			100,00%	166,27%		BPKAD							
	5	2	2	2	0	0	2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan 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 dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) (Laporan)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan 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 dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) (Laporan)	12	111.076.000	12	34.500.000	3	2.908.750			3	2.908.750	3	2.908.750			0,25	0,00%		BPKAD									
								Jumlah Laporan Aliran Kas dan PFK (bulan)	24		24	56.356.125										24	56.356.125			100,00%										
	5	2	2	2	0	0	2	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan	25	168.627.500			27	20.000.000	27	1.176.000			27	1.176.000	27	1.176.000			1,08	0,00%		BPKAD							







No	Sasaran	KODE					Urusan/Bidang/Urusan Pemerintahan/Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RPJMD sampai dengan Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RPKD Kota Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RPKD Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD yang Dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2023 (%)		Keterangan	PD Penanggung Jawab						
															I		II		III		IV										13 = 8+9+10+11		14 = 6+13		15 = 14/5*100%	
															K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp									K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3					4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 8+9+10+11		14 = 6+13		15 = 14/5*100%		16	17						
							Output	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp									
							Kegiatan/Sub Kegiatan																													
	5	2	2	2	0	3	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase laporan keuangan daerah yang disampaikan tepat waktu (%)	100	917.77 9.000	100	505.82 8.846	10	309.58 9.000	15.02 6.447	54.59 1.085	-	-	-	69.61 7.532	100	575.44 6.378	100,0 0%	62,70 %	Tercapai	BPKA D										
	5	2	2	2	0	1	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	15.327. 500	2	15.000 .000						-	-	2	505.82 8.846	100,0 0%	0,00%		BPKA D									
								Jumlah Laporan SAKD	3		3									-	-	3	15.327 .500	100,0 0%												
	5	2	2	2	0	2	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	10.363. 930	13 1	27.500 .000	27	4.281. 381	27	1.026. 000		54	5.307. 381	366	15.671 .311	82,62 %	29,85 %		BPKA D									
	5	2	2	2	0	4	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	-	-	27	23.089 .000						-	-	-	-	-	-	0,00%		BPKA D								
								Jumlah laporan hasil rekonsiliasi (laporan)	12		12	32.697. 100								-	-	12	32.697 .100	100,0 0%												
								Jumlah laporan realisasi anggaran kota (laporan)	12		12									-	-	12	-	100,0 0%												
	5	2	2	2	0	5	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan	Jumlah Rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan	5	433.20 0.000			5	110.00 0.000	1	2.880. 000	4	28.16 9.685		5	31.04 9.685	5	31.049 .685	1,00	0,00%		BPKA D									









No	Sasaran	KODE						Urusan/Bidang/Urusan Pemerintahan/Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RPJMD sampai dengan Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RPKD Kota Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RPKD Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD yang Dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2023 (%)		Keterangan	PD Penanggung Jawab
																I		II		III		IV									
																K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=8+9+10+11	14=6+13	15=14/5*100%	16	17															
		5	2	2	2	0	8	Kegiatan/Sub Kegiatan	Output	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
								Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan (Laporan)	12	193.357.611.466	0	-	12	57.169.231.000	3	13.607.115.716	3	12.950.230.184					6	26.557.345.900	6	26.557.345.900	0,50	0,00%		BPKA D
								Jumlah Desa	27		27	123.088.368.910											-	-	27	123.088.368.910	100,00%			BPKA D	
								Jumlah bantuan keuangan dana desa dan alokasi dana desa yang disalurkan kepada desa (desa)	27		27												-	-	27		100,00%			BPKA D	
		5	2	2	2	0	9	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak (Laporan)	12	11.882.909.465			12	4.382.909.465	3	65.500.000	3	426.424.571					6	491.924.571	6	491.924.571	0,50	0,00%		BPKA D
								Jumlah OPD yang mengajukan Dana Darut (OPD)	3		3	2.950.975.005											-	-	3	2.950.975.005	100,00%			BPKA D	
								Jumlah OPD yang mengajukan belanja tidak terduga (OPD)	4		2												-	-	2		50,00%			BPKA D	
		5	2	2	2	0	0	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten / Kota (Laporan)	12	3.628.102.000			12	1.239.217.000	3	501.169.600							3	501.169.600	3	501.169.600	0,25	0,00%		BPKA D
								Jumlah Desa	27		27	885.532.503											-	-	27	885.532.503	100,00%			BPKA D	
								Jumlah dana bagi hasil pajak dan retribusi yang disalurkan kepada desa (Desa)	27		27	1.046.900.955											-	-	27	1.046.900.955	100,00%			BPKA D	
																						-	-	-	-					BPKA D	
		5	2	2	2	0	5	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah	Data Base Aplikasi Pengelolaan Keuangan Daerah (tahun)	4	216.300.000	4	204.246.166	4	62.000.000			5	18.400.000					2	18.400.000	6	222.646.166	150,00%	102,93%	Tercapai	BPKA D



No	Sasaran	KODE	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RPJMD sampai dengan Tahun 2023	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RPKD Kota Tahun Lalu (n-2)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2023 (%)		Kete rang an	PD Penan ggung Jawab				
								I		II		III		IV				13= 8+9+10+11				14 =6+13		15=14/5*100%	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp			K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17									
			Kegiatan/Su b Kegiatan	Output	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
			Lingkup Keuangan Daerah																						
	5	2	2	2.0 0.2 5	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah (Dokumen)	5	216.30 0.000						2	18.40 0.000			2	18.40 0.000	2	18.40 0.000	0,40	94,43 %		BPKA D	
			Bidang Keuangan Daerah	Jumlah aplikasi keuangan daerah yang dikelola (aplikasi)	4		4	204.24 6.166									4	204.24 6.166			100,0 0%				
				Jumlah Peserta Implementasi SIPD (orang)	200																				
	5	2	3		PROGRAM PENGELOLA AN BARANG MILIK DAERAH	95	2.580. 616.00 0	90	2.333.9 25.144	90	1.025. 500.00 0	59.31 2.860	47.78 1.655				107.0 94.51 5	90	2.441. 019.65 9	94,74 %	94,59 %	Dap at Terc apai	BPKA D		
	5	2	3	2.0 0.1	Pengelolaan Barang Milik Daerah	90	2.580. 616.00 0	90	2.333.9 25.144	90	1.025. 500.00 0	59.31 2.860	47.78 1.655				107.0 94.51 5	90	2.441. 019.65 9	100,0 0%	94,59 %	Terc apai	BPKA D		
					Persentase penyelesaian terhadap temuan LHP BMD oleh Pemeriksaan BPK (%)	90		90		90							90			100,0 0%					
	5	2	3	2.0 0.1	Penyusunan Standar Harga	2	95.800 .000			2	45.000 .000	5.156. 700	1	9.267. 340			1	14.42 4.040	1	14.424 .040	0,50	0,00%		BPKA D	
					Jumlah dokumen standar harga berdasarkan jenis dan tipe barang yang disusun (dokumen)	2		6	39.686. 250								6	39.686 .250			300,0 0%		BPKA D		
	5	2	3	2.0 0.3 1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	2	99.500 .000			2	45.000 .000		1	5.178. 300			1	5.178. 300	1	5.178. 300	0,50	0,00%		BPKA D	
					Jumlah dokumen rencana pemeliharaan/ perawatan BMD yang disusun (dokumen)	2		4	25.723. 030								4	25.723 .030			200,0 0%				





No	Sasaran	KODE						Urusan/Bidang/Urusan Pemerintahan/Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RPJMD sampai dengan Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPd Kota Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2023 (%)		Keterangan	PD Penanggung Jawab						
																I		II		III		IV										13= 8+9+10+11		14 =6+13		15=14/5*100%	
																K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp									K	Rp	K	Rp	K	Rp
1		5	2	3	2	0	0	4	Kegiatan/Su b Kegiatan	Output	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp									
									Jumlah dokumen RKBMD yang disusun (dokumen)	2		3																									
		5	2	3	2	0	1	4	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah regulasi kebijakan pengelolaan BMD yang ditetapkan (dokumen)	5	30.000.000	-	2.443.750	2	15.000.000															BPKA D						
		5	2	3	2	0	1	5	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan BMD (laporan)	18	165.608.000	18		18	75.000.000	2	3.668.000	16	16.097.500					18	19.765.500	36	19.765.500	200,00%	11,94%		BPKA D					
									Jumlah laporan penatausahaan dan akuntansi BMD (laporan)	25		25	60.996.600																								
		5	2	3	2	0	1	7	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan BMD (Laporan)	1	678.708.000			1	300.000.000	1	3.600.000	1	2.166.500					1	5.766.500	1	5.766.500	1,00%	0,00%		BPKA D					
									Honorarium Non PNS/Staf Administrasi Umum Bidang Aset (orang)	6		6	536.224.798																								
									Jumlah aset yang diregistrasi Unit)	25		20																									
									Jumlah dokumen bukti kepemilikan aset pemda yang diterbitkan (Dokumen)	25		12																									
		5	2	3	2	0	1	9	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan BMD (Laporan)	1	1.400.000.000			1	490.000.000	1	37.768.360	1	4.819.800					1	42.588.160	1	42.588.160	1,00%	0,00%		BPKA D					
									Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang direhab (unit)	4		8	1.640.677.216																								
									Jumlah rumah dinas dan gedung lainnya yang direhab (unit)	5		3																									
									Jumlah kendaraan dinas roda 4 yang diadakan	2		2																									
									Jumlah sewa tanah dan bangunan yang dibayarkan (objek perjanjian)	9		6																									



No	Sasaran	KODE						Usuran/Bidang/Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RPJMD sampai dengan Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RPKD Kota Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RPKD Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD yang Dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2023 (%)		Keterangan	PD Penanggung Jawab						
																I		II		III		IV										13 = 8+9+10+11		14 = 6+13		15 = 14/5*100%	
																K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp									K	Rp	K	Rp	K	Rp
1		5	2	3	2	0	1	Kegiatan/Su b Kegiatan	Output	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp										
									Jumlah PAD dari hasil pelelangan aset (juta)	50		202,47																									
		5	2	3	2	0	1	Rekonsiliasi Dalam Rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Berita Acara Rekonsiliasi BMD (berita acara)	26	51.000.000	25	12665000	2	25.500.000	1	8.719.800	1	9.000.000			2	17.719.800	27	30.384.800	103,85%	59,58%		BPKA D								
		5	2	3	2	0	3	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/ Kota	Jumlah pengurus dan pengelola barang OPD yang meningkatkan pengetahuannya (orang)	62	60.000.000	52	15508500	60	30.000.000		400.000	60	1.252.215			60	1.652.215	112	17.160.715	180,65%	28,60%		BPKA D								
																													BPKA D								
		5	2	4				PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	PERSENTASE CAPAIAN REALISASI PENDAPATAN (FISKAL SPACE) (%)	100	2.346.271.000	98,14	1.936.277.174	100	601.700.000		2.807.500		72.900.608				75.708.108	98	2.011.985.282	98,14%	85,75%	Dapat Tercapai	BPKA D								
		5	2	4	2	0	1	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase capaian target PAD (%)	95		98,52		95										99	2.011.985.282	103,71%	85,75%	Tercapai	BPKA D								
									Persentase capaian target PAD dari PBB-P2 dan BPHTB (%)	3,5	2.346.271.000	3,36	1.936.277.174	2,5	601.700.000		2.807.500		72.900.608				75.708.108	3	2.011.985.282	95,86%		Dapat Tercapai	BPKA D								
		5	2	4	2	0	1	Perencanaan Pengelolaan Pendapatan	Jumlah dokumen potensi pendapatan daerah (dokumen)	2	21.000.000	2	5.240.300	1	11.000.000									2	5.240.300	100,00%	24,95%		BPKA D								
		5	2	4	2	0	2	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	-	-	1	16.500.000	1	310.000	1	5.960.168			1	6.270.168	1	6.270.168	1,00%			BPKA D								
									Jumlah dokumen data kebijakan, data objek dan subjek PBB-P2 dan DHKP (dokumen)	38		38	57.753.150										38	57.753.150	100,00%				BPKA D								
									Jumlah laporan PBB dan BPHTB (laporan)	15		15											15	-	100,00%				BPKA D								
									Jumlah dokumen Perda / Perwako	2		2											2	-	100,00%				BPKA D								



No	Sasaran	KODE	Usuran/Bidang/Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RPJMD sampai dengan Tahun 2023	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RPKD Kota Tahun Lalu (n-2)	Target Kinerja dan Anggaran RPKD Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD yang Dievaluasi (2023)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2023 (%)	Keterangan	PD Penanggung Jawab						
								I		II		III		IV							13 = 8+9+10+11		14 = 6+13		15 = 14/5*100%	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17										
			Kegiatan/Sub Kegiatan	Output	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						
	5	2	4	2.01	3	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah (Laporan)	1	123.500.000	1	44.000.000	1	2.497.500	1	250.000	1	2.747.500	1	2.747.500	1,00	0,00%	BPKA D				
				Jumlah media penyebarluasan informasi (media)	4		4	34.266.120									4	34.266.120	100,00%							
	5	2	4	2.04	0	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah (Unit)	1	124.500.000	1	44.000.000						-	-	-	-	154,37%	BPKA D				
				Jumlah sarana dan prasarana yang disediakan (unit)	4		6	192.190.930									6	192.190.930	150,00%							
	5	2	4	2.05	0	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	12	55.000.000		3	23.284.500		3	23.284.500	3	23.284.500	0,25	95,83%	BPKA D				
				Jumlah data objek pajak dan subjek PBB-P2 (objek pajak)	27350		54.705	151.854.450									54.705	151.854.450	200,02%							
				Jumlah laporan potensi pajak daerah (laporan)	24		24										24		100,00%							
				06	6	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	1	82.500.000		1	7.259.940		1	7.259.940	1	7.259.940	1,00	0,00%	BPKA D				
				Jumlah Data objek pajak dan subjek PBB-P2 serta BPHTB yang dipelihara dan dimuktahirkan (objek Pajak)	27200		27200	742.661.625									27.200	742.661.625	100,00%							
				Jumlah Dokumen Database Pendapatan Daerah (dokumen)	1		1										1		100,00%							
				Jumlah laporan penerimaan negara bukan pajak	4		4										4		100,00%							







No	Sasaran	KODE					Urusan/Bidang/Urusan Pemerintahan/Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RPJMD sampai dengan Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RPKD Kota Tahun Lalu (n-2)	Target Kinerja dan Anggaran RPKD Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD yang Dievaluasi (2023)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2023 (%)		Keterangan	PD Penanggung Jawab				
													I		II		III		IV				13= 8+9+10+11				14 =6+13		15=14/5*100%	
													K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp			K	Rp	K	Rp
1		5	2	4	2.	1	Kegiatan dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi (Dokumen)	400	260.97 6.000	400	90.200 .000	3	12.97 8.000					3	12.97 8.000	3	12.978 .000	0,01		BPKA D					
								Honorarium Non PNS/staf administrasi umum bidang PBB (orang)	3		3								-	-	3	194.19 9.200	100,0 0%							
								Jumlah data objek pajak dan subjek PBB-P2 dan BPHTB yang diperiksa (objek Pajak)	27200		27200	194.19 9.200								-	-	27.200	-	100,0 0%						
								Jumlah laporan Pendapatan daerah (laporan)	12		12										-	-	12	-		100,0 0%				
								Persentase data objek pajak dan subjek PBB-P2 dan BPHTB yang terverifikasi (%)	100		100	-									-	-	100							
		5	2	4	2.	1	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah (Dokumen)	12	539.85 2.000	12	165.00 0.000	3	20.03 5.000					3	20.03 5.000	3	20.035 .000	0,25		BPKA D					
								Honorarium Non PNS/staf administrasi umum bidang pendapatan (orang)	4		4									-	-	4	417.37 7.554	100,0 0%						
								Jumlah monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan (bulan)	12		12										-	-	12	-		100,0 0%				
								Jumlah Penerimaan BPHTB (juta)	700		661,44	417.37 7.554									-	-	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	-		102,9 4%				
								Jumlah penerimaan Pendapatan pajak daerah (milliar)	57		65,78	-									-	-	65,78	-		115,4 0%				
		5	2	4	2.	1	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Persentase kasus keberatan atas pajak daerah yang terselesaikan (%)/Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian	100	31.500 .000	100,0 0	4.367.6 00,00									-	-	100	4.367. 600	100,0 0%	13,87 %	BPKA D			



No	Sasaran	KODE	Urusan/Bidang/Urusan Pemerintahan/Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RPJMD sampai dengan Tahun 2023	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Kota Tahun Lalu (n-2)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2023 (%)	Keterangan	PD Penanggung Jawab								
								I		II		III		IV							13 = 8+9+10+11		14 = 6+13		15 = 14/5*100%			
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1				Kegiatan/Sub Kegiatan	Output	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
					Keberatan Pajak Daerah																							
					Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	10				10	16.500.000																BPKAD	
		5	2	4	2.104	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah				2	33.000.000			0	300.000												BPKAD	
		5				UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN																						
		5	3			KEPEGAWAIAN		24.335.613.002		11.301.426.777		7.670.907.023		992.065.052		1.532.791.548												BKPSDM
		5	3	1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA		17.966.389.442	12	8.352.409.156	12	5.735.654.004	3	866.812.852	3	1.295.744.798					6	2.162.557.650	18	10.514.966.806	1,5	59%	Belum Tercapai	BKPSDM
		5	3	1	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		15.451.172.159	14	6.985.696.532	13	4.823.251.439	3	652.408.611	3	1.057.425.417					6	1.709.834.028	20	8.695.530.560	143%	56%	Tercapai	BKPSDM
		5	3	1	2.102	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		15.451.172.159	14	6.985.696.532		4.823.251.439		652.408.611		1.057.425.417					6	1.709.834.028		8.695.530.560		56%		BKPSDM
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (orang/bulan)	360			360		90		90							180		180		50%			
		5	3	1	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		1.252.444.750	12	727.677.992	12	375.290.000	3	111.730.831	3	133.747.105					6	245.477.936	18	973.155.928	1,5	78%	Belum Tercapai	BKPSDM
		5	3	1	2.106	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan		18.288.000	12	9.831.480		8.400.000	3	0	3	3.050.500					6	3.050.500		12.881.980		70%		BKPSDM





No	Sasaran	KODE	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RPJMD sampai dengan Tahun 2023	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RPKD Kota Tahun Lalu (n-2)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (2023) yang dielevaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dielevaluasi (2023)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2023 (%)		Kete rang an	PD Penan ggung Jawab				
								I		II		III		IV				13= 8+9+10+11				14 =6+13		15=14/5*100%	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp			K	Rp	K	Rp
1				Kegiatan/Su b Kegiatan	Output	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
				Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (paket)	5				5	0		3				3		3		60%				
	5	3	1	2. 0 6	2	Penyediaan Peralatan dan Perengkapan Kantor	12	262.86 0.000	12	219.20 1.864		71.980 .000		17.51 3.000		22.54 7.850		40.06 0.850		259.26 2.714		99%	BKPS DM		
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (paket)	80			80	20	20					40		40		50%					
					Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12	39.600 .000	12	2.250.0 00	0	17.800 .000		0		0		0		2.250. 000		6%	BKPS DM			
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (paket)	0			0	0	0		0			0		-		#DIV /0!					
	5	3	1	2. 0 6	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	12	166.41 8.750	12	94.188. 075		44.750 .000		14.43 0.000		6.121. 515		20.55 1.515		114.73 9.590		69%	BKPS DM		
					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (paket)	50			50	15	15					30		30		60%					
	5	3	1	2. 0 6	8	Fasilitasi Kunjungan TamU	12	86.120 .000	12	55.086. 450		30.440 .000		4.496. 000		6.285. 000		10.78 1.000		65.867 .450		76%	BKPS DM		
					Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan TamU (laporan)	12			12	3	3					6		6		50%					
	5	3	1	2. 0 6	9	Penyeleng araan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	679.15 8.000	12	347.12 0.123		201.92 0.000		75.29 1.831		95.74 2.240		171.0 34.07 1		518.15 4.194		76%	BKPS DM		



No	Sasaran	KODE					Urusan/Bidang/Urusan Pemerintahan/Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RPJMD sampai dengan Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPd Kota Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2023 (%)		Keterangan	PD Penanggung Jawab
															I		II		III		IV									
															K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17														
						Kegiatan/Sub Kegiatan	Output	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (laporan)	80				80		20		20							40		40		50%			
		5	3	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12	112.018.400	12	34.896.180	12	68.700.000	3	22.770.000	3	0					6	22.770.000	18	57.666.180	150%	51%	Tercapai		
							Pengadaan Mebel	0	23.400.000	0	-		11.700.000.000	0	0	0	0					0				0%		BKPS DM		
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (paket)	14			14		0	0	0							0				0%				
		5	3	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2	88.618.400	5	34.896.180	20	57.000.000		22.770.000		0					22.770.000		57.666.180		65%		BKPS DM		
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (unit)	6				6		6								6		6		100%				
		5	3	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	36	734.570.033	12	359.836.332	12	335.839.815	3	60.266.010	3	81.648.276					6	141.914.286	18	501.750.618	50%	68%	Belum Tercapai		
		5	3	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	45.606.000	12	30.589.750		5.775.000		553.000		1.613.000						2.166.000		32.755.750		72%		BKPS DM	
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (laporan)	120			120		15			44						59		59		49%				
		5	3	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12	100.138.033	12	71.093.582	12	35.651.815		21.149.886		9.457.152					30.607.038		101.700.620		102%		BKPS DM		







No	Sasaran	KODE	Urusan/Bidang/Urusan Pemerintahan/Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RPJMD sampai dengan Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RPKD Kota Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RPKD Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD yang Dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2023 (%)		Keterangan	PD Penanggung Jawab			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp					
											K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp									K	Rp	
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13=8+9+10+11		14=6+13		15=14/5*100%		16	17			
			Kegiatan/Sub Kegiatan	Output	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
				Jumlah Mebel yang Dipelihara (unit)	40				40																				
	5	3	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah biaya pemeliharaan peralatan dan mesin kantor yang disediakan	12	32.240.000	24	18.315.000		13.010.000		2.200.000		2.010.000					4.210.000		22.525.000		70%		BKPS DM	
				Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (unit)	28				28				4		4						8		8		29%				
	5	3	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah biaya pemeliharaan gedung kantor yang disediakan	12	101.168.000	12	55.107.186		23.636.000		0		0					0		55.107.186		54%		BKPS DM	
				Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (unit)	1				1				0		0						0				0%				
	5	3	2			PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase ASN yang mendapat pelayanan		5.769.223.560	100	2.949.017.621		1.801.767.019		125.252.200		237.046.750					362.298.950		3.311.316.571		#DIV/0!	57%		
	5	3	2	2.01		Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Terfasilitasinya Regulasi Kepegawaian secara baik	12	1.138.586.450	12	356.463.343	12	306.589.019	3	1.400.000	3	1.740.000			6	3.140.000	18	359.603.343		150%	32%	Tercapai		
	a	3	2	2.01	2	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Formasi Pegawai yang terisi	130	913.396.450	645	247.662.153		241.215.269		0		340.000				340.000		248.002.153		27%		BKPS DM		
				Jumlah dokumen hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk	3				3				0		1					1		1		33%					



No	Sasaran	KODE	Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/ Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RPJMD sampai dengan Tahun 2023	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Kota Tahun Lalu (n-2)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2023 (%)		Kete rang an	PD Penan ggung Jawab				
								I		II		III		IV				13= 8+9+10+11				14 =6+13		15=14/5*100%	
								K	Rp	K	1	K	Rp	K	Rp			K	Rp			K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17									
			Kegiatan/Su b Kegiatan	Output	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	1	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
	5	3	2	2.001	8																				
				Pelaksanaan Pengadaan ASN																					
				Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Jumlah Kegiatan yang terlaksana	24	70.400.000	4	5.600.000		35.200.000	1.400.000	1.400.000				2.800.000	8.400.000		12%		BKPS DM			
					Jumlah Lembaga Profesi ASN yang difasilitasi	1			1	1	0				1	1		100%							
	5	3	2	2.001	1																				
				Evaluasi Data Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Data PNS yang telah di perbaharui	2115	154.790.000	1506	103.201.190		30.173.750	0	0			0	103.201.190		67%		BKPS DM				
					Jumlah laporan hasil evaluasi data, informasi dan sistem informasi kepegawaian	12			12	0	0				0			0%							
	5	3	2	2.002																					
				Mutasi dan Promosi ASN	Terfasilitasinya Informasi Kepegawaian secara baik		1.591.740.350		787.648.083		331.000.000	6.867.600	26.246.250				33.113.850	820.761.933		52%					
	5	3	2	2.002	1																				
				Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan	30	1.541.730.350	93	782.104.083		250.000.000	6.867.600	26.246.250				33.113.850	815.217.933		53%		BKPS DM			
					Jumlah dokumen hasil pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	4			4	1	1				2	2		50%							
	5	3	2	2.002	2																				
				Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN			0	0	2	75.000.000	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!		BKPS DM			
	5	3	2	2.002	3																				
				Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan	4	50.010.000	1	5.544.000		6.000.000	0	0			0	5.544.000		11%		BKPS DM				
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	1			1	0	0				0			0%							
	5	3	2	2.003																					
				Pengembangan Kompetensi ASN	Terfasilitasinya Pengembangan Kompetensi ASN	12	2.899.768.760	12	1.743.618.885	12	1.098.212.000	3116.984.600	3209.060.500			6326.045.100	2.069.663.985	150%	71%	Tercapai	0				



No	Sasaran	KODE	Urusan/Bidang/Urusan Pemerintahan/Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RPJMD sampai dengan Tahun 2023	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPd Kota Tahun Lalu (n-2)	Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi (2023)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2023 (%)		Keterangan	PD Penanggung Jawab			
								I		II		III		IV				13 = 8+9+10+11	14 = 6+13			15 = 14/5*100%	16	17
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17								
		5 3 2 2.03	1	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Output	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp					
					Jumlah aparatur yang akan mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	38 310.216.600	175 695.615.000	130 499.962.000																
					Jumlah ASN yang meningkatkan kapasitasnya				2	11				13		13			#DIV/0!					
		5 3 2 2.03	2	Pengelolaan Assesment Center	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assesment Center			1	75.000.000	0	0	1	22.980.000		1	22.980.000	1	22.980.000		#DIV/0!		BKPS DM		
		5 3 2 2.03	3	Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	Jumlah CASN yang ikut diklat prajabatan (orang)	130 1.887.319.240	84 883.508.185		150.000.000		400.000		47.035.500			47.435.500		930.943.685		49%		BKPS DM		
					Jumlah ASN yang mengikuti Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Ijazah yang lulus (orang)	40	115																	
					Jumlah dokumen hasil pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	35		35		1	23			24		24				69%				
		5 3 2 2.03	4	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah Aparatur yang di berikan bantuan tugas belajar dan izin belajar	1 100.000.000	1 20.000.000		40.000.000	0			20.000.000			20.000.000		40.000.000		40%		BKPS DM		
					Jumlah Aparatur yang diberikan izin belajar(orang)	80																		
					Jumlah ASN yang mendapatkan pendidikan lanjutan	1		1		0	1			1		1				100%				
		5 3 2 2.03	5	Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat	Jumlah pejabat Struktural yang dikirim mengikuti Diklat Pim II dan III	3 542.392.920	11 144.495.700		183.250.000		110.625.000		68.835.000			179.460.000		323.955.700		60%		BKPS DM		
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	12		12		6	4			10		10				83%				
		5 3 2 2.03	9	Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional	26 59.840.000	0 0	2	100.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%		BKPS DM	







No	Sasaran	KODE						Urusan/Bidang/Urusan Pemerintahan/Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RPJMD sampai dengan Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RPKD Kota Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RPKD Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD yang Dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2023 (%)		Keterangan	PD Penanggung Jawab	
																I		II		III		IV										
																K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp									K
1	2	3						4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 8+9+10+11		14 = 6+13		15 = 14/5*100%		16	17	
								Output	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
							DAYA MANUSIA																									
		5	0	0	2	0	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Terlaksananya Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional		300.000.000	-		183,486,000																			
		5	0	0	2	0	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, serta Jabatan Fungsional	Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembangan Kompetensi, Sumber Belajar, Kerja Sama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, serta Jabatan Fungsional yang Disusun	2	60.000.000	-	0	-																			
							Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Fungsional,	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional,	2	240.000.000	-	2	133,486,000																			



No	Sasaran	KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RPJMD sampai dengan Tahun 2023	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RPKD Kota Tahun Lalu (n-2)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2023 (%)	Kete rang an	PD Penan ggung Jawab						
								I		II		III		IV							13= 8+9+10+11		14 =6+13		15=14/5*100%	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17										
			Kegiatan/Su b Kegiatan	Output	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
			Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpi nan, dan Prajabatan	Kepemimpinan, dan Prajabatan																						
	5	0 4	0 2	2 0 1	Pengemban gan Kompetensi Teknis		300.00 0.000	-																		
	5	0 4	0 2	2 0 1	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Administrasi Penyelengg ara Urusan Pemerintah an Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintah an Umum	Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Administrasi Pemerintahan Umum yang Disusun (Dokumen)	2	60.000 .000	-																	
	5	0 4	0 2	2 0 3 1	Penyelengg araan Pengemban gan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelengg	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi (Orang)	6	240.00 0.000	-																	





No	Sasaran	KODE	Urusan/Bidang/Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RPJMD sampai dengan Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RPKD Kota Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RPKD Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD yang Dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2023 (%)		Keterangan	PD Penanggung Jawab			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		13= 8+9+10+11		14 =6+13		15=14/5*100%						
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13= 8+9+10+11		14 =6+13		15=14/5*100%		16	17			
			Kegiatan/Sub Kegiatan	Output	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
	6			UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN																									
	6	01		INSPEKTORAT DAERAH		21.911.403.189		13.471.037.471		7.416.722.802		1.245.077.470		1.921.139.223		-		-											
	6	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Terasilinasinya urusan Pemerintahan Daerah pada OPD Pengawasan	60	20.691.554.215	24	13.212.540.391	12	7.283.434.552	3	1.230.247.780	3	1.915.374.223		-		-	6	3.145.622.003	30	16.358.162.394	50	79,06	Belum Tercapai	Inspektorat		
	6	01	2	02	02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terselenggaranya administrasi keuangan OPD	60	17.800.148.781	25	11.467.836.443	12	6.376.740.441	3	1.058.819.538	3	1.746.690.379		-		6	2.805.509.917	31	14.273.346.360	-	51,67	80,19	Belum Tercapai	Inspektorat
	6	01	2	02	02	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	70	17.800.148.781	26	11.467.836.443	42	6.376.740.441	10	1.058.819.538	11	1.746.690.379			21	2.805.509.917	47	14.273.346.360	67,14	80,19		Inspektorat		
	6	01	2	05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terasilinasinya administrasi Kepegawaian	60	645.285.740	0	505.153.500	12	208.228.000	3	74.107.500	3	6.516.500		-		6,00	80.624.000	6	585.777.500	10,00	90,78	Belum Tercapai	Inspektorat		
	6	01	2	05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Orang yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		50		48	208.228.000	11	74.107.500	1	6.516.500			12	80.624.000	24	585.777.500	40,00	90,78		Inspektorat			
						Jumlah aparatur yang meningkat kompetensi		55																					
						Jumlah PAK JFA yang ditetapkan		48																					



No	Sasaran	KODE	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RPJMD sampai dengan Tahun 2023	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RPKD Kota Tahun Lalu (n-2)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2023 (%)	Kete rang an	PD Penan ggung Jawab							
								I		II		III		IV							13= 8+9+10+11		14 =6+13		15=14/5*100%		
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17											
			Kegiatan/Su b Kegiatan	Output	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
				Jumlah PAK P2UPD yang ditetapkan			52																				
				Terfasilitasinya Diklat Pegawai	60	645.28 5.740	12	505.15 3.500																			
	6	0 1	2	0 6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terselenggaranya administrasi umum perangkat daerah	60	612.49 8.336	24	401.15 1.500	12	214.76 3.490	3	29.50 8.176	3	55.81 9.277	-	-	6,00	85.32 7.453	30	486.47 8.953	50	79,43	Belu m Terc apai	Inspek torat	
	6	0 1	2	0 6	0 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Pener angan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	60	7.467. 040	24	5.110.9 00	12	8.283. 237	-	-	2	772.0 00			2,00	772.0 00	26	5.882. 900	43,33	78,78		Inspek torat
	6	0 1	2	0 6	0 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkap an Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	60			12	42.470 .504	1	275.0 00	1	249.0 00			2,00	524.0 00	26	524.00 0	43	0,65		Inspek torat	
							Alat Tulis Kantor yang disediakan			24	72.707. 020																
							ATK dan perlengkapan kantor yang disediakan (bulan)																				
	6	0 1	2	0 6	0 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Dokumentasi dan dekorasi yang disediakan														24	61.637 .400	40,00				
							Makan dan minum yang disediakan																				
							Songket SISSCA yang disediakan																				
							Jumlah Paket Bahan logistik kantor yang disediakan	60	152.65 2.648	24	61.637. 400	12	41.345 .280	2	3.430. 000	1	1.399. 000			3,00	4.829. 000	28	66.466 .400	47	20,43		Inspek torat
	6	0 1	2	0 6	0 5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	60	46.014 .300	25	39.190. 800	12	26.999 .973	2	5.348. 230	-	-			2,00	5.348. 230	27	44.539 .030	45,00	96,79		Inspek torat
	6	0 1	2	0 6	0 9	Penyeleng garan Rapat Koordinasi dan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	60	325.39 0.000	24	222.50 5.380	12	138.13 5.000	3	20.45 4.946	3	53.39 9.277			6,00	73.85 4.223	30	296.35 9.603	50,00	91,08		Inspek torat



No	Sasaran	KODE	Urusan/Bidang/Urusan Pemerintahan/Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RPJMD sampai dengan Tahun 2023	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Kota Tahun Lalu (n-2)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2023 (%)	Keterangan	PD Penanggung Jawab					
								I		II		III		IV							13 = 8+9+10+11	14 = 6+13	15 = 14/5*100%		
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17									
			Kegiatan/Sub Kegiatan	Output	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
			Konsultasi SKPD																						
	6	01207	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penambahan peralatan dan mesin	50	127.094.618	8	119.018.618	22	35.423.521		5.530.000		23.035.500				28.565.500	8	147.584.118	16,00	116,12	Belum Tercapai	Inspektoral	
	6	0120706	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Peralatan gedung kantor yang disediakan	50	127.094.618	8	119.018.618	4	35.423.521	1	5.530.000	3	23.035.500				28.565.500	12	147.584.118	24,00	116,12		Inspektoral	
				mesin yang diadakan																					
				peralatan yang diadakan																					
	6	01208	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya Fasilitas Kebutuhan Jasa Kantor	60	880.547.202	21	320.402.751	12	242.925.550	3	34.726.066	3	58.977.878				6,00	93.703.944	27	414.106.695	45,00	47,03	Belum Tercapai	Inspektoral
	6	0120801	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	60	221.726.970	24	69.190.000	1	5.000.000	-	-	-	-				-	69.190.000	24	69.190.000	40,00	31,21		Inspektoral
	6	0120802	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60	149.853.431	24	76.336.751	12	36.027.300	3	7.311.223	3	5.961.416				6,00	13.272.639	30	89.609.390	50,00	59,80		Inspektoral
	6	0120803	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	60	95.670.001	24	22.609.300	12	6.997.250	2	1.815.000	1	450.000				3,00	2.265.000	27	24.874.300	45,00	26,00		Inspektoral
	6	0120804	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	60	413.296.800	24	152.266.700	12	194.901.000	3	25.599.843	3	52.566.462				6,00	78.166.305	30	230.433.005	50,00	55,75		Inspektoral
	6	01209	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang	Terpeliharanya Barang Milik Daerah	60	625.979.538	30	398.977.579	12	205.353.550	3	27.556.500	3	24.334.689				6,00	51.891.189	36	450.868.768	60,00	72,03	Dapat Tercapai	Inspektoral





No	Sasaran	KODE	Urusan/Bidang/Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RPJMD sampai dengan Tahun 2023	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RPKD Kota Tahun Lalu (n-2)	Target Kinerja dan Anggaran RPKD Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD yang Dievaluasi (2023)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2023 (%)		Keterangan	PD Penanggung Jawab					
								I		II		III		IV				13= 8+9+10+11				14 =6+13		15=14/5*100%		
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp			K	Rp	K	Rp	K
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17										
			Kegiatan/Sub Kegiatan	Output	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
			Urusan Pemerintahan Daerah																							
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkannya pajaknya	60	506.505.265	24	282.978.006	11	162.549.550	3	21.231.500	3	21.380.689					6,00	42,612,189	30	325,590,195	50,00	64,28		Inspektoral
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	60	22.584.500	24	18.995.000	10	15.370.000	2	2.425.000	2	1.850.000,00					4,00	4,275.000	28	23,270.000	46,67	103,04		Inspektoral
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Pendukung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	60	96.889.773	24	97.004.573	1	27.434.000	0,25	3.900.000	0,25	1.104.000,00					0,50	5,004.000	25	102,008,573	40,83	105,28		Inspektoral
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase Tindak Lanjut Temuan	100	948.940.390	100,08	258.497.080	100	76.326.350	25	8.343.690	15	3.625.000					40,00	11,968,690	140	270,465,770	140,08	28,50	Tercapai	Inspektoral
			Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase Obrik Beresiko Tinggi Yang Terawasi	100	948.940.390	107,45	-	100	76.326.350	25	8.343.690	15	3.625.000					40,00	11,968,690	147	11,968.690	147,45	1,26	Tercapai	Inspektoral
			Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	121	722.528.500	313	187.572.220	121	60.726.350	30	7.246.290	13	3.625.000					43,00	10,871,290	356	198,443,510	294,21	27,47		Inspektoral
			Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut	60	226.411.890	105,49	70.924.860	12	15.600.000	3	1.097.400	-	-					3,00	1,097.400	108	72,022.260	180,82	31,81		Inspektoral



No	Sasaran	KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RPJMD sampai dengan Tahun 2023	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Kota Tahun Lalu (n-2)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2023 (%)	Kete rang an	PD Penan ggung Jawab						
								I		II		III		IV							13= 8+9+10+11		14 =6+13		15=14/5*100%	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17										
			Kegiatan/Su b Kegiatan	Output	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp										
			dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Hasil Pemeriksaan APIP																						
	6	03	PROGRAM PERUMUSA N KEBIJAKAN, PENDAMPI NGAN DAN ASISTENSI	Nilai APIP	4 270.90 8.584	0,032 9 -	4 56.961 .900	1 6.486. 000	1 2.140. 000			2,00 8.626. 000	2 8.626. 000	50,82 3,18	Belu m Terc apai	Inspek torat										
	6	03	2 02	Pendampin gan dan Asistensi	Persentase Peningkatan SKOR IPAK	100 270.90 8.584	0,032 9 -	10 56.961 .900	25 6.486. 000	15 2.140. 000		40,00 8.626. 000	40 8.626. 000	40,03 3,18	Belu m Terc apai	Inspek torat										
	6	03	2 02 03	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberanta san Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	4 270.90 8.584	56 87.213. 388	4 56.961 .900	1 6.486. 000	1 2.140. 000		2,00 8.626. 000	58 95.839 .388	1.450 ,00 35,38		Inspek torat										
	7			UNSUR KEWILAYAHAN																						
				Persentase Kepuasan Pelayanan Masyarakat		22.830 .671.4 80		22.391. 006.42 2		8.639. 918.89 3		1.031. 153.9 16		3.304. 202.8 11		4.335. 356.7 27	0	26.726 .363.1 49		117,06		KEC BARA NGIN				
	Menin gkatny a Kualita s Pelaya nan Publik	7	1	KECAMATA N		11.916 .032.5 87	24	16.151. 329.05 0	12	5.949. 520.00 0	3	946.3 98.12 0	3	2.227. 699.9 65	6	3.174. 098.0 85		19.325 .427.1 35		162,18		KEC BARA NGIN				
		7	1 1	PROGRAM PENUNJAN G URUSAN PEMERINTA HAN DAERAH KABUPATEN /KOTA	Urusan Pemerintahan Daerah yang berjalan lancar dan tertib (Bulan)	36 10.248 .852.5 87	24 9.350.2 65.783	12 5.449. 520.00 0	3 861.6 42.32 4	3 1.455. 671.1 21		6 2.317. 313.4 45	30 11.667 .579.2 28	83,33 113,84	Dap at Terc apai	KEC BARA NGIN										
		7	1 1 2,0 2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terfasilitasinya pelayanan administrasi keuangan	156 0 8.448. 458.01 8	1.120 8.693.9 46.409, 00	56 4.800. 000.00 0	114 779.2 91.72 8	152 1.347. 362.2 05		266 2.126. 653.9 33	1386 10.820 .600.3 42	88,85 128,08	Dap at Terc apai	KEC BARA NGIN										



No	Sasaran	KODE	Usuran/Bidang/Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RPJMD sampai dengan Tahun 2023	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPJMD Kota Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPJMD Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPJMD yang Dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2023 (%)		Keterangan	PD Penanggung Jawab		
						7		8		9		10		11		12		13 = 8+9+10+11		14 = 6+13		15 = 14/5*100%					
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp
		7	1	1	2,02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan Tunjangan PNS Lainnya	1560	8.332.458.018	1.120	6.322.503.992	560	114	152					266	1386	8.449.157.925	88,85	101,40		KEC BARA NGIN	
		7	1	1	2,02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jasa administrasi keuangan yang dibayarkan dan gaji Non PNS administrasi keuangan	13	116.000.000	12	2.371.442.417	4.800.000.000		779.291.728	1.347.362.205			0	2.126.653.933	12	2.371.442.417	92,31	2044,35		KEC BARA NGIN	
		7	1	1	2,05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terfasilitasinya administrasi kepegawaian perangkat daerah	12	107.194.569	12	-	12	3	1.820.000	3	-			6	1.820.000	18	1.820.000	150,00	1,70	Tercapai	KEC BARA NGIN
		7	1	1	2,05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas yang diadakan	3	10.500.000			1	3.500.000					0		0		0,00	0,00		KEC BARA NGIN	
		7	1	1	2,05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pendidikan dan pelatihan formal yang diikuti	10	96.694.569	6	53.700.000								0	1.820.000	6	55.520.000	60,00	57,42		KEC BARA NGIN
								Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	4				4	1					1		1		25,00			KEC BARA NGIN	
		7	1	1	2,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terfasilitasinya pelayanan umum	12	426.300.000	12	359.447.115	12	3	15.908.060	3	32.406.960			6	48.315.020	12	407.762.135	100,00	95,65	Tercapai	KEC BARA NGIN
		7	1	1	2,06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah alat kebersihan kantor yang disediakan dan gaji petugas kebersihan (CS) yang dibayarkan	25	166.700.000	24	193.479.080								0	15.871.000	24	209.350.080	96,00	125,58		KEC BARA NGIN
								Jumlah alat tulis kantor yang disediakan	24		24								0		24		100,00				KEC BARA NGIN









No	Sasaran	KODE	Urusan/Bidang/Urusan Pemerintahan/Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RPJMD sampai dengan Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RPKD Kota Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RPKD Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD yang Dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2023 (%)		Keterangan	PD Penanggung Jawab
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		13= 8+9+10+11		14 =6+13		15=14/5*100%			
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13= 8+9+10+11		14 =6+13		15=14/5*100%		16	17
			Kegiatan/Sub Kegiatan	Output	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	7	1 1 208	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik yang dibayarkan	36	99.000.000	24	41.581.809		30.000.000		11.432.631		4.652.086					0	16.084.717	24	57.666.526	66,67	58,25		KEC BARA NGIN
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12				12		3		3						6	16.084.717	6	57.666.526	50,00			
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Honorarium Pegawai Non PNS yang dibayarkan	286		12	284.889.500											0		12		4,20			
				Jumlah tambahan penghasilan pegawai non ASN (penatausahaan keuangan)	12	762.500.000				356.000.000		44.416.405		62.610.870					0	107.027.275	0	391.916.775	0,00	51,40		KEC BARA NGIN
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	13				13		3		3						6		6		46,15			
	7	1 1 209	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	36	243.000.000	24,00	141.500.950	12	75.000.000	3	8.573.500	3	8.639.000					6	17.212.500	24	158.713.450	66,67	65,31	Dapat Tercapai	KEC BARA NGIN
	7	1 1 209	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas roda 4 dan roda 2 yang dipelihara	36	155.400.000	24	92.916.450		55.000.000		8.573.500		8.639.000					0	17.212.500	24	110.128.950	66,67	70,87		KEC BARA NGIN
				Jumlah Kendaraan Dinas Operasional	12				12		3		3						6		6		50,00			





No	Sasaran	KODE	Urusan/Bidang/Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RPJMD sampai dengan Tahun 2023	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RPKD Kota Tahun Lalu (n-2)	Target Kinerja dan Anggaran RPKD Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD yang Dievaluasi (2023)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2023 (%)	Keterangan	PD Penanggung Jawab					
								I		II		III		IV							13 = 8+9+10+11	14 = 6+13	15 = 14/5*100%		
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17									
			Kegiatan/Sub Kegiatan	Output	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
				atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya																					
	7	1	1	209	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang dipelihara dan gaji penjaga malam kantor	13	24	48.584.500							0	24		184,62					
				Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	36	67.600.000	24		10.000.000		-						0	-	24	48.584.500	66,67	71,87	KEC BARANGIN		
				Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	12				12								0	0		0,00					
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	12	10.000.000			10.000.000		-						0	0		0,00		0,00	KEC BARANGIN		
				Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	12	10.000.000			12								0	0		0,00					
	7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang terlaksana dengan baik (%)	100%	814.500.000	100	306.991.795	100	45.000.000	25	6.681.700	25	1.214.000	50	7.895.700	150	314.887.495	150,00	38,66	Tercapai	KEC BARANGIN
	7	1	2	201		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan publik yang Terlaksana dengan baik	100%	704.700.000	100	230.734.830,00	100	30.000.000	25	6.681.700	25	-	50	6.681.700	150	237.416.530	150,00	33,69	Tercapai	KEC BARANGIN



No	Sasaran	KODE	Urusan/Bidang/Urusan Pemerintahan/Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RPJMD sampai dengan Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RPKD Kota Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RPKD Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD yang Dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2023 (%)		Keterangan	PD Penanggung Jawab
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		13 = 8+9+10+11		14 = 6+13		15 = 14/5*100%			
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 8+9+10+11		14 = 6+13		15 = 14/5*100%		16	17
			Kegiatan/Sub Kegiatan	Output	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Honorarium Pegawai Non PNS yang dibayarkan	26		22												0		22		84,62			
				Jumlah kegiatan Musrenbang Kec. yang dilaksanakan dan gaji non pns administrasi perekonomian yang dibayarkan	6		6	88.061.705											0		6		100,00			
		7	1	2	0	158.600.000				30.000.000		6.681.700							0	6.681.700		94.743.405		59,74		KEC BARA NGIN
				Jumlah rapat koordinasi yang dilaksanakan dan gaji non pns administrasi pemerintahan yang dibayarkan	10		3												0		3		30,00			
				Jumlah Monitoring dan Evaluasi Sarana dan Prasarana Kelurahan yang dilakukan	8														0		0		0,00			
				Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	12				12		3		3						0		6		50,00			
		7	1	2	0	546.100.000		142.673.125											0		0	142.673.125	0,00	26,13		KEC BARA NGIN
				Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	20															0						







No	Sasaran	KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RPJMD sampai dengan Tahun 2023	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Kota Tahun Lalu (n-2)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2023 (%)	Keterangan	PD Penanggung Jawab				
								I		II		III		IV							13 = 8+9+10+11		14 = 6+13	
1	2	3	4	5	6		8		9		10		11		12		13 = 8+9+10+11		14 = 6+13		15 = 14/5*100%		16	17
			Kegiatan/Sub Kegiatan	Output	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			di Wilayah Kecamatan																					
				Jumlah Kegiatan Pembangunan Kota yang difasilitasi	10		4,00										0		4		40,00			
				Jumlah Program Pokok PKK yang difasilitasi	20		10,00										0		10		50,00			
				Operasional DPC LPM yang difasilitasi	12		12,00										0		12		100,00			
				Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12			12		3	3						6		6		50,00			
		7	1	3	# # #												0	-	12	1.917.000	100,00	7,67	Tercapai	KEC BARANGIN
		7	1	3	# # #	1											0		4	1.917.000	100,00	7,67		KEC BARANGIN
				Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	12			12									0		0		0,00			
		7	1	4													50	2.498.000	150	45.877.975	150,00	62,76	Tercapai	KEC BARANGIN
		7	1	4	2 0 1												0	2.498.000	100	45.877.975	100,00	62,76	Tercapai	KEC BARANGIN
		7	1	4	2 0 1												0	2.498.000	12	45.877.975	92,31	62,76		KEC BARANGIN





No	Sasaran	KODE	Urusan/Bidang/Urusan Pemerintahan/Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RPJMD sampai dengan Tahun 2023	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Kota Tahun Lalu (n-2)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2023 (%)	Keterangan	PD Penanggung Jawab				
								I		II		III		IV							13 = 8+9+10+11	14 = 6+13	15 = 14/5*100%	
								K	Rp	K	1	K	Rp	K	Rp									
1			Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Output	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
				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	100				100						0		0		0,00					
	7	15203	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah cabang olahraga yang difasilitasi	4	24.880.000	0	56.892.700		10.000.000					0		0		56.892.700		0,00	228,67	KEC BARA NGIN	
				Jumlah orang yang mengikuti Pembinaan	358		258		100						0		258		72,07				KEC BARA NGIN	





No	Sasaran	KODE	Urusan/Bidang/Urusan Pemerintahan/Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RPJMD sampai dengan Tahun 2023	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RPKD Kota Tahun Lalu (n-2)	Target Kinerja dan Anggaran RPKD Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD yang Dievaluasi (2023)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2023 (%)	Keterangan	PD Penanggung Jawab							
								I		II		III		IV							13 = 8+9+10+11		14 = 6+13		15 = 14/5*100%		
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K
1	7	1 6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Terselenggaranya urusan Pemerintahan umum dengan Baik (%)	100 %	58.500.000	100	21.202.390,00	100	20.000.000	-	-	-	-	0	-	100	21.202.390	100,00	36,24	Tercapai	KEC BARANGIN					
	7	1 6 0 1	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Terselenggaranya pemerintahan desa dengan baik	12	58.500.000	12	21.202.390,00	12	20.000.000	-	-	-	-	0	-	12	21.202.390	100,00	36,24	Tercapai	KEC BARANGIN					
	7	1 6 0 1 3	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Desa yang dievaluasi	6	54.000.000	6	21.202.390		20.000.000					0		6	21.202.390	100,00	39,26		KEC BARANGIN					
				Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	12			12							0		0		0,00								
	7	1 6 0 1 6	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah desa yang dimonitoring pelaksanaan pilkades	2	4.500.000									0		0		0,00	0,00		KEC BARANGIN					
KELURAHAN DURIAN I																											
		1 2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang terlaksana dengan baik (%)	100	1.942.060.000	100	1.171.807.574	100	479.500.000	25	11.514.516	25	264.812.756	-	50	276.327.272	50	1.448.134.846	50	74,57	Belum Tercapai	KEC BARANGIN				
		1 2 0 4	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	Pelimpahan Urusan yang di Laksanakan di Kecamatan	36	1.942.060.000	24	1.171.807.574	12	479.500.000	3	11.514.516,00	3	96.250.704,00	0	0	6	107.765.220,00	30	1.279.572.794	83	65,89	Dapat Tercapai	KEC BARANGIN			











No	Sasaran	KODE	Usuran/Bidang/Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RPJMD sampai dengan Tahun 2023	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RPKD Kota Tahun Lalu (n-2)	Target Kinerja dan Anggaran RPKD Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD yang Dievaluasi (2023)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2023 (%)	Keterangan	PD Penanggung Jawab						
								I		II		III		IV							13 = 8+9+10+11		14 = 6+13		15 = 14/5*100%	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						K	Rp	K	Rp	K	Rp
1		1 2 0 4	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	Pelimpahan Urusan yang di Laksanakan di Kecamatan	36	1.929.560.000	24	1.256.203.15	12	477.000.000	3	20.595.754	3	103.412.154	-	-	6	124.007.908	30	1.380.228.223	83	71,53	Dapat Tercapai	KEC BARANGIN		
		1 2 0 3 4	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Honorium Pegawai Non PNS yang dibayarkan	26		24										0		24		92					
				Operasional penunjang kegiatan Kelurahan Lubang Panjang	24		24	1.256.203.15									0		24		100					
				Jumlah honorarium kader, RT/RW, Linmas kelurahan durian I yang disediakan	12	1.929.560.000	-			477.000.000		20.595.754		103.412.154			0	124.007.908	-	1.380.228.223	-	71,53			KEC BARANGIN	
				Jumlah Honorarium penatausahaan keuangan kelurahan durian I yang di sediakan	12		-										0		-		-					
				Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12				12		3		3				6		6		50					
		1 3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Presentase Lembaga Kemasyarakatan yang aktif (%)	100	716.000.000	100	349.006.839	100	150.000.000	25	0	25	53.938.532		0	50	53.938.532	50	402.945.371	50	56,28	Belum Tercapai	KEC BARANGIN		
		1 3 2	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang Difasilitasi	36	716.000.000	24	349.006.839	12	150.000.000	3	0	3	53.938.532			6	53.938.532	30	402.945.371	83	56,28	Dapat Tercapai	KEC BARANGIN		
		1 3 2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Pembangunan dan Peningkatan infrastruktur yang dilaksanakan Kelurahan Lubang Panjang	12	536.000.000	12	251.891.002		100.000.000				16.992.800			0	16.992.800	12	268.883.802	100	50,16		KEC BARANGIN		









No	Sasaran	KODE	Usuran/Bidang/Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RPJMD sampai dengan Tahun 2023	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RPKD Kota Tahun Lalu (n-2)	Target Kinerja dan Anggaran RPKD Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD yang Dievaluasi (2023)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2023 (%)	Keterangan	PD Penanggung Jawab						
								I		II		III		IV							13 = 8+9+10+11		14 = 6+13		15 = 14/5*100%	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17										
			Kegiatan/Sub Kegiatan	Output	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp										
			KECAMATAN																							
	7	1			30.927.643.452	19.494.169.740	11.853.450.320	1.122.763.420	3.114.416.869				4.237.180.289	23.731.350.029	77											
	7	1	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH BERJALAN LANCAR DAN TERTIB (BULAN)	36 14.781.687.327	12 11.917.574.762	12 6.325.136.020	3 816.188.850	3 2.257.854.759			6 3.074.043.609	18 14.991.618.371	50,00	101	Belum Tercapai Kecamatan Lembah Segar									
	7	1	1	202	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terfasilitasinya pelayanan administrasi keuangan (orang/bulan)	800 13.753.750.292	324 11.218.394.721	75 5.783.336.020	162 773.408.674	216 2.151.847.305			378 2.925.255.979	702 14.143.650.700	87,75	103	Dapat Tercapai Kecamatan Lembah Segar								
	7	1	1	202	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pegawai yang difasilitasi (bulan)	40 13.753.750.292	56 11.218.394.721	56 5.783.336.020	54 773.408.674	54 2.151.847.305			108 2.925.255.979	164 14.143.650.700	410,00	103	Kecamatan Lembah Segar								
	7	1	1	205	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN berpakaian dinas dengan atribut lengkap	100 73.308.000	100 53.222.845	10 33.500.000	100 5.610.000	100 -			100 5.610.000	100 58.832.845	100,00	80	Tercapai Kecamatan Lembah Segar								
						Persentase Aparatur yang meningkat SDM nya	38	8	38	2	2			4	12	30,80		Kecamatan Lembah Segar								
	7	1	1	205	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas yang diadakan (paket)	1 3.500.000	0 4.192.845	1 3.500.000	- -	- -			- -	- 4.192.845	-	120	Kecamatan Lembah Segar								
	7	1	1	209	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan	Jumlah aparatur kecamatan dan kelurahan yang diberikan pendidikan	12 69.808.000	13 49.030.000	5 30.000.000	1 5.610.000	1 -			2 5.610.000	15 54.640.000	125,00	78	Kecamatan Lembah								



No	Sasaran	KODE	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RPJMD sampai dengan Tahun 2023	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RPKD Kota Tahun Lalu (n-2)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2023 (%)	Keterang an	PD Penan ggung Jawab						
								I		II		III		IV							13= 8+9+10+11		14 =6+13		15=14/5*100%	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17										
			Kegiatan/Su b Kegiatan	Output	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						
			Tugas dan Fungsi	dan pelatihan formal (orgi)																		ah Segar				
	7	1 1	2. 0 6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terfasilitasinya pelayanan administrasi umum	36	402.32 4.235	24	269.46 3.107	12	140.00 0.000	3	3.000. 000	3	40.66 4.370	-	-	6	43.66 4.370	62	313.12 7.477	172,2 2	78	Terc apai	Keca matan Lemb ah Segar	
	7	1 1	2. 0 6	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Pener angan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan kantor yg disediakan (bulan)	36	8.400. 000	24	5.585.0 00	12	3.500. 000	3	498.7 50			6	498.7 50	30	6.083. 750	83,33	72		Keca matan Lemb ah Segar		
					Jumlah alat kebersihan kantor yang disediakan (bulan)	12		9										9	127.26 7.471	75,00	69		Keca matan Lemb ah Segar			
	7	1 1	2. 0 6	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkap an Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (bulan)	12	185.21 2.970		127.26 7.471														Keca matan Lemb ah Segar		
					Jumlah dokumentasi dan dekorasi yang disediakan (bulan)	12																		Keca matan Lemb ah Segar		
					Jumlah Paket Peralatandan PerlengkapanKantor yang Disediakan				12	49.000 .000	3	200.0 00	3	11.92 8.620			6	12.12 8.620	6	12.128 .620				Keca matan Lemb ah Segar		
	7	1 1	2. 0 6	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1	2.500. 000			1	1.995. 000			1	1.995. 000	1	1.995. 000				Keca matan Lemb ah Segar	
	7	1 1	2. 0 6	4	Penyediaan Bahan	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan (bulan)	36	63.310 .000	24	41.652. 340	12	25.000 .000	3	-	3	1.900. 800			6	1.900. 800	30	43.553 .140	83,33	69		Keca matan













No	Sasaran	KODE	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RPJMD sampai dengan Tahun 2023	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKP Kota Tahun Lalu (n-2)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2023 (%)	Kete rang an	PD Penan ggung Jawab			
								I		II		III		IV							13= 8+9+10+11	14 =6+13	15=14/5*100%
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						K	Rp	K
1	7	1 1 2 1 3 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)	12	9	2.982.380	-	-	-	-	-	-	-	-	9	2.982.380	75,00		Keca matan Lemb ah Segar			
	7	1 2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	PERSENTASE PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK YANG TERLAKSANA DENGAN BAIK	100	382.929.870	100	278.416.917	100	122.920.300	-	-	-	-	-	100	278.416.917	100,00	73	Terc apai	Keca matan Lemb ah Segar		
	7	1 2 2 0 1 1	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Terfasilitasinya Kegiatan Pemerintahan di TK.Kecamatan	36	280.510.350	12	236.876.526	12	101.000.000	-	-	-	-	-	12	236.876.526	33,33	84	Belu m Terc apai	Keca matan Lemb ah Segar		
	7	1 2 2 0 1 1	Koordinasi/ Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah kegiatan Musrenbang Kec. yang dilaksanakan (keg)	1	88.500.350	1	52.652.886	-	-	-	-	-	-	1	52.652.886	100,00	59		Keca matan Lemb ah Segar			
				Jumlah rapat koordinasi yang dilaksanakan (kali)	12	-	5	-	-	-	-	-	-	-	5	-	41,67			Keca matan Lemb ah Segar			
				Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	-	-	4	28.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-				Keca matan Lemb ah Segar		
	7	1 2 2 0 1 1	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintah	Jumlah cabang yang diikuti dalam MTQ Tingkat Kota (cabang)	10	192.010.000	10	184.223.640	-	-	-	-	-	-	10	184.223.640	100,00	96		Keca matan Lemb			



No	Sasaran	KODE	Urusan/Bidang/Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RPJMD sampai dengan Tahun 2023	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPd Kota Tahun Lalu (n-2)	Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi (2023)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2023 (%)	Keterangan	PD Penanggung Jawab								
								I		II		III		IV							13 = 8+9+10+11		14 = 6+13		15 = 14/5*100%			
1	2	3	4	5	6		8		9		10		11		12		13 = 8+9+10+11		14 = 6+13		15 = 14/5*100%		16	17				
			Kegiatan/Sub Kegiatan	Output	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						
			an di Tingkat Kecamatan	Jumlah kegiatan keagamaan yang difasilitasi di Tk. Kecamatan (Kegiatan)	3		2	-																ah Segar				
				Jumlah kegiatan pondok Al-Qur	6		6	-																Kecamatan Lembah Segar				
				Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahandi Tingkat Kecamatan					1	73.000.000														Kecamatan Lembah Segar				
		7	1	2	204		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelimpahan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan di Kecamatan	1	102.419.520	1	41.540.391	1	21.920.300											Tercapai	Kecamatan Lembah Segar		
		7	1	2	203		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Pelayanan Perizinan yang difasilitasi	36	102.419.520	21	41.540.391													Kecamatan Lembah Segar			
								Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan					12	21.920.300											Kecamatan Lembah Segar			
		7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN	Persentase Lembaga Masyarakat yang aktif	100	350.418.235	100	140.808.580	100	240.000.000	25		25	21.178.500			50	21.178.500	100	161.987.080	100,00	46	Tercapai	Kecamatan Lembah Segar







No	Sasaran	KODE	Urusan/Bidang/Urusan Pemerintahan/Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RPJMD sampai dengan Tahun 2023	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Kota Tahun Lalu (n-2)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2023 (%)	Keterangan	PD Penanggung Jawab						
								I		II		III		IV							13= 8+9+10+11		14 =6+13		15=14/5*100%	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17										
			Kegiatan/Sub Kegiatan	Output	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
	7	1	3	2.03	4	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat (bulan)																	Kecamatan Lembah Segar		
	7	1	4			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase wilayah dalam kondisi aman dan tertib	100	34.320.000	100	18.572.250	10	20.000.000	25	-	25	7.648.500								Belum Tercapai	Kecamatan Lembah Segar
	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	18.572.250	1	20.000.000	-	-	1	7.648.500								Tercapai	Kecamatan Lembah Segar
						Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan yang difasilitasi (kali)	Jumlah Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan yang difasilitasi (kali)	1	34.320.000	1	18.572.250															Kecamatan Lembah Segar
	7	1	4	2.01		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Linmas yang dibina (orang)	110		110		0														Kecamatan Lembah Segar
							Terlaksananya Monitoring Penanganan Covid-19 didesa dan kelurahan	11		11		0														Kecamatan Lembah Segar
							Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan					1	20.000.000			1	7.648.500									Kecamatan Lembah Segar



No	Sasaran	KODE	Urusan/Bidang/Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RPJMD sampai dengan Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RPKD Kota Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RPKD Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD yang Dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2023 (%)		Keterangan	PD Penanggung Jawab
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		13= 8+9+10+11		14 =6+13		15=14/5*100%			
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13= 8+9+10+11		14 =6+13		15=14/5*100%		16	17
			Kegiatan/Sub Kegiatan	Output	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
				Instansi/Vertikal di Wilayah/Kecamatan																						
		7 1 5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum dengan baik	100	2.500.000	100	483.820	100	11.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	483.820	-	19		Kecamatan Lembah Segar
		7 1 5 2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum	1	2.500.000	1	483.820	1	11.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	483.820	-	19		Kecamatan Lembah Segar
			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	Jumlah hari-hari besar Nasional yang dilaksanakan (kegiatan)	1	2.500.000		241.900	1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	241.900	-	10		Kecamatan Lembah Segar
		7 1 5 2.01 1		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			0	241.920	250	6.000.000												241.920				Kecamatan Lembah Segar



No	Sasaran	KODE	Urusan/Bidang/Urusan Pemerintahan/Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RPJMD sampai dengan Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPd Kota Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2023 (%)		Keterangan	PD Penanggung Jawab			
					6		7		8		9		10		11		12		13 = 8+9+10+11		14 = 6+13		15 = 14/5*100%						
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
1			Republik Indonesia	Output																									
	7	1 5 2.0 1 3	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa					1	5.000.000																		Kecamatan Lembah Segar	
	7	1 6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	PERSENTASE TERSELENGGARANYA PEMERINTAHAN DESA DENGAN BAIK	100	8.500.000	100	17.775.230	10	17.000.000	25	-	25	1.565.120	-	-	50	1.565.120	50	19.340.350	50,00	228					Belum Tercapai	Kecamatan Lembah Segar	
	7	1 6 2.0 1 1	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang dilaksanakan	36	8.500.000	12	17.775.230	12	17.000.000	3	-	3	1.565.120	-	-	6	1.565.120	62	19.340.350	172,22	228					Tercapai	Kecamatan Lembah Segar	
	7	1 6 2.0 2 1	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Administrasi Tata Pemerintahan Desa yang difasilitasi (bulan)	36	8.500.000	21	17.775.230	12	-							-	-	21	17.775.230	58,33	209						Kecamatan Lembah Segar	
	7	1 6 2.0 1 1	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa					5	6.000.000			1	1.565.120			1	1.565.120	1	1.565.120									Kecamatan Lembah Segar
	7	1 6 2.0 2 3	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa					5	5.000.000							-	-	-	-									Kecamatan Lembah Segar
	7	1 6 2.0 3 3	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa					2	6.000.000			2				2	-	2	-									Kecamatan Lembah Segar







No	Sasaran	KODE	Urusan/Bidang/Urusan Pemerintahan/Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RPJMD sampai dengan Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RPKD Kota Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RPKD Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD yang Dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2023 (%)		Keterangan	PD Penanggung Jawab	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		13= 8+9+10+11		14 =6+13		15=14/5*100%				
											K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K
1				Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang Difasilitasi	6	636.74 4.750	2	321.14 8.000	2	212.24 8.250	-	2	116.4 82.00 0					2	116.4 82.00 0	4	437.63 0.000	67	68,73	Dapat Tercapai	Kecamatan Lembah Segar	
	7	1	3	2	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Pembangunan dan Peningkatan Infrastruktur yang dilaksanakan kelurahan	36	388.05 0.000	24	253.83 4.500	-							-	-	24	253.83 4.500	67	65,41		Kecamatan Lembah Segar	
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun			3	129.35 0.000		2	90.52 2.000					2	90.52 2.000	2	90.52 .000				Kecamatan Lembah Segar	
	7	1	3	2	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilaksanakan di kelurahan	36	248.69 4.750	24	67.313. 500	-							-	-	24	67.313 .500	67	27,07		Kecamatan Lembah Segar	
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			2	82.898 .250		2	25.96 0.000					2	25.96 0.000	2	25.960 .000				Kecamatan Lembah Segar	
KELURAHAN AUR MULYO																											
	7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	PERSENTASE PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK YANG TERLAKSANA DENGAN BAIK	100	1.718. 687.10 0	100	521.29 5.053	100	550.89 9.000	25	42.05 2.760	25	94.53 2.404			50	136.5 85.16 4	50	657.88 0.217	50	38,28	Belum Tercapai	Kecamatan Lembah Segar
						Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	Pelimpahan urusan pemerintahan yang dilaksanakan di Kecamatan	36	1.718. 687.10 0	24	521.29 5.053	12	550.89 9.000	3	42.05 2.760	3	94.53 2.404			6	136.5 85.16 4	30	657.88 0.217	83	38,28	Dapat Tercapai	Kecamatan Lembah Segar
	7	1	2	0	3	Pelaksanaan Urusan Pemerintah	Operasional Penunjang Kegiatan Kelurahan	36	1.718.	24	521.29 5.053								-	-	24	521.29 5.053	67	30,33		Kecamatan	



No	Sasaran	KODE	Urusan/Bidang/Urusan Pemerintahan/Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RPJMD sampai dengan Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPd Kota Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2023 (%)		Keterangan	PD Penanggung Jawab		
											I		II		III		IV											
											K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp									K	Rp
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 8+9+10+11		14 = 6+13		15 = 14/5*100%		16	17		
			Kegiatan/Sub Kegiatan	Output	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
			an yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan			687.100																				Lembah Segar		
				Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan					12	550.899.000	3	42.052.760	3	94.532.404							6	136.585.164	6	136.585.164		Kecamatan Lembah Segar		
		7	1	3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Presentase Lembaga Masyarakat yang aktif (%)	100	840.000.000	100	262.780.400	100	302.000.000	25	-	25	23.836.206					50	23.836.206	50	286.616.606	50	34,12	Belum Tercapai	Kecamatan Lembah Segar
				Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang Difasilitasi	6	840.000.000	4	262.780.400	2	302.000.000	-	-	1	23.836.206					1	23.836.206	5	286.616.606	83	34,12	Dapat Tercapai	Kecamatan Lembah Segar	
		7	1	3	2	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Pembangunan dan Peningkatan Infrastruktur yang dilaksanakan di kelurahan	36	750.000.000	12	250.180.000									-	-	12	250.180.000	33	33,36		Kecamatan Lembah Segar
					Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				3	282.000.000																Kecamatan Lembah Segar		
		7	1	3	2	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilaksanakan di kelurahan	36	90.000.000	12	12.600.400									-	-	12	12.600.400	33	14,00		Kecamatan Lembah Segar
					Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pe				2	20.000.000			2	23.836.206						2	23.836.206	2	23.836.206				Kecamatan Lembah	





No	Sasaran	KODE	Urusan/Bidang/Urusan Pemerintahan/Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RPJMD sampai dengan Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RPKD Kota Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RPKD Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD yang Dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2023 (%)		Keterangan	PD Penanggung Jawab			
										I		II		III		IV												
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp									K	Rp	K
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 8+9+10+11		14 = 6+13		15 = 14/5*100%		16	17		
			Kegiatan/Sub Kegiatan	Output	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
				mberdayaan Masyarakat di Kelurahan																						ah Segar		
KELURAHAN KUBANG SIRAKUK UTARA																												
		7	1	2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	PERSENTASE PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK YANG TERLAKSANA DENGAN BAIK	100	2.087.366.700	100	1.195.854.504	10	695.788.900	25	45.228.160	25	100.832.502					50	146.060.662	50	1.341.915.166	50	64,29	Belum Tercapai	Kecamatan Lembah Segar
					Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan di Kecamatan	Pelimpahan urusan pemerintahan yang dilaksanakan di Kecamatan	36	2.087.366.700	24	1.195.854.504	12	695.788.900	3	45.228.160	3	100.832.502					6	146.060.662	30	1.341.915.166	83	64,29	Dapat Tercapai	Kecamatan Lembah Segar
		7	1	2.04	3	Operasional Penunjang Kegiatan Kelurahan	Operasional Penunjang Kegiatan Kelurahan	36	2.087.366.700	24	1.195.854.504									-	-	24	1.195.854.504	67	57,29		Kecamatan Lembah Segar	
					Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan					12	695.788.900	3	45.228.160	3	100.832.502					6	146.060.662	6	146.060.662				Kecamatan Lembah Segar
		7	1	3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Presentase Lembaga Masyarakat yang aktif (%)	100	471.330.300	100	284.061.050	10	157.110.100	25	-	25	20.000.000					50	20.000.000	50	304.061.050	50	64,51	Belum Tercapai	Kecamatan Lembah Segar
					Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang Difasilitasi	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang Difasilitasi	6	471.330.300	4	284.061.050	2	157.110.100	-	-	-	20.000.000					-	20.000.000	4	304.061.050	67	64,51	Dapat Tercapai	Kecamatan Lembah Segar





No	Sasaran	KODE	Urusan/Bidang/Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RPJMD sampai dengan Tahun 2023	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RPKD Kota Tahun Lalu (n-2)	Target Kinerja dan Anggaran RPKD Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD yang Dievaluasi (2023)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2023 (%)	Keterangan	PD Penanggung Jawab						
								I		II		III		IV							13= 8+9+10+11		14 =6+13		15=14/5*100%	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17										
			Kegiatan/Sub Kegiatan	Output	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
				Jumlah Laporan Pelaksanaan Kegiatan yang Dilimpahkan					12	552.89 9.000	3	24.60 0.000	3	95.90 4.280	6	120.5 04.28 0	6	120.50 4.280						Kecamatan Lembah Segar		
	7	1 3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Presentase Lembaga Masyarakat yang aktif (%)	100	900.00 0.000	100	533.05 2.305	100	300.00 0.000	25	8.000. 000	25	12.00 0.000	50	20.00 0.000	50	553.05 2.305	50	61,45			Belum Tercapai	Kecamatan Lembah Segar		
			Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang Difasilitasi	6	900.00 0.000	4	533.05 2.305	2	300.00 0.000	1	8.000. 000	1	12.00 0.000	2	20.00 0.000	6	553.05 2.305	100	61,45			Tercapai	Kecamatan Lembah Segar		
	7	1 3	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Pembangunan dan Peningkatan Infrastruktur yang dilaksanakan kelurahan	36	750.00 0.000	6	425.68 8.750	3	250.00 0.000					0	-	6	425.68 8.750	17	56,76				Kecamatan Lembah Segar		
				Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun											0	-	-	-						Kecamatan Lembah Segar		
	7	1 3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilaksanakan di kelurahan	36	150.00 0.000	6	107.36 3.555							0	-	6	107.36 3.555	17	71,58				Kecamatan Lembah Segar		
				Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					2	50.000 .000	1	8.000. 000	1	12.00 0.000	2	20.00 0.000	2	20.000 .000						Kecamatan Lembah Segar		
KELURAHAN PASAR																										
	7	1 2	PROGRAM PENYELENGGARAAN	PERSENTASE PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN	100	1.734.	100	597.43 7.494	100	570.89 9.000	25	133.4	25	111.3	50	244.8	50	842.29 9.644	50	48,57			Belum	Kecamatan Lemb		





No	Sasaran	KODE	Urusan/Bidang/Urusan Pemerintahan/Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RPJMD sampai dengan Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RPKD Kota Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RPKD Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD yang Dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2023 (%)		Keterangan	PD Penanggung Jawab		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		13= 8+9+10+11		14 =6+13		15=14/5*100%					
											K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17												
			Kegiatan/Sub Kegiatan	Output	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
			PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	PELAYANAN PUBLIK YANG TERLAKSANA DENGAN BAIK		262.320						78.250		83.900										62.150			Tercapai	ah Segar
			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	Pelimpahan urusan pemerintahan yang dilaksanakan di Kecamatan	36	1.734.262.320	24	597.437.494	12	570.899.000	3	133.478.250	3	111.383.900					6	244.862.150	30	842.299.644	83	48,57		Dapat Tercapai	Kecamatan Lembah Segar	
	7	1 2 0 4 3	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Operasional Penunjang Kegiatan Kelurahan	36	1.734.262.320	24	597.437.494											24	597.437.494	67	34,45					Kecamatan Lembah Segar	
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				12	570.899.000	3	133.478.250	3	111.383.900					6	244.862.150	6	244.862.150							Kecamatan Lembah Segar
	7	1 3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Presentase Lembaga Masyarakat yang aktif (%)	100	839.550.600	100	229.107.700	100	282.000.000	25	8.300.000	25	22.358.282					50	30.658.282	50	259.765.982	50	30,94		Belum Tercapai	Kecamatan Lembah Segar	
			Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang Difasilitasi	6	839.550.600	4	229.107.700	2	282.000.000	1	8.300.000	1	22.358.282					2	30.658.282	6	259.765.982	100	30,94		Tercapai	Kecamatan Lembah Segar	
	7	1 3 2 2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Pembangunan dan Peningkatan Infrastruktur yang dilaksanakan kelurahan	36	637.350.000	9	161.972.000													9	161.972.000	25	25,41			Kecamatan Lembah Segar	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				3	250.000.000																			Kecamatan Lembah Segar









No	Sasaran	KODE	Urusan/Bidang/Urusan Pemerintahan/Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RPJMD sampai dengan Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPd Kota Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2023 (%)		Keterangan	PD Penanggung Jawab				
					K	Rp	K	Rp		I		II		III		IV		13= 8+9+10+11		14 =6+13		15=14/5*100%							
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13= 8+9+10+11		14 =6+13		15=14/5*100%		16	17			
			Kegiatan/Sub Kegiatan	Output	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
		7	1	1	2.02	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN berpakaian dinas dengan atribut lengkap	100	30.680.000	100	18.958.000	100	29.350.000	25	4.100.000	25	-					50	4.100.000	50	23.058.000	50	75%	Belum Tercapai	Kec Silungkang
						Persentase Aparatur yang meningkat SDM nya	17,86		42												-	-	42	-	235,16	#DIV/0!	Tercapai	Kec Silungkang	
		7	1	1	2.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian PDUB yang diadakan	31	5.500.000	1	2.618.000										-	-	1	2.618.000	3,23	48%		Kec Silungkang	
						Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (paket)					31	5.500.000									-	-	#DIV/0!	#DIV/0!				Kec Silungkang	
		7	1	1	2.03	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pendidikan dan latihan formal yang diikuti	5	25.180.000	8	16.340.000											-	-	8	16.340.000	160	65%		Kec Silungkang
						Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (orang)					5	23.850.000	1	4.100.000							1	4.100.000	1	4.100.000	#DIV/0!	#DIV/0!		Kec Silungkang	
		7	1	1	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terfasilitasinya pelayanan administrasi umum	12	129.940.000	12	265.709.707	12	106.861.400	3	10.564.600	3	18.151.150					6	28.715.750	6	294.425.457	50	227%	Belum Tercapai	Kec Silungkang
		7	1	1	2.06	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yg disediakan	36	8.000.000	24	3.924.000	12	1.431.200	3	512.000	3	503.000					6	1.015.000	6	4.939.000	16,67	62%		Kec Silungkang
		7	1	1	2.06	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Alat Kebersihan Kantor yang disediakan	36	40.000.000	24	132.975.661											-	-	24	132.975.661	66,67	332%		Kec Silungkang
						Jumlah Alat tulis kantor yang disediakan	24		24												-	-	24	-	#DIV/0!	#DIV/0!		Kec Silungkang	











No	Sasaran	KODE	Usuran/Bidang/Urusan Pemerintahan/Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RPJMD sampai dengan Tahun 2023	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RPKD Kota Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RPKD Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD yang Dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2023 (%)		Keterangan	PD Penanggung Jawab			
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		13= 8+9+10+11		14 =6+13				15=14/5*100%		
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13= 8+9+10+11		14 =6+13		15=14/5*100%		16	17		
			Kegiatan/Sub Kegiatan	Output	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
		7	1	2	2	0	1	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Terfasilitasinya kegiatan pemerintahan di Tingkat Kecamatan	36	14.000.000	21	168.367.936	12	12.219.900	-	-	-	-	-	-	21	168.367.936	58,33	1203%	Belum Tercapai	Kec Silungkang	
		7	1	2	0	1	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah dokumen yang disusun	Jumlah peserta yang mengikuti Musrenbang Kecamatan (keg)	Jumlah rapat koordinasi yang dilaksanakan	1	65.586.551	1	65.586.551	-	-	-	-	-	-	1	65.586.551	100	729%		Kec Silungkang		
		7	1	2	0	1	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah dokumen yang disusun	Jumlah peserta yang mengikuti Musrenbang Kecamatan (keg)	Jumlah rapat koordinasi yang dilaksanakan	1	9.000.000	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	200	#DIV/0!		Kec Silungkang		
		7	1	2	0	1	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah dokumen yang disusun	Jumlah peserta yang mengikuti Musrenbang Kecamatan (keg)	Jumlah rapat koordinasi yang dilaksanakan	4	-	7	-	-	-	-	-	-	-	7	-	175	#DIV/0!		Kec Silungkang		
		7	1	2	0	1	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	-	-	4	8.320.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!		Kec Silungkang	
		7	1	2	0	2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Cabang Lomba yang diadakan	Jumlah kegiatan keagamaan yang difasilitasi	Jumlah Pondok Al-Qur'an yang dilaksanakan	10	5.000.000	7	102.781.385	-	-	-	-	-	-	7	102.781.385	70	2056%		Kec Silungkang		
		7	1	2	0	1	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah kegiatan keagamaan yang difasilitasi	Jumlah Pondok Al-Qur'an yang dilaksanakan	Jumlah Pondok Al-Qur'an yang dilaksanakan	1	-	4	-	-	-	-	-	-	-	4	-	400	#DIV/0!		Kec Silungkang		
		7	1	2	0	1	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Pondok Al-Qur'an yang dilaksanakan	Jumlah Pondok Al-Qur'an yang dilaksanakan	Jumlah Pondok Al-Qur'an yang dilaksanakan	1	-	3	-	-	-	-	-	-	-	3	-	300	#DIV/0!		Kec Silungkang		
		7	1	2	0	1	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-	-	1	3.899.900	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!		Kec Silungkang		
	Meningkatkan Kualitas	7	1	2	0	4	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan	Pelimpahan Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan di Kecamatan	Pelimpahan Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan di Kecamatan	Pelimpahan Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan di Kecamatan	1	15.000.000	1	52.024.856	1	5.000.000	-	-	-	-	-	-	1	52.024.856	100	347%	Tercapai	Kec Silungkang



No	Sasaran	KODE	Urusan/Bidang/Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RPJMD sampai dengan Tahun 2023	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPd Kota Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2023 (%)		Keterangan	PD Penanggung Jawab			
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		13= 8+9+10+11		14 =6+13				15=14/5*100%		
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13= 8+9+10+11		14 =6+13		15=14/5*100%		16	17		
			Kegiatan/Sub Kegiatan	Output	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
	Pelayanan Publik		kepada Camat																									
		7	1	2	0	3			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan																		Kec Silungkang	
									Jumlah Pelayanan perizinan yang difasilitasi	26	15.000.000	24	52.024.856															
									Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan					12	5.000.000													Kec Silungkang
		7	1	3					PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN																		Belum Tercapai Kec Silungkang	
									PERSENTASE LEMBAGA KEMASYARAKATAN YANG AKTIF	100	481.560.000	100	143.263.229	100	179.505.300	25	6.369.600	25	906.134			50	7.275.734	50	150.538.963	50	31%	
		7	1	3	2	0	1		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa																		Dapat Tercapai Kec Silungkang	
									Jumlah kegiatan pemberdayaan desa yang difasilitasi	18	481.560.000	8	143.263.229	10	179.505.300	2	6.369.600	2	906.134			4	7.275.734	12	150.538.963	66,67	31%	
		7	1	3	2	0	1		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Di Desa																		Kec Silungkang	
									Jumlah kegiatan pemberdayaan desa yang difasilitasi	1																		
									Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa					1	3.760.000	1	3.399.900					1	3.399.900	1	3.399.900	#DIV/0!	#DIV/0!	Kec Silungkang
		7	1	3	2	0	1		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdaya																		Kec Silungkang	
									Jumlah kegiatan Kota di Kecamatan yang difasilitasi	4	481.560.000	6	143.263.229											6	143.263.229	150	30%	





No	Sasaran	KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RPJMD sampai dengan Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RPKD Kota Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2023 (%)		Kete rang an	PD Penan ggung Jawab	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		13= 8+9+10+11		14 =6+13		15=14/5*100%				
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13= 8+9+10+11		14 =6+13		15=14/5*100%		16	17	
			Kegiatan/Su b Kegiatan	Output	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
			an Masyarakat di Wilayah Kecamatan																								
				Jumlah operasional DPC LPM yang difasilitasi	36		24														-	-	24	-	66,67	#DIV/ 0!	Kec Silung kang
				Jumlah kegiatan TP PKK yang difasilitasi	10		20														-	-	20	-	200	#DIV/ 0!	Kec Silung kang
				Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	7		0		7	175.74 5.300	1	2.969. 700	2	906.1 34			3	3.875. 834	3	3.875. 834	3	3.875. 834	42,86	#DIV/ 0!	Kec Silung kang		
		7	1	4	PROGRAM KOORDINA SI KETENTRAM AN DAN KETERTIBAN UMUM	100	30.850 .000	3	14.258. 250	10 0	9.465. 000	-	-	-	-	-	-	-	3	14.258 .250	3	14.258 .250	3	46%	Belu m Terc apai	Kec Silung kang	
		7	1	4	2. 0 3	Koordinasi Upaya Penyeleng garaan Ketentram an dan Ketertiban Umum	3	30.850 .000	3	14.258. 250	1	9.465. 000	-	-	-	-	-	-	3	14.258 .250	100,0 0	14.258 .250	100,0 0	46%	Terc apai	Kec Silung kang	
		7	1	4	2. 0 3	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	150	30.850 .000	100	14.258. 250			-	-	-	-	-	-	100	14.258 .250	66,67	14.258 .250	66,67	46%		Kec Silung kang	
		7	1	4	2. 0 3	1													5	-	-	5	-	50	#DIV/ 0!	Kec Silung kang	
								0		1	9.465. 000										-	-	-	-	#DIV /0!	#DIV/ 0!	Kec Silung kang



No	Sasaran	KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RPJMD sampai dengan Tahun 2023	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPd Kota Tahun Lalu (n-2)	Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi (2023)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2023 (%)	Keterang an	PD Penan ggung Jawab						
								I		II		III		IV							13= 8+9+10+11		14 =6+13		15=14/5*100%	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						K	Rp	K	Rp	K	Rp
				Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatannya																						
	7	1 5	PROGRAM PENYELENG GARAAN URUSAN Pemerintah UMUM	PERSENTASE TERSELENGGARANYA URUSAN Pemerintah UMUM DENGAN BAIK	100	8.680. 000	-	55.840. 200	10 0	2.500. 000	-	-	-	-	-	-	-	-	55.840 .200	0	643%	Belu m Terc apai	Kec Silung kang			
	7	1 5 2. 0 1	Penyeleng garaan Urusan Pemerintah an Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Urusan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan di Kecamatan	2	8.680. 000	-	55.840. 200	1	2.500. 000	-	-	-	-	-	-	-	-	55.840 .200	0	643%	Belu m Terc apai	Kec Silung kang			
	7	1 5 2. 0 1	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapk an Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahan an dan Pemeliharaa an Keutuhan	Jumlah Hari-Hari Besar Yang Diperingati	1	8.680. 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0%		Kec Silung kang			



No	Sasaran	KODE	Urusan/Bidang/Urusan Pemerintahan/Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RPJMD sampai dengan Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPd Kota Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2023 (%)		Keterangan	PD Penanggung Jawab	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		13= 8+9+10+11		14 =6+13		15=14/5*100%				
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13= 8+9+10+11		14 =6+13		15=14/5*100%		16	17	
			Kegiatan/Sub Kegiatan	Output	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
			Negara Kesatuan Republik Indonesia																								
				Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	250	99.300.000	-	-	250	2.500.000																	Kec Silungkang
		7	1	5	2.01	3	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Cabor yang difasilitasi	0	-	14	55.840.200	-	-	-	-	-	-	14	55.840.200	#DIV/0!	#DIV/0!				Kec Silungkang	
		7	1	6			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	PERSENTASE TERSELENGGARANYA PEMERINTAHAN DESA DENGAN BAIK	100	44.350.000	12.100.000	100	15.510.000	-	-	-	-	-	-	12.100.000	0	27%			Belum Tercapai	Kec Silungkang	
		7	1	6	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang dilaksanakan	12	44.350.000	12.100.000	12	15.510.000	-	-	-	-	-	-	12.100.000	0	27%			Belum Tercapai	Kec Silungkang	
			1	6	2.01	3	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Desa yang dinilai	5	12.100.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0%				Kec Silungkang	





No	Sasaran	KODE	Urusan/Bidang/Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RPJMD sampai dengan Tahun 2023	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RPKD Kota Tahun Lalu (n-2)	Target Kinerja dan Anggaran RPKD Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD yang Dievaluasi (2023)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2023 (%)	Keterangan	PD Penanggung Jawab							
								I		II		III		IV							13= 8+9+10+11	14 =6+13	15=14/5*100%				
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17											
			Kegiatan/Sub Kegiatan	Output	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
				Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa (Dokumen)	5				5	3.000.000											0	#DIV/0!		Kec Silung kang			
	7	1	2.003	6	3	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah desa yang dievaluasi	5	36.850.000		12.100.000									12.100.000	0	33%		Kec Silung kang			
				Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	5				5	5.010.000											0	#DIV/0!		Kec Silung kang			
	7	1	2.001	6	3	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	3	7.500.000													0	0%		Kec Silung kang		
				Jumlah Dokumen Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa					3	7.500.000												#DIV/0!	#DIV/0!		Kec Silung kang		
	7					UNSUR KEWILAYAHAN																					
	7	01				KECAMATAN																					
							9.583.679.810		4.070.316.596		3.674.781.283		322.749.049		831.142.651		0	0		1.153.891.700		5.224.208.296		54,51		KEC. TALA WI	
	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA	Urusan Pemerintahan Daerah yang berjalan lancar dan tertib (Bulan)	36	7.912.888.870	24	3.543.487.151	12	3.336.163.278	3	310.192.549	3	810.036.651	0	0	6	1.120.229.200	30	4.663.716.351	83,33	58,94	Dapat Tercapai	KEC. TALA WI
	7	01	02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terfasilitasi urusan keuangan	756	6.020.197.170	567	3.133.615.326	238	2.276.504.568	51	237.246.263	68	689.026.163	0	0	119	926.272.426	686	4.059.887.752	90,74	67,44	Dapat Tercapai	KEC. TALA WI
	7	01	02			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	756	6.020.197.170	567	3.133.615.326	238	2.276.504.568	51	237.246.263	68	689.026.163		119	926.272.426	686	4.059.887.752	90,74	67,44		KEC. TALA WI	



No	Sasaran	KODE	Urusan/Bidang/Urusan Pemerintahan/Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RPJMD sampai dengan Tahun 2023	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RPKD Kota Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RPKD Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD yang Dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2023 (%)		Keterangan	PD Penanggung Jawab	
						7		8		9		10		11		12		13= 8+9+10+11		14 =6+13		15=14/5*100%				
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17										
			Kegiatan/Sub Kegiatan	Output	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	7	01015	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN berpakaian dinas dengan atribut lengkap (%)	100	97.250.000	100	13.690.000	100	40.250.000	25	2.469.750	25	0	0	0	0	50	2.469.750	100	16.159.750	100,00	16,62	Tercapai	KEC. TALA WI	
				Persentase Aparatur yang meningkatkan SDM nya (%)			0	-																		KEC. TALA WI
	7	01015	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket PakaianDinas beserta AtributKelengkapan	3	10.500.000	1	1.500.000	1	3.500.000	1	2.469.750					1	2.469.750	2	3.969.750	66,67	37,81		KEC. TALA WI		
	7	01015	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	36	86.750.000	15	12.190.000	5	36.750.000									15	12.190.000	41,67	14,05		KEC. TALA WI		
	7	01016	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terfasilitasinya urusan umum.	36	607.000.000	24	287.630.188	12	145.100.000	3	9.937.150	2	24.183.000	0	0	0	5	34.120.150	29	321.750.338	80,56	53,01	Dapat Tercapai	KEC. TALA WI	
	7	01016	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	36	6.000.000	24	3.892.000	12	2.100.000	3		3	488.000				6	488.000	30	4.380.000	83,33	73,00		KEC. TALA WI	
	7	01016	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	36	256.500.000	24	164.393.215	12	63.000.000	3	1.998.000	3	12.818.000				6	14.816.000	30	179.209.215	83,33	69,87		KEC. TALA WI	
	7	01016	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	36	85.000.000	24	35.070.325	12	20.000.000	3	2.118.000	3	4.678.000				6	6.796.000	30	41.866.325	83,33	49,25		KEC. TALA WI	
	7	01016	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	36	55.500.000	24	9.988.800	12	10.000.000	3	1.605.250	3	1.349.000				6	2.954.250	30	12.943.050	83,33	23,32		KEC. TALA WI	



No	Sasaran	KODE	Urusan/Bidang/Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RPJMD sampai dengan Tahun 2023	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RPKD Kota Tahun Lalu (n-2)	Target Kinerja dan Anggaran RPKD Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD yang Dievaluasi (2023)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2023 (%)	Keterangan	PD Penanggung Jawab						
								I		II		III		IV							13 = 8+9+10+11	14 = 6+13	15 = 14/5*100%			
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17										
			Kegiatan/Sub Kegiatan	Output	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						
	7	0102069	Pengelolaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	36	204.000.000	24	74.285.848	12	50.000.000	3	4.215.900	3	4.850.000			6	9.065.900	30	83.351.748	83,33	40,86		KEC. TALA WI		
	7	0102077	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang milik daerah yang disediakan (unit)	10	60.000.000	5	68.004.000	12	22.439.710	0		0		0		5	68.004.000		68.004.000	50,00	113,34	Belum Tercapai	KEC. TALA WI		
	7	0102075	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan			0	-																KEC. TALA WI		
	7	0102070	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	10	60.000.000	5	68.004.000	2	15.898.000			2				2	-	7	68.004.000	70,00	113,34		KEC. TALA WI		
	7	0102071	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			0	-	3	6.541.710							0	-							KEC. TALA WI	
	7	0102078	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah (bulan)	36	847.355.000	24	357.472.588	12	795.369.000	3	49.824.386	3	85.037.688			0		6	134.862.074	30	492.334.662	83,33	58,10	Dapat Tercapai	KEC. TALA WI
	7	0102078	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	36	51.950.000	24	47.514.000	12	2.500.000	3	250.000	3				6	250.000	30	47.764.000	83,33	91,94		KEC. TALA WI		
	7	0102078	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36	145.600.000	24	44.952.588	12	56.000.000	3	7.946.835	3	7.885.137			6	15.831.972	30	60.784.560	83,33	41,75		KEC. TALA WI		





No	Sasaran	KODE	Urusan/Bidang/Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RPJMD sampai dengan Tahun 2023	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RPKD Kota Tahun Lalu (n-2)	Target Kinerja dan Anggaran RPKD Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD yang Dievaluasi (2023)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2023 (%)	Keterangan	PD Penanggung Jawab						
								I		II		III		IV							13 = 8+9+10+11		14 = 6+13		15 = 14/5*100%	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	7	01020804	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	36	649.805.000	13	265.006.000	12	736.869.000	3	41.627.551	3	77.152.551					6	118.780.102	19	383.786.102	52,78	59,06		KEC. TALA WI
	7	010209	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (bulan)	36	281.086.700	24	146.884.950	12	56.500.000	3	10.715.000	3	11.789.800	0	0			6	22.504.800	30	169.389.750	83,33	60,26	Dapat Tercapai	KEC. TALA WI
	7	010209	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan pajaknya	9	226.356.700	9	111.295.850	9	45.000.000	3	10.715.000	3	11.204.800					6	21.919.800	15	133.215.650	166,67	58,85		KEC. TALA WI
	7	010209	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara					12	1.500.000								0	-	-	-					KEC. TALA WI
	7	010209	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3	4.500.000	2	26.344.100										2	26.344.100		66,67	585,42				KEC. TALA WI
	7	010209	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	36	50.230.000	24	9.245.000	12	5.000.000	3		3	585.000				6	585.000	30	9.830.000	83,33	19,57			KEC. TALA WI
	7	010209	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang					1	5.000.000								0	-	-	-					KEC. TALA WI



No	Sasaran	KODE	Urusan/Bidang/Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RPJMD sampai dengan Tahun 2023	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPd Kota Tahun Lalu (n-2)	Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi (2023)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2023 (%)	Keterangan	PD Penanggung Jawab						
								I		II		III		IV							13 = 8+9+10+11		14 = 6+13		15 = 14/5*100%	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17										
			Kegiatan/Sub Kegiatan	Output	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
			Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Dipelihara/Direhabilitasi																						
	7	012	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Terlaksana dengan Baik (%)	100	989.693.990	100	229.162.835	10	12.499.850	25	1.378.000	25	0	0	0	50	1.378.000	100	230.540.835	100,00	23,29	Tercapai	KEC. TALA WI		
	7	012	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Terfasilitasinya Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (bulan)	36	901.904.740	24	177.641.195	12	7.499.850	3	1.378.000	3	0	0	0	6	1.378.000	30	179.019.195	83,33	19,85	Dapat Tercapai	KEC. TALA WI		
	7	012	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait			0		4	5.000.000	1	1.378.000	1	0	0	2	1.378.000	2	1.378.000	#DIV/0!	#DIV/0!			KEC. TALA WI		
			Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah dokumen buku profil Kecamatan yang disediakan (dokumen)	3	45.000.000	1	24.566.620									1	24.566.620			33,33	54,59		KEC. TALA WI		
			Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah rapat koordinasi yang difasilitasi kecamatan (kali)	27	40.857.950	1										1				3,70				KEC. TALA WI	
	7	012	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			0		1	2.499.850						0					#DIV/0!	#DIV/0!			KEC. TALA WI	
				Jumlah kegiatan lomba MTQ Tingkat Kecamatan yang diadakan (kegiatan)	11	669.738.390	1	153.074.575									0		1	153.074.575	9,09	22,86			KEC. TALA WI	



No	Sasaran	KODE	Urusan/Bidang/Urusan Pemerintahan/Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RPJMD sampai dengan Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPd Kota Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2023 (%)		Keterangan	PD Penanggung Jawab		
										I		II		III		IV											
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp									K	Rp
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13= 8+9+10+11		14 =6+13		15=14/5*100%		16	17	
			Kegiatan/Sub Kegiatan	Output	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
				Jumlah kegiatan keagamaan yang difasilitasi di tingkat kecamatan (kegiatan)	3	69.987.000	2	-												0	-	2	-	66,67	-		KEC. TALA WI
				Jumlah kegiatan Pondok Al-Quran dilaksanakan (kegiatan)	3	76.321.400	3	-												0	-	3	-	100,00	-		KEC. TALA WI
		7	012	204	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	36	87.789.250	24	51.521.640	12	5.000.000	3	0	3	0	0	0	0	0	6	0	30	51.521.640	83,33	58,69	Dapat Tercapai	KEC. TALA WI
		7	012	204	03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				12	5.000.000	3		3					6	-	6	-	#DIV/0!	#DIV/0!		KEC. TALA WI	
					Jumlah pelayanan perizinan dan non perizinan (bulan)	36	87.789.250	24	51.521.640											0	-	24	51.521.640	66,67	58,69		KEC. TALA WI
		7	013		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	100	342.000.000	100	145.213.640	10	287.318.255	25	11.178.500	25	15.806.000	0	0	0	0	50	26.984.500	100	172.198.140	100,00	50,35	Tercapai	KEC. TALA WI
		7	013	201	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	9	342.000.000	9	145.213.640	9	287.318.255	2	11.178.500	1	15.806.000	0	0	0	3	26.984.500	3	172.198.140	33,33	50,35	Belum Tercapai	KEC. TALA WI	
		7	013	201	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan			0	-	5	15.000.000	5	8.763.500						5	8.763.500	5	8.763.500	#DIV/0!	#DIV/0!		KEC. TALA WI	







No	Sasaran	KODE	Urusan/Bidang/Urusan Pemerintahan/Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RPJMD sampai dengan Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPd Kota Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2023 (%)		Keterangan	PD Penanggung Jawab
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp		
											K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp								
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 8+9+10+11		14 = 6+13		15 = 14/5*100%		16	17
			Kegiatan/Sub Kegiatan	Output	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
				Jumlah Linmas yang dibina (orang)	110	170.596.950	110	60.500.150											0	-	110	60.500.150	100,00	35,46		KEC. TALA WI
	7	0105	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase terselenggaranya urusan pemerintahan umum dengan baik (%)	100	63.000.000	100	63.292.600	100	11.300.000	0		0		0		0	0	0	0	100	63.292.600	100,00	100,46	Tercapai	KEC. TALA WI
	7	0105	2,011	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan di kecamatan	2	63.000.000	2	63.292.600	2	11.300.000							0	0	2	63.292.600	100,00	100,46	Tercapai	KEC. TALA WI	
	7	0105	2,011	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	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			0		300	6.300.000															KEC. TALA WI







No	Sasaran	KODE	Urusan/Bidang/Urutan Pemerintahan/Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RPJMD sampai dengan Tahun 2023	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPd Kota Tahun Lalu (n-2)	Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi (2023)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2023 (%)		Keterangan	PD Penanggung Jawab					
								I		II		III		IV				13 = 8+9+10+11				14 = 6+13		15 = 14/5*100%		
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp			K	Rp	K	Rp	K
	7	0106	20106	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	0	-	4	7.500.000			4	5.300.000					4	5.300.000	4	5.300.000	#DIV/0!	#DIV/0!		KEC. TALA WI	
				Fasilitasi pelaksanaan tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Kepala Desa/perangkat yang dinilai (desa)	0	-											0	-	-	-				KEC. TALA WI	
	05			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT		100	5.382.037.989	100	5.148.337.131	10	7.663.278.112	100	393.385.148	100	1.358.754.754			100	1.752.139.902	100	6.900.477.033	100	128,21		Kesba ngpol	
	05	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tersedianya sarana pelayanan administrasi perkantoran	100	5.382.037.989	100	3.648.436.299	10	5.382.037.988	100	383.459.148	100	709.607.936			100	1.093.067.084	100	4.741.503.383	100	88,10	Tercapai	Kesba ngpol	
	05	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi yang Disusun	12	6.648.400	4	4.249.220	1	6.648.400	-	-	-	-			4	4.249.220	33,33	63,91			Belum Tercapai	Kesba ngpol	
	05	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Data	12	6.648.400	4	4.249.220	0	-	-	-	-			4	4.249.220	33,33	63,91				Kesba ngpol	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1	6.648.400			1	6.648.400	-	-	-				-	-						Kesba ngpol	
	05	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Gaji dan Tunjangan PNS Lainnya	36	3.612.024.089	12	2.606.511.800	14	3.612.024.088	3	315.706.768	5	624.227.036			8	939.933.804	20	3.546.445.604	55,56	98,18	Belum Tercapai	Kesba ngpol	
	05	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan Tunjangan PNS Lainnya	48	3.612.024.089	12	2.606.511.800	0	-	-	315.706.768	-	624.227.036			-	939.933.804	4	3.546.445.604		98,18		Kesba ngpol



No	Sasaran	KODE				Urusan/Bidang/Urusan Pemerintahan/Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RPJMD sampai dengan Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RPKD Kota Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RPKD Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD yang Dievaluasi (2023)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2023 (%)		Keterangan	PD Penanggung Jawab				
														I		II		III		IV				13= 8+9+10+11				14 =6+13		15=14/5*100%	
														K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp			K	Rp	K	Rp
1	2	3				4	5	6		7		8		9		10		11		12		13= 8+9+10+11		14 =6+13		15=14/5*100%		16	17		
						Kegiatan/Sub Kegiatan	Output	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
							Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	14				14	3.612.024.088	14		14							14	14			100,00		Kesbangpol		
	05	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase aparatur yang meningkat SDM nya	36		100	100	100	23.158.700	100	0	-	25	6.110.000					25	6.110.000	63	29.268.700	81,25	17,78	Dapat Tercapai Tercapai	Kesbangpol		
						Persentase ASN yang berpakaian dinas dengan atribut lengkap	100	164.647.500	100	100	100	164.647.500	100	0	0							-	100	100,00					Kesbangpol		
	05	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas yang Diadakan	3		1	1	1	13.508.700	1	14.647.500	0	-	0	-						13.508.700			92,23		Kesbangpol		
						Jumlah paket Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapan	1	14.647.500															1	100,00					Kesbangpol		
	05	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	36		12	12	12	9.650.000	0	-	0	-	0	-					-	-	12	15.760.000	33,33	10,51		Kesbangpol	
						Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	8	150.000.000			15	150.000.000	0	-	3	6.110.000							3	6.110.000	3	37,50			Kesbangpol		
	05	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terfasilitasinya pelayanan administrasi umum (bulan)	36	344.577.000	12	12	12	216.564.018	12	344.577.000	3	52.830.683	3	34.492.556					6	87.323.239	18	303.887.257	50,00	88,19	Belum Tercapai	Kesbangpol	
	05	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	36		12	12	12	6.500.000	0	-	0	-	0	-					-	-	12	33,33	0,00		Kesbangpol		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/ penerangan	1	6.825.000	0	1	1	6.825.000	0	500.000	0	873.750							-	1.373.750	-	7.873.750	-	115,37		Kesbangpol	







No	Sasaran	KODE				Urusan/Bidang/Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RPJMD sampai dengan Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RPKD Kota Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RPKD Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD yang Dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2023 (%)		Keterangan	PD Penanggung Jawab	
														I		II		III		IV										
														K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp									K
1	2	3				4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 8+9+10+11		14 = 6+13		15 = 14/5*100%		16	17	
						Kegiatan/Sub Kegiatan	Output	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
	05	01	2.08		01	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	36	924.254.000	36	704.224.054	12	924.254.000	3	9.501.402	3	19.265.472					6	28.766.874	42	732.990.928	116,67	79,31	Tercapai	Kesbangpol	
	05	01	2.08		01	Penyediaan Jasa Surat menyurat	Jumlah Materai yang Disediakan	36	4.000.000	12	4.000.000	0	-	0	-	0	-					-	-	12						Kesbangpol
							Jumlah penyediaan materai dan benda pos lainnya, jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	12	15.000.000	0	-	0	-	0	-	0	-					-	-	-	4.000.000	33,33	26,67		Kesbangpol	
							Jumlah Laporan Penyediaan Surat Menyurat			0	-	12	15.000.000	0	-	0	-					-	-	-					Kesbangpol	
	05	01	2.08		02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Dibayarkan	36		12	3.093.548	0	-	0	-	0	-					-	-	12						Kesbangpol
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	65.000.000	0	-	12	65.000.000	3	901.402	3	2.192.146					6,00	3.093.548	6			50,00			Kesbangpol
	05	01	2.08		04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	36	844.254.000	1	697.130.506	12	844.254.000	3	8.600.000	3	17.073.326					6	25.673.326	7	722.803.832	19,44	85,61			Kesbangpol
	05	01	2.09			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	36	329.887.000	12	93.728.507	12	329.887.000	3	5.420.295	3	25.512.872					6	30.933.167	18	124.661.674	50,00	37,79	Belum Tercapai	Kesbangpol	
	05	01	2.09		02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan	Jumlah Kendaraan Dinas Roda Empat dan Dua yang Dipelihara	36	235.000.000	12	30.933.167	0	-	0	-	0	-					-	-	12	61.866.334	33,33	26,33			Kesbangpol





No	Sasaran	KODE	Urusan/Bidang/Urusan Pemerintahan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RPJMD sampai dengan Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RPKD Kota Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RPKD Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD yang Dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2023 (%)		Keterangan	PD Penanggung Jawab
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		13= 8+9+10+11		14 =6+13		15=14/5*100%			
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13= 8+9+10+11		14 =6+13		15=14/5*100%		16	17
			Kegiatan/Sub Kegiatan	Output	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	01	02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase penurunan angka kriminalitas	15	450.504.700	13	88.552.230	15	325.000.000	-	-	5	26.682.800					5,00	26.682.800	18	115.235.030	120,00	25,58	Tercapai	Kesbangpol
	01	02	2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Jumlah kegiatan bidang ideologi wasbang dan bela negara	2		3	0	0											3		150,00		Tercapai	Kesbangpol
				Jumlah Masyarakat yang mengikuti kegiatan Sosialisasi Wasbang	250	450.504.700	80	88.552.230	0	325.000.000	0			26.682.800							80	115.235.030	32,00	25,58	Belum Tercapai	Kesbangpol
				Jumlah peringatan hari-hari besar yang difasilitasi	3		3		0		0										3		100,00		Tercapai	Kesbangpol
				Jumlah forum-forum strategis daerah	1		1		0		0		0								1		100,00		Tercapai	Kesbangpol
				Presentase organisasi masyarakat yang di awasi			0		0		0										-		-		Kesbangpol	
				Persentase penurunan angka kriminalitas			13		0		0										13		-		Kesbangpol	
	01	02	2.01	01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika	Jumlah Kegiatan Bidang Ideologi Wasbang dan Bela Negara	3	50.000.000	0	-	0	-	0	-							-	4.550.000	-	9,10		Kesbangpol





No	Sasaran	KODE	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RPJMD sampai dengan Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKP Kota Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2023 (%)		Kete rang an	PD Penan ggung Jawab	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		13= 8+9+10+11		14 =6+13		15=14/5*100%				
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13= 8+9+10+11		14 =6+13		15=14/5*100%		16	17	
			Kegiatan/Su b Kegiatan	Output	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
			dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun	1	-	0	-	3	50.000 .000	0	-	1	4.550. 000					1,00	4.550. 000	1		100,0 0			Kesba ngpol	
	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	8			0	-	0	-	0	-					-		8		100,0 0		70,56		Kesba ngpol
				Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun	1			0	-	0	-	0	-					-		-		-				Kesba ngpol	
	01	02	2.01	03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan , Bela Negara, Karakter	150	200.00 0.000	0	-	25 0 Or g	200.00 0.000	0	-	0	22.13 2.800				-	22.13 2.800	-	22.132 .800	-	11,07		Kesba ngpol	



No	Sasaran	KODE	Urusan/Bidang/Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RPJMD sampai dengan Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPd Kota Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2023 (%)		Keterangan	PD Penanggung Jawab			
					6		7		8		9		10		11		12		13 = 8+9+10+11		14 = 6+13		15 = 14/5*100%						
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
1				Kegiatan/Sub Kegiatan	Output																								
				Bangsa, Pembaruan Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan																								
	01	02	2.01	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembaruan Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembaruan Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	250	75.000.000	0	-	150	75.000.000	0	-	0	-													Kesbangpol
																													Kesbangpol
	01	03			PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PEDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBA NGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Tingkat Partisipasi Pemilih pada Pemilu	78	584.664.124	78	584.664.124	65	834.664.124	0	1.100.000	0	454.356.618			65	455.456.618	143.000	1.040.120.742	183,33	177,90			Tercapai	Kesbangpol	
					Tingkat partisipasi pemilih pada pemilihan kepala daerah		78,62	78.62	80	0	0								80	78.62	78.62							Dapat Tercapai	Kesbangpol



No	Sasaran	KODE	Urusan/Bidang/Urusan Pemerintahan/Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RPJMD sampai dengan Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RPKD Kota Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RPKD Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD yang Dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2023 (%)		Keterangan	PD Penanggung Jawab		
					6		7		8		9		10		11		12		13 = 8+9+10+11		14 = 6+13		15 = 14/5*100%					
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
1				Kegiatan/Sub Kegiatan	Output	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
					Tingkat partisipasi pemilih pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur	54,27		53,27		85	0	0								85		138,27		254,78		Tercapai	Kesbangpol	
		01.03.2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum / Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah gangguan terhadap kegiatan PEMILU	0	584.664.124	0	584.664.124	0	834.664.124	0	1.100.000	0	454.356.618	-				-		455.456.618	-	1.040.120.742	-	177,90		Kesbangpol
		01.03.2.01.01		Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan	Jumlah Partai Politik yang Diberikan Bantuan	10	584.664.124	10	584.664.124	0	-	0	-	0	-	-				-		10	1.040.120.742	100,00	177,90		Kesbangpol	





No	Sasaran	KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RPJMD sampai dengan Tahun 2023	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RPKD Kota Tahun Lalu (n-2)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2023 (%)	Kete rang an	PD Penan ggung Jawab						
								I		II		III		IV							13= 8+9+10+11	14 =6+13	15=14/5*100%			
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp											
1				Kegiatan/Su b Kegiatan	Output	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
				Pemerintah an, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum / Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah																						
					Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun	1	-	0	-	11	634.66 4.124	0	1.100. 000	10	454.3 56.61 8			10	455.4 56.61 8	10			10,00			Kesba ngpol
		01 03	2.01 03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaa n Pemerintah an, Perwakilan dan Partai Politik,	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	200.00 0.000	0	-	25 0	200.00 0.000	0	-	0	-											Kesba ngpol



No	Sasaran	KODE				Urusan/Bidang/Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RPJMD sampai dengan Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RPKD Kota Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RPKD Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD yang Dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2023 (%)		Keterangan	PD Penanggung Jawab
														I		II		III		IV									
														K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp								
1	2	3				4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 8+9+10+11		14 = 6+13		15 = 14/5*100%		16	17
						Kegiatan/Sub Kegiatan	Output	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
						Pemilihan Umum / Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah																							
	01		04			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase organisasi kemasyarakatan yang diawasi	100	25.000.000	0	-	100	15.000.000	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-		Kesbangpol
	01		04	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan di Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Masyarakat	Jumlah Laporan monitoring ormas	4	25.000.000	0	-	4	15.000.000	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-		Kesbangpol
	01		04	2.01	05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	4	25.000.000	0	-	4	15.000.000	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-		Kesbangpol



No	Sasaran	KODE	Urusan/Bidang/Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RPJMD sampai dengan Tahun 2023	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Kota Tahun Lalu (n-2)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2023 (%)	Keterangan	PD Penanggung Jawab							
								I		II		III		IV							13= 8+9+10+11		14 =6+13		15=14/5*100%		
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K
1				Kegiatan/Sub Kegiatan	Output	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
				Ormas dan Ormas Asing di Daerah																							
	01	05		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase pelaksanaan pembinaan terpadu melalui forum strategis	100	4.541.965.358	100	826.684.478	100	540.015.300	100	3.574.800	100	165.557.400	100	169.132.200	200	995.816.678	100,00	21,92					Tercapai	Kesbangpol
	01	05	2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Jumlah Kegiatan Pemantapan Bidang Ketahanan Ekonomi Sosial dan Budaya	1	4.541.965.358	1	826.684.478	1	540.015.300	1	3.574.800	1	165.557.400	1,00	169.132.200	2	995.816.678	100,00	21,92					Tercapai	Kesbangpol
					Jumlah masyarakat yang mengikuti sosialisasi Pekat	300																					Kesbangpol
	01	05	2.01	01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun	3	635.000.000	0		3	335.000.000															Kesbangpol





No	Sasaran	KODE			Urusan/Bidang/Urusan Pemerintahan/Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RPJMD sampai dengan Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RPKD Kota Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RPKD Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD yang Dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2023 (%)		Keterangan	PD Penanggung Jawab	
													I		II		III		IV										
													K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp									K
1	2	3			4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 8+9+10+11		14 = 6+13		15 = 14/5*100%		16	17	
					Kegiatan/Sub Kegiatan	Output	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
					Penghayat Kepercayaan di Daerah																								
		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 Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	3	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kesbangpol
						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	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	3	100.000.000	0	-	0	-	0	1.600.000	0	-	0	-	-	1.600.000	3	101.600.000	2,00			Kesbangpol
		01	05	2.01	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi	Jumlah rapat koordinasi yang dilaksanakan	36	2.058.323.569	12	826.684.478	0	-	0	0									12	826.684.478	33,33	22,33	Kesbangpol	



No	Sasaran	KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RPJMD sampai dengan Tahun 2023	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RPKD Kota Tahun Lalu (n-2)	Target Kinerja dan Anggaran RPKD Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD yang Dievaluasi (2023)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2023 (%)		Keterangan	PD Penanggung Jawab				
								I		II		III		IV				13= 8+9+10+11				14 =6+13		15=14/5*100%	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp			K	Rp	K	Rp
1			Kegiatan/Sub Kegiatan	Output	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
			Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah																						
				Terkoordinasinya kegiatan antar umat beragama	36																			Kesbangpol	
				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	0		168	205.015.300	0	3.574.800	0	165.557.400											Kesbangpol
	01	06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase Rekomendasi Hasil Rapat yang ditindaklanjuti	100	685.146.200	100		100	566.560.700	100	5.251.200	100	2.550.000			100	7.801.200	100	7.801.200	100,00	1,14		Kesbangpol	
	01	06	2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan	Jumlah Kegiatan FKDM, Pengawasan Orang Asing dan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial	1	685.146.200	1		1	566.560.700	0	5.251.200	0	2.550.000			1	7.801.200	1	7.801.200	100,00	1,14		Kesbangpol









No	Sasaran	KODE	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RPJMD sampai dengan Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Kota Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2023 (%)		Kete rang an	PD Penan ggung Jawab	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		13= 8+9+10+11		14 =6+13		15=14/5*100%				
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13= 8+9+10+11		14 =6+13		15=14/5*100%		16	17	
			Kegiatan/Su b Kegiatan	Output	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	1	K	R p	K	R p	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
			Kelembagaa n Bidang Kewaspadaa n, serta Penanganan Konflik di Daerah																								
Rata- rata capaian kinerja 9%)																											
Predikat Kinerja																											
Faktor pendorong keberhasilan kinerja :																											
Faktor penghambat pencapaian kinerja :																											
Tindak lanjut yang diperlukan triwulan berikutnya :																											
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya :																											
Total Program																											
																											158
Tercapai																											
																											65
Dapat Tercapai																											
																											31
Belum Tercapai																											
																											62
Total Kegiatan																											
																											362
Tercapai																											
																											138
Dapat Tercapai																											
																											96
Belum Tercapai																											
																											128

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa seluruh perangkat daerah telah melaksanakan kegiatan masing-masing dengan capaian realisasi yang sesuai dengan waktu yang ditetapkan. Pada triwulan selanjutnya diharapkan seluruh perangkat daerah dapat meningkatkan kinerjanya sehingga kegiatannya dapat diselesaikan sebelum berakhirnya tahun anggaran. Berikut rincian realisasi masing-masing Perangkat Daerah:

Dinas Pendidikan secara umum terdiri dari 74 Sub Kegiatan, 12 Kegiatan dan 3 Program dengan capaian realisasi Kinerja dan anggaran Sub Kegiatan Monev TW 2 tahun 2023 Dinas Pendidikan adalah realisasi kinerja 32% dan realisasi anggaran 30,29 %, anggaran APBD awal sebesar Rp. 136.845.973.101,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 41.453.203.819,-.

Capaian realisasi Kinerja dan anggaran Sub Kegiatan Monev TW 2 tahun 2023 Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah realisasi kinerja 15% dan realisasi anggaran 45,81%, anggaran APBD awal sebesar Rp.43.668.091.605,-,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 20.005.585.157,-. Pada RSUD Kota Sawahlunto realisasi triwulan II sebesar Rp. 74.555.960.801,-. Program yang ada Renja TW II di RSUD sebanyak 2 program, 7 kegiatan dan 12 sub kegiatan. Pada program penunjang terdiri dari 4 kegiatan dan 5 sub kegiatan. Sedangkan Pada program pemenuhan upaya kesehatan terdiri dari 3 kegiatan 7 sub kegiatan.

Capaian realisasi Kinerja dan anggaran Sub Kegiatan Monev TW 2 tahun 2023 Dinas Pekerjaan Umum adalah realisasi kinerja 6,26% dan realisasi anggaran 8,55 %, anggaran APBD awal sebesar Rp. 86.559.164.034,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. **7.399.398.513,-**.

Capaian realisasi Kinerja dan anggaran Sub Kegiatan Monev TW 2 tahun 2023 Dinas PKP2LH adalah realisasi kinerja 13,85% dan realisasi anggaran 28,59%, anggaran APBD awal sebesar Rp. 21.714.343.224,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 6.208.171.769,-.

Pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran tahun 2023 melaksanakan 3 Program, yaitu ;

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota (realisasi kinerja 50% dan realisasi anggaran 47,70%)
- b. Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum (realisasi kinerja 100% dan realisasi anggaran 41,01%)
- c. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran (realisasi kinerja 100% dan realisasi anggaran 43,85%)

Capaian realisasi Kinerja dan anggaran 50 Sub Kegiatan Monev triwulan 2 tahun 2023 Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat Desa, Perlindungan Perempuan dan Anak adalah rata-rata realisasi kinerja sebesar 46% dan rata-rata realisasi anggaran 40%. Adapun anggaran APBD awal sebesar Rp. 8.221.420.980 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 3.266.976.409.



Capaian ralisasi Kinerja dan anggaran Sub Kegiatan Monev TW 2 tahun 2023 Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan dengan realisasi anggaran **44,48 %** , anggaran APBD awal sebesar Rp. **14.504.852.755,-** dengan realisasi anggaran sebesar Rp. **6.452.081.962,-**.

Capaian realisasi Kinerja dan anggaran Sub Kegiatan Monev TW 2 tahun 2023 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah : realisasi kinerja 45% dan realisasi anggaran 37,35 % dengan anggaran APBD awal sebesar Rp. 3.689.236.911,- dan terealisasi s/d Juni 2023 sebesar Rp. 1.626.249.433,-.

Capaian ralisasi Kinerja dan anggaran Sub Kegiatan Monev TW 2 tahun 2023 Dinas Perhubungan adalah realisasi kinerja 47,22% dan realisasi anggaran 47,98 % , anggaran APBD awal sebesar Rp. **8.904.142.565,-** dengan realisasi anggaran sebesar Rp. **4.272.357.545,-**

Capaian ralisasi Kinerja dan anggaran Sub Kegiatan Monev TW 2 tahun 2023 Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan adalah realisasi anggaran 12,62 % , anggaran APBD awal sebesar Rp. 31.849.011.504,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. **4.020.499.923,-**.

Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja pada Tahun 2023 melaksanakan 9 Program, 16 Kegiatan dan 30 Sub Kegiatan dengan Anggaran APBD = Rp. 6.770.630.159 dengan realisasi anggaran = Rp. 3.303.781.640 (48,80 %) dan realisasi kinerja sebesar 50%.

Secara umum capaian realisasi Kinerja dan anggaran Dinas Kebudayaan Kota Sawahlunto pada Monev TW 2 tahun 2023 adalah realisasi kinerja 41,59% dan realisasi anggaran 19,1%, anggaran APBD awal sebesar Rp. 6.243.989.163,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 1.192.913.206,-.

Secara umum capaian realisasi Kinerja dan anggaran Sub Kegiatan Monev TW 2 tahun 2023 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN adalah : realisasi kinerja 50% dan realisasi anggaran 48,31 % dengan anggaran APBD awal sebesar Rp. 3.349.903.483,- dan terealisasi s/d Juni 2023 sebesar Rp. 1.618.242.434,-

Sampai dengan Triwulan II tahun 2023, Sekretariat Daerah Kota Sawahlunto telah melaksanakan 48 sub kegiatan RKPD Kota Sawahlunto Tahun 2023 yang disepakati dalam APBD Tahun 2023 dengan rata-rata capaian kinerja sebesar **41,27%** dengan prediket **“sangat rendah”** dan realisasi keuangan sebesar **Rp. 16.368.841.770** atau **39,39 %** dengan prediket **“sangat rendah”**,

Secara umum capaian ralisasi kinerja dan anggaran Sub Kegiatan Monev TW II Tahun 2023 Sekretariat DPRD masih dibawah 50%, dengan rata-rata Realisasi kinerja 45,36% dan Realisasi anggaran 24,83 % , Anggaran APBD awal sebesar Rp. 28.728.952.019,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 7.132.792.248,-Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Pada Tahun 2023 Melaksanakan 4 Program, 15 Kegiatan Dan 70 Sub Kegiatan Dengan

Anggaran APBD Rp. 69.045.845.568 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 32.565.155.158 (47,16%).

Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Sawahlunto pada tahun 2023 dengan 5 Program dan realisasi kinerja sebesar 19 % dan realisasi anggaran sebesar 19%.

Secara umum capaian realisasi Kinerja dan anggaran Sub Kegiatan Monev TW II tahun 2023 Badan Kepegawaian Daerah adalah realisasi kinerja 50% dan realisasi anggaran 43,19%, anggaran APBD awal sebesar Rp. **5.846.324.761,-** dengan realisasi anggaran sebesar Rp. **2.524.856.600,-**

Secara umum capaian realisasi Kinerja dan anggaran Sub Kegiatan Monev TW 2 tahun Inspektorat adalah: realisasi kinerja 45% dan realisasi anggaran 42 % dengan anggaran APBD sebesar Rp. 7.459.193.306,- dan terealisasi s/d Juni 2023 sebesar Rp. 3.166.216.693,-

Kecamatan Barangin pada tahun 2023 menjalankan 6 Program, 12 Kegiatan dan 22 Sub Kegiatan dengan total pagu anggaran RKPD sebesar Rp. 8,639,918,893, dan total Pagu APBD sebesar Rp. 7,607,600,705. Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD sampai TW II, Juni 2023 sebesar Rp. 4,335,356,727, dengan Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah TW II sampai dengan Juni 2023 sebesar 50.18 %. Dan Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi APBD sebesar 56.99%.

Kecamatan Lembah Segar pada tahun 2023 menjalankan 6 Program, 12 Kegiatan dan 31 Sub Kegiatan dengan total pagu anggaran RKPD sebesar **Rp. 11,853,450,320** dan total Pagu APBD sebesar **Rp. 9,776,559,996** Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD sampai TW II, Juni 2023 sebesar **Rp. 4,237,180,289**, dengan Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah TW II sampai dengan Juni 2023 sebesar **35.75 %**. Dan Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi APBD sebesar **43 %**.

Kecamatan Silungkang pada tahun 2023 menjalankan 4 Program dari 6 Program yang direncanakan pada saat RKPD, 8 Kegiatan dan 19 Sub Kegiatan dengan total pagu anggaran RKPD sebesar Rp. 3,011,845,604 dan total Pagu APBD sebesar Rp. 2,408,338,776,- 2 Program yang tidak diakomodir pada saat penetapan APBD yaitu Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum dan Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum. Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD sampai TW II, Juni 2023 sebesar Rp. 862,988,262, dengan Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah TW II sampai dengan Juni 2023 sebesar 29%.

Kecamatan Talawi pada tahun 2023 menjalankan 5 Program dari 6 Program yang direncanakan pada saat RKPD, 11 Kegiatan dan 25 Sub Kegiatan dengan total pagu anggaran RKPD sebesar Rp. **3,674,781,283** dan total Pagu APBD sebesar Rp. **2,443,184,876**. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum, tidak diakomodir anggarannya pada saat penetapan APBD. Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD sampai TW II, Juni 2023 sebesar **Rp. 1,153,891,700**, dengan Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah TW II





sampai dengan Juni 2023 sebesar **31.40 %**. Dan Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi APBD sebesar **47.23 %**.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan target anggaran RKPD sebesar Rp. 7.663.278.112,- dan APBD sebesar Rp. 5.503.728,724,- serta realisasi kinerja 100% dan realisasi anggaran sebesar 31,84%.

Untuk melaksanakan RKPD Kota Sawahlunto Tahun 2023 yang telah disetujui pada APBD Tahun 2023 dialokasikan anggaran pada Dinas Kominfo Kota Sawahlunto sebesar Rp. **6.669.943.392** untuk membiayai 44 sub kegiatan dengan 11 kegiatan yang tersebar pada 5 program dan sampai dengan Triwulan II yang telah terealisasi rata-rata kinerja sebesar **39%** dengan prediket **“sangat rendah”** dan realisasi keuangan sebesar **Rp. 2.384.842.365** atau **35,76 %** dengan prediket **“sangat rendah”**.

Badan Penanggulangan Bencana daerah pada tahun 2023 melaksanakan 2 program dan 10 kegiatan dengan relasisasi kinerja sebesar 100% dan realisasi anggaran sebesar 28%.





## **BAB III**

### **KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH**

Kerangka ekonomi daerah menguraikan perkembangan ekonomi lokal dalam beberapa tahun terakhir serta perkiraan dan prospek ekonomi domestik ke depan, khususnya tahun 2023. Gambaran dan perkiraan ekonomi tersebut selanjutnya dijadikan asumsi dasar ekonomi makro 2023 yang menjadi landasan dalam penyusunan pokok-pokok dan arah kebijakan fiskal ke depan.

Bab ini memberikan gambaran kondisi ekonomi makro serta keterkaitannya dengan kemampuan keuangan Kota Sawahlunto untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di tahun 2023, maka perlu diuraikan tentang berbagai kebijakan untuk menghadapi peluang dan tantangan yang ada, terutama yang terkait dengan perkembangan ekonomi makro daerah. Kerangka ekonomi makro daerah meliputi pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran terbuka, tingkat kemiskinan, indeks gini dan indeks pembangunan manusia. Bab ini juga membahas tentang perkiraan pendapatan dan kemampuan keuangan untuk melaksanakan program dan kegiatan prioritas di tahun 2023.

#### **3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah**

Prioritas pembangunan daerah pada dasarnya adalah gambaran prioritas tahun rencana yang diambil dan dikaitkan dengan program pembangunan daerah tahun rencana. Dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023, prioritas pembangunan daerah lebih disinergikan dengan Prioritas Pembangunan Nasional yang ditetapkan dalam RPJMN 2020-2024 dan pemulihan ekonomi pasca pandemic covid 19.

Prioritas pembangunan Kota Sawahlunto Tahun 2023 dirumuskan dengan memperhatikan kondisi, dinamika dan kebutuhan masyarakat Kota Sawahlunto (dalam bentuk permasalahan dan isu strategis yang teridentifikasi) serta selaras dengan pembangunan Nasional dan Provinsi. Adapun rumusan prioritas pembangunan Kota Sawahlunto Tahun 2023 dengan mengangkat tema pembangunan “ **Pemulihan Ekonomi Melalui Keunggulan Pariwisata dan Produk Lokal** “ adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang berdaya saing
2. Peningkatan produktivitas sektoral ekonomi
3. Peningkatan kualitas pengelolaan pariwisata melalui keunggulan warisan budaya dunia dan geopark
4. Penyelesaian permasalahan layanan infrastruktur kota
5. Peningkatan kualitas Pelayanan Publik melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dan Mall Pelayanan Publik (MPP)
6. Pemanjatan Reformasi Birokrasi Pemerintah

Dengan tema dan prioritas yang telah ditetapkan, maka arah kebijakan ekonomi Kota Sawahlunto untuk tahun 2023 lebih memulihkan ekonomi masyarakat melalui penyelenggaraan event-event yang mendatangkan wisatawan dan menyiapkan hasil ekonomi kreatif untuk mengembangkan UMKM Kota Sawahlunto.

##### **3.1.1 Kondisi Ekonomi Kota Sawahlunto Tahun 2022 dan Perkiraan Tahun 2023**

Dengan menerapkan strategi dan kebijakan yang mengarah pada peningkatan perekonomian masyarakat, maka target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,3 % tahun 2023 optimis dapat dicapai, sedangkan untuk pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat pada tahun 2022 tercatat sebesar 4,36 %, menguat dibandingkan tahun 2021 yang tumbuh sebesar 3,29 %. Di lain pihak Provinsi Sumatera Barat telah menargetkan pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat tahun 2023 sebesar 5,17 %.

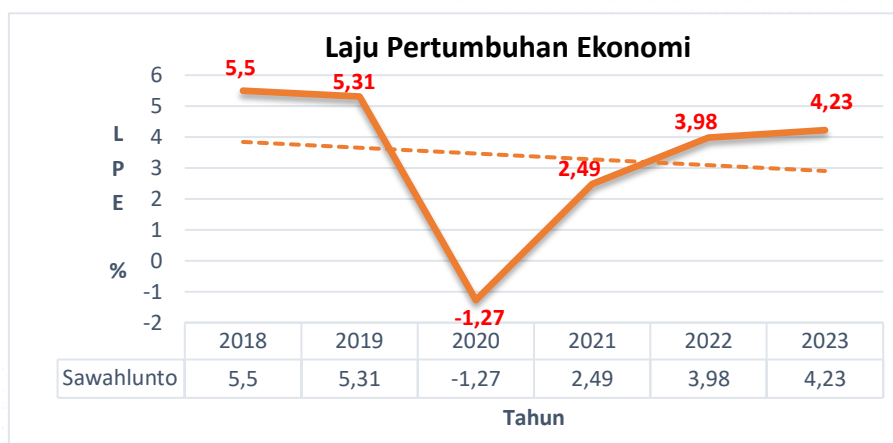
Mengacu pada target kinerja makro nasional dan Provinsi Sumatera Barat, dan mempertimbangkan capaian kinerja perekonomian, maka dapat dilakukan proyeksi

capaian kinerja makro Kota Sawahlunto untuk tahun 2023. Adapun kondisi ekonomi Kota Sawahlunto sampai tahun 2022 dapat dijelaskan melalui beberapa indikator kinerja dibawah ini :

### A. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu “indikator kinerja makro” yang merupakan gambaran keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan aspek kesejahteraan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi Kota Sawahlunto diukur berdasarkan pertumbuhan nilai Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan (PDRB ADHK) tahun 2010 dengan menggunakan 2 pendekatan, yaitu penggunaan atau pengeluaran (demand side) dan sektoral atau lapangan usaha (supply side).

**Grafik 3.1**  
**Capaian Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Sawahlunto Tahun 2018-2022**  
**Dan Prediksi Tahun 2023**



Sumber Data : BPS, Kota Sawahlunto Dalam Angka 2023, Data Diolah 2023

Tidak jauh berbeda dengan kondisi ekonomi nasional dan ekonomi Provinsi Sumatera Barat, pertumbuhan ekonomi Kota Sawahlunto pada tahun 2022 sebesar 3,98 % meningkat dari tahun 2021 dengan capaian sebesar 2,49 %. Merujuk pada perkiraan perekonomian Nasional dan Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2023 serta trend pertumbuhan ekonomi Kota Sawahlunto sebelum pandemic covid-19 dan perkembangan perekonomian Kota Sawahlunto tahun 2020-2022, **maka pertumbuhan ekonomi Kota Sawahlunto tahun 2023 diperkirakan mencapai 4,23 %**.

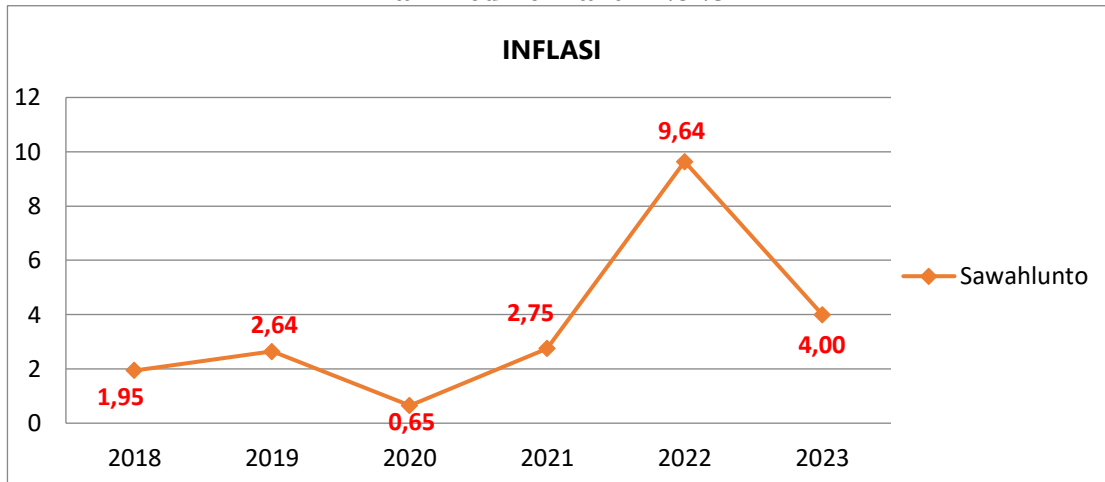
### B. Infasi

Inflasi adalah suatu keadaan dimana terjadi kenaikan harga barang dan jasa pada umumnya yang berlangsung secara terus menerus dalam jangka waktu tertentu. Inflasi disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain permintaan yang tinggi terhadap suatu barang atau jasa sehingga membuat harga barang dan jasa tersebut mengalami kenaikan. Penyebab lain dari inflasi adalah : adanya peningkatan biaya produksi, bertambahnya uang beredar di masyarakat, dan ketidakseimbangan antara permintaan dan penawaran, dan lain-lain.

Untuk mengukur laju inflasi Kota Sawahlunto digunakan Laju Implisit Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Sawahlunto menurut Lapangan Usaha dan menurut Pengeluaran. Indeks Implisit adalah suatu indeks yang menunjukkan tingkat perkembangan harga di tingkat produsen (*producer price index*).



**Grafik 3.2**  
**Capaian Laju Inflasi Kota Sawahlunto Tahun 2018 – 2022**  
**Dan Prediksi Tahun 2023**



Sumber : BPS, Kota Sawahlunto Dalam Angka 2023, Data Dilah Tahun 2023

Berdasarkan grafik di atas terlihat bahwa laju inflasi Kota Sawahlunto tahun 2019 (sebelum covid 19 melanda) sebesar 2,64 %, cenderung meningkat dari tahun 2018. Sedangkan ketika wabah Covid 19 tahun 2020 melanda, laju inflasi Kota Sawahlunto menurun tajam menjadi 0,65 %. Seiring bangkitnya perekonomian Kota Sawahlunto pada tahun 2021 laju inflasi Kota Sawahlunto kembali melonjak menjadi 2,75 %. Hal yang sama juga terjadi pada tahun 2022, laju inflasi Kota Sawahlunto meningkat sangat tinggi mencapai 9,64 % dan ini merupakan laju Inflasi tertinggi di Kota Sawahlunto selama kurun waktu lima tahun terakhir. Tingginya laju inflasi Kota Sawahlunto tahun 2022 menjadi salah satu penyebab tertekannya laju pertumbuhan ekonomi Kota Sawahlunto yang hanya mencapai 3,98%. Dan laju Inflasi Kota Sawahlunto tahun 2022 ini jauh melampaui target inflasi yang telah ditetapkan Pemerintah melalui PMK No.101/PMK.010/2021 tanggal 28 Juli 2021 tentang Sasaran laju Inflasi tahun 2022-2024 dengan kisaran 2 % - 4 %.

Tinggi laju inflasi Kota Sawahlunto didorong oleh tingginya harga komoditas pertambangan dan galian pada bulan Agustus 2022, seperti harga batubara yang mencapai US\$ 321,59 per ton dan harga emas yang mencapai Rp 962.000 per gram, “sehingga lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian mengalami inflasi sebesar 64,07%”. Disamping itu naiknya harga pertalite, pertamax dan solar bersubsidi pada bulan September 2022, juga terjadi kenaikan tarif air dan listrik, harga bahan bakar rumah tangga (gas elpiji), harga barang perlengkapan/peralatan pemeliharaan rutin rumah tangga, harga alat kesehatan, dan biaya transportasi yang menyebabkan “Pengeluaran konsumsi rumah tangga mengalami inflasi sebesar sebesar 7,08%”.

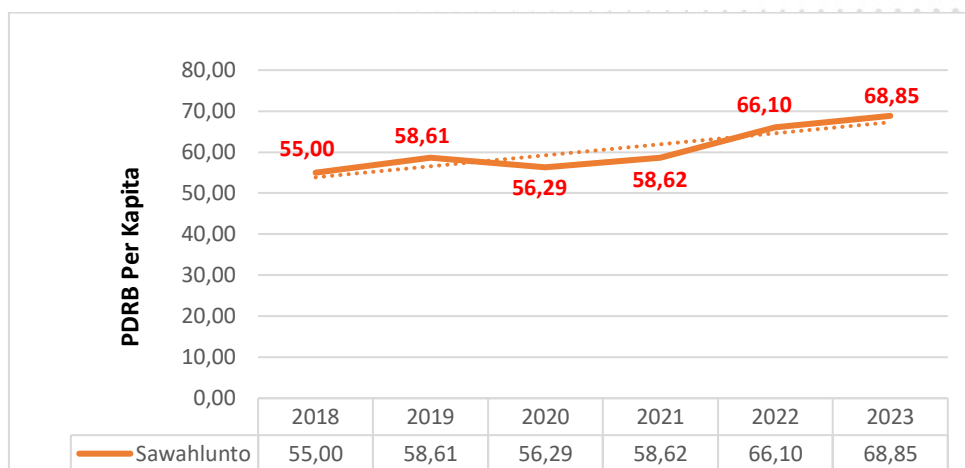
**Dan pada tahun 2023, diperkirakan laju inflasi Kota Sawahlunto dapat ditekan hingga 4 %** sesuai dengan target yang telah ditetapkan Pemerintah melalui PMK No.101/PMK.010/2021 tanggal 28 Juli 2021 tentang Sasaran laju Inflasi tahun 2022-2024 melalui berbagai upaya untuk mengendalikan ketersediaan barang di Kota Sawahlunto sehingga harga-harga dapat dikendalikan.

### C. Pendapatan Per Kapita

PDRB Per Kapita merupakan salah satu indikator untuk mengetahui tingkat kemakmuran suatu wilayah. 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. Oleh karena itu, meningkat dan menurunnya PDRB Per Kapita ditentukan oleh meningkat dan menurunnya nilai PDRB serta bertambah dan berkurangnya jumlah penduduk.



**Grafik 3.3**  
**Capaian PDRB Per Kapita Kota Sawahlunto Tahun 2018 – 2022**  
**Dan Prediksi Tahun 2023**



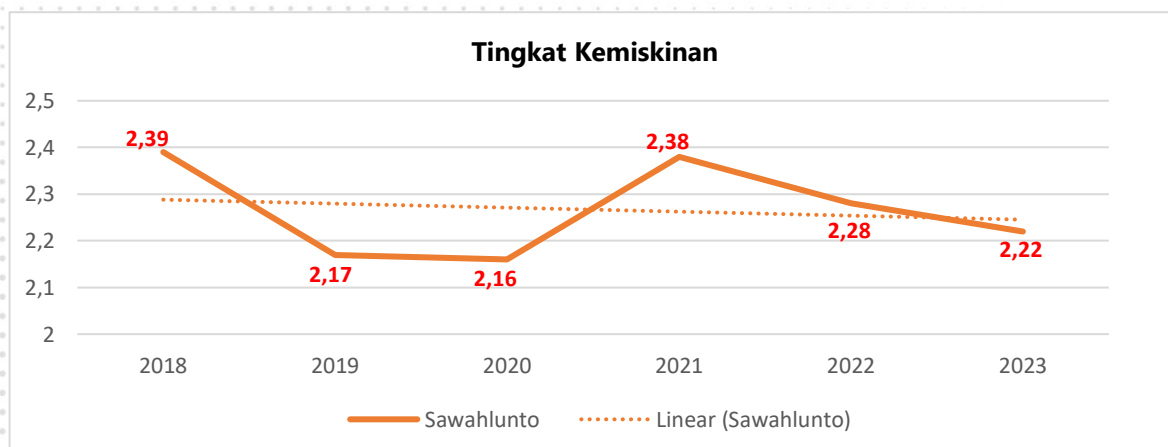
Sumber : BPS, Kota Sawahlunto Dalam Angka 2023, Data Diolah 2023

PDRB Per Kapita Kota Sawahlunto pada kurun waktu 2018 – 2022 berada pada kisaran trenline, dan **diperkirakan pada tahun 2023 masih berada pada trenline dengan nilai sebesar 68,85 juta rupiah**. Hal ini disebabkan sudah pulihnya perekonomian Kota Sawahlunto seiring berakhirnya pandemi Covid-19. Sebagaimana terlihat pada grafik di atas, PDRB Per Kapita Kota Sawahlunto sempat mengalami penurunan dan berada di bawah trenline pada saat pandemi Covid-19 tahun 2020-2021, namun ketika pandemi Covid-19 berakhir pada tahun 2022, PDRB Per Kapita Kota Sawahlunto kembali meningkat dan berada di atas trenline.

#### D. Tingkat Kemiskinan

Tingkat Kemiskinan merupakan salah satu “indikator kinerja makro” yang merupakan gambaran keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan aspek kesejahteraan masyarakat. “Semakin rendah tingkat kemiskinan suatu daerah, semakin baik penilaian terhadap capaian kinerja pemerintah daerah tersebut”.

**Grafik 3.4**  
**Capaian Tingkat Kemiskinan Kota Sawahlunto Tahun 2018-2022**  
**Dan Prediksi Tahun 2023**



Sumber : BPS, Kota Sawahlunto Dalam Angka 2023, Data Diolah Tahun 2023

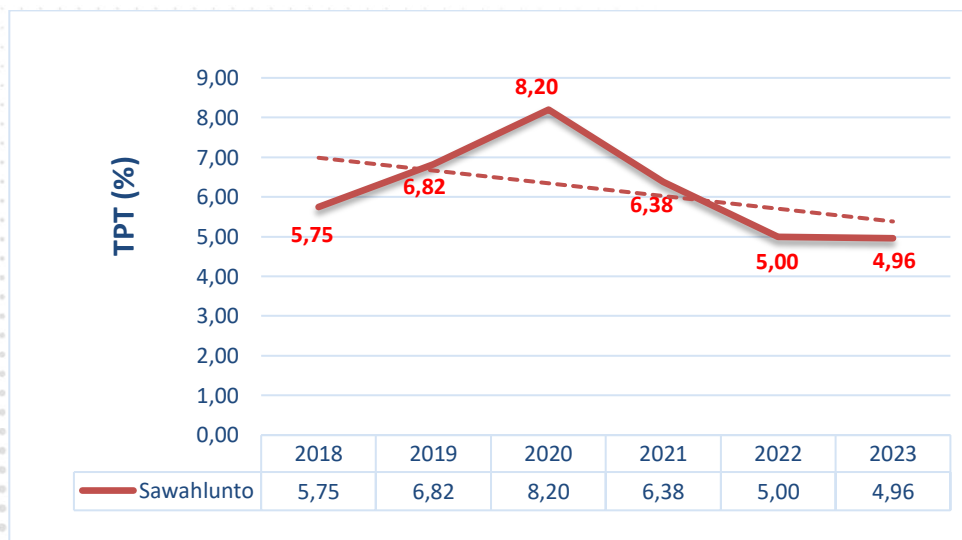
Tingkat kemiskinan Kota Sawahlunto selama kurun waktu 2018 – 2022 berfluktuasi dengan kecenderungan menurun, dan tingkat kemiskinan tertinggi terjadi pada tahun 2018 dan 2021 pada kisaran 2,38 % - 2,39 %. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, lima tahun terakhir ini tingkat kemiskinan Kota Sawahlunto berada pada posisi tingkat kemiskinan terendah bila dibandingkan dengan tingkat kemiskinan kabupaten/kota lain yang ada di Provinsi Sumatera Barat.

Wabah pandemi Covid-19 yang mulai merebak di awal tahun 2020 yang mengakibatkan tingkat kemiskinan nasional dan sebagian besar daerah kabupaten/kota mengalami peningkatan. Namun hal ini tidak terjadi di Kota Sawahlunto, meskipun Kota Sawahlunto tidak luput dari wabah pandemi covid-19, tingkat kemiskinan Kota Sawahlunto tetap menurun dari 2,17 persen pada tahun 2019 turun menjadi 2,16 pada tahun 2020. Hal ini disebabkan banyaknya bantuan sosial yang didistribusikan ke Kota Sawahlunto, mulai dari bantuan pusat sampai bantuan tingkat desa, sehingga masyarakat miskin dapat meningkat perekonomiannya. Namun pada tahun 2021 dimana pandemi Covid-19 masih mewabah meskipun sudah melandai, justru terjadi lonjakan tingkat kemiskinan di Kota Sawahlunto yang mencapai angka 2,38, hal ini disebabkan naiknya angka Garis Kemiskinan. Namun pada tahun 2022 tingkat kemiskinan di Kota Sawahlunto kembali turun menjadi 2,28 %, dan **pada tahun 2023 tingkat kemiskinan Kota Sawahlunto diperkirakan akan kembali turun pada angka 2,22 %** dengan berbagai upaya kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk pemulihan ekonomi dan pengentasan kemiskinan.

### E. Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka adalah rasio jumlah pengangguran terbuka terhadap jumlah angkatan kerja. Tingkat Pengangguran Terbuka mengindikasikan luasnya kesempatan kerja di daerah tersebut. Semakin tinggi Tingkat Pengangguran Terbuka di suatu daerah menunjukkan semakin sempit kesempatan kerja yang ada di daerah tersebut.

**Grafik 3.5**  
**Capaian Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Sawahlunto Tahun 2018-2022 Dan Prediksi Tahun 2023**



Sumber : BPS, Kota Sawahlunto Dalam Angka Tahun 2023, Data Diolah Tahun 2023

Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Sawahlunto cenderung mengalami kenaikan yang signifikan pada tahun 2020. Dari 6,82 persen pada tahun 2019 menjadi 8,20 pada tahun 2020. Angka ini merupakan angka tertinggi selama kurun waktu 2018-2022. Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Sawahlunto pada tahun 2020 tertinggi ketiga setelah Kota Padang dan Kota Solok di Provinsi Sumatera Barat, bahkan jauh lebih

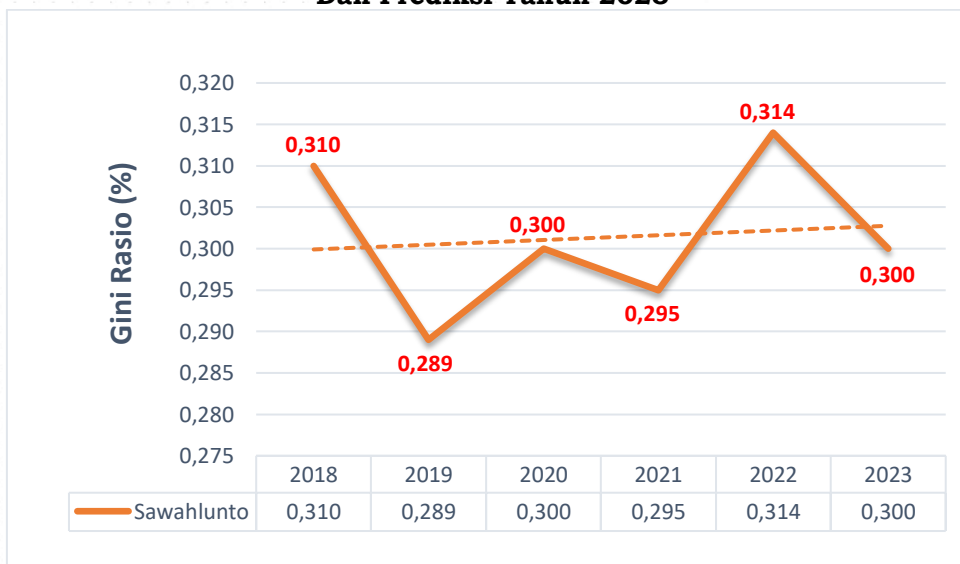
tinggi bila dibandingkan dengan Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Sumatera Barat dan Nasional.

Tingginya lonjakan Tingkat Pengangguran Terbuka pada tahun 2020 diperkirakan sebagai dampak dari kebijakan PSBB dan himbuan untuk di rumah saja sebagai langkah mengurangi wabah covid-19. Disamping itu juga adanya dugaan tambahan pengangguran dari kepulauan para perantau yang kehilangan pekerjaan di rantau. Hal ini didasarkan pada pertumbuhan jumlah penduduk Kota Sawahlunto pada tahun 2020 yang meningkat empat kali dari rata-rata pertumbuhan penduduk Kota Sawahlunto per tahun selama lima tahun terakhir. Dan pada tahun 2022 dengan bangkitnya perekonomian daerah dan nasional, Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Sawahlunto turun hingga 5,00. Hal yang sama juga diperkirakan akan terjadi **pada tahun 2023, dimana Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Sawahlunto akan turun pada angka 4,96 %** dengan bauran kebijakan pemerintah pusat dan daerah meningkatkan investasi dan membuka lapangan usaha guna menekan Tingkat Pengangguran Terbuka.

#### F. Indeks Gini (Gini Rasio)

Indeks Gini adalah ukuran untuk menunjukkan “tingkat ketimpangan” pengeluaran atau pendapatan secara menyeluruh. Indeks Gini berkisar antara 0 sampai 1. Apabila Indeks Gini bernilai 0 berarti terjadi pemerataan sempurna dari pengeluaran atau pendapatan, sedangkan apabila Indeks Gini bernilai 1 berarti ketimpangan sempurna dari pengeluaran atau pendapatan. Perubahan Indeks Gini merupakan indikasi adanya perubahan distribusi pengeluaran/pendapatan penduduk (Sumber : <https://sirusa.bps.go.id>). Jika Indeks Gini menurun berarti distribusi pengeluaran/pendapatan penduduk mengalami perbaikan, sebaliknya jika Indeks Gini meningkat berarti distribusi pengeluaran/pendapatan penduduk memburuk. Semakin tinggi Indeks Gini, berarti kelompok miskin lebih lambat untuk keluar dari kemiskinannya, sedangkan yang sudah kaya justru lebih cepat untuk bertambah kaya.

**Grafik 3.6**  
**Capaian Gini Rasio Kota Sawahlunto Tahun 2018 – 2022**  
**Dan Prediksi Tahun 2023**



Sumber : BPS, Gini Ratio Menurut Kabupaten/ Kota di Sumatera Barat, Data Diolah Tahun 2023

Secara umum, Gini Ratio Kota Sawahlunto selama kurun waktu 2018-2022 berfluktuasi dengan kecenderungan meningkat, kondisi ini menunjukkan ketimpangan pengeluaran/pendapatan antar penduduk di Kota Sawahlunto semakin memburuk.



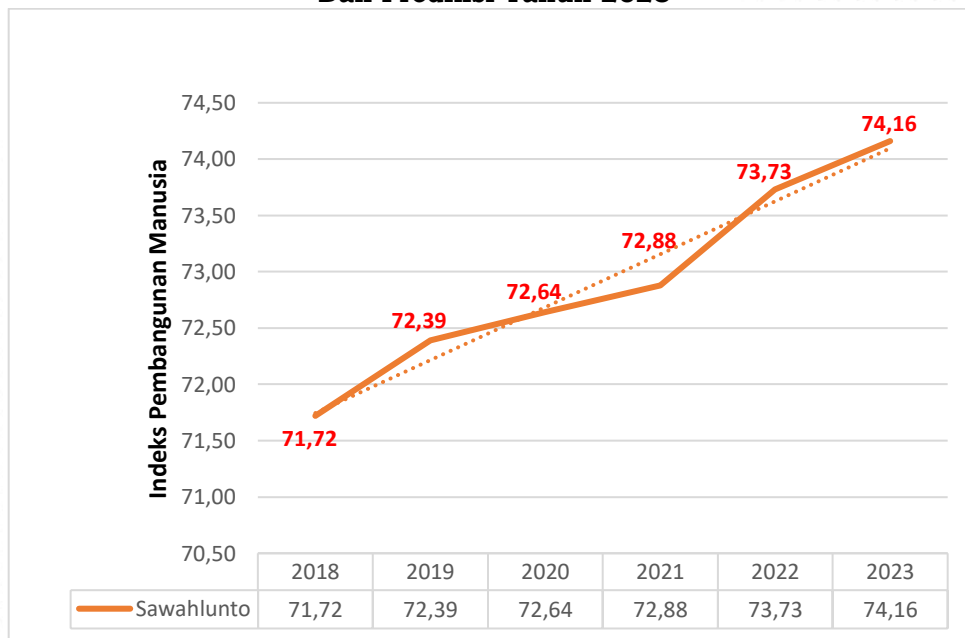
Ketimpangan pengeluaran/pendapatan antar penduduk Kota Sawahlunto pada tahun 2022 ditunjukkan oleh Gini Ratio sebesar 0,314, angka ini meningkat 6,44 % dibandingkan tahun 2021 dengan capaian 0,295. Dan ketimpangan pendapatan Kota Sawahlunto tahun 2022 ini adalah yang tertinggi ketiga di Provinsi Sumatera Barat setelah Kota Padang dan Kota Bukittinggi dengan Gini Ratio sebesar 0,354 dan 0,317. Namun **Gini Rasio Kota Sawahlunto diperkirakan akan mampu turun lagi menjadi 0,300 pada tahun 2023** dengan semakin membaiknya pendapatan masyarakat yang bekerja pada sektor swasta dan sektor informal.

### G. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia. IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. IPM dibentuk oleh tiga dimensi dasar, yaitu : 1). umur panjang dan hidup sehat; 2). Pengetahuan; dan 3). standard hidup layak. Ketiga dimensi tersebut memiliki pengertian yang sangat luas karena terkait dengan banyak faktor.

Berikut dapat dilihat perkembangan IPM Kota Sawahlunto tahun 2018-2022 dan prediksi IPM Kota Sawahlunto tahun 2023.

**Grafik 3.7**  
**Capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Sawahlunto Tahun 2018-2022 Dan Prediksi Tahun 2023**



Sumber : BPS, Kota Sawahlunto Dalam Angka 2023, Data Diolah 2023

Memperhatikan grafik di atas, Indeks Pembangunan Kota Sawahlunto pada kurun waktu 2018 – 2022 **sudah mengikuti trenline** dan cenderung lebih tinggi dari IPM Nasional dan IPM Provinsi Sumatera Barat, kecuali tahun 2018 dimana IPM Kota Sawahlunto dengan nilai 71,72 berada di bawah IPM Provinsi Sumatera Barat dengan nilai 71,73 namun tetap lebih tinggi dari IPM Nasional dengan nilai 71,39. Angka IPM ini berdasarkan kategori yang dikeluarkan oleh BPS termasuk **kategori tinggi** ( $70 \leq \text{IPM} < 80$ ). Dan pada **tahun 2023 Indeks Pembangunan Kota Sawahlunto diperkirakan masih berada pada trenline dengan angka 74,16**. Hal ini merujuk pada semakin meningkatnya kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat serta meningkatnya aktivitas perekonomian yang berdampak pada meningkatnya pengeluaran per kapita masyarakat sebagai dampak dari berbagai upaya yang sudah dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota Sawahlunto hingga Pemerintah Pusat dalam upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dari penjelasan kondisi ekonomi Kota Sawahlunto sampai tahun 2022 maka terjadi beberapa perubahan target untuk indikator makro Kota Sawahlunto sebagaimana dijelaskan dalam dibawah ini :

**Tabel 3.1  
Target Indikator Makro untuk Perubahan RKPD Kota Sawahlunto  
Tahun 2023**

No	Indikator Kinerja Makro	2021		2022		2023	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target RKPd	Target Perubahan RKPd
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Indeks Pembangunan Manusia	73,17	72,88	73,63	73,73	74,09	74,16
2	Tingkat Kemiskinan (%)	2,1	2,38	2,05	2,28	2,01	2,22
3	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	7,55	6,38	6,8	5,00	6,00	4,96
4	Pertumbuhan Ekonomi (%)	2,9	2,490	3,24	3,98	4,23	4,23
6	Gini Ratio	0,28	0,300	0,28	0,31	0,278	0,300
7	PDRB Per Kapita (juta)	59,99	58,62	62,93	66,1	66,03	68,85

### 3.1.2 Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2023

Prospek perekonomian Kota Sawahlunto Tahun 2023 diperkirakan masih akan dipengaruhi oleh perkembangan perekonomian global dan nasional, meskipun diprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2023 pada kisaran 4,8 persen. Sementara kondisi lingkungan nasional yang akan berpengaruh positif terhadap perekonomian Kota Sawahlunto antara lain :

1. Pemerintah Pusat juga mengambil langkah cepat dengan memberikan stimulus baik dari sisi fiskal maupun moneter dan keuangan. Dari sisi fiskal, memberikan stimulus yang besar untuk memperkuat sistem kesehatan serta memberikan bantalan ekonomi bagi kelompok masyarakat dan industri yang terdampak. Dari sisi moneter dan keuangan, bank telah menetapkan kebijakan moneter yang akomodatif dengan menggunakan beberapa saluran untuk menyuntikkan likuiditas ke perekonomian. Otoritas keuangan juga menyusun stimulus untuk mendukung industri serta UMKM melalui rediscount kredit.
2. Kebijakan nasional terkait kegiatan strategis nasional di Kota Sawahlunto, akan memberikan pengaruh pada peningkatan komponen pengeluaran konsumsi pemerintah dan konsumsi rumah tangga;
3. Kebijakan nasional terkait penerimaan pajak, serta kemudahan investasi dan berusaha, akan mendorong pertumbuhan komponen pengeluaran konsumsi pemerintah dan PMTB.

Beberapa tantangan global dan nasional yang harus dihadapi Kota Sawahlunto yaitu :

- a. Proses pemulihan ekonomi global dan domestik yang lambat dapat berdampak pada kinerja keuangan negara terutama dari sisi penerimaan. Selain itu penerimaan negara masih dihadapkan pada tantangan belum optimalnya penerimaan PNBPN SDA Non migas.
- b. Tantangan dari sisi belanja negara antara lain : (1) belum optimalnya outcome atau output yang dihasilkan atas belanja negara; (2) tingginya kebutuhan pendanaan program prioritas; dan (3) masih kurang efisiennya belanja operasional.
- c. Dari sisi pembiayaan, tantangan yang dihadapi adalah masih terbatasnya sumber-sumber pembiayaan inovatif bagi pembangunan.

Perekonomian Kota Sawahlunto pada tahun 2023 diperkirakan mengalami perbaikan kisaran 5,69 persen sampai dengan 5,87 persen dibandingkan tahun 2022. Hal ini didukung dengan perbaikan ekonomi regional Sumatera Barat dan Nasional tahun 2023 dengan fokus pada pemulihan ekonomi yang diperkirakan dapat



meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional mencapai 5,4 persen sampai dengan 6,0 persen. Kondisi ini akan tercapai dengan asumsi dan strategi sebagai berikut:

**Asumsi**

1. Investasi yang terus meningkat sejalan dengan perbaikan kebijakan kemudahan berusaha.
2. Pulihnya mobilitas manusia dan barang antar wilayah.
3. Stabilitasnya pertumbuhan lapangan usaha utama Kota Sawahlunto yaitu perdagangan besar, eceran, reparasi mobil dan sepeda motor, Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib dan Konstruksi.
4. Meningkatkan pertumbuhan lapangan usaha industri pengolahan dan lapangan usaha pertanian.
5. Terealisasi stimulus fiskal, program restrukturisasi kredit, penundaan ekspansi moneter Bank Indonesia.

**Strategi**

1. Mengembangkan ekonomi kreatif masyarakat melalui peningkatan kualitas dan sertifikasi produk bekerjasama dengan pemerintah dan swasta;
2. Mengembangkan produk unggulan Kota Sawahlunto melalui ketersediaan bahan baku, peningkatan kualitas produksi, pengembangan promosi dan jejaring pemasaran;
3. Meningkatkan proses hilirisasi industri manufaktur berbasis produk pertanian sebagai sektor unggulan Kota Sawahlunto;
4. Meningkatkan dan memperkuat kapasitas dan kemandirian fiskal sebagai pendukung pembangunan daerah;
5. Meningkatkan pemerataan, pembangunan, peningkatan kapasitas dan kualitas infrastruktur wilayah sebagai pendukung pembangunan perekonomian daerah.
6. Meningkatkan kualitas pendidikan dan pelatihan pendukung ketersediaan tenaga kerja yang kompetitif secara formal dan non formal.
7. Meningkatkan daya saing sektor pariwisata melalui peningkatan kualitas dan kuantitas destinasi wisata.

Sementara itu, inflasi Kota Sawahlunto tahun 2023 diperkirakan berada pada kisaran 2,01 persen sampai dengan 2,11 persen dengan asumsi terjaganya ketersediaan, distribusi dan pasokan bahan kebutuhan pokok masyarakat, optimalnya kinerja Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID), serta terjaganya ekspektasi positif masyarakat.

**3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah**

Kemampuan dan kemandirian pemerintah daerah dapat diukur dari pendapatan daerah. Kemampuan fiskal daerah yang baik akan mampu melaksanakan dan merealisasikan program-program pemerintah daerah. Oleh sebab itu Kebijakan keuangan daerah merupakan kebijakan yang strategis dalam pembangunan daerah. Sehingga diperlukan kebijakan yang memperhatikan kondisi dan kemampuan keuangan daerah. Pada tahun 2023 kebijakan keuangan daerah difokuskan pada kebijakan yang memperhatikan kapasitas fiskal yang utamanya memfokuskan pada pendapatan asli daerah, pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Kebijakan belanja daerah juga diarahkan untuk pemenuhan kebijakan belanja wajib, mengikat dan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Selain itu difokuskan juga pada belanja yang memfokuskan kepada prioritas pembangunan daerah, isu-isu strategis. Selanjutnya pembiayaan pembangunan daerah yang terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan diarahkan untuk tetap menjaga stabilitas fiskal daerah sehingga pembangunan daerah dapat berjalan berkesinambungan dan tetap. Selain itu pembiayaan pembangunan mengedepankan prinsip akuntabilitas.



Seiring dengan perkembangan regulasi di bidang Pengelolaan Keuangan Daerah, banyak perubahan dan penyempurnaan peraturan dengan harapan mewujudkan Pengelolaan Keuangan Daerah secara lebih baik, tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat. Dalam menyusun arah kebijakan keuangan Tahun 2023 berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang sudah harus diterapkan pada penyusunan APBD Tahun 2023.

### **3.2.1 Arah Kebijakan Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan**

Kebijakan keuangan daerah tidak lepas dari kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan yang harus dikelola secara efektif, efisien, transparan, tertib, akuntabel dan tepat serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk kemanfaatan bagi kepentingan masyarakat. Dalam hal pengelolaan keuangan daerah Pemerintah Kota Sawahlunto tahun 2023 disusun dengan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dengan tetap mempedomani kebijakan yang telah diamanatkan dalam RPJMD Kota Sawahlunto. Selanjutnya dalam rangka meningkatkan kinerja pendapatan, belanja dan pembiayaan Pemerintah Kota Sawahlunto tahun 2023 ditempuh melalui arah kebijakan sebagai berikut :

#### **a. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah**

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

Pendapatan Asli Daerah terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Pendapatan daerah dan retribusi daerah menurut obyek pendapatan sesuai dengan undang-undang tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan menurut obyek pendapatan mencakup: a). Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD, b). Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik pemerintah/BUMN, c). Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta/sekelompok usaha masyarakat. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah menurut obyek pendapatan yang terdiri dari: a). Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, b). Jasa giro, c). Pendapatan bunga, d). Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah, e). Penerimaan komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan atau pengadaan barang dan atau jasa oleh daerah, f). Penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, g). Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, h). Pendapatan denda pajak, i). Pendapatan denda retribusi, j). Pendapatan hasil eksekusi atas jaminan, k). Pendapatan dari pengembalian, l). Fasilitas sosial dan fasilitas umum, m). Pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, n). Pendapatan dari angsuran/cicilan penjualan.

Jumlah dan Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Kota Sawahlunto pada 5 tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel. 3.2  
Jumlah Dan Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah  
Kota Sawahlunto Tahun 2018- 2022**

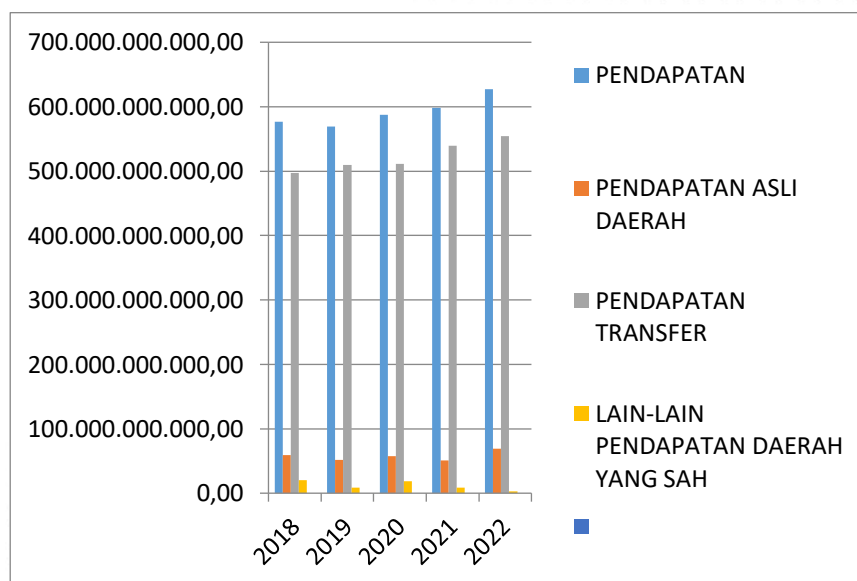
NO	URAIAN	TA 2018	TA 2019	TA 2020	TA 2021	TA 2022	PERTUMBUHAN RATA-RATA
							(%)
	<b>PENDAPATAN</b>	<b>586.463.778.018,45</b>	<b>638.026.463.488,09</b>	<b>576.857.864.031,56</b>	<b>598.040.864.187,45</b>	<b>620.582.717.802,53</b>	<b>0,50</b>
<b>1</b>	<b>Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>47.227.132.335,45</b>	<b>57.170.993.865,09</b>	<b>59.537.385.897,66</b>	<b>51.475.336.271,45</b>	<b>65.877.844.019,53</b>	<b>0,85</b>
a	Pajak Daerah	5.546.092.124,00	5.502.589.718,00	5.602.920.091,75	<b>5.993.540.247,00</b>	<b>7.237.123.832,40</b>	<b>5,16</b>
b	Retribusi Daerah	3.533.959.570,00	3.624.747.865,00	2.788.116.593,00	<b>2.731.559.922,00</b>	<b>3.558.340.436,00</b>	<b>2,30</b>
c	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	9.983.800.455,00	10.832.616.199,00	12.026.462.819,00	<b>10.806.423.680,00</b>	<b>13.477.268.009,00</b>	<b>1,67</b>
d	lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	28.163.280.186,45	37.211.040.083,09	39.119.886.393,91	<b>31.943.812.422,45</b>	<b>41.605.111.742,13</b>	<b>0,83</b>
<b>2</b>	<b>Pendapatan Transfer</b>	<b>532.012.325.683,00</b>	<b>571.997.269.623,00</b>	<b>497.369.022.340,00</b>	<b>538.147.448.116,00</b>	<b>552.087.496.083,00</b>	<b>0,51</b>
a	<b>Transfer Pemerintah Pusat</b>						
1	<b>Dana Perimbangan</b>						
a	<b>Dana Transfer Umum</b>						
1	Dana bagi Hasil	19.143.752.466,00	25.713.090.626,00	14.815.556.253,00	<b>28.949.393.592,00</b>	<b>36.873.646.167,00</b>	<b>26,89</b>
2	Dana Alokasi Umum	374.920.211.899,00	390.050.861.000,00	347.498.276.000,00	<b>341.393.550.000,00</b>	<b>340.799.183.261,00</b>	<b>-2,09</b>
b	Dana Transfer Khusus						
1	DAK Fisik	38.664.176.844,00	47.626.733.644,20	49.948.863.041,40	<b>36.226.376.563,00</b>	<b>74.358.095.142,00</b>	<b>-7,23</b>
2	DAK Non Fisik	25.776.117.896,00	31.751.155.762,80	33.299.242.027,60	<b>35.452.676.526,00</b>	<b>40.654.753.253,00</b>	<b>-0,44</b>
2	Dana Insentif Daerah	50.969.694.000,00	22.193.148.000,00		<b>37.290.036.000,00</b>	<b>5.044.116.000,00</b>	<b>84,63</b>
3	Dana Otonomi Khusus						
4	Dana Keistimewaan						
5	Dana Desa		28.211.222.000,00	28.631.236.000,00	<b>30.109.035.910,00</b>	<b>20.098.731.000,00</b>	<b>-12,94</b>
b	Transfer antar daerah						
1	Pendapatan Bagi hasil	22.538.372.578,00	26.451.058.590,00	23.175.849.018,00	<b>28.726.379.525,00</b>	<b>34.258.971.260,00</b>	<b>7,56</b>
2	Bantuan Keuangan					<b>600.000.000,00</b>	<b>-32,03</b>
<b>3</b>	<b>Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah</b>	<b>7.224.320.000,00</b>	<b>8.858.200.000,00</b>	<b>19.951.455.793,90</b>	<b>8.418.079.800,00</b>	<b>2.617.377.700,00</b>	<b>855,79</b>
a	Hibah		8.858.200.000,00	8.148.061.693,00			<b>-21,60</b>
b	Dana darurat			11.503.247.000,00			<b>0,00</b>

N O	URAIAN	TA 2018	TA 2019	TA 2020	TA 2021	TA 2022	PERTUMBUH AN RATA- RATA  (%)
c	Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	7.224.320.000,00		300.147.100,90	8.418.079.800,00	2.617.377.700,00	1592,93

Sumber : LHP Kota Sawahlunto 2018-2022

**Grafik 3.8**

**Jumlah Dan Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2018- 2022**



Dari tabel dan grafik diatas diketahui bahwa jumlah penerimaan pendapatan dari rentang waktu 2018-2022 relatif berfluktuasi. Dari tahun 2018 - 2019 realisasi pendapatan mengalami kenaikan, namun pada tahun 2020 mengalami penurunan seiring dengan terjadinya pandemi Covid-19 yang berdampak pada penurunan kegiatan ekonomi nasional dan daerah. Sehingga baik jumlah pendapatan asli daerah maupun pendapatan transfer mengalami penurunan. Hal ini berlanjut pada tahun anggaran 2021 dimana aktivitas masyarakat dan perekonomian masih dibatasi dengan kebijakan Perlakuan Pembatasan Kegiatan Perkantoran (PPKM) akibat masih belum melandainya pandemi covid-19. Hal ini tampak nyata pada pendapatan retribusi daerah akibat lumpuhnya beberapa kegiatan perekonomian. Sedangkan pada tahun 2022, maka tampak terjadi peningkatan realisasi pendapatan daerah seiring dengan makin membaiknya tingkat perekonomian daerah yakni menjadi Rp. 620.582.717.802,53 atau terdapat peningkatan sebesar 3,77% dibandingkan tahun 2021.

Sedangkan jika dilihat dari derajat otonomi fiskal daerah, maka diketahui bahwa Kota Sawahlunto berada pada tingkat yang sangat kurang, artinya sangat mengandalkan penerimaan dana transfer dari Pemerintah Pusat dan provinsi.



Sedangkan jumlah PAD yang dihasilkan sangat minim, sehingga Kota Sawahlunto dikategorikan sangat tidak mandiri dalam penyediaan anggaran.

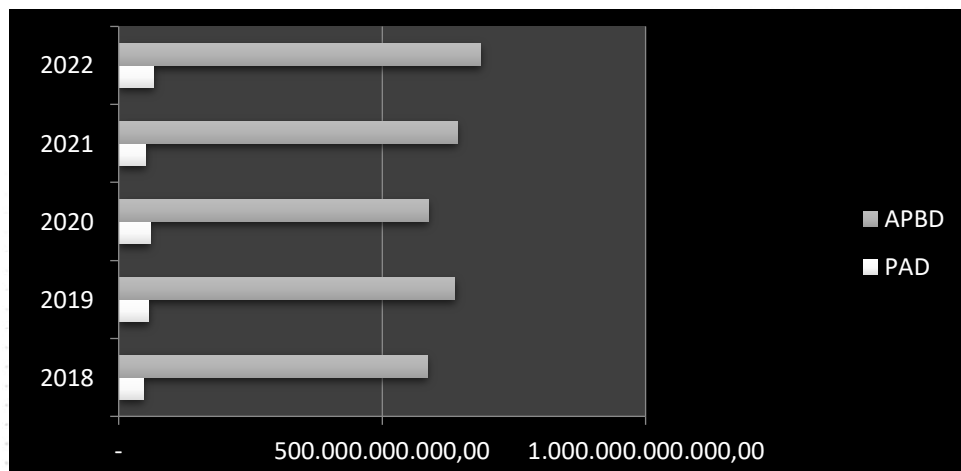
**Tabel 3.3**  
**Derajat Otonomi Fiskal Daerah (DOFD)**  
**Kota Sawahlunto 2018– 2022**

NO	URAIAN	2018	2019	2020	2021	2022
1	PAD	47.227.132.335,45	57.170.993.865,09	59.537.385.897,66	51.475.336.271,45	66.920.994.265,62
2	APBD	586.463.778.018,45	638.026.463.488,09	587.598.325.124,00	642.136.428.783,03	687.476.569.407,00
3	DOFD	8,05	8,96	10,13	8,02	9,73
kriteria DOFD		<b>Sangat Kurang</b>	<b>Sangat Kurang</b>	<b>Sangat Kurang</b>	<b>Sangat Kurang</b>	<b>Sangat Kurang</b>

Sumber : data LRA diolah

Pada grafik dibawah ini terlihat bahwa penerimaan PAD memberikan kontribusi yang masih rendah terhadap APBD Kota Sawahlunto, sehingga APBD Kota Sawahlunto selama 5 tahun terakhir sangat tergantung pada penerimaan transfer dari pemerintah pusat.

**Grafik 3.9**  
**Derajat Otonomi Fiskal Daerah (DOFD)**  
**Kota Sawahlunto Tahun 2018– 2022**



**b. Arah Kebijakan Belanja Daerah**

Selain mengukur kinerja APBD dari sumber pendapatan, maka kinerja APBD juga diukur dari sisi realisasi belanja pemerintah daerah.

Secara umum, komponen belanja terdiri dari :

- a. Belanja operasi;
- b. Belanja modal;
- c. Belanja tak terduga;
- d. Belanja transfer;

Realisasi Belanja Kota Sawahlunto selama 5 tahun terakhir dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

**Tabel 3.4**

**Jumlah Dan Pertumbuhan Realisasi Belanja Daerah  
Kota Sawahlunto Tahun 2018 – 2022**

URAIAN	TA 2018	TA 2019	TA 2020	TA 2021	TA 2022	PERTUMBUHAN RATA-RATA (%)
<b>BELANJA</b>	<b>518.069.931.532,61</b>	<b>551.743.879.687,01</b>	<b>476.891.824.080,79</b>	<b>599.185.054.472,27</b>	<b>645.040.476.515,00</b>	<b>5,08</b>
<b>Belanja Operasi</b>	<b>440.209.799.134,61</b>	<b>457.292.466.687,51</b>	<b>397.517.138.143,22</b>	<b>444.009.727.121,27</b>	<b>470.076.364.155,00</b>	<b>3,78</b>
Belanja Pegawai	226.004.496.283,00	232.810.851.029,00	274.835.588.932,00	240.644.834.014,00	259.233.838.302,00	6,75
Belanja Barang dan Jasa	195.048.782.209,00	214.487.904.967,00	115.269.632.648,50	186.235.989.165,00	191.035.682.287,00	5,43
Belanja Bunga	1.438.215.088,61	1.251.297.942,51	1.152.516.275,72	796.043.279,27	891.962.272,00	-8,26
Belanja Hibah	17.718.305.554,00	5.185.275.249,00	3.309.250.287,00	13.936.860.663,00	15.083.131.294,00	73,23
Belanja Bantuan Sosial	0	3.557.137.500,00	2.950.150.000,00	2.396.000.000,00	3.831.750.000,00	
<b>Belanja Modal</b>	<b>77.527.748.798,00</b>	<b>94.384.258.018,50</b>	<b>63.699.147.392,57</b>	<b>85.611.045.938,00</b>	<b>116.556.616.400,00</b>	<b>4,49</b>
Belanja Modal Tanah		577.625.000,00	800.006.000,00	-		
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	17.107.565.569,00	27.959.464.883,50	29.000.506.074,70	20.880.045.268,00	17.702.013.340,00	5,18
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	16.568.199.763,00	12.886.728.863,00	25.216.284.417,82	14.804.687.034,00	41.519.712.400,00	30,46
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	42.267.197.546,00	52.411.798.670,00	8.025.081.127,05	49.683.258.936,00	57.234.931.760,00	88,28
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.584.785.920,00	548.640.602,00	657.269.773,00	243.054.700,00	99.958.900,00	-37,91
<b>BeLanja Tak Terduga</b>	<b>332.383.600,00</b>	<b>67.154.981,00</b>	<b>15.675.538.545,00</b>	<b>2.655.984.000,00</b>	<b>294.991.005,00</b>	<b>4594,22</b>
BeLanja Tak Terduga	332.383.600,00	67.154.981,00	15.675.538.545,00	2.655.984.000,00	294.991.005,00	4594,22
<b>TRANSFER</b>	<b>64.324.769.075,00</b>	<b>70.728.943.435,00</b>	<b>67.371.834.124,00</b>	<b>66.908.297.413,00</b>	<b>58.112.504.955,00</b>	<b>-1,65</b>
<b>TRANSFER BAGI HASIL PENDAPATAN</b>	<b>941.735.998,00</b>	<b>1.006.666.600,00</b>	<b>877.460.000,00</b>	<b>885.532.503,00</b>	<b>1.046.900.955,00</b>	<b>4,46</b>
Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	552.761.999,00	597.333.800,00	566.650.000,00	885.532.503,00	637.792.686,00	-0,95
Transfer Bagi Hasil Retribusi Daerah	388.973.999,00	409.332.800,00	-		409.108.269,00	
Transfer Bagi hasil Pendapatan Lainnya			310.810.000,00			
<b>TRANSFER BANTUAN KEUANGAN</b>	<b>63.383.033.077,00</b>	<b>69.722.276.835,00</b>	<b>66.494.374.124,00</b>	<b>66.022.764.910,00</b>	<b>57.065.604.000,00</b>	<b>-1,73</b>
Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	62.855.994.917,00	69.171.227.892,00	65.909.710.000,00	66.022.764.910,00	57.065.604.000,00	0,00
Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	527.038.160,00	551.048.943,00	584.664.124,00	0,00	0,00	-37,70

Sumber : LHP Kota Sawahlunto 2018-2022

Untuk realisasi belanja selama kurun waktu tersebut, belanja menunjukkan angka yang relatif berfluktuasi. Dalam rentang waktu 2018-2019 terdapat peningkatan belanja, sedangkan pada tahun 2020 belanja juga mengalami penurunan seiring dengan penurunan jumlah pendapatan. Hal ini dikarenakan terjadinya pandemi Covid-19 sehingga banyaknya program dan kegiatan yang telah direncanakan mengalami pembatalan dan tidak terlaksana. Ini juga merupakan dampak dari kebijakan pemerintah pusat yang melakukan pemangkasan atas dana transfer ke daerah. Pada tahun 2021 belanja kembali mengalami peningkatan, pada tahun anggaran 2022 realisasi belanja menjadi Rp.

645.040.711.829,53 atau terdapat peningkatan rata-rata selama 5 (lima) tahun terakhir sebesar 5,08%.

**Grafik 3.10**  
**Jumlah Dan Pertumbuhan Realisasi Belanja Daerah**  
**Kota Sawahlunto**  
**Tahun 2018 – 2022**



Dari grafik diatas dapat diketahui bahwa pada tahun anggaran 2022, belanja didominasi oleh belanja pegawai yakni sebesar 40,28% dari total belanja, sedangkan belanja barang dan jasa sebesar 29,62% dan belanja modal sebesar 18,10%.

**c. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah**

Pembiayaan daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada anggaran tahun-tahun berikutnya. Secara umum komponen pembiayaan pemerintah Kota Sawahlunto terdiri dari :

1. Penerimaan pembiayaan daerah yang didalamnya terdiri atas sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu, penerimaan kembali pemberian pinjaman, dan penerimaan piutang daerah.
2. Pengeluaran pembiayaan daerah yang didalamnya terdiri atas pembentukan dana cadangan, penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah dan pembayaran pokok utang; dan
3. Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berjalan.

Realisasi pembiayaan selama 5 tahun terakhir dapat dilihat pada tabel dibawah ini.



**Tabel 3.5  
Pembiayaan Kota Sawahlunto  
Tahun 2018-2022**

Uraian	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
<b>PEMBIAYAAN</b>					
<b>PENERIMAAN DAERAH</b>	<b>6.946.009.591,87</b>	<b>12.937.426.797,11</b>	<b>13.393.565.535,47</b>	<b>44.095.564.695,58</b>	<b>38.757.801.454,76</b>
Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)	6.814.084.391,87	4.848.420.336,05	13.369.052.535,47	44.069.104.695,58	38.719.707.744,76
Pencairan Dana Cadangan Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan					
Penerimaan Pinjaman Daerah		8.008.445.961,06			
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	131.925.200,00	80.560.500,00	24.513.000,00	26.460.000,00	38.093.710,00
Penerimaan Piutang Daerah					
<b>Jumlah</b>	<b>6.946.009.591,87</b>	<b>12.937.426.797,11</b>	<b>13.393.565.535,47</b>	<b>44.095.564.695,58</b>	<b>38.757.801.454,76</b>
<b>PENGELUARAN DAERAH</b>					
Penyertaan Modal Daerah			0	3.000.000.000,00	2.000.000.000,00
Pembayaran Pokok Utang	1.166.666.666,66	9.175.112.627,72	1.166.666.666,66	1.166.666.666,66	1.166.666.668,00
Pemberian Pinjaman Daerah	5.000.000.000,00	5.946.902.000,00	752.000.000,00	65.000.000,00	470.000.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>6.166.666.666,66</b>	<b>15.122.014.627,72</b>	<b>1.918.666.666,66</b>	<b>1.231.666.666,66</b>	<b>3.636.666.668,00</b>
<b>Pembiayaan Neto</b>	<b>779.342.925,21</b>	<b>-2.184.587.830,61</b>	<b>11.474.898.868,81</b>	<b>42.863.898.028,92</b>	<b>35.121.134.786,76</b>
<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN ( SILPA )</b>	<b>4.848.420.336,05</b>	<b>13.369.052.535,47</b>	<b>13.393.565.535,47</b>	<b>44.095.564.695,58</b>	<b>12.114.946.259,38</b>

Sumber : LHP Kota Sawahlunto 2018-2022

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa selama dua tahun terakhir jumlah SILPA menunjukkan angka yang relatif besar akibat terjadinya badai covid 19 dan PPKM sehingga banyak program dan kegiatan yang tidak terealisasi. Pada Tahun 2022 terjadi penurunan SiLPA yang diakibatkan oleh semakin membaiknya tingkat perekonomian sehingga program dan kegiatan yang telah direncanakan dapat direalisasikan. Sedangkan untuk penyertaan modal pada Bank Nagari baru bisa direalisasikan pada tahun anggaran 2021 dan 2022.

#### d. Neraca Daerah

Neraca adalah laporan keuangan yang menyajikan informasi posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, utang dan ekuitas dana pada tanggal tertentu. Neraca daerah merupakan kondisi keuangan Pemerintah Kota Sawahlunto serta kemampuan aset daerah untuk penyediaan dana pembangunan daerah. Analisis neraca daerah bertujuan untuk mengetahui kemampuan keuangan pemerintah daerah melalui perhitungan rasio likuiditas dan solvabilitas. Selanjutnya mengenai gambaran neraca Pemerintah Kota Sawahlunto dalam kurun waktu Tahun 2018-2022 disajikan pada tabel dibawah ini.

**Tabel 3.6**  
**Neraca Daerah Kota Sawahlunto**  
**Tahun 2018-2022**

Uraian	TA 2018	TA 2019	TA 2020	TA 2021	TA 2022	Pertumbuhan rata-rata
<b>ASET</b>						
Aset Lancar	18.433.789.335,90	37.219.485.368,40	52.748.532.582,88	54.786.319.119,00	36.159.619.728,89	20,78
Investasi Jangka Panjang	104.537.898.751,32	101.115.725.996,06	101.867.725.996,06	104.963.129.655,56	105.074.549.809,75	0,58
Aset Tetap	725.089.573.083,69	610.763.954.775,30	802.873.919.535,36	809.890.893.290,38	826.474.356.284,20	4,75
Dana Cadangan						0,00
Aset Lainnya	21.093.479.260,55	20.607.403.558,45	20.294.034.832,45	23.824.772.987,25	26.499.810.585,45	35,03
<b>JUMLAH ASET</b>	<b>869.154.740.431,46</b>	<b>769.706.569.698,21</b>	<b>977.784.212.946,75</b>	<b>993.465.115.052,19</b>	<b>994.208.336.408,29</b>	
<b>KEWAJIBAN DAN EKUITAS</b>						
<b>KEWAJIBAN</b>						
Kewajiban Jangka Pendek	5.686.488.882,05	9.600.519.502,67	6.525.554.960,71	11.590.811.435,33	10.159.415.772,00	7,21
Kewajiban Jangka Panjang	19.335.135.758,55	19.424.375.712,52	17.105.192.770,14	9.333.333.111,03	8.166.666.441,03	-16,44
<b>JUMLAH KEWAJIBAN</b>	<b>25.021.624.640,60</b>	<b>29.024.895.215,19</b>	<b>23.630.747.730,85</b>	<b>20.924.144.546,36</b>	<b>18.326.082.213,03</b>	
<b>EKUITAS</b>						
SILPA						
Pendapatan yang ditangguhkan						
Cadangan Piutang						
Cadangan Persediaan						
Dana Untuk Pembayaran Utang Jk Pendek						
EDL Bukan Silpa						
Ekuitas Dana Investasi						
<b>JUMLAH EKUITAS</b>	<b>844.133.115.790,86</b>	<b>740.681.674.483,02</b>	<b>954.153.465.215,90</b>	<b>972.540.970.505,83</b>	<b>975.882.254.195,26</b>	5,36
<b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS</b>	<b>869.154.740.431,46</b>	<b>769.706.569.698,21</b>	<b>977.784.212.946,75</b>	<b>993.465.115.052,19</b>	<b>994.208.336.408,29</b>	4,63

Sumber : LHP Kota Sawahlunto 2018-2022

- a) **Aset**  
Aset Pemerintah Kota Sawahlunto selama periode Tahun 2018 – 2022 secara total mengalami penambahan yang berfluktuasi dari tahun ke tahun. Terdapat penambahan pada aset lancar dan aset tetap dan aset lainnya dengan nilai yang cukup signifikan, sedangkan untuk investasi jangka panjang tidak mengalami penambahan yang berarti. Rata-rata pertumbuhan aset selama 5 tahun terakhir adalah 20,78%. Namun pada tahun 2022, terjadi penurunan jumlah aset akibat kecilnya kas pada Kasda ( SiLPA) pada akhir tahun 2022.
- b) **Kewajiban**  
Kewajiban pemerintah daerah Kota Sawahlunto selama periode Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2022 mengalami fluktuasi antar waktu, dengan rata-rata pertumbuhan selama periode tersebut sebesar -9,22 %. Kewajiban ini berasal dari kewajiban jangka pendek dengan rata – rata pertumbuhan sebesar 7,21% . Kewajiban jangka pendek ini merupakan pinjaman RSUD selaku BLUD ke pihak perbankan dan kewajiban jangka panjang mengalami pengurangan akibat telah dilakukan kewajiban pembayaran atas tagihan pokok Bank Dunia atas pembangunan pasar Kota Sawahlunto.
- c) **Ekuitas**  
Ekuitas Pemerintah Daerah Kota Sawahlunto selama Tahun 2018 - 2022 mengalami peningkatan dari tahun ke tahun . Berdasarkan data yang dijelaskan di atas, maka dilakukan perhitungan rasio likuiditas dan rasio solvabilitas. Adapun rasio likuiditas dan rasio solvabilitas dari tahun ke tahun pada periode 2018 sampai 2022 disajikan sebagaimana tabel berikut.

**Tabel 3.7**  
**Rasio Keuangan Pemerintah Kota Sawahlunto**  
**Tahun 2018-2022**

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Rasio lancar (current ratio)	3,24	3,88	8,08	4,73	3,56
2	Rasio quick (quick ratio)	2,33	3,06	7	4,12	1,57
3	Debt to aset ratio	0,03	0,04	0,02	0,02	0,02
4	Debt to equity ratio	0,03	0,04	0,02	0,02	0,02

Sumber : Data LRA 2016-2022 diolah

Hasil perhitungan rasio keuangan menunjukkan bahwa kemampuan keuangan Pemerintah Kota Sawahlunto dalam kondisi sehat sebagaimana ditunjukkan oleh rasio likuiditas dan solvabilitas yang positif. Analisis keduanya disajikan sebagai berikut.

### **Rasio Likuiditas**

Rasio likuiditas yang digunakan dalam analisis kondisi keuangan Pemerintah Kota yaitu:

1. **Rasio lancar (current ratio)**  
Rasio lancar menunjukkan sejauh mana aktiva lancar menutupi kewajiban-kewajiban lancar. Semakin besar perbandingan aktiva lancar dan kewajiban lancar semakin tinggi kemampuan menutupi kewajiban jangka pendeknya.
2. **Rasio cepat (quick ratio)**  
Rasio ini merupakan rasio yang menunjukkan kemampuan aktiva lancar yang paling likuid mampu menutupi hutang lancar. Quick rasio menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membayar kewajiban jangka pendeknya dengan menggunakan aktiva yang lebih likuid. Hal ini menunjukkan kemampuan Pemerintah Kota Sawahlunto dalam membayar kewajiban jangka pendeknya sangat baik.



## Rasio Solvabilitas

Rasio solvabilitas merupakan rasio yang menunjukkan kemampuan daerah untuk memenuhi kewajiban finansialnya baik jangka pendek maupun jangka panjang. Solvable berarti mempunyai aktiva atau kekayaan yang cukup untuk membayar semua hutangnya, jadi rasio solvabilitas adalah rasio untuk mengukur kemampuan Pemerintah Daerah dalam memenuhi kewajiban jangka panjang.

Rasio solvabilitas terdiri atas:

1. Rasio Total Hutang Terhadap Total Aset

Rasio total hutang terhadap total aset menunjukkan seberapa besar pengaruh hutang terhadap aktiva, dimana semakin besar nilainya diartikan semakin besar pula pengaruh hutang terhadap pembiayaan dan menandakan semakin besar resiko yang dihadapi oleh Pemerintah Kota Sawahlunto. Hal ini berarti dapat disimpulkan bahwa pengaruh hutang terhadap aktiva sangat kecil.

2. Rasio Hutang Terhadap Modal

Rasio hutang terhadap modal menunjukkan seberapa perlu hutang jika dibandingkan dengan kemampuan modal yang dimiliki, dimana semakin kecil nilainya berarti semakin mandiri dan tidak tergantung pembiayaan dari pihak lain. Hal ini dapat disimpulkan bahwa nilai total hutang masih jauh di bawah nilai modal yang dimiliki Pemerintah Kota Sawahlunto, dan semakin mandiri serta tidak tergantung pada hutang

### 3.2.2 Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan

Hasil Analisis Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan Tahun 2023 merupakan penghitungan kapasitas keuangan daerah dan kerangka pendanaan dengan melakukan proyeksi terhadap :

a. **Proyeksi Pendapatan Daerah**

**Tabel 3.8**  
**Proyeksi Pendapatan 2023**  
**Kota Sawahlunto**

Uraian	2023	Perubahan Anggaran 2023	Selisih
<b>PENDAPATAN</b>	<b>606.400.706.382,00</b>	<b>610.200.706.382</b>	<b>3.800.000.000,00</b>
<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>70.089.910.046,00</b>	<b>70.089.910.046,00</b>	0,00
Pendapatan Pajak Daerah	7.738.500.000,00	7.738.500.000,00	0,00
Pendapatan Retribusi Daerah	4.790.737.000,00	4.790.737.000,00	0,00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	15.165.000.000,00	15.165.000.000,00	0,00
Lain-lain PAD yang Sah	42.395.673.046,00	42.395.673.046,00	0,00
			0,00
<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>536.310.796.336,00</b>	<b>540.110.796.336</b>	<b>3.800.000.000,00</b>
<b>Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat</b>	<b>511.145.788.000,00</b>	<b>511.145.788.000,00</b>	0,00
Bagi Hasil Pajak dan bukan pajak	27.204.767.000,00	27.204.767.000,00	0,00
Dana Alokasi Umum	356.278.450.000,00	356.278.450.000,00	0,00
Dana Alokasi Khusus	107.161.110.000,00	107.161.110.000,00	0,00
Dana Insentif Daerah		-	
Dana Desa	20.501.461.000,00	20.501.461.000,00	0,00
			0,00
<b>Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya</b>	<b>25.165.008.336,00</b>	<b>28.965.008.336</b>	<b>3.800.000.000,00</b>
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	25.165.008.336,00	25.165.008.336,00	0,00
Bantuan Keuangan	-	3.800.000.000	3.800.000.000
<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
Pendapatan Hibah	-	-	

Uraian	2023	Perubahan Anggaran 2023	Selisih
Pendapatan Lainnya	-	-	
Bantuan Keuangan	-	-	

Sumber Data : APBD Kota Sawahlunto 2022-2023 (data diolah)

Pada APBD Perubahan tahun 2023, terdapat peningkatan pendapatan dari Bantuan Keuangan Khusus Provinsi sebesar Rp3,8 M sesuai dengan Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 903-264-2023 tanggal 3 April 2023 tentang Alokasi Dana Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Kepada Pemerintah Kota Sawahlunto Tahun Anggaran 2023 untuk :

1. Pembangunan Glamping di Kawasan Wisata Kandih
2. Pembangunan Kolam Renang di Kawasan Wisata Kandih
3. Pembangunan Kandang Karantina Satwa di Kawasan Wisata Kandih
4. Pembangunan Paddock Road Race di Kawasan Wisata Kandih
5. Pembangunan Tribun Penonton Road Race di Kawasan Wisata Kandih

Kebijakan daerah dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah di Kota Sawahlunto tahun 2023 dilakukan dengan beberapa cara berikut:

1. Intensifikasi PAD, melalui:
  - a. Optimalisasi sistem pajak on line dengan menambahkan peralatan berupa tapping box (alat perekam transaksi) untuk meminimalisir penyimpangan data transaksi oleh wajib pajak daerah.
  - b. Optimalisasi penerimaan pendapatan melalui entitas keuangan bisnis, berupa pemeriksaan terhadap laporan keuangan wajib pajak daerah. Sehingga apabila ditemukan kekurangan bayar pajak daerah akan segera dikeluarkan SKPD kurang bayar kepada wajib pajak.
  - c. Penegakkan law enforcement berupa denda pajak bagi wajib pajak yang menunggak pembayaran pajaknya.
  - d. Optimalisasai Sumber Daya Manusia (SDM) pajak daerah (fiskus) melalui diklat pajak daerah, yaitu lanjutan diklat audit pajak dan pemeriksaan pajak maupun diklat yang berhubungan dengan peningkatan kapasitas SDM perpajakan.
  - e. Penggunaan Teknologi Informasi (TI) dalam rangka mempercepat dan mempermudah layanan kepada wajib pajak daerah.
  - f. Perubahan regulasi perpajakan daerah yang sudah out of date menyesuaikan dengan kondisi dan dinamika perekonomian daerah.
  - g. Peningkatan koordinasi dengan SKPD penghasil lain dan BUMD untuk optimalisasi pendapatan daerah.
  - h. Penilaian kembali atas tanah dan bangunan dalam rangka optimalisasi penerimaan dari PBB perdesaan dan perkotaan.
  - i. Verifikasi dan penyelesaian terhadap piutang PBB yang masih ada tunggakan.
2. Ekstensifikasi Pajak dan Retribusi, melalui:
  - a. Perubahan tarif pajak daerah dan tarif retribusi daerah yang sudah tidak sesuai dengan kondisi perekonomian daerah.
  - b. Perluasan subjek dan objek pajak daerah dan retribusi daerah (perluasan tax based) berdasarkan potensi yang sudah dihitung.
  - c. Penyesuaian Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di kawasan-kawasan tertentu secara bertahap, dengan cara menggunakan Peta Zona Nilai Tanah tahun terbaru sebagai



pedoman untuk perhitungan Nilai Pasar dan Transaksi Jual Beli Tanah dan Bangunan.

**b. Proyeksi Belanja Daerah**

Proyeksi belanja daerah dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel 3.9**  
**Proyeksi Belanja Daerah Kota Sawahlunto**  
**Tahun 2023**

Uraian	2023	2023	Selisih
	Anggaran	Anggaran Perubahan	
<b>BELANJA</b>	<b>685.569.241.298,00</b>	<b>632.708.552.757,00</b>	<b>(52.860.688.541,00)</b>
<b>Belanja Operasi</b>	<b>520.232.102.286,00</b>	<b>498.209.680.408,00</b>	<b>(22.022.421.878,00)</b>
Belanja Pegawai	277.189.695.573,00	277.186.113.573,00	(3.582.000,00)
Belanja Barang dan Jasa	216.515.297.589,00	188.496.457.711,00	(28.018.839.878,00)
Belanja Bunga	1.250.000.000,00	1.250.000.000,00	-
Belanja Hibah	22.175.109.124,00	28.175.109.124,00	6.000.000.000,00
Belanja Bantuan Sosial	3.102.000.000,00	3.102.000.000,00	-
<b>Belanja Modal</b>	<b>113.168.488.012,00</b>	<b>72.213.253.884,00</b>	<b>(40.955.234.128,00)</b>
Belanja Modal Tanah		-	
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	3.717.285.862,00	2.217.285.862,00	(1.500.000.000,00)
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	56.454.651.238,00	37.860.011.583,00	(18.594.639.655,00)
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	49.341.324.337,00	31.950.887.060,00	(17.390.437.277,00)
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	272.317.110,00	185.069.379,00	(87.247.731,00)
<b>Belanja Tak Terduga</b>	<b>3.382.909.465,00</b>	<b>2.182.909.465,00</b>	<b>(1.200.000.000,00)</b>
Belanja Tak Terduga	3.382.909.465,00	2.182.909.465,00	(1.200.000.000,00)
<b>TRANSFER</b>	<b>52.168.651.000,00</b>	<b>60.102.709.000,00</b>	<b>7.934.058.000,00</b>
<b>TRANSFER BAGI HASIL PENDAPATAN</b>	<b>1.252.924.000,00</b>	<b>1.252.924.000,00</b>	-
Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	773.850.000,00	773.850.000,00	-
Transfer Bagi Hasil Retribusi Daerah	479.074.000,00	479.074.000,00	-
Transfer Bagi hasil Pendapatan Lainnya			
<b>TRANSFER BANTUAN KEUANGAN</b>	<b>50.915.727.000,00</b>	<b>58.849.785.000,00</b>	<b>7.934.058.000,00</b>
Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	50.915.727.000,00	58.849.785.000,00	7.934.058.000,00

Sumber Data : APBD Kota Sawahlunto 2022-2023 (data diolah)

Dari tabel diatas terdapat berbagai perubahan anggaran pada hampir semua jenis belanja. Terdapat pengurangan pada berbagai jenis belanja tersebut untuk mengakomodir penambahan belanja hibah pada KPU, Bawaslu pada tahun 2023 sebesar Rp 6 M dari total anggaran sebesar Rp 15 M, sisanya sebesar Rp 9 M akan dialokasikan pada anggaran tahun 2024 mendatang. Hal ini sejalan dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.9.1/435/SJ tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 tanggal 24 Januari 2023. Selanjutnya penambahan pada Alokasi Dana Desa sebesar Rp. 7.934.058.000,- berdasarkan Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 71 Tahun 2022 tentang Penetapan Alokasi Dana Desa Kota Sawahlunto tanggal 24 Mei 2023. Pengurangan anggaran belanja juga disebabkan selisih antara Silpa yang direncanakan dengan realisasi Silpa tersebut yakni sebesar kurang lebih 56 milyar.



### **Kebijakan Belanja Kota Sawahlunto Tahun 2023**

1. Pemenuhan urusan wajib pelayanan dasar dan urusan wajib non pelayanan dasar serta urusan pilihan.
2. Penggunaan anggaran diprioritaskan untuk mendanai kegiatan di bidang pendidikan, kesehatan, pengembangan wilayah, penciptaan lapangan kerja, peningkatan infrastruktur untuk mendukung ekonomi kerakyatan dan pertumbuhan ekonomi serta diarahkan untuk penanggulangan kemiskinan berkelanjutan.
3. Pemerintah daerah menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, satuan kerja perangkat daerah, maupun program dan kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran.
4. Setiap program kegiatan pada SKPD harus memberikan informasi yang jelas dan terukur serta memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan dari program kegiatan dimaksud ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur dan target kinerja.
5. *Mandatory spending* dalam tata kelola keuangan pemerintah daerah meliputi hal-hal sebagai berikut:
  - a. Alokasi anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBD sesuai amanat UUD 1945 pasal 31 ayat (4) dan UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 49 ayat (1).
  - b. Besar anggaran kesehatan pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota dialokasikan minimal 10% (sepuluh persen) dari anggaran pendapatan dan belanja daerah di luar gaji (UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan).
  - c. Dana Transfer Umum (DTU) diarahkan penggunaannya, yaitu paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) untuk belanja infrastruktur daerah yang langsung terkait dengan percepatan pembangunan fasilitas pelayanan publik dan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan penyediaan layanan publik antardaerah (UU APBN).
  - d. Alokasi dana Desa (ADD) paling sedikit 10% dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa).
6. Untuk pemenuhan Standar Pelayanan Minimal sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Noor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang menegaskan bahwa penyelenggara pemerintah daerah memprioritaskan pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar, yang kemudian diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal yakni bidang pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, trantibumlinmas serta sosial.

Berikut ini proyeksi pengalokasian untuk SPM pada Kota Sawahlunto untuk tahun 2023.

**Tabel 3.10**  
**Rekapitulasi Dan Proyeksi Belanja Pemenuhan SPM Kota Sawahlunto**  
**Tahun 2023**

NO	URAIAN			2021	2022	2023
	SPM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN			
<b>A. SPM Bidang Pendidikan</b>						
1	<b>Pendidikan Dasar</b>	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	319.962.556,00	-	-
			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	2.362.756.348,00	2.495.062.350,00	8.351.484.2235
			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	351.621.410,00	97.179.500,00	1335.000.000
			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	97.804.980,00	-	-
			Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	568.747.125,00	-	-
			Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	1.085.952.661,00	801.125.000,00	1.470.000.000
			Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	2.955.000,00	-	-
			Pengadaan Mebel Sekolah	206.771.500,00	900.828.425,00	1.330.000.000
			Pengadaan Perlengkapan Siswa	293.950.000,00	298.500.000,00	690.000.000
			Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan Ruangan	323.024.334,00	-	-
			Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	6.963.958.826,00	6.902.543.812,00	6.946.793.812
			Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	3.072.376.000,00	4.184.265.452,00	200.000.000
			Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	79.385.900,00	-	-
			Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	247.748.800,00	222.957.500,00	543.998.300
			Sub Kegiatan Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	-	5.038.000,00	5.038.000,00
			Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	103.062.400,00	185.256.000,00	189.8876.400
			Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	3.000.000,00	63.050.000,00	64.626.250
			<b>Total SPM Pendidikan Dasar</b>	<b>16.083.077.840,00</b>	<b>16.155.806.039,00</b>	<b>19.926.827.985</b>
		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pembangunan ruang guru/kepala sekolah/TU	496.107.946,00	-	-
			Penambahan ruang kelas baru	25.000.000,00	-	-
			Pembangunan ruang unit kesehatan sekolah	224.714.940,00	-	-
			Pembangunan asrama sekolah	607.055.450,00	-	-
			Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	103.909.680,00	201.375.000,00	206.409.375,00
			pengadaan mebel sekolah	22.756.114,00	423.922.808,00	434.520.878,20
			pengadaan perlengkapan sekolah	646.229.182,00	-	-
			Pengadaan Perlengkapan Siswa	50.000.000,00	-	-
			Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	19.563.700,00	-	-
			Sub kegiatan Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	-	5.038.000,00	5.038.000,00
			pengembangan karir pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan sekolah menengah pertama	21.549.000,00	128.493.200,00	269.636.000
			Penyediaan biaya personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	3.734.632.435,00	3.709.065.166,00	1.391.585.022
			Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah	3.154.869.000,00	155.674.200,00	316.700.0000
			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	-	673.196.400,00	750.000.000
			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah	-	225.366.350,00	-
			Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	-	1.375.071.350,00	405.000.000



NO	URAIAN			2021	2022	2023
	SPM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN			
			Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	-	273.270.900,00	273.000.000
			<b>Total SPM Pendidikan Menengah</b>	<b>9.106.387.447,00</b>	<b>7.170.473.374,00</b>	<b>4.051.889.275,20</b>
			<b>Total Pendidikan Dasar</b>	<b>25.189.465.287,00</b>	<b>23.326.279.413,00</b>	<b>23.978.717.260,20</b>
2	<b>Pendidikan Kesetaraan</b>	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan	264.052.900,00	-	-
			Pengadaan Perlengkapan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	25.000.000,00	28.000.000,00	414.095.000
			Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	383.598.020,00	89.056.143,00	273.000.000
			Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan di Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	3.846.000,00	-	-
			Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	67.200.000,00	85.404.930,00	81.900.000
			Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	-	52.846.250,00	140.000.000
			Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	-	-	-
			Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	-	450.000.000,00	-
			Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	-	174.500.080,00	-
			<b>Total Pendidikan Kesetaraan</b>	<b>743.696.920,00</b>	<b>879.807.403,00</b>	<b>908.995.000</b>
3	<b>Pendidikan Anak Usia Dini</b>	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	201.749.800,00	623.767.000,00	1.981.920.000
			Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	358.548.680,00	-	-
			Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	231.748.920,00	439.590.000,00	-
			Pengadaan Mebel PAUD	-	-	-
			Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	-	-	-
			Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	435.580.500,00	53.521.100,00	-
			Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	36.139.000,00	430.095.500,00	499.280.0000
			Pengelolaan dana BOP PAUD	1.479.000.000,00	1.575.599.550,00	5
			Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	252.573.250,00	231.360.050,00	399.757.700
			Pengadaan Perlengkapan PAUD	-	518.360.000,00	1.653.860.000
			Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	-	132.960.000,00	226.658.250
			<b>Total Pendidikan Anak Usia Dini</b>	<b>2.995.340.150,00</b>	<b>4.005.253.200,00</b>	<b>4.761.475.950</b>
			<b>Total SPM Bidang Pendidikan</b>	<b>28.928.502.357,00</b>	<b>28.211.340.016,00</b>	<b>29.649.188.210,20</b>
<b>B. SPM BIDANG KESEHATAN</b>						
1	<b>Pelayanan Kesehatan Ibu hamil</b>	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	209.777.510,00	420.622.100,00	8.450.000
			Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	209.777.510,00	420.622.100,00	8.450.000
2	<b>Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin</b>		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	128.845.000,00	98.174.799,00	8.270.000
			Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya			
				<b>128.845.000,00</b>	<b>98.174.799,00</b>	<b>8.270.000</b>
3	<b>Pelayanan Kesehatan bayi</b>		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	103.363.500,00	102.890.500,00	35.750.000





NO	URAIAN			2021	2022	2023
	SPM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN			
	baru lahir					
			Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya			
				<b>103.363.500,00</b>	<b>102.890.500,00</b>	35.750.000
4	Pelayanan Kesehatan balita		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	168.782.200,00	100.867.000,00	7.500.000
			Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya			
				<b>168.782.200,00</b>	<b>100.867.000,00</b>	7.500.000
5	Pelayanan Kesehatan pada usia pendidikan dasar		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	165.551.215,00	285.001.650,00	7.750.250
			Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya			
				<b>165.551.215,00</b>	<b>285.001.650,00</b>	7.750.250
6	Pelayanan Kesehatan pada Usia produktif		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	87.787.235,00	48.439.850,00	22.250.500
			Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya			
				<b>87.787.235,00</b>	<b>48.439.850,00</b>	22.250.500
7	Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	117.293.000,00	193.442.720,00	8.215.000
			Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya			
				<b>117.293.000,00</b>	<b>193.442.720,00</b>	8.215.000
8	Pelayanan Kesehatan penderita Hipertensi		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	9.652.050,00	20.087.500,00	14.087.500
			Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya			
				<b>9.652.050,00</b>	<b>20.087.500,00</b>	14.087.500
9	Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Mellitus		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	5.879.800,00	9.000.000,00	12.075.000
			Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya			
				<b>5.879.800,00</b>	<b>9.000.000,00</b>	12.075.000
10	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	11.870.650,00	4.600.000,00	11.275.000
			Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya			
				<b>11.870.650,00</b>	<b>4.600.000,00</b>	11.275.000
11	Pelayanan Kesehatan Orang terduga Tuberkulosis		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	89.887.800,00	48.440.000,00	55.445.250
			Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya			
				<b>89.887.800,00</b>	<b>48.440.000,00</b>	55.445.250
12	Pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (HIV)		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	28.105.110,00	35.813.800,00	30.815.750
			Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya			
				<b>28.105.110,00</b>	<b>35.813.800,00</b>	30.815.750
			<b>Total SPM Bidang Kesehatan</b>	<b>1.126.795.070,00</b>	<b>1.367.379.919,00</b>	<b>221.884.250</b>
			<b>C. SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>			



NO	URAIAN			2021	2022	2023
	SPM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN			
1	<b>Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari</b>	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/kota	Supervisi Pembangunan / Peningkatan / Perluasan / Perbaikan SPAM	771.743.944,00	2.987.000.000,00	3.600.000.000
			Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan Di Kawasan Perkotaan	1.372.000.000,00	4.574.706.000,00	60.000.000
			Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan Di Kawasan Perdesaan	591.767.500,00	-	-
<b>Total SPM Pemenuhan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari</b>				<b>2.735.511.444,00</b>	<b>7.561.706.000,00</b>	<b>3.660.000.000</b>
2	<b>Penyediaan pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik</b>	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan/penyediaan sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	2.080.000.000,00	4.451.775.000,00	799.775.000
<b>Total SPM Penyediaan pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik</b>				<b>2.080.000.000,00</b>	<b>4.451.775.000,00</b>	<b>799.775.000</b>
<b>Total SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>				<b>4.815.511.444,00</b>	<b>12.013.481.000,00</b>	<b>4.459.775.000</b>
<b>D. SPM Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman</b>						
1	<b>Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota</b>	Pembangunan dan rehabilitasi Rumah korban bencana atau Relokasi Program Kabupaten Kota	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	120.685.000,00	180.785.000,00	400.785.000
		Kegiatan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	-	63.717.750,00	5
		Kegiatan Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	-	15.932.500,00	0
		Kegiatan Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	-	8.898.000,00	0
<b>Total SPM Bidang Kesehatan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman</b>				<b>120.685.000,00</b>	<b>269.333.250,00</b>	<b>400.785.000</b>
<b>E. SPM Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum</b>						
1	<b>Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum</b>	Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Dalam Satu Daerah Kab/Kota	Pencegahan gangguan Ketentraman dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patroli, pengamanan dan pengawalan	1.019.551.580,00	65.520.000,00	65.520.000,000



NO	URAIAN			2021	2022	2023
	SPM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN			
			Penindakan atas Gangguan Ketenraman dan ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa	6.604.000,00	6.604.000,00	32.100.000
			Peningkatan Kapasitas SDM Satpol PP dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Azazi Manusia	-	-	-
			Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	14.663.550,00	11.175.000,00	30.000.000
			Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	114.040.000,00	14.040.000,00	40.000.000
	<b>Total</b>			<b>1.154.859.130,00</b>	<b>97.339.000,00</b>	<b>167.620.000</b>
	<b>Total Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum</b>			<b>1.154.859.130,00</b>	<b>97.339.000,00</b>	<b>167.620.000</b>
2	<b>Pelayanan Informasi Rawan Bencana</b>	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	Sosialisasi, Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kota Sawahlunto (Per Jenis Bencana)	70.530.150,00	28.749.800,00	40.000.000
	<b>Total Pelayanan Informasi Rawan Bencana</b>			<b>70.530.150,00</b>	<b>28.749.800,00</b>	<b>40.000.000</b>
3	<b>Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana</b>	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Benana	Pelatihan dan Mitigasi Bencana Kab/Kota	53.322.400,00	21.122.650,00	
			Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	190.580.760,00	88.639.500,00	88.639.500,00
			Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kab/Kota	58.867.400,00	99.999.900,00	
			Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	-	280.000.000,00	0
			Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	-	43.000.000,00	393.000.000
			Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	-	123.725.550,00	1.908.725.550
			Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	-	79.494.500,00	79.494.500
	<b>Total Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana</b>			<b>302.770.560,00</b>	<b>735.982.100,00</b>	<b>2.469.859.550</b>
4	<b>Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana</b>	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kota	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kota Sawahlunto	843.725.500,00	305.000.700,00	305.000.000
			Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kab/Kota	-	17.999.500,00	17.999.500,00
	<b>Total Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana</b>			<b>843.725.500,00</b>	<b>323.000.200,00</b>	<b>323.000.200,00</b>
5	<b>Pencegahan, penanggulangan, penyelamatan, kebakaran dan penyelamatan non kebakaran</b>	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan dan Penanganan bahan berbahaya dan beracun Kebakaran Dalam Daerah Kab/ Kota	Pencegahan Kebakaran dalam daerah kab/kota	11.840.000,00	8.996.000,00	
			Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam daerah kab/kota	1.101.619.888,00	20.025.000,00	254.573.750
		Kegiatan Investigasi Kejadian Kebakaran	Investigasi Kejadian Kebakaran	-	3.952.000,00	10.500.000
		Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	-	3.952.000,00	
	<b>Total Pencegahan, penanggulangan, penyelamatan, kebakaran dan penyelamatan non kebakaran</b>			<b>1.113.459.888,00</b>	<b>36.925.000,00</b>	<b>265.073.750</b>
	<b>Total SPM Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum</b>			<b>3.485.345.228,00</b>	<b>1.221.996.100,00</b>	<b>3.265.553.500</b>
<b>F. SPM Bidang Sosial</b>						



NO	URAIAN			2021	2022	2023		
	SPM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN					
1	<b>Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti</b>	Rehabilitasi Sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, gelandangan, pengemis, di luar panti	Penyediaan Alat Bantu	138.336.700,00	4.300.000,00	8.000.000		
			Pemberian Bimbingan Fisik Mental, Spritual, dan Sosial	3.415.300,00	-	-		
			Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	34.400.000,00	45.540.000,00	45.450.000		
			Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	215.258.000,00	122.100.000,00	176.000.000		
			Pemberian Layanan Kedaruratan	175.500.000,00	152.400.000,00	270.000.000		
			Penyediaan Permakanan	31.802.000,00	57.964.800,00	59.413.920		
			<b>Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti</b>			<b>598.712.000,00</b>	<b>382.304.800,00</b>	<b>558.863.920</b>
3	<b>Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti</b>	Rehabilitasi Sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, gelandangan, pengemis, di luar panti	Pemberian Layanan Kedaruratan	-	-	-		
			Penyediaan Permakanan Lansia Kurang Mampu Tidak Produktif	77.232.050,00	-	-		
	<b>Total Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti</b>			<b>77.232.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
4	<b>Perlindungan dan Jaminan Sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi Korban Bencana daerah Kabupaten/kota</b>	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/ Kota	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga ( LK3)	383.719.520,00	329.319.520,00	5.000.000		
			<b>Total Perlindungan dan Jaminan Sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi Korban Bencana daerah Kabupaten/kota</b>			<b>383.719.520,00</b>	<b>329.319.520,00</b>	<b>5.000.000</b>
			Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/ Kota	Penyediaan Makanan	-	6.000.000,00	30.000.000	
				-	<b>6.000.000,00</b>	<b>30.000.000 0</b>		
	<b>Total SPM Bidang Sosial</b>			<b>1.059.663.570,00</b>	<b>717.624.320,00</b>	<b>593.863.920</b>		
	<b>TOTAL SPM</b>			<b>39.536.502.669,00</b>	<b>43.801.154.605,00</b>	<b>42.251.049.880,20</b>		

**c. Proyeksi Pembiayaan Daerah**

Berdasarkan data tahun-tahun sebelumnya, maka dapat disusun proyeksi pembiayaan tahun 2023 Perubahan.

**Tabel 3.11  
Proyeksi Pembiayaan Daerah Kota Sawahlunto  
Tahun 2023**

Uraian	2023	2023	Selisih
	Anggaran	Anggaran Setelah Perubahan	
<b>Total Defisit PEMBIAYAAN</b>	<b>-79.168.534.916,00</b>	<b>-22.507.846.375,00</b>	-56.660.688.541,00
<b>PENERIMAAN DAERAH</b>	<b>80.835.201.585,00</b>	<b>24.174.513.044,00</b>	56.660.688.541,00
Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran ( SiLPA)	68.775.634.801,00	12.114.946.260,00	56.660.688.541,00
Pencairan Dana Cadangan	-	-	-
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	-	-	-
Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-
Penerimaan Kembali Pemberian	12.059.566.784,00	12.059.566.784,00	-

Uraian	2023 Anggaran	2023 Anggaran Setelah Perubahan	Selisih
Pinjaman Daerah			
Penerimaan Piutang Daerah			
<b>Jumlah</b>	<b>80.835.201.585,00</b>	<b>80.835.201.585,00</b>	
<b>PENGELUARAN DAERAH</b>	1.666.666.669,00	1.666.666.669,00	
Pembentukan Dana Cadangan			
Penyertaan Modal ( Investasi ) Pemerintah Daerah			
Pembayaran Pokok Utang	1.166.666.669,00	1.166.666.669,00	
Pemberian Pinjaman Daerah	500.000.000,00	500.000.000,00	
<b>Jumlah</b>	<b>1.666.666.669,00</b>	<b>1.666.666.669,00</b>	
<b>Pembiayaan Netto</b>	<b>79.168.534.916,00</b>	<b>22.507.846.375,00</b>	56.660.688.541,00

Sumber : APBD Kota Sawahlunto 2022-2023 (data diolah)

### 3.2.3 Kebijakan Alokasi Anggaran

Kebijakan alokasi anggaran merupakan serangkaian kebijakan yang telah ditetapkan sebagai upaya untuk mengoptimalkan pemanfaatan dan alokasi anggaran yang tersedia untuk sebesar-besarnya kepentingan masyarakat, serta dalam rangka pencapaian efektifitas program. Mengingat keterbatasan anggaran, maka pengalokasiannya berdasarkan skala prioritas (money follow programme) dan kebutuhan.

Prioritas alokasi penggunaan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah dikelompokkan menjadi 3 (tiga) terdiri atas :

- Kelompok Prioritas I mendapatkan prioritas pertama sebelum Kelompok Prioritas II.
- Kelompok Prioritas III mendapatkan alokasi anggaran setelah Kelompok Prioritas I dan II terpenuhi kebutuhan dananya.

Adapun prioritas anggaran untuk pembangunan Pemerintah Kota Sawahlunto Tahun 2024, sebagai berikut:

- a. Prioritas I, dialokasikan untuk membiayai belanja langsung wajib dan mengikat.
- b. Prioritas II, dialokasikan untuk membiayai pemenuhan penerapan pelayanan dasar,
- c. Prioritas III, dialokasikan untuk membiayai belanja penyelenggaraan urusan pemerintahan lainnya.

**Tabel 3.12**  
**Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah**  
**Kota Sawahlunto**

No		2023	2023 Perubahan	Selisih
<b>Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah</b>				
1	<b>Prioritas I</b>	327.767.498.540,00	394.974.528.421,00	67.207.029.881,00
2	<b>Prioritas II</b>	357.801.742.758,00	237.734.024.336,00	(120.067.718.422,00)

Sumber : APBD Kota Sawahlunto 2022-2023 (data diolah)

## **BAB IV**

### **SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH**

Sasaran dan prioritas pembangunan daerah Tahun 2023 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 multiplier effect terhadap perekonomian di daerah, yang pada gilirannya akan mendorong pembangunan perekonomian secara nasional.

Prioritas pembangunan Kota Sawahlunto pada Tahun 2023 merupakan prioritas pembangunan pada tahun terakhir 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 yang secara khusus berhubungan dengan capaian sasaran pembangunan daerah, memiliki tingkat urgensi yang tinggi untuk segera diwujudkan serta memiliki daya ungkit yang tinggi bagi peningkatan kinerja pembangunan daerah.

Berdasarkan telaah hasil evaluasi program dan kegiatan sampai dengan triwulan II Tahun 2023 serta pertimbangan-pertimbangan lainnya, prioritas pembangunan Kota Sawahlunto pada perubahan RKPd Kota Sawahlunto tahun 2023 tidak mengalami perubahan dan masih mengacu pada prioritas pembangunan pada tahun pada RKPd Tahun 2023.

#### **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 Provinsi Sumatera Barat 2021-2026.

Tujuan dan sasaran pembangunan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2023 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 keluarga, 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 ketidakadilan 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**

<b>VISI : DENGAN KEBERSAMAAN KITA WUJUDKAN SAWAHLUNTO SEBAGAI KOTA WISATA YANG KREATIF, INOVATIF, UNGGUL, BERMARTABAT, BERKEADILAN DAN SEJAHTERA</b>								
No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Definisi Operasional/ Rumus Perhitungan	Target			Kondisi Akhir
					2021	2022	2023	
<b>Misi 1 : Menciptakan Kehidupan Beragama Dan Budaya Yang Semakin Baik</b>								
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	1,43	1,77	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	1,43	1,77	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	88
<b>Misi 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Dan Pengembangan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Ekonomi Kreatif Serta Mengadakan Pelatihan Melalui BLK</b>								
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	3,24	4,53	4,53
			PDRB Perkapita (Juta Rupiah) (SDGs)	PDRB ADHB/(Penduduk Pertengahan tahun)	59,99	62,93	66,03	66,03
			Tingkat Kemiskinan (%)(SDGs)	(Jumlah Penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan / jumlah penduduk) x 100%	2,10	2,05	2,01	2,01



**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	Target			Kondisi Akhir
					2021	2022	2023	
			Gini Ratio	Indeks yang di gunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh yang di keluarkan BPS	0,281	0,280	0,278	0,278
		Menurunnya tingkat pengangguran terbuka	Tingkat Pengangguran Terbuka (%) (SDGs)	Jumlah penganggur terbuka usia angkatan kerja/Jumlah penduduk angkatan kerja x 100%	7,55	6,81	6,43	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	409.417,45	418.106,23	418.106,23
		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	10.632,26	11.024,59	11.024,59
			PDRB Sektor Perdagangan (SDGs) (Jutaan Rupiah)	Jumlah PDRB ADHB dari sektor Perdagangan	556.832,20	582.684,76	615.823,20	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	336.849,19	344.355,30	344.355,30





**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	Target			Kondisi Akhir
					2021	2022	2023	
			Indeks Ketahanan Pangan	Indeks yang digunakan untuk mengetahui ketahanan pangan suatu daerah	68,91	70,56	72,33	72,33
		tersedianya iklim investasi yang kondusif	Nilai total Investasi (Milyar Rupiah)	Jumlah Investasi Lokal, Nasional dan Asing	36	36	41	41
<b>Misi 3: Mewujudkan Pendidikan yang Berkualitas untuk menghasilkan Sumber Daya Manusia yang Beriman, Kreatif dan Berdaya Saing (dengan memberikan Beasiswa atau Kartu Sawahlunto Pintar)</b>								
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	73,63	74,09	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	13,19	13,20	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	11,01	11,30	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	25	30	30
<b>Misi 4 : Menghadirkan Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Inovatif</b>								



**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	Target			Kondisi Akhir
					2021	2022	2023	
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)	61,54 (B)
		Terwujudnya birokrasi yang bersih dan akuntabel	Nilai Sakip	Penilaian Kemenpan RB terhadap laporan kinerja pemerintah daerah	B (64,57)	B (68,22)	BB (72,83)	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 (%)	$(PAD \text{ tahun } n - PAD \text{ tahun } (n-1) / PAD \text{ tahun } (n-1)) \times 100\%$	4,04	4,19	4,45	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	70	75
2	Meningkatkan nilai wawasan kebangsaan, ketentraman		Persentase penurunan kasus pelanggaran perda (%)	$(\text{jumlah kasus pelanggaran perda tahun } (n-1) - \text{jumlah kasus pelanggaran perda tahun } (n)) / \text{jumlah kasus pelanggaran perda tahun } (n) \times 100 \%$	0,044	0,046	0,049	0,139



**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	Target			Kondisi Akhir
					2021	2022	2023	
	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	0,046	0,049	0,139
<b>Misi 5 : Meningkatkan Pelayanan Kesehatan Yang Bermutu Dengan Memberikan Jaminan Kesehatan Untuk Seluruh Masyarakat</b>								
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	73,63	74,09	74,09
		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	70,28	70,42	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	6,0	5,90	5,90
<b>Misi 6 : Mengembangkan Potensi Wisata Secara Serius Dan Berkelanjutan</b>								
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	3,24	4,53	4,53
			PDRB Perkapita (Juta Rupiah) (SDGs)	PDRB ADHB/(Penduduk Pertengahan tahun)	59,99	62,93	66,03	66,03





**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	Target			Kondisi Akhir
					2021	2022	2023	
			Tingkat Kemiskinan (%) (SDGs)	(Jumlah Penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan / jumlah penduduk) x 100%	2,1	2,05	2,01	2,01
			Gini Ratio	Indeks yang di gunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh yang di keluarkan BPS	0,281	0,280	0,278	0,278
		Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Pariwisata	PDRB sektor Pariwisata-(juta rupiah) SDGs	PDRB ADHB sektor Penyediaan akomodasi dan restoran	80.359,32	87.536,71	95.714,10	95.714,10
			Persentase PAD Sektor Pariwisata (%)	(Pendapatan Asli Daerah Sektor Pariwisata /Total PAD) x 100 %	1,86	1,98	2,13	2,13
<b>Misi 7: Tersedianya Infrastruktur Publik Yang Merata Dan Memadai</b>								
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	81,71	83,57	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	65,07	66,73	66,73
			Persentase Luas sawah yang terairi dengan Irigasi (%)	(luas lahan sawah yang terairi dari irigasi / total luas sawah) x 100 %	47,72	49,22	51,22	51,22
		Meningkatnya kesiapsiagaan warga kota dalam antisipasi dan penanggulangan bencana	Indeks Ketahanan Daerah	upaya untuk mengukur kapasitas penanggulangan bencana daerah	0,53	0,55	0,57	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	Target			Kondisi Akhir
					2021	2022	2023	
			Persentase Luas sawah yang terairi dengan Irigasi (%)	(luas lahan sawah yang terairi dari irigasi / total luas sawah) x 100 %	47,72	49,22	51,22	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	65,70	66,22	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	89	90	90
		Meningkatnya kualitas perumahan dan permukiman	Persentase RTLH (%)	(Jumlah RTLH/Jumlah Rumah) x 100 %	10,08	8,9	7,5	7,5
			Luas kawasan permukiman kumuh (hektar) (SDGs)	Luas kawasan permukiman kumuh sesuai SK Walikota (Ha)	83,54	72,93	19,08	19,08
			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	89,05	90,1	90,1
<b>Misi 8: Penanganan Khusus Terhadap Kelompok Marginal Seperti Lansia, Penyandang Disabilitas, Gangguan Jiwa Dan Kelompok Marginal Lainnya</b>								



**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	Target			Kondisi Akhir
					2021	2022	2023	
1	Mewujudkan keadilan sosial dan kesetaraan Gender		Indeks Pembangunan Gender (IPG)	(IPM Perempuan / IPM Laki-laki) x 100 %	95,50	95,51	95,52	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 terfasilitasi (%)	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	94,78	100	100
		Terwujudnya keadilan dan kesetaraan gender dalam pembangunan	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	(IPM Perempuan / IPM Laki-laki) x 100	95,50	95,51	95,52	95,52
<b>Misi 9 : Mewujudkan Kota berbasis Smart City Dalam Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dan Daya Tarik Investor</b>								
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)	61,54 (B)
		meningkatkan kualitas Pelayanan Publik berbasis Teknologi informasi	Indeks Pembangunan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Penilaian dari Kemenpan RB terhadap penggunaan sistem informasi teknologi oleh Pemerintah daerah	2,92	2,96	3,10	3,10





**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	Target			Kondisi Akhir
					2021	2022	2023	
			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)	86,55 (B)	89,87 (A)	89,87 (A)



Berdasarkan ketercapaian target indikator kinerja tujuan dan sasaran pembangunan pasda tahun 2022, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap target indikator kinerja tujuan dan sasaran. Adapun penyesuaian target ini didasarkan pada telah tercapainya dan sudah melampaui target dari indikator kinerja tujuan dan sasaran pada tahun 2022, selain itu juga karena kondisi dan kemampuan daerah maka ada beberapa target indikator yang diturunkan, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini :





**Tabel 4.2**  
**Penyesuaian Target Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran**

<b>VISI : DENGAN KEBERSAMAAN KITA WUJUDKAN SAWAHLUNTO SEBAGAI KOTA WISATA YANG KREATIF, INOVATIF, UNGGUL, BERMARTABAT, BERKEADILAN DAN SEJAHTERA</b>								
No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Definisi Operasional/ Rumus Perhitungan	Target			
					P-RPJMD	2023	Penyesuaian Target 2023	
<b>Misi 1 : Menciptakan Kehidupan Beragama Dan Budaya Yang Semakin Baik</b>								
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)	1,77	1,77	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)	1,77	1,77	1,77
			Melestarikan budaya dan tradisi yang menjadi karakter kota	Persentase Komunitas Budaya yang aktif	(Jumlah Komunitas budaya yang aktif / total komunitas budaya ) x 100 %	88	88	88
<b>Misi 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Dan Pengembangan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Ekonomi Kreatif Serta Mengadakan Pelatihan Melalui BLK</b>								
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%	4,53	4,53	4,23	
			PDRB Perkapita (Juta Rupiah) (SDGs)	PDRB ADHB/(Penduduk Pertengahan tahun)	66,03	66,03	68,85	





**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	Target		
					P-RPJMD	2023	Penyesuaian Target 2023
			Tingkat Kemiskinan %(SDGs)	(Jumlah Penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan / jumlah penduduk) x 100%	2,01	2,01	2,22
			Gini Ratio	Indeks yang di gunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh yang di keluarkan BPS	0,278	0,278	0,300
		Menurunnya tingkat pengangguran terbuka	Tingkat Pengangguran Terbuka %(SDGs)	Jumlah penganggur terbuka usia angkatan kerja/Jumlah penduduk angkatan kerja x 100%	6,43	6,43	4,96
		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	418.106,23	418.106,23	418.106,23
		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)	11.024,59	11.024,59	11.024,59
			PDRB Sektor Perdagangan (SDGs) (Jutaan Rupiah)	Jumlah PDRB ADHB dari sektor Perdagangan	615.823,20	615.823,20	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	344.355,30	344.355,30	344.355,30



**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	Target		
					P-RPJMD	2023	Penyesuaian Target 2023
			Indeks Ketahanan Pangan	Indeks yang digunakan untuk mengetahui ketahanan pangan suatu daerah	72,33	72,33	72,33
		tersedianya iklim investasi yang kondusif	Nilai total Investasi (Milyar Rupiah)	Jumlah Investasi Lokal, Nasional dan Asing	41	41	41
<b>Misi 3: Mewujudkan Pendidikan yang Berkualitas untuk menghasilkan Sumber Daya Manusia yang Beriman, Kreatif dan Berdaya Saing (dengan memberikan Beasiswa atau Kartu Sawahlunto Pintar)</b>							
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	74,09	74,09	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.	13,20	13,20	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)	11,30	11,30	11,30



**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	Target		
					P-RPJMD	2023	Penyesuaian Target 2023
			Persentase Lulusan SD hafidz al-Quran minimal juz 30 (%)	(Lulusan SD hafidz al-Quran minimal juz 30/total jumlah lulusan SD) x 100 %	30	30	30
<b>Misi 4 : Menghadirkan Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Inovatif</b>							
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	61,54 (B)	61,54 (B)	61,54 (B)
		Terwujudnya birokrasi yang bersih dan akuntabel	Nilai Sakip	Penilaian Kemenpan RB terhadap laporan kinerja pemerintah daerah	BB (72,83)	BB (72,83)	BB (72,83)
			Opini BPK terhadap laporan keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)	Opini BPK terhadap laporan keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)	WTP	WTP	WTP
			Persentase peningkatan PAD (%)	$(PAD \text{ tahun } n - PAD \text{ tahun } (n-1) / PAD \text{ tahun } (n-1)) \times 100\%$	4,45	4,45	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	75	75	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	Target		
					P-RPJMD	2023	Penyesuaian Target 2023
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 %	0,049	0,049	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 %	0,049	0,049	0,139
<b>Misi 5 : Meningkatkan Pelayanan Kesehatan Yang Bermutu Dengan Memberikan Jaminan Kesehatan Untuk Seluruh Masyarakat</b>							
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	74,09	74,09	74,09
		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	70,42	70,42	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	5,90	5,90	5,90



**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	Target		
					P-RPJMD	2023	Penyesuaian Target 2023
<b>Misi 6 : Mengembangkan Potensi Wisata Secara Serius Dan Berkelanjutan</b>							
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%	4,53	4,53	4,23
			PDRB Perkapita (Juta Rupiah) (SDGs)	PDRB ADHB/(Penduduk Pertengahan tahun)	66,03	66,03	68,85
			Tingkat Kemiskinan (%) (SDGs)	(Jumlah Penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan / jumlah penduduk) x 100%	2,01	2,01	2,22
			Gini Ratio	Indeks yang di gunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh yang di keluarkan BPS	0,278	0,278	0,300
		Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Pariwisata	PDRB sektor Pariwisata-(juta rupiah) SDGs	PDRB ADHB sektor Penyediaan akomodasi dan restoran	95.714,10	95.714,10	95.714,10
			Persentase PAD Sektor Pariwisata (%)	(Pendapatan Asli Daerah Sektor Pariwisata /Total PAD) x 100 %	2,13	2,13	2,13
<b>Misi 7: Tersedianya Infrastruktur Publik Yang Merata Dan Memadai</b>							
1	Menyediakan infrastruktur kota berkualitas dan		Indeks Pembangunan Infrastruktur Wilayah	jumlah persentase infrastruktur dasar (jalan, air minum, sanitasi) dalam kondisi baik/tiga	83,57	83,57	83,57



**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	Target		
					P-RPJMD	2023	Penyesuaian Target 2023
	berwawasan lingkungan	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	66,73	66,73	66,73
			Persentase Luas sawah yang terairi dengan Irigasi (%)	(luas lahan sawah yang terairi dari irigasi / total luas sawah) x 100 %	51,22	51,22	51,22
		Meningkatnya kesiapsiagaan warga kota dalam antisipasi dan penanggulangan bencana	Indeks Ketahanan Daerah	upaya untuk mengukur kapasitas penanggulangan bencana daerah	0,57	0,57	0,57
			Persentase Luas sawah yang terairi dengan Irigasi (%)	(luas lahan sawah yang terairi dari irigasi / total luas sawah) x 100 %	51,22	51,22	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)	66,22	66,22	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	90	90	90





**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	Target		
					P-RPJMD	2023	Penyesuaian Target 2023
		Meningkatnya kualitas perumahan dan permukiman	Persentase RTLH (%)	(Jumlah RTLH/Jumlah Rumah) x 100 %	7,5	7,5	7,5
			Luas kawasan permukiman kumuh (hektar) (SDGs)	Luas kawasan permukiman kumuh sesuai SK Walikota (Ha)	19,08	19,08	19,08
			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 %	90,1	90,1	90,1
<b>Misi 8 : Penanganan Khusus Terhadap Kelompok Marginal Seperti Lansia, Penyandang Disabilitas, Gangguan Jiwa Dan Kelompok Marginal Lainnya</b>							
1	Mewujudkan keadilan sosial dan kesetaraan Gender		Indeks Pembangunan Gender (IPG)	(IPM Perempuan / IPM Laki-laki) x 100 %	95,52	95,52	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 terfasilitasi (%)	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%	100	100	100
		Terwujudnya keadilan dan kesetaraan gender dalam pembangunan	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	(IPM Perempuan / IPM Laki-laki) x 100	95,52	95,52	95,52
<b>Misi 9 : Mewujudkan Kota berbasis Smart City Dalam Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dan Daya Tarik Investor</b>							



**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	Target		
					P-RPJMD	2023	Penyesuaian Target 2023
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	61,54 (B)	61,54 (B)	61,54 (B)
		meningkatnya kualitas Pelayanan Publik berbasis Teknologi informasi	Indeks Pembangunan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Penilaian dari Kemenpan RB terhadap penggunaan sistem informasi teknologi oleh Pemerintah daerah	3,10	3,10	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	89,87 (A)	89,87 (A)	89,87 (A)

## 4.2 PRIORITAS PEMBANGUNAN

Dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023, prioritas pembangunan daerah lebih disinergikan dengan Prioritas Pembangunan Nasional yang ditetapkan dalam RPJMN 2020-2024 dan prioritas pembangunan provinsi Sumatera Barat yang ditetapkan dalam RPJMD Provinsi Sumatera Barat .

### 4.2.1 Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2023

Dalam RPJMN 2020-2024 dan RKP 2023 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 memperkuat karakter bangsa dengan mengoptimalkan capaian (a) Indeks Pembangunan Keluarga dan (b) median usia kawin pertama perempuan;
- (6) Meningkatnya budaya literasi untuk mewujudkan masyarakat berpengetahuan, inovatif, dan kreatif dengan mendorong pencapaian Nilai Budaya Literasi.

Sasaran PN 5 adalah sebagai berikut:

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

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

Sasaran PN 6 adalah sebagai berikut:

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

Sasaran PN 7 adalah sebagai berikut:

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

#### **4.2.2 Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023**

Dalam RPJMD Provinsi Sumatera Barat 2021-2026 dan RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 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 2023 dilakukan dengan mempertimbangkan dan didasari beberapa hal sebagai berikut :

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

Pada Musrenbang RKPD 2023 Kota Sawahlunto sudah disampaikan oleh Walikota Kota Sawahlunto ada 11 (sebelas) Prioritas Pembangunan Daerah Kota Sawahlunto tahun 2023, sebagai berikut:

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

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



**Tabel 4.3**  
**Persandingan Misi dan Arah Kebijakan Kota Sawahlunto Tahun 2023**

<b>MISI PERUBAHAN RPJMD KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2018-2023</b>	<b>ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PERUBAHAN RPJMD KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2018-2023 UNTUK TAHUN 2023</b>
<b>Misi 1 : Menciptakan Kehidupan beragama dan budaya yang semakin baik</b>	Meningkatkan kapasitas dan kualitas, pengelola rumah ibadah, penyuluh agama, tokoh agama, lembaga sosial keagamaan, dan media massa dalam melakukan bimbingan keagamaan
	Meningkatkan Aktivitas-aktivitas keagamaan disetiap Desa/Kelurahan bagi masyarakat
	Menyediakan sarana dan prasarana peribadatan dan pendidikan keagamaan yang berkualitas
	Memfasilitasi peningkatan kualitas imam di masjid-masjid
	Meningkatkan kualitas dan kuantitas guru-guru mengaji dan pembina rumah tahfidz
	Mendirikan pondok-pondok dan rumah tahfidz setiap Kecamatan
	Meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap sejarah kota Sawahlunto
	Mengintegrasikan pendidikan budaya daerah kedalam kurikulum Muatan Lokal dalam pendidikan
	Memfasilitasi para pelaku seni dalam pengembangan kualitas karya seni, kreativitas, dan produktivitas
	Meningkatkan SDM pelaku seni dan budaya daerah
<b>Misi 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat dan Pengembangan Ekonomi Kerakyatan berbasis ekonomi kreatif serta mengadakan Pelatihan melalui BLK</b>	Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelatihan keterampilan calon tenaga kerja dengan instruktur yang handal dan profesional, serta pengembangan BLK
	Melakukan kemitraan dan kerjasama magang dengan dunia usaha lokal, nasional dan luar negeri dengan konsep saling menguntungkan
	Melakukan monitoring dan pendampingan terhadap calon tenaga kerja yang sudah terlatih dalam membuka peluang usaha sendiri
	Mengembangkan kemitraan antara pemerintah dengan dunia usaha/industri untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja melalui pengembangan standar kompetensi dan sertifikasi/uji kompetensi oleh pihak pengguna (asosiasi industri/profesi) bersama lembaga sertifikasi profesi berlisensi
	Meningkatkan akses, kualitas, dan relevansi kurikulum pendidikan dalam mengarahkan minat bakat siswa
	Menyediakan dokumen pengelolaan dan pengentasan pengangguran sesuai potensi
	Menyediakan data dan informasi yang up to date terkait tenaga kerja secara online
	meningkatkan kualitas pengelolaan bursa kerja online
	Meningkatkan pengawasan dan perlindungan ketenagakerjaan pada perusahaan
	Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelatihan keterampilan pelaku industri dengan instruktur yang handal dan profesional
	Memberikan fasilitasi dan kemudahan terhadap izin usaha industri sesuai aturan
	Memfasilitasi sarana dan prasarana teknologi industri
	Meningkatkan kualitas dan daya saing produk IKM kota Sawahlunto dalam menghadapi revolusi industri 4.1
	Menyediakan perencanaan dan pembangunan industri yang berkualitas
	Memfasilitasi bantuan permodalan dan bantuan pendampingan management usaha mulai dari hilir sampai hulu (pemasaran) bagi pelaku industri
	Menyediakan data dan informasi industri daerah yang update
	Melakukan pendataan dan updating data terhadap pelaku IKM dan UMKM yang terdampak covid 19



<b>MISI PERUBAHAN RPJMD KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2018-2023</b>	<b>ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PERUBAHAN RPJMD KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2018-2023 UNTUK TAHUN 2023</b>
	Meningkatkan koordinasi terhadap upaya recovery ekonomi terhadap pelaku IKM dan UMKM yang terdampak covid 19
	Meningkatkan kualitas SDM pengelola koperasi
	Meningkatkan kualitas pengelolaan lembaga koperasi
	Memberikan penghargaan terhadap koperasi berprestasi
	Meningkatkan kualitas pembinaan dan pengawasan koperasi
	Meningkatkan daya saing usaha koperasi
	Memberikan fasilitasi terhadap pemberdayaan dan pengembangan UMKM
	Meningkatkan pengetahuan, pembinaan dan motivasi bagi masyarakat pelaku usaha, UMKM dan Industri kreatif terkait penggunaan teknologi, kemudahan akses pemasaran dan permodalan
	Memfasilitasi pembiayaan UMK di berbagai sektor potensial bekerjasama dengan berbagai lembaga badan usaha seperti BUMD maupun BUMDes di Kota Sawahlunto
	Pembentukan dan pengembangan BLUD dana bergulir
	Melakukan Validasi dan update data dasar disektor ekonomi kerakyatan
	Mendorong dan memfasilitasi pelaku UMKM dalam penggunaan Teknologi dalam pemasaran dan peningkatan usaha
	Meningkatkan kualitas promosi produk lokal keluar daerah
	Menggalakan penggunaan produk lokal dalam daerah kepada masyarakat
	Meningkatkan infrastruktur berupa jalan, pusat perdagangan dan fasilitas pendukung jasa perdagangan, UMKM dan ekonomi kreatif
	Memberikan perlindungan konsumen (masyarakat) melalui pasar tradisional yang tertib ukur
	Memberikan jaminan stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting ditingkat pasar kota sawahlunto
	Menciptakan ruang-ruang ekonomi yang memfasilitasi ekonomi tradisional dan penataan Pedagang Kaki Lima (PKL)
	Optimalisasi sumber daya lokal terhadap pemenuhan kebutuhan pangan
	Meningkatkan Ketersediaan pangan pada daerah yang rawan pangan
	Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap diversifikasi Pangan
	Meningkatkan keamanan peredaran pangan ditengah masyarakat
	Menyiapkan regulasi dan komitmen daerah terhadap Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
	Meningkatkan produktifitas hasil pertanian melalui bantuan pupuk bersubsidi, bibit tanaman, bibit ternak kepada masyarakat dan revitalisasi tanaman perkebunan
	Meningkatkan kualitas dan ketersediaan prasarana dan teknologi pertanian serta meningkatkan kualitas sistem pengairan dan irigasi
	Melakukan Revitalisasi tanaman pertanian dan peningkatan jumlah, dan kapasitas penyuluh serta meningkatkan sumberdaya petani dan peternak
	Meningkatkan kualitas pengendalian hama tanaman
	Meningkatkan kualitas SDM penyuluh pertanian
	Menguatkan kemitraan antara petani dengan pelaku/pengusaha pengolahan dan pemasaran
	Memberikan jaminan kesehatan hewan peliharaan masyarakat
	Mengembangkan dan meningkatkan agroindustri dan agrowisata didaerah-daerah potensial
	Meningkatkan aksesibilitas petani terhadap sumber-sumber pembiayaan melalui penyediaan skim kredit yang mudah diakses oleh petani dan pelaku usaha pertanian dan perikanan
	Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap konsumsi ikan
	Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana perikanan



MISI PERUBAHAN RPJMD KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2018-2023	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PERUBAHAN RPJMD KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2018-2023 UNTUK TAHUN 2023
	<p>Meningkatkan kualitas pengelolaan dan budidaya perikanan ditengah masyarakat</p> <p>Meningkatkan SDM Peternak dan Pembudidaya ikan</p> <p>Meningkatkan kualitas promosi investasi</p> <p>Meningkatkan kualitas sistem informasi penanaman modal (P)</p> <p>Meningkatkan kualitas pelayanan perizinan</p> <p>Memberikan kemudahan bagi investor</p> <p>Melakukan pemantauan dan pengawasan terkait perkembangan investasi di Kota Sawahlunto</p> <p>Optimalisasi MPP dalam meningkatkan investasi di Kota Sawahlunto</p>
<p><b>Misi 3 : Mewujudkan Pendidikan yang Berkualitas untuk menghasilkan Sumber Daya Manusia yang Beriman, Kreatif dan Berdaya Saing (dengan memberikan Beasiswa atau Kartu Sawahlunto Pintar)</b></p>	<p>Meningkatkan sarana dan prasarana Pendidikan</p> <p>Meningkatkan Kualitas Pendidikan Anak Usia dini</p> <p>Memberikan reward dan penghargaan terhadap siswa dan Mahasiswa berprestasi</p> <p>Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana penunjang pendidikan dengan konsep millennial, nyaman dan menyenangkan secara merata</p> <p>Memberikan bantuan sarana dan perlengkapan sekolah bagi siswa baru SD dan SMP</p> <p>Peningkatan SDM dan pemerataan Tenaga Pendidik dan Kependidikan</p> <p>Meningkatkan Kualitas Guru sebagai Role model dengan memberi ketelananan sikap dan perilaku bagi peserta Didik serta Pemerataan Guru di setiap Satuan Pendidikan</p> <p>Melakukan Kerja Sama dengan guru di Daerah lain dengan bentuk Magang guru dan studi Banding</p> <p>Peningkatan dan Pengembangan Kurikulum Pendidikan</p> <p>Menumbuhkan pendidikan yang berkarakter dengan peningkatan pembelajaran agama, etika dan moral diseluruh jenjang pendidikan dengan melibatkan tokoh agama, adat dan MUI</p> <p>Meningkatkan Kualitas Pendidikan luar sekolah dan Mengoptimalkan fungsi SKB</p> <p>Meningkatkan Kerja Sama dengan Perguruan Tinggi/Universitas Favorit untuk mempermudah akses lulusan untuk melanjutkan Pendidikan termasuk Pendirian Kampus Dikota sawahlunto</p> <p>Mempermudah Perizinan di bidang Pendidikan</p> <p>Peningkatan pengelolaan dan layanan arsip dan perpustakaan sesuai dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi</p> <p>Peningkatan layanan arsip dan perpustakaan sesuai dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi</p> <p>Meningkatkan SDM Penyelenggara dan pengelola perpustakaan sebagai pusat sumber belajar masyarakat</p>
<p><b>Misi 4 : Menghadirkan Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Inovatif</b></p>	<p>Peningkatkan kualitas SDM perencana ditingkat Kota, perangkat daerah dan desa</p> <p>Pengembangkan sistem perencanaan, penganggaran, monitoring dan evaluasi berbasis teknologi informasi yang terintegrasi</p> <p>Peningkatkan partisipasi dan keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan, dengan jaminan keterbukaan informasi hasil perencanaan</p> <p>Mewujudkan sinkronisasi perencanaan pembangunan pusat, provinsi, daerah dan pemerintahan terdepan</p> <p>Mengembangkan inovasi daerah yang berdasarkan hasil penelitian dan pengkajian</p> <p>Meningkatkan komitmen daerah terhadap pemanfaatan hasil penelitian</p> <p>Meningkatkan pendapatan daerah melalui optimalisasi potensi pendapatan</p> <p>Meningkatkan pendapatan daerah melalui optimalisasi potensi pendapatan</p> <p>Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah berbasis IT</p>





<b>MISI PERUBAHAN RPJMD KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2018-2023</b>	<b>ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PERUBAHAN RPJMD KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2018-2023 UNTUK TAHUN 2023</b>
	<p>Membangun mengembangkan sistem pengukuran kinerja aparatur yang dapat dinilai dan diawasi secara mudah dan aktual berbasis teknologi informasi</p> <p>Meningkatkan komitmen daerah dalam pencapaian kinerja dan pengendalian internal pemerintah</p> <p>Meningkatkan koordinasi antar pemerintah daerah dan DPRD</p> <p>Meningkatkan kerjasama pemerintah daerah dengan pemerintah daerah lainnya, instansi vertikal, perguruan tinggi, kementerian/lembaga, dan pihak swasta baik di dalam maupun luar negeri</p> <p>Meningkatkan kualitas ASN yang bersih dan inovatif</p> <p>Meningkatkan kualitas pelayanan pada pemerintahan terdepan</p> <p>Peningkatan kuantitas dan kualitas SDM Aparatur dalam upaya peningkatan pelayanan, kompetensi dan perubahan mentalitas/budaya melayani, serta mempercepat penerapan standar pelayanan</p> <p>Menempatkan pegawai sesuai dengan kompetensi dan keahliannya</p> <p>Mendorong peningkatan kapasitas pengelolaan BUMD</p> <p>meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan</p> <p>Meningkatkan Keamanan dan Kenyamanan Masyarakat</p> <p>Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam penegakan perda</p>
<p><b>Misi 5 : Meningkatkan pelayanan kesehatan yang bermutu dengan memberikan jaminan kesehatan untuk seluruh masyarakat</b></p>	<p>Melakukan Pengekrutan dan Penyebaran tenaga Kesehatan termasuk pengembangan sistim Karir dan penjenjangan serta insentif finansial dan non finansial untuk pemenuhan tenaga Kesehatan</p> <p>Memperkuat Kerja Sama dengan daerah/ Negara lain sebagai Upaya Peningkatan SDM Kesehatan dalam melayani Masyarakat</p> <p>Memberikan Fasilitas dan insentif bagi dokter Spesialis untuk menjamin kenyamanan bekerja di Kota Sawahlunto</p> <p>Pengembangan sistem pendataan tenaga kesehatan dalam upaya pengendalian dan pengawasan tenaga kesehatan</p> <p>Meningkatkan akses dan mutu layanan kesehatan masyarakat</p> <p>Menyusun, Menetapkan dan melaksanakan berbagai standar guideline Pelayanan Kesehatan yang diikuti dengan pengembangan sistim monitoring dan evaluasinya</p> <p>Peningkatan pelayanan kesehatan promotif dan preventif di fasilitas pelayanan kesehatan dasar dengan dukungan bantuan operasional kesehatan</p> <p>Mengupayakan jaminan kesehatan masyarakat melalui jaminan kesehatan 100 % dan kerjasama para pihak</p> <p>Meningkatkan Kualitas pengawasan dan pembinaan terhadap peredaran obat dan makanan</p> <p>Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dasar dan rujukan sesuai standar</p> <p>Meningkatkan kualitas dan kuantitas promosi perilaku masyarakat tentang kesehatan badan, kesehatan lingkungan, gizi, sanitasi yang baik, hygiene, dan pola asuh anak yang baik</p> <p>Meningkatkan peran dan upaya kesehatan berbasis masyarakat termasuk posyandu dan pelayanan terintegrasi lainnya dalam pelayanan kesehatan ibu, anak, remaja dan lansia</p> <p>Pemberdayaan dan peningkatan peran serta swasta dan masyarakat dalam pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan</p> <p>menyusun grand design pembangunan kependudukan (GDPK)</p> <p>Meningkatkan edukasi kesehatan reproduksi dan pengendalian penduduk bagi masyarakat</p> <p>Menyusun regulasi dan pencapaian indikator Indeks Keluarga Sehat</p> <p>Meningkatkan akses dan kualitas penyelenggaraan keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi ( KBKR ) yang komprehensif berbasis kewilayahan dan fokus pada segmentasi sasaran</p> <p>meningkatkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga sesuai siklus hidup serta menguatkan karakter di keluarga</p> <p>Meningkatkan kualitas penanganan pasien Covid-19</p>



<b>MISI PERUBAHAN RPJMD KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2018-2023</b>	<b>ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PERUBAHAN RPJMD KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2018-2023 UNTUK TAHUN 2023</b>
	<p>Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengendalian dan pencegahan untuk pemutusan rantai penularan Covid-19</p> <p>Meningkatkan konvergensi terhadap penurunan stunting di setiap kecamatan</p> <p>Meningkatkan kualitas Gizi ibu hamil dan menyusui</p> <p>Meningkatkan peran dan upaya kesehatan berbasis masyarakat termasuk posyandu dan pelayanan terintegrasi lainnya dalam pelayanan kesehatan ibu hamil dan balita anak</p>
<b>Misi 6 : Mengembangkan Potensi Wisata secara serius dan berkelanjutan</b>	<p>Menyusun perencanaan teknis pengembangan pariwisata sesuai RIPARDA</p> <p>Meningkatkan kualitas pengelolaan objek wisata dan Geopark serta menumbuhkembangkan destinasi wisata sesuai potensi daerah</p> <p>Mengembangkan kawasan Geopark Kota Sawahlunto sebagai destinasi wisata dan UNESCO Global Geopark</p> <p>Menyediakan fasilitas umum dan taman bermain bagi anak berkebutuhan khusus, penyandang disabilitas, dan kelompok marginal lainnya di objek wisata</p> <p>Mengintegrasikan pengelolaan objek wisata rekreasi dan objek wisata tambang dan kota tua, wisata olahraga dan minat khusus</p> <p>Mewujudkan kawasan agrowisata Sawahlunto</p> <p>Melaksanakan event-event kepariwisataan yang berskala nasional dan internasional</p> <p>Menyediakan atraksi wisata yang berkualitas dan aman bagi pengunjung</p> <p>Meningkatkan promosi wisata Sawahlunto di tingkat regional, nasional dan internasional yang terukur dan tepat sasaran</p> <p>Meningkatkan Pengembangan bauran pemasaran pariwisata berbasis teknologi dan konektivitas</p> <p>Meningkatkan kualitas SDM promosi Pariwisata</p> <p>Meningkatkan Kualitas SDM pelaku industri pariwisata</p> <p>Melakukan pembinaan terhadap pelaku-pelaku industri pariwisata</p> <p>Meningkatkan Kualitas serta kemampuan manajemen kelembagaan pariwisata</p> <p>Meningkatkan Koordinasi Pemerintah, Pemerintah terdepan dengan lembaga pariwisata</p> <p>Menyediakan prasarana ruang kreatif bagi insan kreatif Kota Sawahlunto</p> <p>Memberikan fasilitas dan pembinaan terhadap peningkatan kualitas SDM pelaku ekonomi kreatif</p> <p>Meningkatkan kualitas dan daya saing kepemudaan</p> <p>Meningkatkan partisipasi dan keikutsertaan masyarakat dalam kegiatan kepramukaan</p> <p>Meningkatkan kualitas dan daya saing keolahragaan</p> <p>Meningkatkan perlindungan, pengembangan, pemanfaatan objek pemajuan kebudayaan</p> <p>Melakukan revitalisasi cagar budaya dan penataan museum</p> <p>Meningkatkan kualitas pelestarian dan pengelolaan cagar budaya WT BOS</p> <p>Meningkatkan kerjasama tingkat regional, nasional dan internasional dalam rangka penguatan status kota pusaka</p> <p>Meningkatkan dukungan terhadap pengelolaan dan pemugaran cagar budaya dan revitalisasi Rumah Adat</p> <p>Pemandirian kelembagaan pengelola cagar budaya</p> <p>Optimalisasi status OCMHS untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat</p> <p>Meningkatkan kualitas pengelolaan dan penataan museum</p> <p>Meningkatkan pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)</p>





MISI PERUBAHAN RPJMD KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2018-2023	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PERUBAHAN RPJMD KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2018-2023 UNTUK TAHUN 2023
<b>Misi 7 : Tersedianya Infrastruktur publik yang merata dan memadai</b>	Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi dan Pusat dalam peningkatan kualitas jalan menuju dan di dalam Kota Sawahlunto
	Meningkatkan kualitas Sistem Jaringan Drainase kota
	Menyediakan infrastruktur Jalan dan jembatan yang mantap dalam menunjang peningkatan ekonomi daerah
	Meningkatkan kualitas sarana prasarana dan fungsi utilitas kota
	Meningkatkan kualitas bangunan pemerintah dan fasilitas sosial
	Meningkatkan pelayanan moda transportasi Kota
	Mendukung pembangunan sarana transportasi yang tertuang dalam rencana pengembangan kereta api
	Meningkatkan dan memelihara Jaringan Irigasi agar jangkauan Pelayanan yang dapat dilakukan lebih luas
	Membangun Jalan ke Sentra Produksi pertanian dan ekonomi kerakyatan lainnya
	Menyelesaikan Pembangunan Jalan yang Berkualitas dari Pondok Kapur-Muaro Kalaban
	Meningkatkan Pelayanan Infrastruktur transportasi dan Pembangunan Jalan Ke Pusat Pertumbuhan Pariwisata
	Meningkatkan Manajemen Transportasi Perkotaan sehingga transportasi dapat terintegrasi antara pariwisata dan umum
	Pembangunan Jaringan Infrastruktur secara terintegrasi satu sama lain diarahkan untuk memacu pertumbuhan ekonomi dan pembangunan
	Meningkatkan Bangunan turap/talud/bronjong pada daerah rawan longsor dan bencana
	Memperluas jangkauan, kuantitas, kualitas dan kontinuitas pelayanan air bersih dan sanitasi masyarakat
	Meningkatkan kesadaran dan keberdayaan masyarakat dalam penyediaan air minum dan sanitasi layak
	Memperjelas status hukum kepemilikan tanah garapan di Kota Sawahlunto
	Meningkatkan kualitas validasi subjek dan objek redistribusi serta ganti rugi tanah
	Mempercepat proses penyelesaian kepemilikan tanah PT. BA, PT. KAI, Tanah Ulayat, Pemerintah Daerah dan masyarakat di Kota Sawahlunto
	Meningkatkan kualitas penatagunaan tanah sesuai peruntukkan
	Meningkatkan kesiapsiagaan dan rehabilitasi rumah korban bencana
	meningkatkan kesiapsiagaan daerah dalam penanggulangan dan pengurangan resiko bencana
	Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mengantisipasi bencana
	Meningkatkan ketangguhan kota terhadap bencana
	Mengelola Sumber Daya Alam dan lingkungan yang serasi, seimbang menuju pembangunan berkelanjutan dan mitigasi bencana
	Optimalisasi Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana prasarana penanggulangan bencana
	Meningkatkan penanganan terhadap masyarakat yang terdampak bencana
	Menyediakan pelayanan dasar perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana
	Meningkatkan kesadaran dan keberdayaan masyarakat dalam Pengelolaan Air Limbah
	Meningkatkan kualitas perencanaan pengelolaan lingkungan hidup
	Meningkatkan Sarana dan Prasarana penunjang untuk pengendalian, pencemaran dan kerusakan serta kebersihan lingkungan
	Mengontrol sistem penegakan hukum dibidang lingkungan hidup
Meningkatkan Kualitas SDM dan Peran Serta Masyarakat dalam pengelolaan Lingkungan	
Meningkatkan partisipasi Masyarakat terhadap lingkungan Hidup	



<b>MISI PERUBAHAN RPJMD KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2018-2023</b>	<b>ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PERUBAHAN RPJMD KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2018-2023 UNTUK TAHUN 2023</b>
	<p>Menumbuhkan kesadaran masyarakat, pengendalian dan pengawasan serta penegakan hukum terhadap pengelolaan lingkungan</p> <p>Mengendalikan pencemaran dan kerusakan lingkungan dengan menerapkan teknologi ramah lingkungan</p> <p>Meningkatkan upaya pemulihan lingkungan bekas tambang,</p> <p>Menerapkan Teknologi Tepat Guna untuk pengolahan Sampah</p> <p>Meningkatkan kualitas pengelolaan persampahan</p> <p>Meningkatkan kesadaran serta pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan persampahan</p> <p>meningkatkan kualitas dan kuantitas ruang terbuka hijau, hutan kota, dan taman kota untuk mendukung pariwisata</p> <p>Meningkatkan pengendalian dan pemanfaatan ruang</p> <p>mewujudkan penataan bangunan dan perumahan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Kota</p> <p>Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur dasar kawasan permukiman</p> <p>Meningkatkan kualitas permukiman pada kawasan kumuh</p> <p>Meningkatkan kualitas Rumah tidak layak huni diluar kawasan kumuh</p>
<b>Misi 8 : Penanganan khusus terhadap kelompok marginal seperti lansia, penyandang disabilitas, gangguan jiwa dan kelompok marginal lainnya</b>	<p>Memberikan bantuan dan fasilitasi permukiman, sandang, pendidikan dan kesehatan terhadap lansia, penyandang disabilitas, gangguan jiwa dan kelompok marginal lainnya</p> <p>Menyediakan sarana dan prasarana infrastruktur yang ramah lansia, penyandang disabilitas, gangguan jiwa dan kelompok marginal lainnya</p> <p>Melakukan Penyempurnaan, Verifikasi Dan Validasi Data Kemiskinan &amp; PMKS Kota</p> <p>Meningkatkan pemberdayaan masyarakat marginal</p> <p>Melaksanakan pemeliharaan TMP</p> <p>Melakukan Monitoring Dan Evaluasi Terhadap Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan Daerah</p> <p>Meningkatkan kapasitas kelembagaan Pengarusutamaan Gender serta peningkatan pemberdayaan perempuan dalam pembangunan</p> <p>Meningkatkan kualitas keluarga</p> <p>Menerapkan anggaran berbasis gender</p> <p>Memenuhi hak anak dalam setiap aspek pembangunan</p> <p>Meningkatkan perlindungan terhadap anak</p> <p>Perluasan pemahaman masyarakat tentang pengarusutamaan gender</p>
<b>Misi 9 : Mewujudkan Kota berbasis Smart City dalam peningkatan kualitas Pelayanan Publik dan Daya Tarik Investor</b>	<p>Menyiapkan regulasi tentang tata kelola smart city</p> <p>Menyediakan dan meningkatkan teknologi informasi dan komunikasi pemerintah yang terintegrasi</p> <p>Menyediakan dan meningkatkan Kompetensi SDM bidang teknologi informasi</p> <p>Meningkatkan keamanan informasi pemerintah daerah</p> <p>Meningkatkan ketersediaan informasi data statistik daerah yang terintegrasi</p> <p>Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan tata kelola pemerintahan terkait Smart City</p> <p>Memperkuat kelembagaan dan manajemen pelayanan yang teritegrasi dengan pemanfaatan teknologi informasi</p>

#### 4.2.4 Program Prioritas Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2023

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 4.4

**Tabel 4.4  
Program Prioritas Pembangunan Daerah  
Kota Sawahlunto Pada Perubahan RKPD Tahun 2023**

No	Prioritas/ Program	Indikator Kinerja Program	Target Capaian Kinerja		Pagu Program		OPD Pelaksana
			RKPD 2023	RKPD-P 2023	RKPD 2023	RKPD-P 2023	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1</b>	<b>Prioritas 1 : Peningkatan Kualitas SDM yang Berdaya Saing</b>						
1	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase santri Rumah/Pondok Tahfidz yang hafidz minimal 1 juz dalam se tahun (%)	50	50	13.700.983. 590	18,800,120, 875	Setdako (Bagian Kesra)
		Peningkatan Jumlah Rumah Tahfiz di Kota Sawahlunto (Pondok Tahfiz)	60	60			
		Persentase Imam Masjid yang mengikuti pelatihan (%)	100	100			
2	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) yang terfasilitasi	100	100	616.350.000	483,562,500	Dinas Sosial PMDPPA
3	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APM SD	101,3	101,3	38.583.247. 847	25,899,895, 893	Dinas Pendidikan
		APM SMP	93,5	93,5			
		Persentase Lulusan SD hafidz al-Quran minimal juz 30	30	30			
4	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase penduduk yang memiliki jaminan kesehatan	97	97	10,800,685, 250	13,299,872, 794	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan KB
		Tingkat Kepuasan Pasien (Pengunjung)	82	82			
		Persentase Rujukan yang dikeluarkan RSUD	≤ 4,00	≤ 4,00			
5	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Keluarga Sehat (%)	37	37	48.550.000	112,442,000	
6	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Ketersediaan tenaga kesehatan dan tenaga medis sesuai standar	92	92	46.770.000	3,450,000	



No	Prioritas/ Program	Indikator Kinerja Program	Target Capaian Kinerja		Pagu Program		OPD Pelaksana
			RKPD 2023	RKPD-P 2023	RKPD 2023	RKPD-P 2023	
1	2	3	4	5	6	7	8
7	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Persentase Kebutuhan Dokumen Perencanaan Tenaga Kerja Yang Tersedia (%)	100	100	110.000.000	-	Dinas PM PTSP Naker
8	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Angkatan Kerja yang Berkualitas (%)	70	70	996.920.870	511,834,490	Dinas PM PTSP Naker
9	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)	75,35	75.35	180.000.000	150,752,400	Dinas PM PTSP Naker
<b>2</b>	<b>Prioritas 2 : Peningkatan Produktivitas Sektoral Ekonomi</b>						
1	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase IKM yang meningkat skala usahanya (%)	2	2	340.000.000	25,600,358,867	Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan
2	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase UMKM yang meningkat skala usahanya (%)	1,5	1.5	70.000.000	-	
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH USAHA KECIL DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase UMKM yang memiliki izin usaha (%)	53	53	70.000.000	55,812,600	
4	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase pasar rakyat dengan minimal tipe C (%)	50	50	500.000.000	244,997,500	
5	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase Penambahan Sawah Beririgasi (%)	2,5	2.5	3.075.000.000	846,052,750	Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan
6	POGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Rasio Ketersediaan handtraktor terhadap lahan pertanian	1:10	1:10	3,098,474,200	1,741,837,250	
		Jumlah Produksi Padi (Ton GKG)	15.747	15.747			
		Jumlah Produksi Karet (ton)	1.730	1.730			
		Jumlah Produksi Kakao (ton)	569	569			
		Jumlah Produksi Daging Sapi (ton)	355,68	355,68			
		Jumlah Produksi Daging Ayam (ton)	900,26	900,26			
		Jumlah Produksi Telur (ton)	135,86	135,86			
<b>3</b>	<b>Prioritas 3 : Peningkatan Kualitas Pengelolaan Pariwisata melalui Keunggulan Warisan Budaya Dunia dan Geopark Nasional</b>						





No	Prioritas/ Program	Indikator Kinerja Program	Target Capaian Kinerja		Pagu Program		OPD Pelaksana
			RKPD 2023	RKPD-P 2023	RKPD 2023	RKPD-P 2023	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase Dokumen Perencanaan Pengembangan Objek Wisata (%)	14,7	14,7	6.444.402.7 45	12,828,986, 474	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga
		Persentase Pengelolaan Daya Tarik Wisata (%)	10	10			
2	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Jumlah kunjungan museum (orang)	33.000	33.000	366.855.510	2,370,000,0 00	Dinas Kebudayaan PBDP
3	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Presentase budaya benda yang lestari (%)	63,92	63,92	801.855.000	115,000,000	Dinas Kebudayaan PBDP
4	PROGRAM PENGEMBANGA N SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif Profesional (%)	20	20	105.373.280	70,373,000	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga
		Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif (Laporan)	1	1			
		Jumlah SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar yang Dikembangkan Kompetensinya(Or ang)	20	20			
5	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Jumlah Wisatawan (orang)	1.300.0 00	1.300.0 00	1,301,048,6 50	680,971,000	
<b>4</b>	<b>Prioritas 4 : Penyelesaian Permasalahan Layanan Infrastruktur Kota</b>						
1	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase ketersediaan sumber daya air dalam kondisi baik (%)	50,35	50.35	7.675.000.0 00	2,580,531,7 98	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
2	PROGRAM PENYELENGGAR AAN JALAN	Persentase Jalan dalam kondisi terpelihara (%)	72,21	72.21	31.363.013. 750	29,186,528, 561	
		Persentase Jembatan dalam kondisi terpelihara (%)	79	79			
3	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase gedung pemerintah dalam kondisi baik	89	89	22.036.907. 253	14,300,128, 650	
		Persentase bangunan dan pemanfaatan ruang yang	66	66			



No	Prioritas/ Program	Indikator Kinerja Program	Target Capaian Kinerja		Pagu Program		OPD Pelaksana
			RKPD 2023	RKPD-P 2023	RKPD 2023	RKPD-P 2023	
1	2	3	4	5	6	7	8
		diberikan rekomendasi (%)					
4	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase ketersediaan dokumen dan informasi tata ruang	22,22	22,22	1.538.242.750	307,246,513	
5	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase PSU yang tertata (%)	85	85	1.530.000.000	2,497,616,000	Dinas KP2LH
6	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase Rumah Yang Direhabilitasi (%)	90	90	494,665,750	407,541,000	
<b>5</b>	<b>Prioritas 5 : Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemanfaatan TIK dan MPP</b>						
1	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase Ketersediaan Informasi Data Statistik Daerah (%)	90	90	0	77,279,125	Setdako
2	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan MPP	B	B	500.000.000	95,438,300	Dinas PM PTSP Naker
3	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase Peningkatan Nilai Investasi (%)	25	25	150.000.000	100,000,000	Dinas PM PTSP Naker
4	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Nilai Investasi Lokal (milyar rupiah)	30	30	31.250.400	16,264,500	
		Nilai Investasi Nasional (milyar rupiah)	10	10			
		Nilai Investasi Asing (milyar rupiah)	1	1			
5	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan DPMPPTSPNaker	B	B	108.964.100	108,334,100	
6	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase OPD yang menggunakan Sistem Informasi Pemerintahan yang berbasis TIK (%)	95	95	1.064.234.525	1,337,310,523	KOMINFO
7	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Persentase Aplikasi Layanan Publik yang terintegrasi dalam jaringan kota (%)	95	95	2.165.000.000	2,124,982,700	



No	Prioritas/ Program	Indikator Kinerja Program	Target Capaian Kinerja		Pagu Program		OPD Pelaksana
			RKPD 2023	RKPD-P 2023	RKPD 2023	RKPD-P 2023	
1	2	3	4	5	6	7	8
8	PROGRAM PENYELENGGAR AAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah yang terfasilitasi (Bulan)	12	12	0	72,505,150	
<b>6</b>	<b>Prioritas 6 : Pemantapan Reformasi Birokrasi Pemerintah</b>						
1	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGA N DAERAH	Jumlah Kajian dan Proposal Inisiatif Inovasi Daerah yang Terevaluasi dan Diterapkan (Proposal)	40	40	320.831.000	193,325,700	Barenlitban gda
2	PROGRAM PENYELENGGAR AAN PENGAWASAN	Persentase Tindak Lanjut Temuan (%)	100	100	120.549.350	76,326,350	Inspektorat
3	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Nilai APIP (Level)	level 4	level 4	53.524.000	56,961,900	
4	PROGRAM PENGEMBANGA N SUMBER DAYA MANUSIA	Terlaksananya kegiatan pengembangan kompetensi ASN (paket)	2	2	183.486.000	-	BKPSDM
5	PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD (%)	100	100	831.405.069	509,146,725	Barenlitban gda
6	PROGRAM KORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Konsistensi Program RPJMD Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia kedalam RKPD (%)	100	100	315.971.750	506,825,220	Barenlitban gda
Persentase Konsistensi Program RPJMD Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam (SDA) kedalam RKPD (%)		100	100				
Persentase Konsistensi Program RPJMD Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan kedalam RKPD (%)		100	100				
7	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)	WTP	WTP	65.992.943. 465	72,025,551, 715	BPKAD





No	Prioritas/ Program	Indikator Kinerja Program	Target Capaian Kinerja		Pagu Program		OPD Pelaksana
			RKPD 2023	RKPD-P 2023	RKPD 2023	RKPD-P 2023	
1	2	3	4	5	6	7	8
		Persentase Capaian Realisasi Belanja (Quality Of Budget Planning) (%)	90	90			
		Maksimal Defisit APBD (%)	4,1	4,1			
8	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase OPD dengan Laporan BMD yang Akurat dan Akuntabel (%)	95	95	1.025.500.0 00	611,158,475	BPKAD
9	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Capaian Realisasi Pendapatan (Fiskal Space) (%)	100	100	601.700.000	571,004,058	BPKAD
1 0	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KO TA	Urusan Pemerintah Daerah yang Berjalan Tertib dan Lancar	12	12	22,295,514, 718	25,770,531, 783	SETDAKO



## BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Perubahan RKPD Kota Sawahlunto Tahun 2023 memuat rencana kerja dan pendanaan daerah yang disajikan melalui program/kegiatan/sub kegiatan Tahun 2023.

### 5.1 Rekapitulasi Pendanaan Program/kegiatan/sub kegiatan Perubahan RKPD Tahun 2023

Beberapa hal penting yang menjadi dasar dalam Perubahan RKPD Tahun 2023 sebagaimana dijelaskan dalam latar belakang dilakukannya perubahan pada RKPD Tahun 2023 yang rekap dalam program/kegiatan/sub kegiatan. Adapun rekapitan tersebut adalah sebagai berikut :

**Tabel 5.1  
Rekapitulasi Pendanaan Program/kegiatan/sub kegiatan Perubahan RKPD  
Kota Sawahlunto Tahun 2023**

No	OPD	Pagu RKPD 2023	Pagu Perubahan RKPD 2023	Selisih
1	Dinas Pendidikan	136.845.973.101	136.609.786.017	-236.187.084
2	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	54.967.627.775	58.741.889.805	3.774.262.030
3	RSUD	74.555.960.801	76.922.158.511	2.366.197.710
4	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	86.559.164.034	68.488.236.279	-18.070.927.755
5	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan Dan Lingkungan Hidup	21.714.343.224	22.171.977.224	457.634.000
6	Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran	7.638.505.625	8.100.137.819	461.632.194
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	5.116.702.783	4.555.165.526	-561.537.257
8	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan Dan Perlindungan Anak	8.221.420.980	8.455.347.236	233.926.256
9	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian Dan Perikanan	14.504.852.755	14.809.595.992	304.743.237
10	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	3.689.236.911	3.615.038.466	-74.198.445
11	Dinas Perhubungan	8.904.142.565	9.190.765.534	286.622.969
12	Dinas Komunikasi Dan Informatika	6.669.943.392	7.186.388.972	516.445.580
13	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian Dan Perdagangan	31.849.011.504	32.734.914.004	885.902.500
14	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja	6.770.630.159	6.818.688.949	48.058.790
15	Dinas Kebudayaan	6.243.989.163	6.688.519.827	444.530.664
16	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	3.349.903.483	3.334.903.483	-15.000.000
17	Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga	20.675.203.728	24.579.736.192	3.904.532.464
18	Sekretariat Daerah	41.556.385.422	45.027.551.258	3.471.165.836
19	Sekretariat Dprd	28.728.952.019	27.592.352.248	-1.136.599.771
20	Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah	6.715.719.098	6.671.941.033	-43.778.065
21	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	69.065.428.632	82.596.531.310	13.531.102.678
22	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	5.846.324.761	5.438.510.339	-407.814.422
23	Inspektorat	7.459.193.306	7.459.193.306	0
24	Kecamatan Barangin	7.607.600.705	7.580.900.552	-26.700.153
25	Kecamatan Lembah Segar	9.957.772.996	9.962.399.769	4.626.773
26	Kecamatan Silungkang	2.408.338.776	2.341.082.687	-67.256.089
27	Kecamatan Talawi	2.443.184.876	2.443.184.876	0
28	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	5.503.728.724	11.963.777.382	6.460.048.658
<b>TOTAL</b>		<b>685.569.241.298</b>	<b>702.080.674.596</b>	<b>16.511.433.298</b>



## **5.2 Pendanaan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Perubahan RKPD Tahun 2023**

Pelaksanaan pembangunan Tahun 2023 membutuhkan dukungan pendanaan, yang mana pada perubahan RKPD Tahun 2023 Pemerintah Kota Sawahlunto melakukan analisis kemampuan keuangan daerah sebagai bentuk pemutakhiran dari analisis yang telah dilakukan pada RKPD Tahun 2023. Secara lengkap, uraian program, kegiatan dan subkegiatan beserta anggarannya dapat dilihat pada tabel 5.2 Sebagai berikut:





**Tabel 5.2**

**Program Kegiatan Sub Kegiatan Perubahan RKPD  
Kota Sawahlunto Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	PrakiraanCa paianTarget RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggu ng Jawab					
					Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumb er Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif						
					Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD2023 Perubahan			Nasional					Daerah				
1					<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>																
1	1							119,464, 348,229	136,845, 973,101	136,609,7 86,017				133,022, 891,957							
1	1	1			<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN Pemerintahan Daerah yang berjalan lancar dan tertib (Bulan)</b>	Bulan	Bulan	12 Bulan	12 Bulan	80,506,1 00,382	110,651, 547,324	110,631,5 47,324		12 Bulan	83,208,2 19,792						
1	1	1	2. 0 1		<b>Perencanaan, Panganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Doku men	Dokumen	9 Dokum en	9 Dokum en	120,500, 000	43,272,0 00	43,272,00 0		9 Dokum en	125,500, 000					
1	1	1	2. 0 1	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			18 Dokum en	18 Dokum en	120,500, 000	43,272,0 00	43,272,000	Kota Sawa hlunt o, Baran gin, Semu a Kelura han	Dana Transf er Um m- Dana Aloka si Um m	Meningk atkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualit as Dan Berdaya Saing	Pening katan Kualita s SDM yang berdaya saing	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	18 Dokum en	125,500, 000	DINAS PENDIDIK AN
1	1	1	2. 0 2		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang / Bulan	Orang/ Bulan	12 Orang/ Bulan	12 Orang/ Bulan	69,587,2 25,434	102,807, 544,776	102,807,5 44,776		12 Orang/ Bulan	74,410,7 29,960					
1	1	1	2. 0 2	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			735 Oran g/bulan	735 Oran g/bulan	69,587,2 25,434	102,807, 544,776	102,807,54 4,776	Kota Sawa hlunt o, Baran gin, Semu a Kelura han	Dana Transf er Um m- Dana Aloka si Um m	Meningk atkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualit as Dan Berdaya Saing		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	735 Oran g/bulan	74,410,7 29,960	DINAS PENDIDIK AN
1	1	1	2. 0 5		<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Doku men	Dokumen	4 Dokum en	4 Dokum en	265,000, 000	84,999,8 00	84,999,80 0		4 Dokum en	265,000, 000					
1	1	1	2. 5		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	Orang	20 Orang	20 Orang						20 Orang						
1	1	1	2.	5	Monitoring,	Jumlah Dokumen			4 Dokum	4 Dokum	15,000,0	15,000,0	15,000,000	Kota	Dana	Meningk	Pening	Pegawai Dinas	4 Dokum	15,000,0	DINAS



Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	PrakiraanCa paianTarget RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
					Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumb er Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif						
					Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD2023 Perubahan			Nasional					Daerah				
		Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai			en	en	00	00		Sawa hlunt o, Baran gin, Semu a Kelura han	Transf er Um m- Dana Aloka si Um m	atkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualit as Dan Berdaya Saing	katan Kualita s SDM yang berdaya a Saing	Pendidikan	en	00	PENDIDIK AN				
1	1	1	2. 0 5	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan			20 Orang	20 Orang	250,000, 000	69,999,8 00	69,999,800	Kota Sawa hlunt o, Baran gin, Semu a Kelura han	Dana Transf er Um m- Dana Aloka si Um m	Meningk atkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualit as Dan Berdaya Saing	Pening katan Kualita s SDM yang berdaya a Saing	Pegawai Dinas Pendidikan	20 Orang	250,000, 000	DINAS PENDIDIK AN
1	1	1	2. 0 6		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Lapora n	Laporan	12 Lapora n	12 Lapora n	<b>1,919,00 0,000</b>	<b>844,039, 750</b>	<b>824,039,7 50</b>						12 Lapora n	<b>1,919,00 0,000</b>	
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	Paket		4 Paket	4 Paket	4 Paket													
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan Yang Disediakan	Paket	Paket		3 Paket	3 Paket	3 Paket													
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan BAngunan Kantor yang Disediakan	Paket	Paket		1 Paket	1 Paket	1 Paket													
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	Paket		6 Paket	6 Paket	6 Paket													
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga	Paket	Paket		5 Paket	5 Paket	5 Paket													
1	1	1	2. 0 6	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			1 Paket	1 Paket	10,000,0 00	9,999,25 0	9,999,250	Kota Sawa hlunt o, Semu a Keca matan , Semu a Kelura han	Dana Transf er Um m- Dana Aloka si Um m	Meningk atkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualit as Dan Berdaya Saing	Tersedianya Alat Listrik Untuk Penerangan Kantor	1 Paket	10,000,0 00	DINAS PENDIDIK AN	
1	1	1	2.	2	Penyediaan	Jumlah Paket Peralatan			6 Paket	6 Paket	490,000,	110,262,	110,262,00	Kota	Dana	Meningk		Tersedianya Alat	6 Paket	490,000,	DINAS



Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	PrakiraanCa paianTarget RKPDP Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggu ng Jawab						
					Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumb er Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif				
					Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD2023 Perubahan				Nasional	Daerah							
	Peralatan dan Perlengkapan Kantor	dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan						000	000	0	Sawa hlunt o, Baran gin, Semu a Kelura han	Transf er Um m- Dana Aloka si Um m	atka n Sumb er Daya Manusia Yang Berkualit as Dan Berdaya Saing		Listrik Untuk Penerangan Kantor		000	PENDIDIK AN			
1	1	1	2. 0 6	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan			5 Paket	5 Paket	40,000,0 00	24,990,0 00	24,990,000	Kota Sawa hlunt o, Baran gin, Semu a Kelura han	Dana Transf er Um m- Dana Aloka si Um m	Meningk atkan Sumb er Daya Manusia Yang Berkualit as Dan Berdaya Saing		Tersedianya Alat Listrik Untuk Penerangan Kantor	5 Paket	40,000,0 00	DINAS PENDIDIK AN
1	1	1	2. 0 6	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			4 Paket	4 Paket	358,000, 000	225,140, 000	205,140,00 0	Kota Sawa hlunt o, Semu a Keca matan , Semu a Kelura han	Dana Transf er Um m- Dana Aloka si Um m	Meningk atkan Sumb er Daya Manusia Yang Berkualit as Dan Berdaya Saing		Tersedianya Alat Listrik Untuk Penerangan Kantor	4 Paket	358,000, 000	DINAS PENDIDIK AN
1	1	1	2. 0 6	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			3 Paket	3 Paket	348,000, 000	164,965, 500	164,965,50 0	Kota Sawa hlunt o, Baran gin, Semu a Kelura han	Dana Transf er Um m- Dana Aloka si Um m	Meningk atkan Sumb er Daya Manusia Yang Berkualit as Dan Berdaya Saing		Tersedianya Alat Listrik Untuk Penerangan Kantor	3 Paket	348,000, 000	DINAS PENDIDIK AN
1	1	1	2. 0 6	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			12 Lapora n	12 Lapora n	673,000, 000	308,683, 000	308,683,00 0	Kota Sawa hlunt o, Baran gin, Semu a Kelura han	Dana Transf er Um m- Dana Aloka si Um m	Meningk atkan Sumb er Daya Manusia Yang Berkualit as Dan Berdaya Saing		Tersedianya Alat Listrik Untuk Penerangan Kantor	12 Lapora n	673,000, 000	DINAS PENDIDIK AN





Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	PrakiraanCa paianTarget RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggu ng Jawab		
					Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumb er Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
					Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
1.1.1.07	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	Unit	Unit	3 Unit	3 Unit	474,300,000	232,000,000	232,000,000					3 Unit	474,300,000		
1.1.1.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			3 Unit	3 Unit	474,300,000	232,000,000	232,000,000	Kota Sawahlunto, Barangin, Semu Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	3 Unit	474,300,000	DINAS PENDIDIKAN
1.1.1.08	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	Laporan	12 Laporan	12 Laporan	7,791,524,648	6,362,455,998	6,362,455,998					12 Laporan	5,665,139,532		
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	Laporan	12 Laporan	12 Laporan								12 Laporan			
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	Laporan	12 Laporan	12 Laporan								12 Laporan			
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	Laporan	12 Laporan	12 Laporan								12 Laporan			
1.1.1.08.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			12 Laporan	12 Laporan	6,000,000	6,000,000	6,000,000	Kota Sawahlunto, Barangin, Semu Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Tersedianya Jasa Surat Menyurat Kantor	12 Laporan	6,000,000	DINAS PENDIDIKAN
1.1.1.08.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			12 Laporan	12 Laporan	92,559,000	92,558,998	92,558,998	Kota Sawahlunto, Semu Kecamatan, Semu	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Tersedianya Jasa Surat Menyurat Kantor	12 Laporan	92,559,000	DINAS PENDIDIKAN



Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	PrakiraanCa paianTarget RKPDP Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggu ng Jawab				
					Target 2023		Pagu Indikatif				Lokasi	Sumb er Dana		Prioritas		Target	Pagu Indikatif
					Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD2023 Perubahan					Nasional	Daerah		
1.1.1.2.08.3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			12 Laporan	12 Laporan	17,000,000	17,000,000	17,000,000	Kota Sawahlunto, Kecamatan Semu Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Tersedianya Jasa Surat Menyurat Kantor	12 Laporan	17,000,000	DINAS PENDIDIKAN	
1.1.1.2.08.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			12 Laporan	12 Laporan	7,675,965,648	6,246,897,000	6,246,897,000	Kota Sawahlunto, Kecamatan Semu Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Tersedianya Jasa Surat Menyurat Kantor	12 Laporan	5,549,580,532	DINAS PENDIDIKAN	
1.1.1.2.09	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	Unit	64 Unit	64 Unit	348,550,300	277,235,000	277,235,000				64 Unit	348,550,300			
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	Unit	150 Unit	150 Unit							150 Unit				
1.1.1.2.09.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya			64 Unit	64 Unit	250,675,300	215,760,000	215,760,000	Kota Sawahlunto, Baran, Semu Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Terpeliharanya Peralatan dan Mesin	64 Unit	250,675,300	DINAS PENDIDIKAN	
1.1.1.2.09.6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			150 Unit	150 Unit	97,875,000	61,475,000	61,475,000	Kota Sawahlunto, Baran	Dana Transfer Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia	Terpeliharanya Peralatan dan Mesin	150 Unit	97,875,000	DINAS PENDIDIKAN	



Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	PrakiraanCapaianTarget RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
					Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
					Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD2023 Perubahan				Nasional	Daerah				
											gin, Semua Kelurahan	Dana Alokasi Umum	Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing					
1	1	2																
	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	APM SD			101,3	101,3									101,3			
		APM SMP			93,5	93,5									93,5			
		Persentase Lulusan SD hafidz al-Quran minimal juz 30	%	%	30 %	30 %	<b>38,583,247,847</b>	<b>26,009,656,677</b>	<b>25,899,895,893</b>						30 %	<b>49,439,672,165</b>		
1	1	2	2.01															
	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar</b>	Jumlah alat praktik dan peraga siswa yang tersedia	Paket	Paket	7 Paket	7 Paket									7 Paket			
		Jumlah mebel sekolah yang tersedia	Paket	Paket	1 Paket	1 Paket									1 Paket			
		Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan yang mendapatkan fasilitasi kenaikan pangkat/ golongan, pemberian promosi, peningkatan kompetensi dan kualifikasi	Orang	Orang	185 Orang	185 Orang	<b>23,417,678,335</b>	<b>11,481,589,127</b>	<b>11,423,894,127</b>						185 Orang	<b>28,553,731,965</b>		
		Jumlah perlengkapan peserta didik yang tersedia	Unit	Unit	1 Unit	1 Unit									1 Unit			
		Jumlah perpustakaan sekolah yang telah dibangun	Ruang	Ruang	1 Ruang	1 Ruang									1 Ruang			
		Jumlah perpustakaan sekolah yang telah direhabilitasi sedang/ berat	Ruang	Ruang	5 Ruang	5 Ruang									5 Ruang			
1	1	2	2.01	2														
	Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah			1 Ruang	0 Ruang	350,000,000	100,000,000	0		Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas SDM yang berdaya Saing	Siswa SD	0 Ruang	275,000,000	DINAS PENDIDIKAN
1	1	2	2.01	4														
	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun			1 Ruang	0 Ruang	250,000,000	0	0		Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas SDM yang berdaya Saing	Siswa SD	0 Ruang	275,000,000	DINAS PENDIDIKAN





Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	PrakiraanCa paianTarget RKPDP Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggu ng Jawab				
					Target 2023		Pagu Indikatif				Lokasi	Sumb er Dana		Prioritas		Target	Pagu Indikatif
					Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD2023 Perubahan					Nasional	Daerah		
1.1.2.01.5	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun			2 Ruang	2 Ruang	700,000,000	200,000,000	125,165,000	Kota Sawahlunto, Kecamatan Semu Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas SDM yang berdaya Saing	Siswa SD	2 Ruang	550,000,000	DINAS PENDIDIKAN
1.1.2.01.6	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun			3 Unit	3 Unit	400,000,000	292,670,000	342,670,000	Kota Sawahlunto, Kecamatan Semu Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas SDM yang berdaya Saing	Siswa SD	3 Unit	330,000,000	DINAS PENDIDIKAN
1.1.2.01.8	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Jumlah Ruang Kelas yang Direhabilitasi Sedang/Berat			38 Ruang	0 Ruang	8,351,484,223	0	0	Kota Sawahlunto, Kecamatan Semu Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas SDM yang berdaya Saing	Siswa SD	0 Ruang	8,301,484,223	DINAS PENDIDIKAN
1.1.2.01.9	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat			2 Ruang	2 Ruang	135,000,000	57,590,000	57,590,000	Kota Sawahlunto, Kecamatan Semu Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas SDM yang berdaya Saing	Siswa SD	2 Ruang	148,500,000	DINAS PENDIDIKAN



Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	PrakiraanCapaianTarget RPKD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
					Target 2023		Pagu Indikatif				Lokasi	Sumber Dana		Prioritas		Target	Pagu Indikatif
					Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD2023 Perubahan					Nasional	Daerah		
1.1.2.01.10	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat			1 Ruang	0 Ruang	125,000,000	0	0	Kota Sawahlunto, Sumatera Kecamatan, Sumatera Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas SDM yang berdaya Saing	Siswa SD	0 Ruang	137,500,000	DINAS PENDIDIKAN
1.1.2.01.11	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat			1 Ruang	1 Ruang	125,000,000	133,549,000	133,549,000	Kota Sawahlunto, Sumatera Kecamatan, Sumatera Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas SDM yang berdaya Saing	Siswa SD	1 Ruang	137,500,000	DINAS PENDIDIKAN
1.1.2.01.12	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi			20 Unit	20 Unit	1,470,000,000	252,702,000	257,857,000	Kota Sawahlunto, Sumatera Kecamatan, Sumatera Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas SDM yang berdaya Saing	Siswa SD	20 Unit	1,300,000,000	DINAS PENDIDIKAN
1.1.2.01.13	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	jumlah rumdin yang diperbaiki			8 Unit	0 unit	800,000,000	0	0	Kota Sawahlunto, Sumatera Kecamatan, Sumatera Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas SDM yang berdaya Saing	Siswa SD	0 unit	880,000,000	DINAS PENDIDIKAN



Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	PrakiraanCa paianTarget RKPDP Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggu ng Jawab				
					Target 2023		Pagu Indikatif				Lokasi	Sumb er Dana		Prioritas		Target	Pagu Indikatif
					Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD2023 Perubahan					Nasional	Daerah		
1.1.2.01.14	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia			11 Paket	11 Paket	1,330,000,000	269,242,710	269,242,710	Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas SDM yang berdaya Saing	Siswa SD	11 Paket	1,200,000,000	DINAS PENDIDIKAN
1.1.2.01.17	Pengadaan Perlengkapan Siswa	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia			2 Unit	2 Unit	690,000,000	694,999,900	694,999,900	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas SDM yang berdaya Saing	Siswa SD	2 Unit	440,000,000	DINAS PENDIDIKAN
1.1.2.01.21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik			5446 Peserta Didik	5446 Peserta Didik	6,946,793,812	1,604,917,617	1,711,617,617	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Siswa SD	5446 Peserta Didik	6,946,793,812	DINAS PENDIDIKAN
1.1.2.01.22	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia			65 Paket	0 Paket	200,000,000	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 SDM yang berdaya Saing	Siswa SD	0 Paket	220,000,000	DINAS PENDIDIKAN





Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	PrakiraanCa paianTarget RKPDP Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggu ng Jawab		
					Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumb er Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
					Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
1.1.2.01.23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian			62 Satuan Pendidika n	0 Satuan Pendidika n	36,800,0 00	25,000,0 00	0	Kota Sawa hlunt o, Semu a Keca matan , Semu a Kelura han	Dana Transf er Um u - Dana Aloka si Um u	Meningk atkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualit as Dan Berdaya Saing	Pening katan Kualita s SDM yang berday a Saing	Siswa SD	0 Satuan Pendidika n	40,480,0 00	DINAS PENDIDIK AN
1.1.2.01.24	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar	Jumlah Satuan Pendidikan Dasar yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi			62 Satuan Pendidika n	62 Satuan Pendidika n	50,000,0 00	21,249,9 00	21,249,900	Kota Sawa hlunt o, Semu a Keca matan , Semu a Kelura han	Dana Transf er Um u - Dana Aloka si Um u	Meningk atkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualit as Dan Berdaya Saing	Pening katan Kualita s SDM yang berday a Saing	Siswa SD	62 Satuan Pendidika n	55,000,0 00	DINAS PENDIDIK AN
1.1.2.01.25	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik			544 Peser ta Didik	544 Peser ta Didik	543,998, 300	496,297, 900	531,297,90 0	Kota Sawa hlunt o, Semu a Keca matan , Semu a Kelura han	Dana Transf er Um u - Dana Aloka si Um u	Meningk atkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualit as Dan Berdaya Saing	Pening katan Kualita s SDM yang berday a Saing	Siswa SD	544 Peser ta Didik	609,198, 130	DINAS PENDIDIK AN
1.1.2.01.26	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar			15 Orang	2 kelomp ok	5,038,00 0	1,000,00 0	1,000,000	Kota Sawa hlunt o, Semu a Keca matan , Semu a Kelura han	Dana Transf er Um u - Dana Aloka si Um u	Meningk atkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualit as Dan Berdaya Saing	Pening katan Kualita s SDM yang berday a Saing	Siswa SD	2 kelomp ok	5,541,80 0	DINAS PENDIDIK AN



Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	PrakiraanCa paianTarget RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggu ng Jawab				
					Target 2023		Pagu Indikatif				Lokasi	Sumb er Dana		Prioritas		Target	Pagu Indikatif
					Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD2023 Perubahan					Nasional	Daerah		
1.1.2.01.27	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			278 Oran g	278 Oran g	391,864,000	279,797,100	243,397,100	Kota Sawahlunto, Sumatera Kecamatan, Sumatera Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas SDM yang berdaya Saing	Siswa SD	278 Oran g	391,864,000	DINAS PENDIDIKAN
1.1.2.01.28	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah			62 Satuan Pendidikan	62 Satuan Pendidikan	316,700,000	224,676,700	224,676,700	Kota Sawahlunto, Sumatera Kecamatan, Sumatera Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas SDM yang berdaya Saing	Siswa SD	62 Satuan Pendidikan	468,370,000	DINAS PENDIDIKAN
1.1.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS			55 Satuan Pendidikan	55 Satuan Pendidikan	0	6,069,300,000	6,069,300,000	Kota Sawahlunto, Sumatera Kecamatan, Sumatera Kelurahan	DAK Non Fisik-BOS Reguler	Peningkatan Kualitas SDM yang berdaya Saing	Peningkatan Kualitas SDM yang berdaya Saing	Siswa SD	55 Satuan Pendidikan	5,621,500,000	DINAS PENDIDIKAN
											DAK Non Fisik-BOS Afirmasi						
											DAK Non Fisik-						



Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	PrakiraanCapaianTarget RPKD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
					Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif				
					Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD2023 Perubahan				Nasional	Daerah							
1.1.2.01.3	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun			1 Ruang	1 Ruang	200,000,000	758,596,300	740,281,300	Kota Sawahlunto, Sumatera Selatan, Kecamatan Semuma Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas SDM yang berdaya Saing	Siswa SD	1 Ruang	220,000,000	DINAS PENDIDIKAN				
1.1.2.02	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama</b>	Jumlah asrama sekolah yang dibangun	Unit	Unit	0 Unit	0 Unit	5,701,490,222	8,441,527,147	8,613,362,147						11,030,097,800		Jumlah asrama yang telah direhabilitasi sedang/ berat	Unit	Unit	1 Unit	1 Unit
Jumlah mebel sekolah yang tersedia	Paket	Paket	6 Paket	6 Paket																	
Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan yang mendapatkan fasilitas kenaikan pangkat/ Golongan, pemberian promosi, peningkatan kompetensi dan kualifikasi	Orang	Orang	86 Orang	86 Orang																	
Jumlah pendidik dan tenaga pendidikan yang tersedia pada satuan pendidikan sekolah menengah pertama	Orang	Orang	20 Orang	20 Orang																	
Jumlah perlengkapan sekolah yang tersedia	Paket	Paket	0 Paket	0 Paket																	
Jumlah peserta didik sekolah menengah pertama yang menerima biaya personil peserta didik	Peserta Didik	Peserta Didik	0 Peserta Didik	0 Peserta Didik																	
Jumlah peserta didik yang mengikuti proses belajar dan ujian	Peserta didik	Peserta didik	0 Peserta didik	0 Peserta didik																	
jumlah ruang guru sekolah yang telah direhabilitasi sedang/ berat	Ruang	Ruang	1 Ruang	1 Ruang																	
Jumlah ruang kelas sekolah yang telah direhabilitasi sedang/ berat	Ruang	Ruang	5 Ruang	5 Ruang																	







Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	PrakiraanCa paianTarget RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggu ng Jawab		
					Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumb er Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
					Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
1.1.2.02.8	Pembangunan Asrama Sekolah	Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Dibangun			1 Unit	1 Unit	500,000,000	497,493,590	497,493,590	Kota Sawahlunto, Kecamatan Semu Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas SDM yang berdaya Saing	Siswa SMP	1 Unit	550,000,000	DINAS PENDIDIKAN
1.1.2.02.12	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun			2 Unit	2 Unit	800,000,000	361,428,460	361,428,460	Kota Sawahlunto, Kecamatan Semu Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas SDM yang berdaya Saing	Siswa SMP	2 Unit	620,000,000	DINAS PENDIDIKAN
1.1.2.02.14	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat			5 Ruang	0 Ruang	750,000,000	0	0	Kota Sawahlunto, Kecamatan Semu Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas SDM yang berdaya Saing	Siswa SMP	0 Ruang	825,000,000	DINAS PENDIDIKAN
1.1.2.02.4	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat			1 Unit	1 Unit	405,000,000	199,998,538	199,998,538	Kota Sawahlunto, Kecamatan Semu Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas SDM yang berdaya Saing	Siswa SMP	1 Unit	220,000,000	DINAS PENDIDIKAN



Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	PrakiraanCa paianTarget RKPDP Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
					Target 2023		Pagu Indikatif				Lokasi	Sumb er Dana		Prioritas		Target	Pagu Indikatif
					Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD2023 Perubahan					Nasional	Daerah		
1.1.2.02.205	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia			8 Paket	8 Paket	640,031,200	363,359,700	363,359,700	Kelurahan Kota Sawahlunto, Kecamatan Semu Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas SDM yang berdaya Saing	Siswa SMP	8 Paket	572,000,000	DINAS PENDIDIKAN
1.1.2.02.207	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia			1 Paket	1 Paket	320,000,000	109,999,900	109,999,900	Kota Sawahlunto, Kecamatan Semu Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas SDM yang berdaya Saing	Siswa SMP	1 Paket	220,000,000	DINAS PENDIDIKAN
1.1.2.02.302	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik			2185 Peserta Didik	2185 Peserta Didik	1,391,585,022	1,801,569,109	1,994,844,109	Kota Sawahlunto, Kecamatan Semu Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing		Siswa SMP	2185 Peserta Didik	3,800,000,000	DINAS PENDIDIKAN
1.1.2.02.306	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar dan Ujian			12 Peserta Didik	0 Peserta Didik	27,200,000	0	0	Kota Sawahlunto, Kecamatan Semu Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas SDM yang berdaya Saing	Siswa SMP	0 Peserta Didik	29,920,000	DINAS PENDIDIKAN





Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	PrakiraanCa paianTarget RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggu ng Jawab				
					Target 2023		Pagu Indikatif				Lokasi	Sumb er Dana		Prioritas		Target	Pagu Indikatif
					Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD2023 Perubahan					Nasional	Daerah		
1.1.2.02.37	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Satuan Pendidikan Menengah Pertama yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi			12 Satuan Pendidikan	12 Satuan Pendidikan	50,000,000	8,999,900	8,999,900	Kelurahan Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas SDM yang berdaya Saing	Siswa SMP	12 Satuan Pendidikan	55,000,000	DINAS PENDIDIKAN
1.1.2.02.38	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik			488 Peserta Didik	488 Peserta Didik	273,000,000	244,445,250	244,445,250	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas SDM yang berdaya Saing	Siswa SMP	488 Peserta Didik	273,000,000	DINAS PENDIDIKAN
1.1.2.02.39	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama			15 Orang	2 kelompok	5,038,000	1,000,000	1,000,000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas SDM yang berdaya Saing	Siswa SMP	2 kelompok	5,541,800	DINAS PENDIDIKAN
1.1.2.02.40	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi			153 Orang	153 Orang	269,636,000	190,943,600	156,343,600	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas SDM yang berdaya Saing	Siswa SMP	153 Orang	269,636,000	DINAS PENDIDIKAN



Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	PrakiraanCapaianTarget RKPDP Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
					Target 2023		Pagu Indikatif				Lokasi	Sumber Dana		Prioritas		Target	Pagu Indikatif
					Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD2023 Perubahan					Nasional	Daerah		
1.1.2.02.41	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan								Kelurahan							
1.1.2.02.41	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan			12 Satuan Pendidikan	12 Satuan Pendidikan	270,000,000	110,548,800	110,548,800	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas SDM yang berdaya Saing	Siswa SMP	12 Satuan Pendidikan	270,000,000	DINAS PENDIDIKAN
1.1.2.02.42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS			9 Satuan Pendidikan	9 Satuan Pendidikan	0	2,872,200,000	2,872,200,000		DAK Non Fisik-BOS Regular		Peningkatan Kualitas SDM yang berdaya Saing	Siswa SMP	9 Satuan Pendidikan	3,320,000,000	DINAS PENDIDIKAN
1.1.2.02.42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS									DAK Non Fisik-BOS Afirmasi						
1.1.2.02.42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS									DAK Non Fisik-BOS Kinerja						
1.1.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Jumlah tenaga yang meningkatkan kapasitasnya dalam pengelolaan dana BOP PAUD	Orang	Orang	17 Orang	17 Orang								17 Orang			
1.1.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Jumlah gedung/ ruang kelas/ ruang guru PAUD yang telah dibangun	Unit	Unit	6 Unit	6 Unit								6 Unit			
1.1.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Jumlah gedung/ ruang kelas/ ruang guru PAUD yang telah dilakukan pemeliharaan rutin	Unit	Unit	6 Unit	6 Unit	7,120,084,290	5,234,079,000	5,027,021,700					6 Unit	7,631,837,400		
1.1.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Jumlah gedung/ ruang kelas/ ruang guru PAUD yang telah direhabilitasi sedang/ berat	Unit	Unit	8 Unit	8 Unit								8 Unit			
1.1.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Jumlah mebeluer PAUD yang telah diadakan	Paket	Paket	7 Paket	7 Paket								7 Paket			
1.1.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Jumlah pendidik dan	Orang	Orang	77 Orang	77 Orang								77 Orang			







Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	PrakiraanCa paianTarget RKPDP Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggu ng Jawab						
					Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumb er Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif							
					Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD2023 Perubahan			Nasional					Daerah					
1	1	2	2.	3	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat			0 Unit	0 Unit	0	0	0		Dana Transf er Umum- Dana Alokasi Umum	Meningk atkan Sumber Daya Manusia yang Berkualit as Dan Berdaya Saing	Pening katan Kualita s SDM yang berdaya Saing	Satuan PAUD Formal dan Nonformal	0 Unit	737,198, 000	DINAS PENDIDIK AN	
1	1	2	2.	4	Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat			0 Unit	0 Unit	250,000, 000	240,000, 000	200,000,00 0		Dana Transf er Umum- Dana Alokasi Umum	Meningk atkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualit as Dan Berdaya Saing	Pening katan Kualita s SDM yang berdaya Saing	Satuan PAUD Formal dan Nonformal	0 Unit	198,000, 000	DINAS PENDIDIK AN	
1	1	2	2.	5	Pemeliharaan Rutin Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Dilaksanakan Pemeliharaan			0 Unit	0 Unit	0	0	0		Dana Transf er Umum- Dana Alokasi Umum	Meningk atkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualit as Dan Berdaya Saing	Pening katan Kualita s SDM yang berdaya Saing	Satuan PAUD Formal dan Nonformal	0 Unit	209,000, 000	DINAS PENDIDIK AN	
1	1	2	2.	7	Pengadaan Mebel PAUD	Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia			1 Paket	0 Paket	202,449, 900	0	0		Kota Sawa hlunto, Semua Kecamat an, Semua Kelura han	Dana Transf er Umum- Dana Alokasi Umum	Meningk atkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualit as Dan Berdaya Saing	Pening katan Kualita s SDM yang berdaya Saing	Satuan PAUD Formal dan Nonformal	0 Paket	202,450, 000	DINAS PENDIDIK AN
1	1	2	2.	9	Pengadaan	Jumlah perlengkapan			3 Paket	3 Paket	1,653,86	204,630,	204,630,70		Kota	Dana	Meningk	Pening	Satuan PAUD	3 Paket	1,324,00	DINAS



Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	PrakiraanCapaianTarget RPKD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
					Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
					Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD2023 Perubahan				Nasional	Daerah				
	Perengkapan PAUD	PAUD yang Tersedia						0,000	700	0	Sawa hlunto, Semu a Kecamatan, Semu a Kelurahan	Transf er Umu m-Dana Aloka si Umu m	atkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualit as Dan Berdaya Saing	katan Kualita s SDM yang berday a Saing	Formal dan Nonformal		0,000	PENDIDIK AN
1.1.2.03.10	Pengadaan Perengkapan Siswa PAUD	Jumlah Perengkapan Peserta Didik PAUD yang Tersedia			1 Paket	1 Paket	200,000,000	199,700,000	199,700,000	0	Kota Sawa hlunto, Semu a Kecamatan, Semu a Kelurahan	Dana Transf er Umu m-Dana Aloka si Umu m	Meningk atkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualit as Dan Berdaya Saing	Pening katan Kualita s SDM yang berday a Saing	Satuan PAUD Formal dan Nonformal	1 Paket	200,000,000	DINAS PENDIDIK AN
1.1.2.03.11	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik			1500 orang	0 orang	52,000,000	50,640,000		0	Kota Sawa hlunto, Semu a Kecamatan, Semu a Kelurahan	Dana Transf er Umu m-Dana Aloka si Umu m	Meningk atkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualit as Dan Berdaya Saing	Pening katan Kualita s SDM yang berday a Saing	Satuan PAUD Formal dan Nonformal	0 orang	52,000,000	DINAS PENDIDIK AN
1.1.2.03.12	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Jumlah Alat Praktik dan Peraga PAUD yang Tersedia			2 Paket	2 Paket	402,446,440	197,720,000	197,720,000	0	Kota Sawa hlunto, Semu a Kecamatan, Semu a Kelurahan	Dana Transf er Umu m-Dana Aloka si Umu m	Meningk atkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualit as Dan Berdaya Saing	Pening katan Kualita s SDM yang berday a Saing	Satuan PAUD Formal dan Nonformal	2 Paket	402,450,000	DINAS PENDIDIK AN
1.1.2.03.1	Penyelenggaraan	Jumlah Peserta Didik			600 Peser	600 Peser	226,658,	155,178,	122,472,85		Kota	Dana	Meningk	Pening	Satuan PAUD	600 Peser	226,800,	DINAS



Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	PrakiraanCa paianTarget RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab							
					Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumb er Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif					
					Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD2023 Perubahan				Nasional	Daerah								
	033	Proses Belajar PAUD			ta Didik	ta Didik	250	050	0	Sawa hlunt o, Semu a Keca matan , Semu a Kelura han	Transf er Um m- Dana Aloka si Um m	atkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualit as Dan Berdaya Saing	katan Kualita s SDM yang berdaya Saing	Formal dan Nonformal	ta Didik	000	PENDIDIK AN					
1	1	2	2.03	14	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD	Jumlah PAUD yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi				3 Satuan Pendidika n	3 Satuan Pendidika n	20,500,0 00	18,090,0 00	18,090,000	Kota Sawa hlunt o, Semu a Keca matan , Semu a Kelura han	Dana Transf er Um m- Dana Aloka si Um m	Meningk atkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualit as Dan Berdaya Saing	Pening katan Kualita s SDM yang berdaya Saing	Satuan PAUD Formal dan Nonformal	3 Satuan Pendidika n	20,500,0 00	DINAS PENDIDIK AN
1	1	2	2.03	15	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD				77 Orang	77 Orang	701,800, 000	700,700, 000	463,885,40 0	Kota Sawa hlunt o, Semu a Keca matan , Semu a Kelura han	Dana Transf er Um m- Dana Aloka si Um m	Meningk atkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualit as Dan Berdaya Saing	Pening katan Kualita s SDM yang berdaya Saing	Satuan PAUD Formal dan Nonformal	77 Orang	701,800, 000	DINAS PENDIDIK AN
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				419 Oran g	419 Oran g	499,280, 000	428,744, 750	598,924,75 0	Kota Sawa hlunt o, Semu a Keca matan , Semu a Kelura han	Dana Transf er Um m- Dana Aloka si Um m	Meningk atkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualit as Dan Berdaya Saing	Pening katan Kualita s SDM yang berdaya Saing	Satuan PAUD Formal dan Nonformal	419 Oran g	582,550, 000	DINAS PENDIDIK AN
1	1	2	2.03	1	Pembinaan	Jumlah PAUD yang				3 Satuan	3 Satuan	399,757,	293,715,	251,638,00	Kota	Dana	Meningk	Pening	Satuan PAUD	3 Satuan	400,000,	DINAS





Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	PrakiraanCa paianTarget RKPDP Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggu ng Jawab		
					Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumb er Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
					Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
037	Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen			Pendidika n	Pendidika n	700	500	0	Sawa hlunt o, Semu a Keca matan , Semu a Kelura han	Transf er Um u- Dana Aloka si Um u m	atkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualit as Dan Berdaya Saing	katan Kualita s SDM yang berdaya Saing	Formal dan Nonformal	Pendidika n	000	PENDIDIK AN
112038	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP			0 Satuan Pendidika n	119 Satua n Pendidika n	0	1,205,40 0,000	1,205,400, 000		Dana Transf er Khusu s - Dana Aloka si Khusu s Non Fisik	Meningk atkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualit as Dan Berdaya Saing	Pening katan Kualita s SDM yang berdaya Saing	Satuan PAUD Formal dan Nonformal	119 Satua n Pendidika n	1,963,75 7,400	DINAS PENDIDIK AN
112039	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD			2 Orang	2 Orang	82,900,0 00	70,065,0 00	70,065,000	Kota Sawa hlunt o, Semu a Keca matan , Semu a Kelura han	Dana Transf er Um u- Dana Aloka si Um u m	Meningk atkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualit as Dan Berdaya Saing	Pening katan Kualita s SDM yang berdaya Saing	Satuan PAUD Formal dan Nonformal	2 Orang	82,900,0 00	DINAS PENDIDIK AN
11204	<b>Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Keseta raan</b>	Jumlah alat praktik dan peraga siswa nonformal/ kesetaraan yang tersedia	Paket	Paket	7 Paket	7 Paket	<b>2,343,99 5,000</b>	<b>852,461, 403</b>	<b>835,617,9 19</b>				7 Paket	<b>2,224,00 5,000</b>			
Jumlah alat rumah tangga pendidikan nonformal/ kesetaraan yang diadakan	Paket	Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket												
Jumlah gedung/ ruang kelas/ ruang guru nonformal/ kesetaraan yang telah dibangun	Unit	Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit												
Jumlah gedung/ ruang kelas/ ruang guru pendidikan nonformal/ kesetaraan yang direhabilitasi sedang/ berat	Unit	Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit												



Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	PrakiraanCa paianTarget RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumb er Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggu ng Jawab
					Target 2023		Pagu Indikatif					Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
					Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD2023 Perubahan								
		Jumlah kelengkapan pendidikan nonformal/ kesetaraan yang tersedia	Paket	Paket	5 Paket	5 Paket								5 Paket			
		Jumlah mebel pendidikan nonformal/ kesetaraan yang diadakan	Paket	Paket	4 Paket	4 Paket								4 Paket			
		Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan nonformal/ kesetaraan yang mendapatkan fasilitas kenaikan pangkat/ golongan, pemberian promosi, peningkatan kompetensi dan kualifikasi	Orang	Orang	4 Orang	4 Orang								4 Orang			
		Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan yang tersedia bagi satuan pendidikan nonformal/ kesetaraan	Orang	Orang	92 Orang	92 Orang								92 Orang			
		Jumlah peserta didik nonformal/ kesetaraan yang menerima biaya personil	Orang	Orang	200 Orang	200 Orang								200 Orang			
		Jumlah peserta didik yang mengikuti proses belajar	Peserta didik	Peserta didik	250 Peserta didik	250 Peserta didik								250 Peserta didik			
		Jumlah sarana, prasarana dan utilitas sekolah nonformal/ kesetaraan yang direhabilitasi sedang/ berat	Unit	Unit	1 Unit	1 Unit								1 Unit			
		Jumlah sarana, prasarana dan utilitas sekolah nonformal/ kesetaraan yang telah dibangun	Unit	Unit	2 Unit	2 Unit								2 Unit			
		Jumlah sarana, prasarana dan utilitas sekolah pendidikan nonformal/ kesetaraan yang dilaksanakan pemeliharaan rutin	Unit	Unit	2 Unit	2 Unit								2 Unit			
		Jumlah satuan pendidikan nonformal/ kesetaraan siap dievaluasi dan melaksanakan rekomendasi	Satuan Pendidikan	Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan								1 Satuan Pendidikan			
		Jumlah satuan pendidikan yang menyelenggarakan ujian	Satuan Pendidikan	Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan								1 Satuan Pendidikan			
		jumlah sekolah nonformal/ kesetaraan yang dilakukan pembinaan kelembagaan	Satuan Pendidikan	Satuan Pendidikan	6 Satuan Pendidikan	6 Satuan Pendidikan								6 Satuan Pendidikan			



Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	PrakiraanCa paianTarget RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumb er Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggu ng Jawab
					Target 2023		Pagu Indikatif					Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
					Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD2023 Perubahan								
1 1 2 0 4 1	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan yang Telah Dibangun	Satuan Pendidikan	Satuan Pendidikan	2 Satuan Pendidika n	2 Satuan Pendidika n				Kota Sawa hlunt o, Semu a Keca matan , Semu a Kelura han	Dana Transf er Um u- Dana Aloka si Um u m	Meningk atkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualit as Dan Berdaya Saing	Pening katan Kualita s SDM yang berdaya Saing	SPNF-SKB dan PKBM	0 Unit	100,000, 000	DINAS PENDIDIK AN
1 1 2 0 4 2	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Telah Dibangun			0 Unit	0 Unit	0	0	0		Dana Transf er Um u- Dana Aloka si Um u m	Meningk atkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualit as Dan Berdaya Saing	Pening katan Kualita s SDM yang berdaya Saing	SPNF-SKB dan PKBM	0 Unit	100,000, 000	DINAS PENDIDIK AN
1 1 2 0 4 6	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pemeliharaan			2 Unit	2 Unit	200,000, 000	49,504,0 00	49,504,000	Kota Sawa hlunt o, Semu a Keca matan , Semu a Kelura han	Dana Transf er Um u- Dana Aloka si Um u m	Meningk atkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualit as Dan Berdaya Saing	Pening katan Kualita s SDM yang berdaya Saing	SPNF-SKB dan PKBM	2 Unit	200,000, 000	DINAS PENDIDIK AN
1 1 2 0 4 8	Pengadaan Alat Rumah Tangga Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	Jumlah Alat Rumah Tangga Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang Tersedia			1 Paket	0 Paket	200,000, 000	0	0	Kota Sawa hlunt o, Baran	Dana Transf er Um u- m	Meningk atkan Sumber Daya Manusia	Pening katan Kualita s SDM yang	SPNF-SKB dan PKBM	0 Paket	200,000, 000	DINAS PENDIDIK AN







Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	PrakiraanCa paianTarget RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggu ng Jawab		
					Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumb er Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
					Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
1.1.2.04.1	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan			6 Orang	6 Orang	81,900,000	81,900,000	81,900,000	Kota Sawahlunto, Kecamatan Semu Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas SDM yang berdaya Saing	SPNF-SKB dan PKBM	6 Orang	81,900,000	DINAS PENDIDIKAN
1.1.2.04.15	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi			50 Orang	50 Orang	140,000,000	83,154,240	83,154,240	Kota Sawahlunto, Kecamatan Semu Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas SDM yang berdaya Saing	SPNF-SKB dan PKBM	50 Orang	50,000,000	DINAS PENDIDIKAN
1.1.2.04.16	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen			3 Satuan Pendidikan	3 Satuan Pendidikan	600,000,000	26,631,975	13,788,491	Kota Sawahlunto, Kecamatan Semu Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas SDM yang berdaya Saing	SPNF-SKB dan PKBM	3 Satuan Pendidikan	95,000,000	DINAS PENDIDIKAN
1.1.2.04.17	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP			0 Satuan Pendidikan	0 Satuan Pendidikan	0	222,300,000	222,300,000		Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan	Peningkatan Kualitas SDM yang berdaya Saing	SPNF-SKB dan PKBM	0 Satuan Pendidikan	279,510,000	DINAS PENDIDIKAN



Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	PrakiraanCa paianTarget RKPd Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggu ng Jawab		
					Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumb er Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
					Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
1.1.2.04.1	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan			0 Orang	0 Orang	0	0	0		Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas SDM yang berdaya Saing	SPNF-SKB dan PKBM	0 Orang	5,500,000	DINAS PENDIDIKAN
1.1.2.04.2	Penyelenggaraan Ujian bagi Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Ujian			3 Satuan Pendidikan	3 Satuan Pendidikan	50,000,000	31,999,900	31,999,900	Kota Sawahlunto, Kecamatan Semu Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas SDM yang berdaya Saing	SPNF-SKB dan PKBM	3 Satuan Pendidikan	50,000,000	DINAS PENDIDIKAN
1.1.4	<b>PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN</b>	Persentase guru yang bersertifikat pendidik	%	%	90,3 %	90,3 %	375,000,000	184,769,100	78,342,800						90,3 %	375,000,000	
1.1.4.01	<b>Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan</b>	Jumlah dokumen hasil perhitungan dan pemetaan pendidik dan tenaga kependidikan satuan pendidikan dasar, PAUD, dan Pendidikan nonformal/ Kesetaraan	Dokumen	Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	375,000,000	184,769,100	78,342,800						4 Dokumen	375,000,000	
1.1.4.01	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan			12 Dokumen	12 Dokumen	375,000,000	184,769,100	78,342,800	Kota Sawahlunto, Kecamatan Semu	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas SDM yang berdaya Saing	Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD dan Pendidikan Non Formal/ Kesetaraan	12 Dokumen	375,000,000	DINAS PENDIDIKAN





Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	PrakiraanCapaianTarget RKPDP Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
					Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif			
					Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD2023 Perubahan				Nasional	Daerah						
1	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>																			
1	2	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN</b>											42,728,425,166	43,688,091,605	47,462,353,635		57,485,754,108			
1	2	1		<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Urusan Pemerintahan Daerah yang berjalan lancar dan tertib (Bulan)	Bulan	Bulan	12 Bulan	12 Bulan	31,783,105,666	31,795,550,611	33,669,064,891			12 Bulan	39,407,557,166				
1	2	1	2.02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Jumlah Sub kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah yang dilaksanakan	0	0	30	30	27,026,873,038	28,131,558,200	29,434,823,305			30	32,399,590,317				
1	2	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		273 Orang/bulan	273 Orang/bulan	27,018,873,038	28,123,558,200	29,428,823,305	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas SDM yang berdaya Saing	ASN	273 Orang/bulan	32,368,090,317	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1	2	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		18 Laporan	18 Laporan	8,000,000	8,000,000	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 SDM yang berdaya Saing	ASN	18 Laporan	31,500,000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1	2	1	2.		<b>Administrasi</b>	Jumlah Sub kegiatan	0	0	30	30	7,311,00	7,310,65	4,124,450			30	1,281,00			





Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	PrakiraanCa paianTarget RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggu ng Jawab		
					Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumb er Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
					Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
1.2.1.06.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			3 Paket	3 Paket	51,986,500	51,985,375	51,967,500	Kota Sawahlunto, Sumatera Selatan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas SDM yang berdaya Saing	Logistik Kantor	3 Paket	147,420,000	K DAN KELUARGA BERENCANA
1.2.1.06.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			3 Paket	3 Paket	17,643,500	17,643,500	17,643,000	Kota Sawahlunto, Sumatera Selatan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas SDM yang berdaya Saing	Logistik Kantor	3 Paket	34,181,259	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.2.1.06.5	Penyediaan Barang Cetak dan Peggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Peggandaan yang Disediakan			2 Paket	2 Paket	22,000,000	21,999,900	21,999,900	Kota Sawahlunto, Sumatera Selatan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas SDM yang berdaya Saing	Logistik Kantor	2 Paket	36,750,000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.2.1.06.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan			2 Dokumen	2 Dokumen	2,000,000	2,000,000	2,000,000	Kota Sawahlunto, Sumatera Selatan	Dana Transfer Umum - Dana	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang	Peningkatan Kualitas SDM yang berdaya	Logistik Kantor	2 Dokumen	6,245,085	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK







Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	PrakiraanCapaianTarget RKPDP Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
					Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
					Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
1.2.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah sub kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan daerah terlaksana	0	0	30	30	3,622,807,628	2,638,984,736	3,048,909,736					30	2,738,175,000		
1.2.1.08.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			12 Laporan	12 Laporan	1,649,700	1,640,000	1,640,000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas SDM yang berdaya Saing	Tenaga Honor Kontrak, Logistik Kantor	12 Laporan	10,500,000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.2.1.08.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			36 Laporan	36 Laporan	213,157,928	198,419,736	198,419,736	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas SDM yang berdaya Saing	Tenaga Honor Kontrak, Logistik Kantor	36 Laporan	288,750,000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.2.1.08.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			12 Laporan	12 Laporan	3,408,000,000	2,438,925,000	2,848,850,000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas SDM yang berdaya Saing	Tenaga Honor Kontrak, Logistik Kantor	12 Laporan	2,438,925,000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.2.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah sub kegiatan Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana	0	0	30	30	816,590,000	750,850,000	750,850,000					30	1,929,270,000		
1.2.1.09.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan,	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau			187 Unit	187 Unit	790,800,000	740,700,000	740,700,000	Kota Sawahlunto	Dana Transfer	Meningkatkan	Peningkatan	Sarana dan Prasarana	187 Unit	1,076,250,000	DINAS KESEHATAN







Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	PrakiraanCa paianTarget RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggu ng Jawab			
					Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumb er Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
					Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD2023 Perubahan				Nasional				Daerah
1 2 2	<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>	Persentase Penduduk yang memiliki jaminan kesehatan	%	%	97 %	97 %	10,800,685,250	11,399,125,044	13,299,872,794	han				97 %	17,482,584,692		
	Persentase Rujukan yang dikeluarkan RSUD	%	%	≤ 4,00 %	≤ 4,00 %	≤ 4,00 %											
	Tingkat Kepuasan Pasien (Pengunjung)			82	82	82											
1 2 2 0 1	<b>Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>	Jumlah Fasilitas pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP yang disediakan	0	0	3 0	3 0	751,897,350	1,043,381,025	869,588,925					3 0	2,256,935,625		
1 2 2 0 1 9	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas			1 Unit	0 Unit	25,000,000	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 SDM yang berdaya Saing	Masyarakat	0 Unit	420,000,000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1 2 2 0 1 1 0	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya			1 Unit	1 Unit	375,000,000	200,000,000	200,000,000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas SDM yang berdaya Saing	Masyarakat	1 Unit	840,000,000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1 2 2 0 1 1 2	Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Sarana di Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan			1 Unit	0 Unit	150,000,000	150,000,000	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 SDM yang berdaya Saing	Masyarakat	0 Unit	420,000,000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA





Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	PrakiraanCa paianTarget RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggu ng Jawab				
					Target 2023		Pagu Indikatif				Lokasi	Sumb er Dana		Prioritas		Target	Pagu Indikatif
					Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD2023 Perubahan					Nasional	Daerah		
1.2.2.01.0	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar			100 Unit	100 Unit	64,347,350	61,987,350	46,490,500	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas SDM yang berdaya Saing	Masyarakat	100 Unit	191,008,125	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.2.2.02	<b>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	Jenis layanan kesehatan untuk UKM dan UKP yang disediakan	0	0	30	30	<b>9,953,590,750</b>	<b>10,312,236,869</b>	<b>12,386,776,719</b>					30	<b>14,884,976,567</b>		
1.2.2.02.1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			1263 Orang	1263 Orang	8,450,000	51,479,800	51,479,800	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas SDM yang berdaya Saing	Masyarakat	1263 Orang	29,873,500	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.2.2.02.2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			1205 Orang	1205 Orang	8,270,000	21,470,000	20,710,000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas	Peningkatan Kualitas SDM yang berdaya Saing	Masyarakat	1205 Orang	10,783,500	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN







Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	PrakiraanCa paianTarget RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggu ng Jawab			
					Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumb er Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
					Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD2023 Perubahan				Nasional	Daerah				
1.2.2.02.5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar									Kelurahan	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik						
1.2.2.02.5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			9957 Orang	9957 Orang	7,750,250	7,750,250	7,750,250		Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas SDM yang berdaya Saing	Masyarakat	9957 Orang	52,237,763	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.2.2.02.6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			23265 Orang	23265 Orang	22,250,500	22,119,700	22,119,700		Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas SDM yang berdaya Saing	Masyarakat	23265 Orang	78,750,000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.2.2.02.7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			4259 Orang	4259 Orang	8,215,000	88,205,000	86,685,000		Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas SDM yang berdaya Saing	Masyarakat	4259 Orang	23,325,750	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA



Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	PrakiraanCa paianTarget RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggu ng Jawab		
					Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumb er Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
					Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
1.2.2.02.8	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			1445 Orang	1445 Orang	14,087,500	12,567,250	8,548,500	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 SDM yang berdaya Saing	Masyarakat	1445 Orang	25,291,875	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.2.2.02.9	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Mellitus yang Mendapatkan Skrining Kesehatan Sesuai Standar			498 Orang	498 Orang	12,075,000	8,544,850	8,544,850	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas SDM yang berdaya Saing	Masyarakat	498 Orang	23,178,750	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.2.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar			248 Orang	248 Orang	11,275,000	11,275,000	11,275,000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas SDM yang berdaya Saing	Masyarakat	248 Orang	32,838,750	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.2.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis			557 Orang	557 Orang	55,445,250	51,645,100	51,645,100	Kota Sawahlunto	Dana Transfer	Meningkatkan	Peningkatan	Masyarakat	557 Orang	97,650,000	DINAS KESEHATAN







Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	PrakiraanCa paianTarget RKPDP Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggu ng Jawab		
					Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumb er Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
					Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
		Kesehatan Gizi Masyarakat								hlunt o, Semu a Keca matan , Semu a Kelura han	er Um m- Dana Aloka si Um m	Sumber Daya Manusia Yang Berkualit as Dan Berdaya Saing	Kualita s SDM yang berday a Saing			N, PENGEND ALIAN PENDUDU K DAN KELUARGA BERENCA NA	
1	2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga			6 Dokumen	6 Dokumen	8,322,150	4,042,100	4,042,100	Kota Sawa hlunt o, Semu a Keca matan , Semu a Kelura han	Dana Transf er Um m- Dana Aloka si Um m	Meningk atkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualit as Dan Berdaya Saing	Pening katan Kualita s SDM yang berday a Saing	Masyarakat	6 Dokumen	11,888,258	DINAS KESEHATA N, PENGEND ALIAN PENDUDU K DAN KELUARGA BERENCA NA
1	2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			2 Dokumen	2 Dokumen	35,100,000	162,780,000	162,780,000	Kota Sawa hlunt o, Semu a Keca matan , Semu a Kelura han	Dana Transf er Um m- Dana Aloka si Um m	Meningk atkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualit as Dan Berdaya Saing	Pening katan Kualita s SDM yang berday a Saing	Masyarakat	2 Dokumen	0	DINAS KESEHATA N, PENGEND ALIAN PENDUDU K DAN KELUARGA BERENCA NA



Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	PrakiraanCa paianTarget RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggu ng Jawab		
					Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumb er Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
					Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
1 2 2 2.0 2 1 9	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya			6 Dokum en	6 Dokum en	7,500,00 0	3,900,00 0	3,900,000	Kota Sawa hlunt o, Semu a Keca matan , Semu a Kelura han	Dana Transf er Um u- Dana Aloka si Um u m	Meningk atkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualit as Dan Berdaya Saing	Pening katan Kualita s SDM yang berdaya Saing	Masyarakat	6 Dokum en	68,250,0 00	DINAS KESEHATA N, PENGEND ALIAN PENDUDU K DAN KELUARGA BERENCA NA
1 2 2 2.0 2 2 0	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan			2 Dokum en	2 Dokum en	7,500,00 0	55,692,6 00	55,692,600	Kota Sawa hlunt o, Semu a Keca matan , Semu a Kelura han	Dana Transf er Um u- Dana Aloka si Um u m	Meningk atkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualit as Dan Berdaya Saing	Pening katan Kualita s SDM yang berdaya Saing	Masyarakat	2 Dokum en	47,250,0 00	DINAS KESEHATA N, PENGEND ALIAN PENDUDU K DAN KELUARGA BERENCA NA
1 2 2 2.0 2 2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan			1119 Ora ng	1119 Ora ng	6,500,00 0	6,500,00 0	6,500,000	Kota Sawa hlunt o, Semu a Keca matan	Dana Transf er Um u- Dana Aloka si	Meningk atkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualit as Dan	Pening katan Kualita s SDM yang berdaya Saing	Masyarakat	1119 Ora ng	37,275,0 00	DINAS KESEHATA N, PENGEND ALIAN PENDUDU K DAN KELUARGA







Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	PrakiraanCa paianTarget RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggu ng Jawab		
					Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumb er Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
					Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
1.2.2.02.29	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat			1 Dokumen	1 Dokumen	10,650,000	4,112,000	4,112,000	Kota Sawa hlun to, Semu a Keca matan , Semu a Kelura han	Dana Transf er Um u- Dana Aloka si Um u	Meningk atkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualit as Dan Berdaya Saing	Pening katan Kualita s SDM yang berdaya Saing	Masyarakat	1 Dokumen	172,475,100	DINAS KESEHATA N, PENGEND ALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCA NA
1.2.2.02.34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya			2 Dokumen	2 Dokumen	20,000,000	673,513,000	673,513,000	Kota Sawa hlun to, Semu a Keca matan , Semu a Kelura han	Dana Transf er Um u- Dana Aloka si Um u	Meningk atkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualit as Dan Berdaya Saing	Pening katan Kualita s SDM yang berdaya Saing	Masyarakat	2 Dokumen	56,227,500	DINAS KESEHATA N, PENGEND ALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCA NA
1.2.2.02.37	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah			1 Dokumen	1 Dokumen	45,000,000	19,268,700	19,268,700	Kota Sawa hlun to, Semu a Keca matan , Semu a Kelura	Dana Transf er Um u- Dana Aloka si Um u	Meningk atkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualit as Dan Berdaya Saing	Pening katan Kualita s SDM yang berdaya Saing	Masyarakat	1 Dokumen	45,000,000	DINAS KESEHATA N, PENGEND ALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCA NA



Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	PrakiraanCa paianTarget RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggu ng Jawab		
					Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumb er Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
					Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
1.2.2.02.38	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)			1 Unit	1 Unit	209,476,700	234,220,700	234,220,700	Kota Sawahlunto, Barangin, Semu Kelurahan	Dana Transfer Umu m-Dana Aloka si Umu m	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas SDM yang berdaya Saing	Masyarakat	1 Unit	280,875,000	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			10362 Keluarga	10362 Keluarga	4,500,000	3,740,000	2,740,000		Dana Transfer Umu m-Dana Aloka si Umu m	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas SDM yang berdaya Saing	Masyarakat	10362 Keluarga	46,987,763	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.2.2.03	<b>Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi</b>	Jumlah sub kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi yang terlaksana	0	0	20	20	<b>48,500,000</b>	<b>21,880,000</b>	<b>21,880,000</b>					20	<b>135,922,500</b>		
1.2.2.03.1	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan			3 Dokumen	3 Dokumen	35,000,000	18,200,000	18,200,000	Kota Sawahlunto, Semu Kecamatan, Semu Kelurahan	Dana Transfer Umu m-Dana Aloka si Umu m	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas SDM yang berdaya Saing	Sistem Informasi Kesehatan	3 Dokumen	95,497,500	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.2.2.03.2	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan			1 Dokumen	1 Dokumen	13,500,000	3,680,000	3,680,000	Kota Sawahlunto, Semu Kecamatan, Semu Kelurahan	Dana Transfer Umu m-Dana Aloka si Umu m	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas SDM yang berdaya Saing	Sistem Informasi Kesehatan	1 Dokumen	40,425,000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA





Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	PrakiraanCa paianTarget RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggu ng Jawab		
					Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumb er Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
					Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
1 2 2 2 0 4	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	70	70	46,697,1 50	21,627,1 50	21,627,15 0				70	204,750, 000			
1 2 2 2 0 4 3	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan			6 Unit	6 Unit	31,503,8 50	20,873,8 50	20,873,850	Kota Sawa hlunt o, Semu a Keca matan , Semu a Kelura han	Dana Transf er Um u- Dana Aloka si Um um	Meningk atkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualit as Dan Berdaya Saing	Pening katan Kualita s SDM yang berdaya Saing	Masyarakat	6 Unit	152,250, 000	DINAS KESEHATA N, PENGEN DALIAN PENDUDU K DAN KELUARGA BERENCA NA
1 2 2 2 0 4 4	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan			4 Dokum en	4 Dokum en	15,193,3 00	753,3	753,3	Kota Sawa hlunt o, Semu a Keca matan , Semu a Kelura han	Dana Transf er Um u- Dana Aloka si Um um	Meningk atkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualit as Dan Berdaya Saing	Pening katan Kualita s SDM yang berdaya Saing	Masyarakat	4 Dokum en	52,500,0 00	DINAS KESEHATA N, PENGEN DALIAN PENDUDU K DAN KELUARGA BERENCA NA
1 2 3	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN</b>	Persentase Ketersediaan tenaga kesehatan dan tenaga medis sesuai standar	%	%	92 %	92 %	46,770,0 00	3,450,00 0	3,450,000				92 %	186,092, 550			
1 2 3 2 0 1	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	Jumlah Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di wilayah kabupaten/kota	0	0	50	50	2,550,00 0	1,250,00 0	1,250,000				50	26,250,0 00			
1 2 3 2 0 1	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan			2 Dokum en	2 Dokum en	2,550,00 0	1,250,00 0	1,250,000	Kota Sawa hlunt o, Semu a Keca matan	Dana Transf er Um u- Dana Aloka si	Meningk atkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualit as Dan	Pening katan Kualita s SDM yang berdaya Saing	Tenaga Kesehatan	2 Dokum en	26,250,0 00	DINAS KESEHATA N, PENGEN DALIAN PENDUDU K DAN KELUARGA



Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	PrakiraanCa paianTarget RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
					Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumb er Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif				
					Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD2023 Perubahan				Nasional	Daerah							
																	BERENCA NA				
1	2	3	2. 0 2		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Jumlah kebutuhan tenaga kesehatan yang terpenuhi	0	0	90	90	3,500,00 0	2,200,00 0	2,200,000			90	21,000,0 00				
1	2	3	2. 0 2	3	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan			4 Dokum en	4 Dokum en	3,500,00 0	2,200,00 0	2,200,000	Kota Sawa hlunt o, Semu a Keca matan , Semu a Kelura han	Dana Transf er Umum- Dana Aloka si Umum	Meningk atkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualit as Dan Berdaya Saing	Pening katan Kualita s SDM yang berdaya Saing	Tenaga Kesehatan	4 Dokum en	21,000,0 00	DINAS KESEHATA N, PENGEND ALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCA NA
1	2	3	2. 0 3		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	0	0	30	30	40,720,0 00	0	0			30	138,842, 550				
1	2	3	2. 0 3	1	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya			8 Orang	8 Orang	40,720,0 00	0	0	Kota Sawa hlunt o, Semu a Keca matan , Semu a Kelura han	Dana Transf er Umum- Dana Aloka si Umum	Meningk atkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualit as Dan Berdaya Saing	Pening katan Kualita s SDM yang berdaya Saing	Tenaga Kesehatan	8 Orang	138,842, 550	DINAS KESEHATA N, PENGEND ALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCA NA
1	2	4			PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT	Persentase tempat pengolahan makanan yang memenuhi syarat	%	%	78 %	78 %	49,314,2 50	377,523, 950	377,523,9 50			78 %	187,019, 700				



Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	PrakiraanCapaianTarget RKPDP Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
					Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
					Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
	<b>KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN</b>	kesehatan															
1.2.4.01	<b>Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)</b>	Jumlah sub kegiatan Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di wilayah kabupaten/kota yang terlaksana	0	0	10	10	5,730,000	843	843					10	36,466,500		
1.2.4.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)			10 Dokumen	10 Dokumen	5,730,000	843	843	Kota Sawahlunto, Sumatera Selatan, Kecamatan Semau Kelurahan	Dana Transfer Umum Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas SDM yang berdaya Saing	Sarana Kefarmasian	10 Dokumen	36,466,500	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.2.4.02	<b>Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga</b>	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	0	0	10	10	8,050,000	2,253,750	2,253,750					10	28,875,000		
1.2.4.02	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga			6 Dokumen	6 Dokumen	8,050,000	2,253,750	2,253,750	Kota Sawahlunto, Sumatera Selatan, Kecamatan Semau Kelurahan	Dana Transfer Umum Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas SDM yang berdaya Saing	Masyarakat	6 Dokumen	28,875,000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.2.4.03	<b>Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri</b>	Jumlah Sertifikat produksi pangan industri rumah tangga dan nomor P_IRT	0	0	650	650	18,500,000	134,850,000	134,850,000					650	39,375,000		





Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Prakiraan Capaian Target RPKD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
					Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif				
					Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD2023 Perubahan				Nasional	Daerah							
	<b>Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga</b>	sebagai Izin Produksi, Untuk produk makanan, minuman tertentu yang dapat diproduksi oleh industri rumah tangga yang diterbitkan																			
1	2	4	2.03	1	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga															
							36 Dokumen	36 Dokumen	18,500,000	134,850,000	134,850,000	Kota Sawahlunto, Sumatera Selatan, Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas SDM yang berdaya Saing	Sarana P-IRT	36 Dokumen	39,375,000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN DAN KELUARGA BERENCANA		
1	2	4	2.04		<b>Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)</b>	Jumlah Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	0	0	1000	1000	5,650,250	1,890,200	1,890,200				1000	36,750,000			
1	2	4	2.04	1	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan			1 Dokumen	1 Dokumen	5,650,250	1,890,200	1,890,200	Kota Sawahlunto, Sumatera Selatan, Kecamatan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas	Peningkatan Kualitas SDM yang berdaya Saing	Tempat pengolahan makanan, jasa boga, rumah makan dan restoran, depot air minum	1 Dokumen	36,750,000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN DAN KELUARGA BERENCANA



Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	PrakiraanCapaianTarget RKPDP Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
					Target 2023		Pagu Indikatif				Lokasi	Sumber Dana		Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
					Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD2023 Perubahan					Nasional	Daerah			
	Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	(TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)								matan , Semu a Kelurahan	si Umu m	as Dan Berdaya Saing	Saing			KELUARGA BERENCANA		
1	2	4	2.05			250	250	5,790,000	76,304,000	76,304,000			250	21,829,500				
	<b>Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan</b>	Jumlah Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	0	0														
1	2	4	2.05			2	2	5,790,000	76,304,000	76,304,000	Kota Sawahlunto, Semu a Kecamatan , Semu a Kelurahan	Dana Transfer Umu m-Dana Alokasi Umu m	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas SDM yang berdaya Saing	Sentra makanan jajanan	2 Dokumen	21,829,500	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan																
1	2	4	2.06			10	10	5,594,000	161,383,000	161,383,000				10	23,723,700			
	<b>Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga</b>	Jumlah sub kegiatan Pemeriksaan dan Tindak lanjut Hasil Pemeriksaan Pos market pada Produksi dan Produk makanan Minuman Industri Rumah Tangga yang dilaksanakan	0	0														
1	2	4	2.06			20	20	5,594,000	161,383,000	161,383,000	Kota Sawahlunto, Semu a Kecamatan	Dana Transfer Umu m-Dana Alokasi	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas	Peningkatan Kualitas SDM yang berdaya Saing	Masyarakat	20 Unit	23,723,700	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan																



Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	PrakiraanCapaianTarget RKPDP Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
					Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
					Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD2023 Perubahan				Nasional				Daerah
	Tindak Lanjut Pengawasan									matan , Semu a Kelurahan	si Umu m	as Dan Berdaya Saing	Saing			KELUARGA BERENCA NA	
1	2	5															
	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN</b>	Keluarga Sehat (%)	%	%	37 %	37 %	48,550,000	112,442,000	112,442,000					37 %	222,500,000		
1	2	5	2.01											10	86,000,000		
	<b>Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	Jumlah sub kegiatan Advokasi Pemberdayaan, kemitraan, peningkatan peran serta masyarakat dan lintas sektor tingkat daerah Kabupaten/Kota terlaksana	0	0	10	10	8,500,000	38,908,000	38,908,000								
1	2	5	2.01							Kota Sawahlunto, Semu a Kecamatan , Semu a Kelurahan	Dana Transf er Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningk atkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualit as Dan Berdaya Saing	Pening katan Kualita s SDM yang berday a Saing	Masyarakat, Lintas Sektor	2 Dokum en	86,000,000	DINAS KESEHATA N, PENGEND ALIAN PENDUDU K DAN KELUARGA BERENCA NA
1	2	5	2.02											10	78,750,000		
	<b>Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	Jumlah sub kegiatan Pelaksanan sehat dalam rangka promotif preventif tingkat daerah Kabuapten/kota yang terlaksana	0	0	10	10	11,000,000	7,550,000	7,550,000								
1	2	5	2.01							Kota Sawa	Dana Transf	Meningk atkan	Pening katan	Promosi Kepada Masyarakat	1 Dokum en	78,750,000	DINAS KESEHATA
	<b>Penyelenggaraan Promosi Kesehatan</b>	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi			1 Dokum en	1 Dokum en	11,000,000	7,550,000	7,550,000								





Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	PrakiraanCapaianTarget RKPDP Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
					Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
					Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD2023 Perubahan				Nasional				Daerah	
	dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat								hlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	er Umu m-Dana Alokasi Umum	Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Kualitas SDM yang berdaya Saing			N, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		
1	2	5	2.03			10	10	29,050,000	65,984,000	65,984,000				10	57,750,000			
	<b>Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	Jumlah sub kegiatan Pengembangan dan pelaksanaan Upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM) Tingkat daerah Kabupaten/Kota terlaksana	0	0														
1	2	5	2.03	1				29,050,000	65,984,000	65,984,000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umu m-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas SDM yang berdaya Saing	UKBM pada masyarakat	1 Dokumen	57,750,000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2					<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>													
2	1	4			<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA</b>						65,270,000	1,826,281,000	1,826,281,000				361,546,500	
2	1	4	2		<b>PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK</b>	Persentase pengendalian penduduk (%)	%	%	2,22 %	2,22 %	30,145,000	120,000,000	120,000,000		2,22 %	67,200,000		
2	1	4	2.01		<b>Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan</b>	Jumlah kegiatan Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan	0	0	10	10	25,250,000	0	0		10	67,200,000		



Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	PrakiraanCa paianTarget RKPDP Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggu ng Jawab		
					Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumb er Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
					Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
	<b>Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk</b>	Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk yang dilaksanakan															
2.14.2.01.2	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota			1 Dokumen	0 Dokumen	20,000,000	0	0	Kota Sawahlunto, Sumatera Selatan, Sumatera Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas SDM yang berdaya Saing	Masyarakat, Lintas sektor	0 Dokumen	31,500,000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.2.01.5	Penguatan Kerja Sama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal	Jumlah Dokumen Penguatan Kerja Sama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal			3 Dokumen	0 Dokumen	5,250,000	0	0	Kota Sawahlunto, Sumatera Selatan, Sumatera Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas SDM yang berdaya Saing	Masyarakat, Lintas sektor	0 Dokumen	35,700,000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.2.02	<b>Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota</b>	Jumlah Keluarga yang dipetakan dan didata	0	0	19000 0	19000 0	<b>4,895,000</b>	<b>120,000,000</b>	<b>120,000,000</b>						19000 0	<b>0</b>	
2.14.2.02.9	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga			12 Laporan	12 Laporan	0	64,200,000	64,200,000	Kota Sawahlunto, Sumatera Selatan, Sumatera Kelurahan, Sumatera	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non	Peningkatan Kualitas SDM yang berdaya Saing		Masyarakat	12 Laporan	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	PrakiraanCapaianTarget RPKD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
					Target 2023		Pagu Indikatif				Lokasi	Sumber Dana		Prioritas		Target	Pagu Indikatif
					Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD2023 Perubahan					Nasional	Daerah		
2.1.4.2.02.1.2	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga			1 Dokumen	1 Dokumen	4,895,000	31,800,000	31,800,000	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 SDM yang berdaya Saing	Masyarakat	1 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.1.4.2.02.1.3	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB			1 Dokumen	1 Dokumen	0	24,000,000	24,000,000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas SDM yang berdaya Saing	Masyarakat	1 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.1.4.3	<b>PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)</b>	Persentase Pasangan Usia Subur yang menggunakan alat kontrasepsi (%)	%	%	69,21 %	69,21 %	<b>16,875,000</b>	<b>1,028,731,000</b>	<b>1,028,731,000</b>						69,21 %	<b>91,875,000</b>	
2.1.4.3.01	<b>Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal</b>	Jumlah stakeholder, organisasi yang mendapatkan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	0	0	190	190	<b>8,275,000</b>	<b>554,600,000</b>	<b>554,600,000</b>						190	<b>44,625,000</b>	
2.1.4.3.01	Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja			40 Organisasi	40 Organisasi	3,750,000	80,000,000	80,000,000	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 SDM yang berdaya Saing	Masyarakat	40 Organisasi	15,750,000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA





Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	PrakiraanCa paianTarget RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggu ng Jawab				
					Target 2023		Pagu Indikatif				Lokasi	Sumb er Dana		Prioritas		Target	Pagu Indikatif
					Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD2023 Perubahan					Nasional	Daerah		
2.1.4.3.2.01.2	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Sesuai Kearifan Budaya Lokal			4 Dokumen	0 Dokumen	4,525,000	0	0	Kota Sawahlunto, Sumatera Selatan, Kecamatan Semuala Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas SDM yang berdaya Saing	Masyarakat	0 Dokumen	28,875,000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.1.4.3.2.01.4	Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang			1 Dokumen	1 Dokumen	0	150,000,000	150,000,000	Kota Sawahlunto, Sumatera Selatan, Kecamatan Semuala Kelurahan	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Peningkatan Kualitas SDM yang berdaya Saing	Peningkatan Kualitas SDM yang berdaya Saing	Masyarakat	1 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.1.4.3.2.01.6	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)			12 Laporan	12 Laporan	0	52,000,000	52,000,000	Kota Sawahlunto, Sumatera Selatan, Kecamatan Semuala Kelurahan	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Peningkatan Kualitas SDM yang berdaya Saing	Peningkatan Kualitas SDM yang berdaya Saing	Masyarakat	12 Laporan	0	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.1.4.3.2.01.7	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)			12 Laporan	12 Laporan	0	192,600,000	192,600,000	Kota Sawahlunto, Sumatera Selatan, Kecamatan Semuala Kelurahan	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Peningkatan Kualitas SDM yang berdaya Saing	Peningkatan Kualitas SDM yang berdaya Saing	Masyarakat	12 Laporan	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	PrakiraanCapaianTarget RKPDP Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
					Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
					Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
2.1.4.3.2.01.8	Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK			12 Laporan	12 Laporan	0	80,000,000	80,000,000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik			Masyarakat	12 Laporan	0	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.1.4.3.2.02	<b>Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)</b>	Jumlah tenaga penyuluh KB/Petugas lapangan KB yang melakukan penyuluhan	0	0	60	60	5,250,000	78,000,000	78,000,000						60	47,250,000	
2.1.4.3.2.02.1	Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB			2 Organisasi	2 Organisasi	0	4,000,000	4,000,000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Kualitas SDM yang berdaya Saing	Masyarakat	2 Organisasi	0	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.1.4.3.2.03	Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)			4 Laporan	0 Laporan	5,250,000	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 SDM yang berdaya Saing	Masyarakat	0 Laporan	47,250,000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.1.4.3.2.04	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)			200 Orang	200 Orang	0	74,000,000	74,000,000	Kota Sawahlunto, Semua	Dana Transfer Khusus-		Peningkatan Kualitas SDM yang	Masyarakat	200 Orang	0	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN







Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	PrakiraanCapaianTarget RKPDP Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penganggung Jawab							
					Target 2023		Pagu Indikatif				Lokasi	Sumber Dana		Prioritas		Target	Pagu Indikatif			
					Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD2023 Perubahan					Nasional	Daerah					
										Semua Kelurahan	S Non Fisik	Saing				NA				
2	1 4	3	2. 0 4					0	195,000,000	195,000,000					0					
2	1 4	3	2. 0 4	2				1 Dokumen	1 Dokumen	0	9,000,000	9,000,000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Kualitas SDM yang berdaya Saing		1 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	1 4	3	2. 0 4	3				12 Kampung	12 Kampung	0	186,000,000	186,000,000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Kualitas SDM yang berdaya Saing		12 Kampung	0	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	1 4	4						235	235	18,250,000	677,550,000	677,550,000						235	202,471,500	
2	1 4	4	2. 0 1					30	30	18,250,000	677,550,000	677,550,000						30	202,471,500	



Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	PrakiraanCa paianTarget RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggu ng Jawab		
					Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumb er Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
					Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
2.1.4.2.01	Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga yang dilaksanakan															
2.1.4.2.01	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 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) yang Dibentuk								Kota Sawahlunto, Sumatera Selatan		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas SDM yang berdaya Saing	Keluarga dan masyarakat	0 Kelompok	44,971,500	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN DAN KELUARGA BERENCANA
2.1.4.2.02	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, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)								Kota Sawahlunto, Sumatera Selatan	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Kualitas SDM yang berdaya Saing	Keluarga dan masyarakat	20 Unit	0	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN DAN KELUARGA BERENCANA
2.1.4.2.04	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Kader yang Mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)								Kota Sawahlunto, Sumatera Selatan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas SDM yang berdaya Saing	Keluarga dan masyarakat	85 Orang	57,750,000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN DAN KELUARGA BERENCANA
2.1.4.2.05	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan	Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader Ketahanan dan								Kota Sawahlunto	Dana Transfer		Peningkatan Kualitas	Keluarga dan masyarakat	200 Orang	0	DINAS KESEHATAN,



Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	PrakiraanCapaianTarget RKPDP Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
					Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
					Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
	Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)								Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	s SDM yang berdaya Saing			PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		
2.1.4.2.01.7	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)				3 Laporan	0 Laporan	10,000,000	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 SDM yang berdaya Saing	0 Laporan	99,750,000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>																
1.2	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN</b>							65,400,038,027	74,555,960,801	76,922,158,511					79,388,712,183		
1.2.1	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Urusan Pemerintahan Daerah yang berjalan lancar dan tertib (Bulan)	Bulan	Bulan	12 Bulan	12 Bulan	63,379,138,027	61,767,849,276	64,873,366,986					12 Bulan	66,279,152,858		
1.2.1.02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Jumlah Sub kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah yang dilaksanakan	0	0	30	30	31,788,015,196	29,860,639,376	31,665,658,579					30	33,391,165,956		
1.2.1.02.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			256 Orang/bulan	256 Orang/bulan	31,513,015,196	29,860,639,376	31,665,658,579	Kota Sawahlunto, Lembah Segar,	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas	Peningkatan Kualitas SDM yang berdaya Saing	Pegawai RSUD	256 Orang/bulan	33,088,665,956	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN







Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	PrakiraanCa paianTarget RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
					Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumb er Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
					Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
										Mulio	Umum	Bangunan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar				BERENCANA	
1.2.1.207	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Sub kegiatan Pengadaan Barang Milik daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah yang terlaksana	0	0	30	30	0	0	0					30	0		
1.2.1.207.5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan			1 Unit	0 Unit	0	0	0	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Aur Mulio	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Kualitas SDM yang berdaya Saing	Pasien RS	0 Unit	0	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.2.1.208	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah sub kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah daerah terlaksana	0	0	30	30	3,073,506,640	2,566,409,900	2,788,128,407					30	1,518,609,092		
1.2.1.208.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			12 Laporan	12 Laporan	892,976,640	698,693,700	899,424,000	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Aur Mulio	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Kualitas SDM yang berdaya Saing	Pegawai dan Pasien RS	12 Laporan	982,274,304	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.2.1.208.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			12 Laporan	12 Laporan	2,180,530,000	1,867,716,200	1,888,704,407	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Aur Mulio	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi	Peningkatan Kualitas SDM yang berdaya Saing	Pegawai dan Pasien RS	12 Laporan	536,334,788	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA



Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	PrakiraanCa paianTarget RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggu ng Jawab			
					Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumb er Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
					Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD2023 Perubahan				Nasional	Daerah				
1.2.1.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah sub kegiatan Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana	0	0	30	30	425,580,000	340,800,000	419,580,000					30	468,138,000			
1.2.1.2.09.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya			29 Unit	29 Unit	425,580,000	340,800,000	419,580,000	Kota Sawa hlunt o, Lemb ah Segar, Aur Mulio	Dana Transf er Um m- Dana Aloka si Um m	Memper kuat Infrastru ktur Untuk Menduk ung Pengem bangan Ekonomi Dan Pelayana n Dasar	Pening katan Kualita s SDM yang berday a Saing	Pegawai RS	29 Unit	468,138,000	DINAS KESEHATA N, PENGEND ALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCA NA	
1.2.1.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang sudah berstatus BLUD	0	0	70	70	27,430,436,191	29,000,000,000	30,000,000,000					70	30,173,479,810			
1.2.1.2.10.1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan			1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	27,430,436,191	29,000,000,000	30,000,000,000	Kota Sawa hlunt o, Lemb ah Segar, Aur Mulio	Penda patan dari BLUD	Meningk atkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualit as Dan Berdaya Saing	Pening katan Kualita s SDM yang berday a Saing	Pegawai RS dan pasien	1 Unit Kerja	30,173,479,810	DINAS KESEHATA N, PENGEND ALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCA NA	
1.2.2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Penduduk yang memiliki jaminan kesehatan	%	%	97 %	97 %	2,020,900,000	12,788,111,525	12,048,791,525					97 %	13,109,559,325			
		Persentase Rujukan yang dikeluarkan RSUD	%	%	≤ 4,00 %	≤ 4,00 %											≤ 4,00 %	
		Tingkat Kepuasan Pasien (Pengunjung)			82	82											82	
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	30	30	1,643,400,000	12,575,851,525	11,836,531,525					30	12,694,309,325			
1.2.2.2.5	Pengembangan	Jumlah Rumah Sakit yang			1 unit	1 unit	0	8,695,99	11,139,749		Kota	Dana		Pening	Pasien RS	1 unit	8,695,99	DINAS





Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	PrakiraanCapaianTarget RPKD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
					Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
					Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD2023 Perubahan			Nasional					Daerah
	Rumah Sakit	Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Setiap Standar Jenis Pelayanan Rumah Sakit berdasarkan Kelas Rumah Sakit yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000					9,325		,325	Sawa hlunto, Lemb ah Segar, Aur Mulio	Transf er Umu m-Dana Aloka si Umu m		katan Kualita s SDM yang berday a Saing		9,325	KESEHATA N, PENGEND ALIAN PENDUDU K DAN KELUARGA BERENCA NA	
1 2 2 2 0 1	8 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit			1 unit	1 unit	0	2,383,07 0,000	0	Kota Sawa hlunto, Lemb ah Segar, Aur Mulio	Dana Transf er Khusu s-Dana Aloka si Khusu s Fisik	Memper kuat Infrastru ktur Untuk Menduk ung Pengem bangan Ekonomi Dan Pelayana n Dasar	Pening katan Kualita s SDM yang berday a Saing	Pasien RS	1 unit	2,383,07 0,000	DINAS KESEHATA N, PENGEND ALIAN PENDUDU K DAN KELUARGA BERENCA NA
1 2 2 2 0 1	13 Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan			2 Unit	0 Unit	0	0	0	Kota Sawa hlunto, Lemb ah Segar, Aur Mulio	Dana Transf er Umu m-Dana Aloka si Umu m	Memper kuat Infrastru ktur Untuk Menduk ung Pengem bangan Ekonomi Dan Pelayana n Dasar	Pening katan Kualita s SDM yang berday a Saing	Pasien RS	0 Unit	0	DINAS KESEHATA N, PENGEND ALIAN PENDUDU K DAN KELUARGA BERENCA NA
1 2 2 2 0 1	4 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang			1 Unit	0 Unit	0	0	0	Kota Sawa	Dana Transf	Memper kuat	Pening katan	Pasien RS	0 Unit	0	DINAS KESEHATA





Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	PrakiraanCa paianTarget RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
					Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumb er Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
					Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
	Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Dilakukan Pemeliharaan								hlunt o, Lemb ah Segar, Aur Mulio	er Um m- Dana Aloka si Um m	Infrastru ktur Untuk Menduk ung Pengem bangan Ekonomi Dan Pelayana n Dasar	Kualita s SDM yang berday a Saing			N, PENGEND ALIAN PENDUDU K DAN KELUARGA BERENCA NA	
1 2 2 2 0 1	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar			205 Unit	205 Unit	200,000, 000	136,782, 200	136,782,20 0	Kota Sawa hlunt o, Lemb ah Segar, Aur Mulio	Dana Transf er Um m- Dana Aloka si Um m	Memper kuat Infrastru ktur Untuk Menduk ung Pengem bangan Ekonomi Dan Pelayana n Dasar	Pening katan Kualita s SDM yang berday a Saing	Pasien RS	205 Unit	220,000, 000	DINAS KESEHATA N, PENGEND ALIAN PENDUDU K DAN KELUARGA BERENCA NA
1 2 2 2 0 2	<b>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	Jenis layanan kesehatan untuk UKM dan UKP yang disediakan	0	0	3 0	3 0	177,500, 000	112,320, 000	112,320,0 00					3 0	195,250, 000		
		Jumlah layanan kesehatan yang disediakan	0	0	3 0	3 0				3 0	3 0						
1 2 2 2 0 2 3 5	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota			1 Unit	1 Unit	177,500, 000	112,320, 000	112,320,00 0	Kota Sawa hlunt o, Lemb ah Segar, Aur Mulio	Dana Transf er Um m- Dana Aloka si Um m	Memper kuat Infrastru ktur Untuk Menduk ung Pengem bangan Ekonomi Dan Pelayana n Dasar	Pening katan Kualita s SDM yang berday a Saing	Pasien RS	1 Unit	195,250, 000	DINAS KESEHATA N, PENGEND ALIAN PENDUDU K DAN KELUARGA BERENCA NA
1 2 2 2 0 4	<b>Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas</b>	Jumlah Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D serta Fasilitas Pelayanan	0	0	7 0	7 0	200,000, 000	99,940,0 00	99,940,00 0					7 0	220,000, 000		





Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	PrakiraanCa paianTarget RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggu ng Jawab		
					Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumb er Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
					Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
	<b>Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	Kesehatan Tingkat daerah kabupaten/Kota															
1 2 2 0 4	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan			12 Doku men	12 Doku men	200,000, 000	99,940,0 00	99,940,000	Kota Sawa hlunt o, Lemb ah Segar, Aur Mulio	Dana Transf er Um m- Dana Aloka si Um m	Memper kuat Infrastru ktur Untuk Menduk ung Pengem bangan Ekonomi Dan Pelayana n Dasar	Pening katan Kualita s SDM yang berday a Saing	Pasien RS	12 Doku men	220,000, 000	DINAS KESEHATA N, PENGEN DALIAN PENDUDU K DAN KELUARGA BERENCA NA
1	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>																
1 2	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN</b>						438,207, 626	1,157,75 3,260	1,157,753 ,260					825,956, 851			
1 2 1	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT A</b>						0	410,755, 260	410,755,2 60					398,193, 995			
1 2 1 0	<b>Peningkatan Pelayanan BLUD</b>						0	410,755, 260	410,755,2 60					398,193, 995			
1 2 1 0	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan			1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	0	410,755, 260	410,755,26 0	Kota Sawa hlunt o, Baran gin, Kolok Mudia k	Dana Transf er Um m- Dana Aloka si Um m	Pening katan Kualita s SDM yang berday a Saing		1 Unit Kerja	398,193, 995	DINAS KESEHATA N, PENGEN DALIAN PENDUDU K DAN KELUARGA BERENCA NA	
1 2 2	<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>							438,207, 626	587,438, 000	587,438,0 00					427,762, 856		
1 2 2 0 1	<b>Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk</b>						0	32,482,0 00	32,482,00 0						0		



Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	PrakiraanCa paianTarget RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggu ng Jawab		
					Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumb er Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
					Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
	<b>UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>																
1.2.2.01.2.0	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar			40 Unit	40 Unit	0	32,482,000	32,482,000	Kota Sawahlunto, Barangin, Kolok Nan Tuo	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Peningkatan Kualitas SDM yang berdaya Saing		40 Unit	0	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
1.2.2.02	<b>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	Jenis layanan kesehatan untuk UKM dan UKP yang disediakan	0	0	30	30	438,207,626	554,956,000	554,956,000				30	427,762,856			
1.2.2.02.1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			0 Orang	160 Orang	0	50,330,000	57,820,000	Kota Sawahlunto, Barangin, Kolok Nan Tuo	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Peningkatan Kualitas SDM yang berdaya Saing	Masyarakat	160 Orang	0	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
1.2.2.02.2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			152 Orang	152 Orang	0	23,905,000	22,052,000	Kota Sawahlunto, Barangin, Kolok Nan Tuo	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Peningkatan Kualitas SDM yang berdaya Saing	Masyarakat	152 Orang	0	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
1.2.2.02.4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			0 Orang	511 Orang	0	35,597,000	27,960,000	Kota Sawahlunto, Barangin, Kolok Nan	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi	Peningkatan Kualitas SDM yang berdaya Saing	Masyarakat	511 Orang	0	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA	



Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	PrakiraanCa paianTarget RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
					Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumb er Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
					Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
1.2.2.02.5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			0 Orang	1118 Orang	0	12,050,000	12,050,000	Kota Sawahlunto, Barangin, Kolok Nan Tuo	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Peningkatan Kualitas SDM yang berdaya Saing	Masyarakat	1118 Orang	0	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
1.2.2.02.6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			0 Orang	4749 Orang	0	3,100,000	3,100,000	Kota Sawahlunto, Barangin, Kolok Nan Tuo	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Peningkatan Kualitas SDM yang berdaya Saing	Masyarakat	4749 Orang	0	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
1.2.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar			0 Orang	0 Orang	0	13,000,000	13,000,000	Kota Sawahlunto, Barangin, Kolok Nan Tuo	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Peningkatan Kualitas SDM yang berdaya Saing	Masyarakat	0 Orang	0	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
1.2.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			2 Dokumen	2 Dokumen	0	137,427,000	139,427,000	Kota Sawahlunto, Barangin, Kolok Nan Tuo	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Peningkatan Kualitas SDM yang berdaya Saing	Masyarakat	2 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
1.2.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			2 Dokumen	2 Dokumen	0	20,000,000	20,000,000	Kota Sawahlunto, Baran	Dana Transfer Khusus-	Peningkatan Kualitas SDM yang	Masyarakat	2 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN	





Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	PrakiraanCapaianTarget RPKD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab										
					Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif								
					Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD2023 Perubahan				Nasional	Daerah											
											gin, Kolok Nan Tuo	Dana Alokasi Khusus Non Fisik	berdaya Saing			PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA									
1	2	2	2	2	2	0	2	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			4 Dokumen	4 Dokumen	0	60,700,000	60,700,000	Kota Sawahlunto, Barangin, Kolok Nan Tuo	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Peningkatan Kualitas SDM yang berdaya Saing	Masyarakat	4 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		
1	2	2	2	2	2	0	2	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat			1 Dokumen	0 Dokumen	379,232,376	0	0	Kota Sawahlunto, Barangin, Semuala Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas SDM yang berdaya Saing	Masyarakat	0 Dokumen	427,762,856	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
1	2	2	2	2	2	0	2	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas			4 Dokumen	4 Dokumen	58,975,250	198,847,000	198,847,000	Kota Sawahlunto, Barangin, Kolok Nan Tuo	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Peningkatan Kualitas SDM yang berdaya Saing	Masyarakat	4 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		
1	2	5						<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN</b>						0	159,560,000	159,560,000							0		
1	2	5	2	0	1			<b>Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>						0	121,510,000	121,510,000							0		



Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	PrakiraanCa paianTarget RKPDP Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggu ng Jawab		
					Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumb er Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
					Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
1.2.5.2.01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat			4 Dokumen	4 Dokumen	0	121,510,000	121,510,000	Kota Sawahlunto, Barangin, Kolok Nan Tuo	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Peningkatan Kualitas SDM yang berdaya Saing	4 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		
1.2.5.2.03	<b>Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>						0	38,050,000	38,050,000				0				
1.2.5.2.03	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)			4 Dokumen	4 Dokumen	0	38,050,000	38,050,000	Kota Sawahlunto, Barangin, Kolok Nan Tuo	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Peningkatan Kualitas SDM yang berdaya Saing	4 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		
1	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>																
1.2	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN</b>							640,985,657	1,159,974,701	1,159,974,701				1,243,047,929			
1.2.1	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>						0	606,165,701	606,165,701				599,273,703				
1.2.1.0	<b>Peningkatan Pelayanan BLUD</b>						0	606,165,701	606,165,701				599,273,703				
1.2.1.0	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan			1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	0	606,165,701	606,165,701	Kota Sawahlunto, Barangin, Durian	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Peningkatan Kualitas SDM yang berdaya Saing	1 Unit Kerja	599,273,703	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		



Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	PrakiraanCa paianTarget RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggu ng Jawab		
					Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumb er Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
					Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
1 2 2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT							640,985, 657	460,519, 000	460,519,0 00		m				643,774, 226	NA
1 2 2 2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota							0	24,082,0 00	24,082,00 0						0	
1 2 2 2.01	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar				37 Unit	37 Unit	0	24,082,0 00	24,082,000	Kota Sawahlunto, Barangin, Durian II	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Peningkatan Kualitas SDM yang berdaya Saing		37 Unit	0	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1 2 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	30	30	640,985, 657	436,437, 000	436,437,0 00					30	643,774, 226		
		Jumlah layanan kesehatan yang disediakan	0	0	30	30								30			
1 2 2 2.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				230 Orang	230 Orang	0	17,808,0 00	17,783,000	Kota Sawahlunto, Barangin, Durian II	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Peningkatan Kualitas SDM yang berdaya Saing	Masyarakat	230 Orang	0	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1 2 2 2.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	819 Orang	0	23,050,0 00	23,075,000	Kota Sawahlunto, Barangin,	Dana Transfer Khusus- Dana	Peningkatan Kualitas SDM yang berdaya Saing	Masyarakat	819 Orang	0	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK





Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	PrakiraanCa paianTarget RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggu ng Jawab			
					Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumb er Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
					Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD2023 Perubahan				Nasional	Daerah				
										Duria n II	Aloka si Khusu s Non Fisik	a Saing			K DAN KELUARGA BERENCA NA			
1	2	2	2	0	2	5	2	1760	0	26,200,000	26,200,000	Kota Sawa hlunt o, Baran gin, Duria n II	Dana Transf er Khusu s- Dana Aloka si Khusu s Non Fisik	Pening katan Kualita s SDM yang berday a Saing	Masyarakat	1760 Ora ng	0	DINAS KESEHATA N, PENGEN DALIAN PENDUDU K DAN KELUARGA BERENCA NA
1	2	2	2	0	6	0	7479	0	3,800,000	3,800,000	Kota Sawa hlunt o, Baran gin, Duria n II	Dana Transf er Khusu s- Dana Aloka si Khusu s Non Fisik	Pening katan Kualita s SDM yang berday a Saing	Masyarakat	7479 Ora ng	0	DINAS KESEHATA N, PENGEN DALIAN PENDUDU K DAN KELUARGA BERENCA NA	
1	2	2	2	0	1	1	120	0	45,500,000	45,500,000		Dana Transf er Khusu s- Dana Aloka si Khusu s Non Fisik	Pening katan Kualita s SDM yang berday a Saing	Masyarakat	120 Oran g	0	DINAS KESEHATA N, PENGEN DALIAN PENDUDU K DAN KELUARGA BERENCA NA	
1	2	2	2	0	5	1	2	2	115,858,000	115,858,000	Kota Sawa hlunt o, Baran gin, Duria n II	Dana Transf er Khusu s- Dana Aloka si Khusu s Non Fisik	Pening katan Kualita s SDM yang berday a Saing	Masyarakat	2 Dokum en	0	DINAS KESEHATA N, PENGEN DALIAN PENDUDU K DAN KELUARGA BERENCA NA	
1	2	2	2	0	7	1	2	2	19,900,000	19,900,000	Kota Sawa hlunt	Dana Transf er	Pening katan Kualita	Masyarakat	2 Dokum en	0	DINAS KESEHATA N,	



Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	PrakiraanCapaianTarget RPKD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab											
					Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif									
					Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD2023 Perubahan				Nasional				Daerah								
	Lingkungan										o, Baran gin, Duria n II	Khusu s- Dana Aloka si Khusu s Non Fisik		s SDM yang berday a Saing			PENGEND ALIAN PENDUDU K DAN KELUARGA BERENCA NA								
1	2	2	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular					4 Dokum en	4 Dokum en	0	36,900,000	36,900,000	Kota Sawa hlunt o, Baran gin, Duria n II	Dana Transf er Khusu s- Dana Aloka si Khusu s Non Fisik		Pening katan Kualita s SDM yang berday a Saing	Masyarakat	4 Dokum en	0	DINAS KESEHATA N, PENGEND ALIAN PENDUDU K DAN KELUARGA BERENCA NA		
1	2	2	2.02	26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat					1 Dokum en	0 Dokum en	570,736,860	0	0	Kota Sawa hlunt o, Semu a Keca matan , Semu a Kelura han	Dana Transf er Umu m- Dana Aloka si Umu m	Meningk atkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualit as Dan Berday a Saing	Pening katan Kualita s SDM yang berday a Saing	Masyarakat	0 Dokum en	643,774,226	DINAS KESEHATA N, PENGEND ALIAN PENDUDU K DAN KELUARGA BERENCA NA		
1	2	2	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas					4 Dokum en	4 Dokum en	70,248,797	147,421,000	147,421,000	Kota Sawa hlunt o, Baran gin, Duria n II	Dana Transf er Khusu s- Dana Aloka si Khusu s Non Fisik	Meningk atkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualit as Dan Berday a Saing	Pening katan Kualita s SDM yang berday a Saing	Masyarakat	4 Dokum en	0	DINAS KESEHATA N, PENGEND ALIAN PENDUDU K DAN KELUARGA BERENCA NA		
1	2	5			<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN</b>								0	93,290,000	93,290,000								0		
1	2	5	2.01		<b>Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan</b>								0	84,690,000	84,690,000								0		



Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	PrakiraanCapaianTarget RKPDP Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
					Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
					Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD2023 Perubahan				Nasional	Daerah				
	Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																	
1	2	5	2.01	1	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat						Kota Sawahlunto, Barangin, Durian II	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Peningkatan Kualitas SDM yang berdaya Saing		4 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1	2	5	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				0	8,600,000	8,600,000						0	
1	2	5	2.03	1	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)			0	8,600,000	8,600,000	Kota Sawahlunto, Barangin, Durian II	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Peningkatan Kualitas SDM yang berdaya Saing		4 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	2				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				693,803,760	1,378,942,754	1,378,942,754						1,333,262,316	
1	2	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				0	703,119,754	703,119,754						642,766,081	
1	2	1	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD				0	703,119,754	703,119,754						642,766,081	
1	2	1	2.10	1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan			1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	0	703,119,754	703,119,754	Kota Sawahlunto, Dana Transfer Umu	Peningkatan Kualitas SDM	1 Unit Kerja	642,766,081	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN





Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	PrakiraanCa paianTarget RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
					Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumb er Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
					Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
1.2.2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT							693,803, 760	579,663, 000	579,663,0 00	Silung kang, Silung kang Oso	m- Dana Aloka si Umu m	yang berday a Saing		690,496, 235	ALIAN PENDUDU K DAN KELUARGA BERENCA NA	
1.2.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota							0	29,388,0 00	29,388,00 0					0		
1.2.2.01	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar				41 Unit	41 Unit	0	29,388,0 00	29,388,000	Kota Sawa hlunt o, Silung kang, Semu a Kelura han	Dana Transf er Khusu s- Dana Aloka si Khusu s Non Fisik	Pening katan Kualita s SDM yang berday a Saing	41 Unit	0	DINAS KESEHATA N, PENGEND ALIAN PENDUDU K DAN KELUARGA BERENCA NA	
1.2.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jenis layanan kesehatan untuk UKM dan UKP yang disediakan	0	0	30	30	693,803, 760	550,275, 000	550,275,0 00					30	690,496, 235		
	Jumlah layanan kesehatan yang disediakan	0	0	30	30	30											
1.2.2.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				222 Oran g	222 Oran g	0	23,934,0 00	23,655,000	Kota Sawa hlunt o, Silung kang, Semu a Kelura han	Dana Transf er Khusu s- Dana Aloka si Khusu s Non Fisik	Pening katan Kualita s SDM yang berday a Saing	Masyarakat	222 Oran g	0	DINAS KESEHATA N, PENGEND ALIAN PENDUDU K DAN KELUARGA BERENCA NA
1.2.2.02	Pengelolaan	Jumlah Ibu Bersalin yang				212 Oran	212 Oran	0	5,800,00	5,800,000	Kota	Dana	Pening	Masyarakat	212 Oran	0	DINAS





Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	PrakiraanCa paianTarget RPKD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumb er Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
					Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1.2.2.02.1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar			0 Orang	271 Orang	0	14,250,000	14,250,000	Kota Sawahlunto, Silungkang, Semu a Kelurahan	Dana Transf er Khusus- Dana Aloka si Khusus Non Fisik	Pening katan Kualitas SDM yang berday a Saing	Masyarakat	271 Orang	0	DINAS KESEHATAN, PENGEND ALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
1.2.2.02.5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			2 Dokumen	2 Dokumen	0	158,611,000	158,611,000	Kota Sawahlunto, Silungkang, Silungkang Oso	Dana Transf er Khusus- Dana Aloka si Khusus Non Fisik	Pening katan Kualitas SDM yang berday a Saing	Masyarakat	2 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN, PENGEND ALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
1.2.2.02.7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			2 Dokumen	2 Dokumen	0	26,300,000	26,300,000	Kota Sawahlunto, Silungkang, Semu a Kelurahan	Dana Transf er Khusus- Dana Aloka si Khusus Non Fisik	Pening katan Kualitas SDM yang berday a Saing	Masyarakat	2 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN, PENGEND ALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
1.2.2.02.5	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			4 Dokumen	4 Dokumen	0	65,050,000	65,050,000	Kota Sawahlunto, Silungkang, Silungkang Oso	Dana Transf er Khusus- Dana Aloka si Khusus Non Fisik	Pening katan Kualitas SDM yang berday a Saing	Masyarakat	4 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN, PENGEND ALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
1.2.2.2.2	Pengelolaan	Jumlah Dokumen Hasil			1 Dokumen	1 Dokumen	612,158,	0	0	Kota	Dana	Meningk	Pening	Masyarakat	1 Dokumen	690,496,	DINAS





Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	PrakiraanCa paianTarget RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggu ng Jawab									
					Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumb er Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif							
					Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD2023 Perubahan				Nasional	Daerah										
						en	en	172			Sawa hlunt o, Semu a Keca matan , Semu a Kelura han	Transf er Um u- Dana Aloka si Um u m	atkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualit as Dan Berdaya Saing	katan Kualita s SDM yang berdaya Saing		en	235	KESEHATA N, PENGEND ALIAN PENDUDU K DAN KELUARGA BERENCA NA						
1	2	2	2	0	2	3	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				4 Dokum en	4 Dokum en	81,645,5 88	179,900, 000	179,900,00 0	Kota Sawa hlunt o, Lemb ah Segar, Lunto Barat	Dana Transf er Khusu s- Dana Aloka si Khusu s Non Fisik	Meningk atkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualit as Dan Berdaya Saing	Pening katan Kualita s SDM yang berdaya Saing	Masyarakat	4 Dokum en	0	DINAS KESEHATA N, PENGEND ALIAN PENDUDU K DAN KELUARGA BERENCA NA
1	2	5												0	96,160,0 00	96,160,00 0							0	
1	2	5	2	0	1		Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							0	87,510,0 00	87,510,00 0							0	
1	2	5	2	0	1		Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat				4 Dokum en	4 Dokum en	0	87,510,0 00	87,510,000	Kota Sawa hlunt o, Semu a Keca matan , Semu a Kelura han	Dana Transf er Khusu s- Dana Aloka si Khusu s Non Fisik	Pening katan Kualita s SDM yang berdaya Saing		4 Dokum en	0	DINAS KESEHATA N, PENGEND ALIAN PENDUDU K DAN KELUARGA BERENCA NA	
1	2	5	2	0			Pengembangan dan Pelaksanaan								0	8,650,00 0	8,650,000						0	





Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	PrakiraanCa paianTarget RKPDP Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggu ng Jawab		
					Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumb er Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
					Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
	<b>UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>																
1	2	2	2	0	1	2	0	0									
	Memeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar				79 Unit	79 Unit	0	40,973,000	40,973,000	Kota Sawahlunto, Talawi, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Peningkatan Kualitas SDM yang berdaya Saing		79 Unit	0	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1	2	2	2	0	2												
	<b>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	Jenis layanan kesehatan untuk UKM dan UKP yang disediakan	0	0	30	30								30			
		Jumlah layanan kesehatan yang disediakan	0	0	30	30								30	1,355,119,900		
1	2	2	2	0	2												
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				425 Orang	425 Orang	0	50,519,000	50,249,000	Kota Sawahlunto, Talawi, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Peningkatan Kualitas SDM yang berdaya Saing	Masyarakat	425 Orang	0	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1	2	2	2	0	2												
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				407 Orang	407 Orang	0	3,605,000	3,605,000		Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Peningkatan Kualitas SDM yang berdaya Saing	Masyarakat	407 Orang	0	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1	2	2	2	0	2												
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	1376 Orang	0	75,470,000	75,740,000	Kota Sawahlunto, Talawi, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Peningkatan Kualitas SDM yang berdaya Saing	Masyarakat	1376 Orang	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	PrakiraanCapaianTarget RKPDP Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
					Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
					Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
1.2.2.02.5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			0 Orang	3009 Orang	0	38,100,000	38,100,000	Kota Sawahlunto, Silungkang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Peningkatan Kualitas SDM yang berdaya Saing	Masyarakat	3009 Orang	0	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
1.2.2.02.6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			0 Orang	12790 Orang	0	9,050,000	9,050,000	Kota Sawahlunto, Talawi, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Peningkatan Kualitas SDM yang berdaya Saing	Masyarakat	12790 Orang	0	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
1.2.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar			0 Orang	215 Orang	0	11,600,000	11,600,000	Kota Sawahlunto, Talawi, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Peningkatan Kualitas SDM yang berdaya Saing	Masyarakat	215 Orang	0	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
1.2.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			2 Dokumen	2 Dokumen	0	188,315,000	188,315,000	Kota Sawahlunto, Talawi, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Peningkatan Kualitas SDM yang berdaya Saing	Masyarakat	2 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
1.2.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			2 Dokumen	2 Dokumen	0	41,200,000	41,200,000	Kota Sawahlunto, Talawi	Dana Transfer Khusus-	Peningkatan Kualitas SDM yang	Masyarakat	2 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN	





Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	PrakiraanCa paianTarget RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggu ng Jawab		
					Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumb er Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
					Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
1.2.5.2.01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat			4 Dokumen	4 Dokumen	0	147,537,000	147,537,000	Kota Sawahlunto, Talawi, Semuala Kelurahan	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Kualitas SDM yang berdaya Saing	4 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
1.2.5.2.03	<b>Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>						0	10,538,000	10,538,000						0		
1.2.5.2.03	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)			4 Dokumen	4 Dokumen	0	10,538,000	10,538,000	Kota Sawahlunto, Talawi, Semuala Kelurahan	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Kualitas SDM yang berdaya Saing	4 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
1	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>																
1.2	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN</b>							531,797,840	1,051,381,298	1,051,381,298						1,013,169,654	
1.2.1	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>						0	497,572,298	497,572,298						488,449,332		
1.2.1.0	<b>Peningkatan Pelayanan BLUD</b>						0	497,572,298	497,572,298						488,449,332		
1.2.1.0	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan			1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	0	497,572,298	497,572,298	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Pasar	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas SDM yang berdaya Saing	1 Unit Kerja	488,449,332	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	





Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	PrakiraanCa paianTarget RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggu ng Jawab		
					Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumb er Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
					Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
1 2 2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT							531,797, 840	477,546, 500	485,046,5 00					524,720, 322	NA	
1 2 2 2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota							0	24,082,0 00	24,082,00 0					0		
1 2 2 2.01	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar				68 Unit	68 Unit	0	24,082,0 00	24,082,000	Kota Sawa hlunt o, Lemb ah Segar, Pasar	Dana Transf er Khusu s- Dana Aloka si Khusu s Non Fisik	Pening katan Kualita s SDM yang berday a Saing		68 Unit	0	DINAS KESEHATA N, PENGEND ALIAN PENDUDU K DAN KELUARGA BERENCA NA
1 2 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	30	30	531,797, 840	453,464, 500	460,964,5 00					30	524,720, 322		
		Jumlah layanan kesehatan yang disediakan	0	0	30	30								30			
1 2 2 2.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				138 Oran g	138 Oran g	0	44,850,5 00	47,760,000	Kota Sawa hlunt o, Lemb ah Segar, Pasar	Dana Transf er Khusu s- Dana Aloka si Khusu s Non Fisik	Pening katan Kualita s SDM yang berday a Saing	Masyarakat	138 Oran g	0	DINAS KESEHATA N, PENGEND ALIAN PENDUDU K DAN KELUARGA BERENCA NA
1 2 2 2.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				131 Oran g	131 Oran g	0	5,900,00 0	6,828,000	Kota Sawa hlunt o, Lemb ah Dana	Dana Transf er Khusu s- Dana	Pening katan Kualita s SDM yang berday	Masyarakat	131 Oran g	0	DINAS KESEHATA N, PENGEND ALIAN PENDUDU



Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	PrakiraanCapaianTarget RKPDP Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab								
					Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif						
					Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD2023 Perubahan				Nasional	Daerah									
											Segar, Pasar	Alokasi Khusus Non Fisik		a Saing			K DAN KELUARGA BERENCANA						
1	2	2	2	0	2	4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			0 Orang	138 Orang	0	39,036,000	42,676,000	Kota Sawahlunto, Lembaga Segar, Pasar	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Kualitas SDM yang berdaya Saing	Masyarakat	138 Orang	0	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1	2	2	2	0	2	5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			0 Orang	1298 Orang	0	10,150,000	10,150,000	Kota Sawahlunto, Lembaga Segar, Pasar	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Kualitas SDM yang berdaya Saing	Masyarakat	1298 Orang	0	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1	2	2	2	0	2	6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			0 Orang	5520 Orang	0	14,950,000	14,950,000	Kota Sawahlunto, Lembaga Segar, Pasar	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Kualitas SDM yang berdaya Saing	Masyarakat	5520 Orang	0	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1	2	2	2	0	2	1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar			0 Orang	128 Orang	0	12,900,000	12,900,000	Kota Sawahlunto, Lembaga Segar, Pasar				Masyarakat	128 Orang	0	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1	2	2	2	0	2	1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			2 Dokumen	2 Dokumen	0	113,955,000	113,977,500	Kota Sawahlunto,	Dana Transfer Khusus		Peningkatan Kualitas SDM	Masyarakat	2 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN, PENGEND







Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	PrakiraanCapaianTarget RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
					Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
					Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
1.2.2.02.3	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				4 Dokumen	4 Dokumen	66,608,000	147,423,000	147,423,000	Kota Sawahlunto, Lembaga Segar, Pasar	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Peningkatan Kualitas SDM yang berdaya Saing	Masyarakat	4 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.2.5	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN</b>							0	76,262,500	68,762,500						0	
1.2.5.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							0	69,912,500	62,412,500						0	
1.2.5.01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat				4 Dokumen	4 Dokumen	0	69,912,500	62,412,500	Kota Sawahlunto, Lembaga Segar, Pasar	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Peningkatan Kualitas SDM yang berdaya Saing		4 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.2.5.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							0	6,350,000	6,350,000						0	
1.2.5.03	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				4 Dokumen	4 Dokumen	0	6,350,000	6,350,000	Kota Sawahlunto, Lembaga Segar,	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi	Peningkatan Kualitas SDM yang berdaya Saing		4 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN



Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	PrakiraanCapaianTarget RPKD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
					Target 2023		Pagu Indikatif				Lokasi	Sumber Dana		Prioritas		Target	Pagu Indikatif
					Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD2023 Perubahan					Nasional	Daerah		
										Pasar	si Khusus Non Fisik		Saing			KELUARGA BERENCANA	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR												
1	2						392,357,512	921,038,880	921,038,880						868,563,008		
1	2	1					0	369,262,880	369,262,880						373,223,038		
1	2	1	2.1.0				0	369,262,880	369,262,880						373,223,038		
1	2	1	2.1.0	1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	0	369,262,880	369,262,880	0	373,223,038	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1	2	2					392,357,512	462,489,100	462,489,100						495,339,970		
1	2	2	2.0.1				0	23,993,000	23,993,000						0		
1	2	2	2.0.1	2	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar				37 Unit	37 Unit	0	23,993,000	23,993,000	0	0	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA



Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	PrakiraanCa paianTarget RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggu ng Jawab					
					Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumb er Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif			
					Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD2023 Perubahan				Nasional				Daerah		
										Barat	Khusu s Non Fisik					BERENCA NA			
1	2	2	2	2	0	0	30	30	392,357, 512	438,496, 100	438,496,1 00					30	495,339, 970		
					0	0	30	30								30			
1	2	2	2	2	1		92 Orang	92 Orang	0	27,610,1 00	25,120,000	Kota Sawa hlunt o, Lemb ah Segar, Lunto Barat	Dana Transf er Khusu s- Dana Aloka si Khusu s Non Fisik		Pening katan Kualita s SDM yang berday a Saing	Masyarakat	92 Orang	0	DINAS KESEHATA N, PENGEND ALIAN PENDUDU K DAN KELUARGA BERENCA NA
1	2	2	2	2	2		88 Orang	88 Orang	0	5,350,00 0	7,320,100	Kota Sawa hlunt o, Lemb ah Segar, Lunto Barat	Dana Transf er Khusu s- Dana Aloka si Khusu s Non Fisik		Pening katan Kualita s SDM yang berday a Saing	Masyarakat	88 Orang	0	DINAS KESEHATA N, PENGEND ALIAN PENDUDU K DAN KELUARGA BERENCA NA
1	2	2	2	2	4		0 Orang	363 Oran g	0	37,618,0 00	38,138,000	Kota Sawa hlunt o, Lemb ah Segar, Lunto Barat	Dana Transf er Khusu s- Dana Aloka si Khusu s Non Fisik		Pening katan Kualita s SDM yang berday a Saing	Masyarakat	363 Oran g	0	DINAS KESEHATA N, PENGEND ALIAN PENDUDU K DAN KELUARGA BERENCA NA
1	2	2	2	2	5		0 Orang	767 Oran g	0	11,000,0 00	11,000,000	Kota Sawa hlunt o, Lemb ah Segar, Pasar	Dana Transf er Khusu s- Dana Aloka si Khusu		Pening katan Kualita s SDM yang berday a Saing	Masyarakat	767 Oran g	0	DINAS KESEHATA N, PENGEND ALIAN PENDUDU K DAN KELUARGA BERENCA





Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	PrakiraanCa paianTarget RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggu ng Jawab		
					Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumb er Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
					Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
1.2.2.2.02.6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			0 Orang	3262 Orang	0	12,700,000	12,700,000	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Lunto Barat	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Peningkatan Kualitas SDM yang berdaya Saing	Masyarakat	3262 Orang	0	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
1.2.2.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar			0 Orang	64 Orang	0	9,500,000	9,500,000	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Lunto Barat	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Peningkatan Kualitas SDM yang berdaya Saing	Masyarakat	64 Orang	0	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
1.2.2.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			2 Dokumen	2 Dokumen	0	116,689,000	116,689,000	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Lunto Barat	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Peningkatan Kualitas SDM yang berdaya Saing	Masyarakat	2 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
1.2.2.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			2 Dokumen	2 Dokumen	0	34,100,000	34,100,000	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Lunto Barat	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Peningkatan Kualitas SDM yang berdaya Saing	Masyarakat	2 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
1.2.2.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			4 Dokumen	4 Dokumen	0	37,050,000	37,050,000	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Lunto Barat	Dana Transfer Khusus- Dana	Peningkatan Kualitas SDM yang berdaya Saing	Masyarakat	4 Dokumen	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	PrakiraanCa paianTarget RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggu ng Jawab			
					Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumb er Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
					Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD2023 Perubahan				Nasional	Daerah				
											Segar, Lunto Barat	Aloka si Khusu s Non Fisik		a Saing			K DAN KELUARGA BERENCA NA	
1	2	2	2	2	0	2	0	2	1	0	355,450, 512	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATA N, PENGEND ALIAN PENDUDU K DAN KELUARGA BERENCA NA
											Kota Sawa hlunt o, Semu a Keca matan , Semu a Kelura han	Dana Transf er Um u- Dana Aloka si Um u m	Meningk atkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualit as Dan Berdaya Saing	Pening katan Kualita s SDM yang berday a Saing	Masyarakat	0	400,937, 620	
1	2	2	2	2	0	2	3	3	4	4	36,907,0 00	146,879, 000	146,879,00 0			4	94,402,3 50	DINAS KESEHATA N, PENGEND ALIAN PENDUDU K DAN KELUARGA BERENCA NA
1	2	5							0	89,286,9 00	89,286,90 0						0	
1	2	5	2	0	1				0	84,282,9 00	84,282,90 0						0	
1	2	5	2	0	1				0	84,282,9 00	84,282,900					4	0	DINAS KESEHATA N, PENGEND ALIAN PENDUDU K DAN KELUARGA BERENCA



Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	PrakiraanCa paianTarget RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggu ng Jawab						
					Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumb er Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif				
					Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD2023 Perubahan				Nasional	Daerah							
											s Non Fisik				NA						
1	2	5	2. 0 3					0	5,004,00 0	5,004,000					0						
1	2	5	2. 0 3	1	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)		4 Dokum en	4 Dokum en	0	5,004,00 0	5,004,000	Kota Sawa hlunt o, Lemb ah Segar, Lunto Barat	Dana Transf er Khusu s- Dana Aloka si Khusu s Non Fisik	Pening katan Kualita s SDM yang berday a Saing		4 Dokum en	0	DINAS KESEHATA N, PENGEND ALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCA NA		
1					<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>																
1	2				<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN</b>					326,170, 000	1,393,64 6,124	1,393,646 ,124				707,995, 050					
1	2	2			<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN</b>	Persentase Penduduk yang memiliki jaminan kesehatan	%	%	97 %	97 %						97 %					
					<b>PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>	Persentase Rujukan yang dikeluarkan RSUD	%	%	≤ 4,00 %	≤ 4,00 %	326,170, 000	1,393,64 6,124	1,393,646 ,124			≤ 4,00 %	707,995, 050				
						Tingkat Kepuasan Pasien (Pengunjung)			82	82						82					
1	2	2	2. 0 1		<b>Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>	Jumlah Fasilitas pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP yang disediakan			0	0	257,550, 000	1,348,83 8,124	1,348,838 ,124			3 0	497,227, 500				
1	2	2	2. 0 1	1 6	Pengadaan Obat, Vaksin	Jumlah Obat dan Vaksin yang Disediakan			2 Paket	2 Paket	125,000, 000	540,235, 124	540,235,12 4	Kota Sawa hlunt o, Semu a Keca matan , Semu a Kelura	Dana Transf er Umum- Dana Aloka si Umum	Meningk atkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualit as Dan Berdaya Saing	Pening katan Kualita s SDM yang berday a Saing	Masyarakat	2 Paket	242,550, 000	DINAS KESEHATA N, PENGEND ALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCA NA





Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	PrakiraanCapaianTarget RKPDP Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
					Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
					Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD2023 Perubahan				Nasional	Daerah				
1.2.2.01.1	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Jumlah Bahan Habis Pakai yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	132,550,000	776,101,000	776,101,000	Kota Sawahlunto, Sumatera Selatan, Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas SDM yang berdaya Saing	Masyarakat	4 Paket	254,677,500	DINAS KESEHATAN, PENGALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.2.2.01.2	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman yang Didistribusikan ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya				12 Paket	12 Paket	0	32,502,000	32,502,000	Kota Sawahlunto, Talawi, Sikalong	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Kualitas SDM yang berdaya Saing	Masyarakat	12 Paket	0	DINAS KESEHATAN, PENGALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.2.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat	Jenis layanan kesehatan untuk UKM dan UKP yang disediakan	0	0		30	30	68,620,000	44,808,000	44,808,000						30	210,767,550	



Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	PrakiraanCapaianTarget RKPDP Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
					Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
					Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD2023 Perubahan				Nasional	Daerah				
	Daerah Kabupaten/Kota																	
1.2.02.34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya				12 Dokumen	12 Dokumen	68,620,000	44,808,000	44,808,000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas SDM yang berdaya Saing	operasional IFK	12 Dokumen	210,767,550	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>																	
1.3	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG</b>							<b>86,548,594,767</b>	<b>86,021,214,829</b>	<b>67,818,497,279</b>						<b>119,894,626,791</b>		
1.3.1	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Urusan Pemerintahan Daerah yang berjalan lancar dan tertib (Bulan)	Bulan	Bulan	12 Bulan	12 Bulan	<b>10,465,656,014</b>	<b>8,263,186,757</b>	<b>8,263,186,757</b>						12 Bulan	<b>9,415,000,000</b>		
1.3.1.02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Terfasilitasinya pelayanan administrasi Keuangan (bulan)			13	13	<b>7,202,526,792</b>	<b>5,457,405,350</b>	<b>5,457,405,350</b>						13	<b>6,000,000,000</b>		
1.3.1.02.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			48 Orang/bulan	48 Orang/bulan	7,202,526,792	5,457,405,350	5,457,405,350	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penyelaksanaan Permasalahan Layanan Infrastruktur Kota	Pegawai Pemerintahan	48 Orang/bulan	6,000,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	



Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	PrakiraanCapaianTarget RKPDP Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
					Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
					Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
1.3.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tingkat kemampuan dan Kapasitas sumber daya aparatur ( bulan)			12	12	90,930,000	63,420,000	63,420,000					12	100,000,000		
1.3.1.05.9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan			48 Orang	48 Orang	90,930,000	63,420,000	63,420,000	Kota Sawahlunto, Sumatera Selatan, Kecamatan Semu Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penyelesaian Permasalahan Layanan Infrastruktur Kota	Pegawai Pemerintahan	48 Orang	100,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.3.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terfasilitasinya pelayanan administrasi Umum (bulan)			12	12	500,483,210	397,465,845	397,465,845					12	526,000,000		
1.3.1.06.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			1 Paket	1 Paket	20,350,000	20,344,374	20,344,374	Kota Sawahlunto, Sumatera Selatan, Kecamatan Semu Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penyelesaian Permasalahan Layanan Infrastruktur Kota	Pegawai Pemerintahan	1 Paket	25,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.3.1.06.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			1 Paket	1 Paket	120,663,210	112,202,671	112,202,671	Kota Sawahlunto, Sumatera Selatan, Kecamatan Semu Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penyelesaian Permasalahan Layanan Infrastruktur Kota	Pegawai Pemerintahan	1 Paket	125,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.3.1.06.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			1 Paket	1 Paket	30,475,000	10,640,000	10,640,000	Kota Sawahlunto, Sumatera Selatan, Kecamatan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas	Penyelesaian Permasalahan Layanan	Pegawai Pemerintahan	1 Paket	31,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG





Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	PrakiraanCa paianTarget RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggu ng Jawab		
					Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumb er Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
					Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
1 3 1 2. 0 6	5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			1 Paket	1 Paket	44,847,0 00	44,846,8 00	44,846,800	Kota Sawa hlunt o, Semu a Keca matan , Semu a Kelura han	Dana Transf er Um u- Dana Aloka si Um u- m	Meningk atkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualit as Dan Berdaya Saing	Penyel esaian Perma salaha n Layana n Infrastr uktur Kota	Pegawai Pemerintahan	1 Paket	45,000,0 00	DINAS PEKERJAA N UMUM DAN PENATAA N RUANG
1 3 1 2. 0 6	9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			12 Lapora n	12 Lapora n	284,148, 000	209,432, 000	209,432,00 0	Kota Sawa hlunt o, Semu a Keca matan , Semu a Kelura han	Dana Transf er Um u- Dana Aloka si Um u- m	Meningk atkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualit as Dan Berdaya Saing	Penyel esaian Perma salaha n Layana n Infrastr uktur Kota	Pegawai Pemerintahan	12 Lapora n	300,000, 000	DINAS PEKERJAA N UMUM DAN PENATAA N RUANG
1 3 1 2. 0 7	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Terfasilitasinya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (bulan)			12	12	<b>149,868, 650</b>	<b>13,635,0 00</b>	<b>13,635,00 0</b>						12	<b>150,000, 000</b>	
1 3 1 2. 0 7	6 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			12 Unit	1 Unit	149,868, 650	13,635,0 00	13,635,000	Kota Sawa hlunt o, Semu a Keca matan , Semu a Kelura han	Dana Transf er Um u- Dana Aloka si Um u- m	Meningk atkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualit as Dan Berdaya Saing	Penyel esaian Perma salaha n Layana n Infrastr uktur Kota	Pegawai Pemerintahan	1 Unit	150,000, 000	DINAS PEKERJAA N UMUM DAN PENATAA N RUANG
1 3 1 2.	<b>Penyediaan Jasa</b>	Terfasilitasinya pelayanan			12	12	<b>1,945,52</b>	<b>1,945,46</b>	<b>1,945,469</b>						12	<b>2,039,00</b>	



Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	PrakiraanCa paianTarget RPKD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
					Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumb er Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
					Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD2023 Perubahan				Nasional	Daerah					
08	<b>Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (bulan)						9,962	9,892	,892				0,000					
1.3.1.2.08.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat					12 Laporan	12 Laporan	8,879,000	8,825,000	8,825,000	Kota Sawahlunto, Sumatera Kecamatan Semu Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penyelesaian Permasalahan Layanan Infrastruktur Kota	Pegawai Pemerintahan	12 Laporan	10,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.3.1.2.08.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan					12 Laporan	12 Laporan	223,950,962	223,944,892	223,944,892	Kota Sawahlunto, Sumatera Kecamatan Semu Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penyelesaian Permasalahan Layanan Infrastruktur Kota	Pegawai Pemerintahan	12 Laporan	225,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.3.1.2.08.3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan					12 Laporan	12 Laporan	3,500,000	3,500,000	3,500,000	Kota Sawahlunto, Sumatera Kecamatan Semu Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penyelesaian Permasalahan Layanan Infrastruktur Kota	Pegawai Pemerintahan	12 Laporan	4,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.3.1.2.08.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan					12 Laporan	12 Laporan	1,709,200,000	1,709,200,000	1,709,200,000	Kota Sawahlunto, Sumatera Kecamatan Semu Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penyelesaian Permasalahan Layanan Infrastruktur Kota	Pegawai Pemerintahan	12 Laporan	1,800,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG



Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	PrakiraanCa paianTarget RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggu ng Jawab		
					Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumb er Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
					Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
1.3.1.2.09	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Terfasilitasinya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (bulan)			12	12	576,317, 400	385,790, 670	385,790,6 70	a Kelura han			12	600,000, 000			
1.3.1.2.09.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya			34 Unit	34 Unit	398,177, 400	332,120, 670	332,120,67 0	Kota Sawa hlunt o, Semu a Keca matan , Semu a Kelura han	Dana Transf er Um m- Dana Aloka si Um m	Meningk atkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualit as Dan Berdaya Saing	Penyel esaian Perma salaha n Layana n Infrastr uktur Kota	Pegawai Pemerintahan	34 Unit	400,000, 000	DINAS PEKERJAA N UMUM DAN PENATAA N RUANG
1.3.1.2.09.9	Pemeliharaan/Reha bilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			1 Unit	1 Unit	128,940, 000	29,120,0 00	29,120,000	Kota Sawa hlunt o, Semu a Keca matan , Semu a Kelura han	Dana Transf er Um m- Dana Aloka si Um m	Meningk atkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualit as Dan Berdaya Saing	Penyel esaian Perma salaha n Layana n Infrastr uktur Kota	Pegawai Pemerintahan	1 Unit	150,000, 000	DINAS PEKERJAA N UMUM DAN PENATAA N RUANG
1.3.1.2.09.10	Pemeliharaan/Reha bilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			1 Unit	1 Unit	49,200,0 00	24,550,0 00	24,550,000	Kota Sawa hlunt o, Semu a Keca matan , Semu a Kelura han	Dana Transf er Um m- Dana Aloka si Um m	Meningk atkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualit as Dan Berdaya Saing	Penyel esaian Perma salaha n Layana n Infrastr uktur Kota	Pegawai Pemerintahan	1 Unit	50,000,0 00	DINAS PEKERJAA N UMUM DAN PENATAA N RUANG
1.3.2	<b>PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)</b>	Persentase ketersediaan sumber daya air dalam kondisi baik (%)	%	%	50,35 %	50,35 %	7,675,00 0,000	2,960,62 6,798	2,580,531 ,798				50,35 %	9,039,62 6,791			





Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	PrakiraanCa paianTarget RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggu ng Jawab		
					Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumb er Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
					Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
1.3.2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Air yang dikelola (unit)			20	20	3,770,000,000	1,986,446,791	1,606,351,791				20	2,689,626,791			
1.3.2.01.1	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau dan Bangunan Penampung Air Lainnya yang Disusun			2 Dokumen	0 Dokumen	205,000,000	0	0	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penyelesaian permasalahan Layanan Infrastruktur Kota	Masyarakat	0 Dokumen	300,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.3.2.01.2	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku	Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku yang Disusun			0 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	Penyelesaian permasalahan Layanan Infrastruktur Kota	Masyarakat	0 Dokumen	0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.3.2.01.3	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai	Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Kawasan, dan Pengaman Pantai yang Disusun			1 Dokumen	0 Dokumen	305,000,000	0	0	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penyelesaian permasalahan Layanan Infrastruktur Kota	Masyarakat	0 Dokumen	250,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.3.2.01.6	Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dibangun			2 Unit	2 Unit	800,000,000	580,000,000	393,180,000	Kota Sawahlunto, Semua	Dana Transfer Umum-	Memperkuat Infrastruktur Untuk	Penyelesaian permasalahan	Masyarakat	2 Unit	393,180,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN





Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	PrakiraanCapaianTarget RKPDP Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
					Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
					Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
		<b>Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>															
1.3.2.02.1	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Tersusun			6 Dokumen	1 Dokumen	605,000,000	100,000,000	100,000,000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penyelesaian Permasalahan Layanan Infrastruktur Kota	Masyarakat	1 Dokumen	700,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.3.2.02.2	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dibangun			0.5 KM	0.673 KM	500,000,000	400,000,000	400,000,000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penyelesaian Permasalahan Layanan Infrastruktur Kota	Masyarakat	0.673 KM	1,000,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.3.2.02.3	Pembangunan Bendung Irigasi	Jumlah Bendung Irigasi yang Dibangun			2 Bendung	0 Bendung	1,200,000,000	0	0	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penyelesaian Permasalahan Layanan Infrastruktur Kota	Masyarakat	0 Bendung	1,800,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.3.2.02.4	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi			1 KM	0.562 KM	550,000,000	250,000,000	250,000,000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung	Penyelesaian Permasalahan Layanan	Masyarakat	0.562 KM	1,300,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG







Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	PrakiraanCa paianTarget RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggu ng Jawab		
					Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumb er Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
					Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
1.3.3.2.01.5	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Peningkatan Kapasitas SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu			0 Liter/De tik	5 Liter/De tik	60,000,0 00	60,000,0 00	150,000,00 0	Keca matan , Semu a Kelura han	Aloka si Umum	ung Peng emban g Ekonomi Dan Pelayana n Dasar	n Infrastr uktur Kota				
1.3.3.2.01.5	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Peningkatan Kapasitas SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu			0 Liter/De tik	5 Liter/De tik	60,000,0 00	60,000,0 00	150,000,00 0	Kota Sawa hlunto, Semu a Keca matan , Semu a Kelura han	Dana Transf er Umum- Dana Aloka si Umum	Memper kuat Infrastru ktur Untuk Menduk ung Pengem bangan Ekonomi Dan Pelayana n Dasar	Penyel esaian Perma salaha n Layana n Infrastr uktur Kota	Mayarakat	5 Liter/De tik	100,000, 000	DINAS PEKERJAA N UMUM DAN PENATAA N RUANG
1.3.3.2.01.6	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pamsimas yang terehabilitasi			0	1 Lokasi	0	200,000, 000	200,000,00 0	Kota Sawa hlunto, Semu a Keca matan , Semu a Kelura han	Dana Transf er Umum- Dana Aloka si Umum	Memper kuat Infrastru ktur Untuk Menduk ung Pengem bangan Ekonomi Dan Pelayana n Dasar	Penyel esaian Perma salaha n Layana n Infrastr uktur Kota	Mayarakat	1 Lokasi	300,000, 000	DINAS PEKERJAA N UMUM DAN PENATAA N RUANG
1.3.5	<b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH</b>	Persentase Air limbah yang ditangani (%)	%	%	88 %	88 %	<b>799,775, 000</b>	<b>1,385,30 0,000</b>	<b>1,385,300 ,000</b>						88 %	<b>1,000,00 0,000</b>	
1.3.5.2.01	<b>Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	Jumlah Rumah Tangga yang terlayani sanitasi (Unit)			216	216	<b>799,775, 000</b>	<b>1,385,30 0,000</b>	<b>1,385,300 ,000</b>						216	<b>1,000,00 0,000</b>	
1.3.5.2.01.2	Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	Jumlah Rumah Tangga yang Tersambung dengan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman			216 Ruma h Tangga	216 Ruma h Tangga	799,775, 000	1,385,30 0,000	1,385,300, 000	Kota Sawa hlunto, Semu a Keca	Dana Transf er Umum- Dana Aloka	Memper kuat Infrastru ktur Untuk Menduk ung	Penyel esaian Perma salaha n Layana n	Masyarakat	216 Ruma h Tangga	1,000,00 0,000	DINAS PEKERJAA N UMUM DAN PENATAA N RUANG









Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	PrakiraanCa paianTarget RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
					Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumb er Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
					Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD2023 Perubahan				Nasional	Daerah				
	Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	Implementasi SIMBG								matan , Semu a Kelura han	si Um m	Pengem bangan Ekonomi Dan Pelayana n Dasar	Infrastr uktur Kota					
		Jumlah Penyelenggaraan Penerbitan Persyaratan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tim Profesi Ahli (TPA), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG				0 Dokum en	0 Dokum en								0 Dokum en			
1 3 8 0 1 2	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota				11 Doku men	20 Doku men	21,000,0 00,000	20,484,1 25,170	12,065,125 ,170	Kota Sawa hlunt o, Semu a Keca matan , Semu a Kelura han	Dana Transf er Um m- Dana Aloka si Um m	Memper kuat Infrastru ktur Untuk Menduk ung Pengem bangan Ekonomi Dan Pelayana n Dasar	Penyel esaian Perma salaha n Layana n Infrastr uktur Kota	Pegawai Pemerintah dan masyarakat	20 Doku men	45,000,0 00,000	DINAS PEKERJAA N UMUM DAN PENATAA N RUANG
1 3 8 0 1 2	Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsui Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah bangunan gedung untuk kepentingan strategis daerah yang dilakukan Rehabilitasi, Renovasi dan ubah suai				5 Unit	5 Unit	736,907, 253	2,000.00 0,000	2,100,000, 000	Kota Sawa hlunt o, Semu a Keca matan , Semu a Kelura han	Dana Transf er Um m- Dana Aloka si Um m	Memper kuat Infrastru ktur Untuk Menduk ung Pengem bangan Ekonomi Dan Pelayana n Dasar	Penyel esaian Perma salaha n Layana n Infrastr uktur Kota	Pegawai Pemerintah dan masyarakat	5 Unit	800,000, 000	DINAS PEKERJAA N UMUM DAN PENATAA N RUANG
1 3 1 0	<b>PROGRAM PENYELENGGARA AN JALAN</b>	Persentase Jalan dalam kondisi terpelihara (%)	%	%		72,21 %	72,21 %	<b>31,363,0 13,750</b>	<b>38,836,8 76,111</b>	<b>29,186,52 8,561</b>					72,21 %	<b>28,600,0 00,000</b>		
		Persentase jembatan dalam kondisi terpelihara (%)	%	%		79 %	79 %								79 %			
1 3 1 0 1	<b>Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota</b>	Panjang Jalan yang dibangun dan dipelihara (Km)				13.9	13.9	<b>31,363,0 13,750</b>	<b>38,836,8 76,111</b>	<b>29,186,52 8,561</b>					13.9	<b>28,600,0 00,000</b>		
1 3 1 0 1	Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan	Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Advis dan Layanan Teknis, Kajian Kebijakan, Bantuan Teknis,				7 Dokum en	5 Dokum en	1,000,00 0,000	684,022, 599	684,022,59 9	Kota Sawa hlunt o,	Dana Transf er Um m	Memper kuat Infrastru ktur	Penyel esaian Perma salaha	Masyarakat	5 Dokum en	1,000,00 0,000	DINAS PEKERJAA N UMUM DAN



Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	PrakiraanCapaianTarget RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
					Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
					Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD2023 Perubahan				Nasional				Daerah
	Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Bimbingan Teknis, Pengelolaan Pengendalian								Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	m-Dana Alokasi Umum	Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	n Layanan Infrastruktur Kota			PENATAAN RUANG	
1.3.01.2	Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan	Luas Lahan yang Tersedia untuk Penyelenggaraan Jalan			0 M <sup>2</sup>	126 M <sup>2</sup>	1,000,000,000	1,996,758,800	300,000,000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penyelesaian Permasalahan Layanan Infrastruktur Kota	Masyarakat	126 M <sup>2</sup>	1,500,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.3.01.4	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Jumlah Data dan Informasi Terkait Kondisi Jalan/Jembatan			2 Dokumen	0 Dokumen	300,000,000	296,493,750	0	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penyelesaian Permasalahan Layanan Infrastruktur Kota	Masyarakat	0 Dokumen	300,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.3.01.5	Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun			2 KM	0.7 KM	4,709,438,750	380,537,500	380,537,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penyelesaian Permasalahan Layanan Infrastruktur Kota	Masyarakat	0.7 KM	3,000,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.3.01.8	Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Rekonstruksi Jalan			3.4 KM	6.311 KM	9,090,000,000	18,688,043,250	17,980,708,250		Dana Transfer Umum	Memperkuat Infrastruktur	Penyelesaian Permasalahan	Masyarakat	6.311 KM	9,000,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN





Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	PrakiraanCa paianTarget RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggu ng Jawab		
					Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumb er Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
					Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
1.3.0.0.1.9	Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan yang Direhabilitasi			6.5 KM	4.107 KM	4,155,000,000	8,545,786,250	3,696,026,250	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	n Layanan Infrastruktur Kota	Masyarakat	4.107 KM	5,500,000,000	PENATAAN RUANG  DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.3.0.0.1.1	Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin			2 KM	1 KM	3,458,575,000	2,910,932,962	2,910,932,962	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penyediaan Permasalahan Layanan Infrastruktur Kota	Masyarakat	1 KM	4,000,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.3.0.0.1.2	Pembangunan Jembatan	Panjang Jembatan yang Dibangun			50 M	28 M	6,550,000,000	4,895,537,500	2,795,537,500	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penyediaan Permasalahan Layanan Infrastruktur Kota	Masyarakat	28 M	3,000,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.3.0.0.1.8	Rehabilitasi Jembatan	Panjang Jembatan yang Dilakukan Rehabilitasi			20 M	16 M	600,000,000	100,000,000	100,000,000	Kota Sawahlunto,	Dana Transfer Umum	Memperkuat Infrastruktur	Penyediaan Permasalahan	Masyarakat	16 M	700,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN



Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	PrakiraanCapaianTarget RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
					Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
					Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD2023 Perubahan				Nasional	Daerah				
											Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	m-Dana Alokasi Umum	Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	n Layanan Infrastruktur Kota			PENATAAN RUANG	
1.3.10.1.1	Pemeliharaan Rutin Jembatan	Panjang Jembatan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin			40 M	46 M	500,000,000	338,763,500	338,763,500		Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penyelesaian Permasalahan Layanan Infrastruktur Kota	Masyarakat	46 M	600,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.3.12	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG</b>	Persentase ketersediaan dokumen dan informasi tata ruang	%	%	22,22 %	22,22 %	1,538,242,750	307,246,513	307,246,513							22,22 %	2,865,000,000	
1.3.12.1	<b>Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota</b>	Jumlah dokumen tata ruang yang disusun (dok)			5	5	233,242,750	51,642,930	51,642,930							5	1,335,000,000	
1.3.12.1.1	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota			1 Dokumen	1 Dokumen	200,000,000	26,519,650	26,519,650		Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penyelesaian Permasalahan Layanan Infrastruktur Kota	Masyarakat	1 Dokumen	300,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.3.12.1.2	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan	Jumlah dokumen pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RRTR Kab/ Kota			1 Dokumen	0 Dokumen	0	0	0		Kota Sawahlunto, Semua	Dana Transfer Umum-	Memperkuat Infrastruktur Untuk	Penyelesaian Permasalahan	Masyarakat	0 Dokumen	1,000,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG







Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	PrakiraanCa paianTarget RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggu ng Jawab		
					Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumb er Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
					Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
1.3.1.2.0.3	<b>Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota</b>	Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi pemanfaatan ruang			32	32	230,000,000	96,291,576	96,291,576	Semua Kelurahan	Dana	Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Kota		32	250,000,000	
1.3.1.2.0.3	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah			30 Dokumen	30 Dokumen	130,000,000	51,440,832	51,440,832	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penyelidikan Permasalahan Layanan Infrastruktur Kota	Masyarakat	30 Dokumen	150,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.3.1.2.0.3	Sistem Informasi Penataan Ruang	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan dari Sistem Informasi Penataan Ruang			2 Dokumen	1 Dokumen	100,000,000	44,850,744	44,850,744	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penyelidikan Permasalahan Layanan Infrastruktur Kota	Masyarakat	1 Dokumen	100,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.3.1.2.0.4	<b>Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota</b>	Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi pengendalian pemanfaatan ruang			100	100	75,000,000	34,607,773	34,607,773						100	80,000,000	
1.3.1.2.0.4	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang			100 Dokumen	100 Dokumen	75,000,000	34,607,773	34,607,773	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan	Penyelidikan Permasalahan Layanan Infrastruktur Kota	Maasyarakat	100 Dokumen	80,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG



Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	PrakiraanCapaianTarget RKPDP Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
					Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif						
					Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD2023 Perubahan			Nasional					Daerah				
1																					
1					<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>																
1	3							555,000,000	537,949,205	669,739,000					1,300,000,000						
1	3	1			<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Urusan Pemerintahan Daerah yang berjalan lancar dan tertib (Bulan)	Bulan	Bulan	12 Bulan	12 Bulan	555,000,000	537,949,205	669,739,000			12 Bulan	1,300,000,000				
1	3	1	2.07		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Terfasilitasinya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (bulan)			12	12	55,000,000	54,739,000	54,739,000			12	50,000,000				
1	3	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			9 Unit	9 Unit	55,000,000	54,739,000	54,739,000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penyelesaian Permasalahan Layanan Infrastruktur Kota	Pegawai Pemerintahan	9 Unit	50,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	3	1	2.09		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Terfasilitasinya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (bulan)			12	12	500,000,000	483,210,205	615,000,000			12	1,250,000,000				
1	3	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya			4 Unit	4 Unit	500,000,000	483,210,205	615,000,000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penyelesaian Permasalahan Layanan Infrastruktur Kota	Pegawai Pemerintahan	4 Unit	1,250,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1					<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>																
1	4				<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN</b>											15,180,2					
								15,409,8	14,358,4	15,014,12											



Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	PrakiraanCapaianTarget RKPDP Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
					Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
					Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
								77,718	90,242	0,242					12,523		
1.4.1	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Urusan Pemerintahan Daerah yang berjalan lancar dan tertib (Bulan)	Bulan	Bulan	12 Bulan	12 Bulan	11,117,098,468	9,590,765,842	10,252,166,842					12 Bulan	12,141,155,348		
1.4.1.2	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Terfasilitasinya pelayanan administrasi keuangan	bulan	bulan	14 bulan	14 bulan	4,744,223,000	4,484,048,591	4,414,048,591					14 bulan	5,218,645,300		
1.4.1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			14 bulan	560 orang bulan	4,744,223,000	4,484,048,591	4,414,048,591	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penyediaan Permasalahan Layanan Infrastruktur Kota	Perangkat daerah	560 orang bulan	5,218,645,300	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
1.4.1.5	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	Meningkatnya kompetensi pegawai (%)	%	%	2 %	2 %	25,000,000	24,880,000	24,880,000					2 %	27,500,000		
1.4.1.9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan			8 orang	8 orang	25,000,000	24,880,000	24,880,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penyediaan Permasalahan Layanan Infrastruktur Kota	Perangkat Daerah	8 orang	27,500,000	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
1.4.1.6	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Terlaksananya pelayanan administrasi umum	%	%	100 %	100 %	667,989,300	442,113,515	439,113,515					100 %	734,788,030		
1.4.1.6.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan			1 paket	1 paket	4,727,800	4,511,700	4,511,700	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Penyediaan Permasalahan Layanan Infrastruktur	Perangkat Daerah	1 paket	5,200,580	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN	





Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	PrakiraanCapaianTarget RPKD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
					Target 2023		Pagu Indikatif				Lokasi	Sumber Dana		Prioritas		Target	Pagu Indikatif
					Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD2023 Perubahan					Nasional	Daerah		
										Semua Kelurahan	m		Kota			GAN HIDUP	
1.4.1.2.06.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			1 paket	1 paket	360,000,000	132,833,815	132,833,815	Semua Kab/Kota, Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penyelenggaraan Perumahan Layanan Infrastruktur Kota	Perangkat Daerah	1 paket	396,000,000	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
1.4.1.2.06.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan			1 paket	1 paket	40,002,000	33,734,000	30,734,000	Semua Kab/Kota, Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penyelenggaraan Perumahan Layanan Infrastruktur Kota	Perangkat Daerah	1 paket	44,002,000	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
1.4.1.2.06.5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan			1 paket	1 paket	25,801,500	33,695,000	33,695,000	Semua Kab/Kota, Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penyelenggaraan Perumahan Layanan Infrastruktur Kota	Perangkat Daerah	1 paket	28,381,650	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
1.4.1.2.06.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD			150 laporan	150 laporan	237,458,000	237,339,000	237,339,000	Semua Kab/Kota, Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penyelenggaraan Perumahan Layanan Infrastruktur	Perangkat Daerah	150 laporan	261,203,800	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUN



Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	PrakiraanCapaianTarget RKPDP Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
					Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif				
					Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD2023 Perubahan				Nasional				Daerah			
											Semua Kelurahan	m		Kota			GAN HIDUP			
1	4	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	terpenuhinya kebutuhan barang milik daerah	%	%	100 %	100 %	0	0	0			100 %	0			
1	4	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			0 Unit	0 Unit	0	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Penyelenggaraan Pelayanan Infrastruktur Kota	Perangkat Daerah	0 Unit	0	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
1	4	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya jasa penunjang kegiatan rutin kantor	%	%	100 %	100 %	4,864,024,918	3,912,222,936	4,646,623,936			100 %	5,262,774,643			
1	4	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			12 Laporan	12 Laporan	15,300,000	4,550,000	4,550,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Penyelenggaraan Pelayanan Infrastruktur Kota	Perangkat Daerah	12 Laporan	16,830,000	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	PrakiraanCa paianTarget RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggu ng Jawab		
					Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumb er Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
					Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
1.4.1.2.08.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan			12 laporan	12 laporan	242,799,918	242,798,936	242,798,936	Semua Kab/Kota, Kecamatan, Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Penyelaksanaan Permasalahan Layanan Infrastruktur Kota	Perangkat Daerah	12 laporan	267,079,910	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
1.4.1.2.08.3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan			12 laporan	12 laporan	7,500,000	4,500,000	4,500,000	Semua Kab/Kota, Kecamatan, Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Penyelaksanaan Permasalahan Layanan Infrastruktur Kota	Perangkat Daerah	12 laporan	8,250,000	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
1.4.1.2.08.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan			12 laporan	12 laporan	4,598,425,000	3,660,374,000	4,394,775,000	Semua Kab/Kota, Kecamatan, Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Penyelaksanaan Permasalahan Layanan Infrastruktur Kota	Perangkat Daerah	12 laporan	4,970,614,733	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
1.4.1.2.09	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Terpeliharanya barang milik daerah	%	%	100 %	100 %	<b>815,861,250</b>	<b>727,500,800</b>	<b>727,500,800</b>					100 %	<b>897,447,375</b>		
1.4.1.2.09.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			71 Unit	71 Unit	790,881,250	701,858,800	701,858,800	Semua Kab/Kota, Kecamatan, Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana	Penyelaksanaan Permasalahan Layanan	Perangkat Daerah	71 Unit	869,969,375	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN,	





Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	PrakiraanCa paianTarget RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
					Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumb er Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
					Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD2023 Perubahan				Nasional	Daerah				
	Operasional atau Lapangan										Kecamatan, Semu a Kelurahan	Alokasi Umum		n Infrastruktur Kota			PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
1 4 1 2 0 9 6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			35 Unit	35 Unit	13,080,000	13,750,000	13,750,000		Semua Kab/Kota, Semu a Kecamatan, Semu a Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Penyediaan Perumahan Layanan Infrastruktur Kota	Perangkat Daerah	35 Unit	14,388,000	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
1 4 1 2 0 9 9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi			1 unit	1 unit	11,900,000	11,892,000	11,892,000		Semua Kab/Kota, Semu a Kecamatan, Semu a Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Penyediaan Perumahan Layanan Infrastruktur Kota	Perangkat Daerah	1 unit	13,090,000	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
1 4 2	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN</b>	Persentase Rumah Yang Direhabilitasi (%)	%	%	90 %	90 %	494,665,750	494,641,000	407,541,000							90 %	544,132,325	
1 4 2 2 0 1 1	<b>Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota</b>	Jumlah korban bencana yang direhab	unit	unit	10 unit	10 unit	63,717,750	63,710,200	56,610,200							10 unit	70,089,525	
1 4 2 2 0 1 5	Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Terverifikasi			1 Dokumen	1 Dokumen	63,717,750	63,710,200	56,610,200		Semua Kab/Kota, Semu a Kecamatan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pembangunan	Penyediaan Perumahan Layanan Infrastruktur	Masyarakat Berpenghasilan Rendah Korban Bencana atau Relokasi	1 Dokumen	70,089,525	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUN





Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	PrakiraanCa paianTarget RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggu ng Jawab						
					Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumb er Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif				
					Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD2023 Perubahan				Nasional				Daerah			
	Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Terima Rumah Kepada Korban Bencana Kabupaten/Kota atau yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota			en	en	0	0		a Kab/K ota, Semu a Keca matan , Semu a Kelura han	Transf er Um m- Dana Aloka si Um m	esaian Perma salaha n Layana n Infrastr uktur Kota	berpenghasilan rendah korban bencana	en	0	PERUMAH AN, KAWASAN PERMUKI MAN, PERTANA HAN DAN LINGKUN GAN HIDUP				
1	4	3		<b>PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN</b>	Persentase Penanganan Kawasan permukiman (%)	%	%	85 %	85 %	2,145,61 7,500	1,645,60 2,200	1,624,302 ,200		85 %	1,656,17 9,250					
1	4	3	2. 0 2	<b>Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha</b>	Jumlah kawasan kumuh yang ditata	kawas an	kawasan	16 kawasa n	16 kawasa n	5,617,50 0	5,607,60 0	5,607,600		16 kawasa n	6,179,25 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 Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh			2 Dokum en	2 Dokum en	5,617,50 0	5,607,60 0	5,607,600	Semu a Kab/K ota, Semu a Keca matan , Semu a Kelura han	Dana Transf er Um m- Dana Aloka si Um m	Penyel esaian Perma salaha n Layana n Infrastr uktur Kota	Masyarakat sesuai SK kawasan kumuh	2 Dokum en	6,179,25 0	DINAS PERUMAH AN, KAWASAN PERMUKI MAN, PERTANA HAN DAN LINGKUN GAN HIDUP
1	4	3	2. 0 3	<b>Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha</b>	Persentase kualitas permukiman kumuh yang ditingkatkan	%	%	90 %	90 %	2,140,00 0,000	1,639,99 4,600	1,618,694 ,600		90 %	1,650,00 0,000					
1	4	3	2. 0 3	2	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak layak Huni yang diperbaiki			75 Unit Rumah	75 Unit Rumah	2,140,00 0,000	1,639,99 4,600	1,618,694, 600	Semu a Kab/K ota, Semu a Keca matan , Semu a	Dana Transf er Um m- Dana Aloka si Um m	Penyel esaian Perma salaha n Layana n Infrastr uktur Kota	Masyaraakat berpenghasilan rendah dan prasejahtera	75 Unit Rumah	1,650,00 0,000	DINAS PERUMAH AN, KAWASAN PERMUKI MAN, PERTANA HAN DAN LINGKUN GAN HIDUP





Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	PrakiraanCa paianTarget RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggu ng Jawab						
					Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumb er Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif				
					Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD2023 Perubahan				Nasional				Daerah			
1 4 4	<b>PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH</b>	Luas kawasan permukiman kumuh yang ditangani (Ha)	Ha	Ha	19,08 Ha	19,08 Ha	122,496,000	122,494,200	232,494,200	Kelurahan				19,08 Ha	134,745,600					
1 4 4 2.01	<b>Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota</b>	Jumlah RTLH yang diperbaiki di luar kawasan kumuh	unit	unit	6 unit	8 unit	122,496,000	122,494,200	232,494,200					8 unit	134,745,600					
1 4 4 2.01 1	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki			6 Unit Rumah	8 Unit Rumah	122,496,000	122,494,200	232,494,200	Semua Kab/Kota, Kecamatan, Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Penyel esaian Permasalah an Layanan Infrastruktur Kota	Masyarakat Berpenghasilan Rendah	8 Unit Rumah	134,745,600	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP				
1 4 5	<b>PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)</b>	Persentase PSU yang tertata (%)	%	%	85 %	85 %	1,530,000,000	2,504,987,000	2,497,616,000					85 %	704,000,000					
1 4 5 2.01	<b>Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan</b>	Jumlah PSU perumahan yang tertata	paket	paket	19 paket	19 paket	1,530,000,000	2,504,987,000	2,497,616,000					19 paket	704,000,000					
1 4 5 2.01 2	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian			8 lokasi	8 lokasi	1,530,000,000	2,504,987,000	2,497,616,000	Semua Kab/Kota, Kecamatan, Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penyel esaian Permasalah an Layanan Infrastruktur Kota	Kawasan perumahan dan permukiman	8 lokasi	704,000,000	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP			
2	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>																			
2 10	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN</b>															97,708,500	97,706,800	89,706,800	107,479,350	



Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	PrakiraanCa paianTarget RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggu ng Jawab		
					Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumb er Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
					Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
2 1 0 4	<b>PROGRAM PENYELESAIAN SINGKETA TANAH GARAPAN</b>	Persentase Kasus Pertanahan yang terfasilitasi (%)	%	%	100 %	100 %	26,167,5 00	26,167,0 00	22,167,00 0					100 %	28,784,2 50		
2 1 0 4 2 0 1	<b>Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	Persentase sengketa tanah garapan yang difasilitasi penyelesaiannya	kasus	kasus	1 kasus	1 kasus	26,167,5 00	26,167,0 00	22,167,00 0					1 kasus	28,784,2 50		
2 1 0 4 2 0 1	Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data Sengketa, Konflik dan Perkara dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			1 dokume n	1 dokume n	6,300,00 0	6,299,60 0	6,299,600	Semu a Kab/K ota, Semu a Keca matan , Semu a Kelura han	Dana Transf er Umum- Dana Aloka si Umum	Memper kuat Infrastru ktur Untuk Menduk ung Pengem bangan Ekonomi Dan Pelayana n Dasar	Penyel esaian Perma salaha n Layana n Infrastru ktur Kota	Masyarakat pemilik dan penggarap tanah	1 dokume n	6,930,00 0	DINAS PERUMAH AN, KAWASAN PERMUKI MAN, PERTANA HAN DAN LINGKUN GAN HIDUP
2 1 0 4 2 0 1	Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Sengketa dan Konflik Tanah Garapan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			3 berita acara	1 berita acara	19,867,5 00	19,867,4 00	15,867,400	Semu a Kab/K ota, Semu a Keca matan , Semu a Kelura han	Dana Transf er Umum- Dana Aloka si Umum	Memper kuat Infrastru ktur Untuk Menduk ung Pengem bangan Ekonomi Dan Pelayana n Dasar	Penyel esaian Perma salaha n Layana n Infrastru ktur Kota	Masyarakat pemilik dan penggarap tanah	1 berita acara	21,854,2 50	DINAS PERUMAH AN, KAWASAN PERMUKI MAN, PERTANA HAN DAN LINGKUN GAN HIDUP
2 1 0 6	<b>PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE</b>	Persentase redistribusi tanah dan ganti kerugian tanah yang dilaksanakan (%)	%	%	100 %	100 %	35,301,0 00	35,300,2 00	31,300,20 0					100 %	38,831,1 00		
2 1 0 6 2 0 1	<b>Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee</b>	Penetapan subjek dan objek redistribusi tanah dan ganti kerugian tanah kelebihan maskimum dan tanah absentee dalam satu daerah	dokum en	dokumen	1 dokume n	1 dokume n	35,301,0 00	35,300,2 00	31,300,20 0					1 dokume n	38,831,1 00		



Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	PrakiraanCa paianTarget RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggu ng Jawab		
					Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumb er Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
					Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
		<b>dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>															
2 1 0 6 2 0 1	1	Inventarisasi Subjek dan Objek Redistribusi Tanah			1 dokumen	1 dokumen	19,874,000	19,873,700	15,873,700	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Penyelesaian Permasalahan Layanan Infrastruktur Kota	Kawasan hutan HPK	1 dokumen	21,861,400	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
2 1 0 6 2 0 1	3	Koordinasi Penyelenggaraan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota			1 Dokumen	1 Dokumen	7,127,000	7,126,900	7,126,900	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Penyelesaian Permasalahan Layanan Infrastruktur Kota	Kawasan hutan HPK	1 Dokumen	7,839,700	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
2 1 0 6 2 0 1	4	Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota			1 Dokumen	1 Dokumen	8,300,000	8,299,600	8,299,600	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Penyelesaian Permasalahan Layanan Infrastruktur Kota	Kawasan hutan HPK	1 Dokumen	9,130,000	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
2 1 0 7		<b>PROGRAM PENETAPAN TANAH ULAYAT</b>			100 %	100 %	14,400,000	14,400,000	14,400,000						100 %	15,840,000	
2 1 0 7 2 0 1		<b>Penetapan Tanah Ulayat yang Lokasinya dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	laporan	laporan	1 laporan	1 laporan	14,400,000	14,400,000	14,400,000						1 laporan	15,840,000	
2 1 7 2 1		Koordinasi dan			1 laporan	1 laporan	14,400,000	14,400,000	14,400,000	Semua	Dana		Penyel	Ulayat nagari	1 laporan	15,840,000	DINAS





Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	PrakiraanCa paianTarget RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
					Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumb er Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
					Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD2023 Perubahan				Nasional	Daerah					
0 0 1	Sinkronisasi Survei dan Pemetaan Batas Tanah Ulayat dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pemetaan Batas Tanah Ulayat dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota					00	00		a Kab/K ota, Semu a Keca matan , Semu a Kelura han	Transf er Um m- Dana Aloka si Um m		esaian Perma salaha n Layana n Infrastr uktur Kota	dari 4 (empat) kecamatan	00	PERUMAH AN, KAWASAN PERMUKI MAN, PERTANA HAN DAN LINGKUN GAN HIDUP			
2 1 0	<b>PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH</b>	Persentase rekomendasi penerbitan izin membuka tanah yang dikeluarkan (%)	%	%	100 %	100 %	<b>17,910,000</b>	<b>17,909,800</b>	<b>17,909,800</b>					100 %	<b>19,701,000</b>				
2 1 0	<b>Penerbitan Izin Membuka Tanah</b>	Jumlah dokumen kegiatan pengendalian pemanfaatan tanah negara	dokum en	dokumen	1 dokume n	1 dokume n	<b>17,910,000</b>	<b>17,909,800</b>	<b>17,909,800</b>					1 dokume n	<b>19,701,000</b>				
2 1 0	2 9 2 0 1	2 2	Pengendalian Pemanfaatan Tanah Negara	Jumlah Dokumen Kegiatan Pengendalian Pemanfaatan Tanah Negara			1 dokume n	1 dokume n	17,910,000	17,909,800	17,909,800	Semu a Kab/K ota, Semu a Keca matan , Semu a Kelura han	Dana Transf er Um m- Dana Aloka si Um m	Penyel esaian Perma salaha n Layana n Infrastr uktur Kota	masyarakat pemilik tanah dan Pemerintah Kota	1 dokume n	19,701,000	DINAS PERUMAH AN, KAWASAN PERMUKI MAN, PERTANA HAN DAN LINGKUN GAN HIDUP	
2 1 0	1 0	<b>PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH</b>	Persentase tanah budidaya yang memiliki aspek Hukum (%)	%	%	80 %	80 %	<b>3,930,000</b>	<b>3,929,800</b>	<b>3,929,800</b>				80 %	<b>4,323,000</b>				
2 1 0	1 0	2 0 1	<b>Penggunaan Tanah yang Hambarannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota</b>	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pada OPD terkait penggunaan tanah	lapora n	laporan	1 laporan	1 laporan	<b>3,930,000</b>	<b>3,929,800</b>	<b>3,929,800</b>				1 laporan	<b>4,323,000</b>			
2 1 0	1 0	2 0 1	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota			1 laporan	1 laporan	3,930,000	3,929,800	3,929,800	Semu a Kab/K ota, Semu a Keca matan , Semu a	Dana Transf er Um m- Dana Aloka si Um m	Penyel esaian Perma salaha n Layana n Infrastr uktur Kota	masyarakat pemilik dan penggarap tanah	1 laporan	4,323,000	DINAS PERUMAH AN, KAWASAN PERMUKI MAN, PERTANA HAN DAN LINGKUN GAN HIDUP





Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	PrakiraanCa paianTarget RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggu ng Jawab			
					Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumb er Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
					Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD2023 Perubahan				Nasional				Daerah
2 1 3 2 0 1 1	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut			2 Dokum en	2 Dokum en	5,200,00 0	5,200,00 0	5,200,000	Semu a Kab/K ota, Semu a Keca matan , Semu a Kelura han	Dana Transf er Um u- Dana Aloka si Um um	Memban gun Lingkun gan Hidup, Meningk atkan Ketahan an Bencana Dan Perubah an Iklim	Penyel esaian Perma salaha n Layana n Infrastr uktur Kota	pelaku kegiatan/usaha	2 Dokum en	5,720,00 0	DINAS PERUMAH AN, KAWASAN PERMUKI MAN, PERTANA HAN DAN LINGKUN GAN HIDUP
2 1 3 2 0 1 2	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan			1 dokume n	1 dokume n	22,511,8 00	22,511,8 00	22,511,800	Kota Sawa hlunt o, Semu a Keca matan , Semu a Kelura han	Dana Transf er Um u- Dana Aloka si Um um	Memban gun Lingkun gan Hidup, Meningk atkan Ketahan an Bencana Dan Perubah an Iklim	Penyel esaian Perma salaha n Layana n Infrastr uktur Kota	pelaku kegiatan/usaha	1 dokume n	24,762,9 80	DINAS PERUMAH AN, KAWASAN PERMUKI MAN, PERTANA HAN DAN LINGKUN GAN HIDUP
2 1 3 2 0 3	<b>Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota</b>	Jumlah kegiatan pemulihan lingkungan hiduap	%	%	18 %	18 %	12,892,6 50	11,752,6 50	11,752,65 0					18 %	14,182,9 05		
2 1 3 2 0 3 4	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi			1 dokume n	1 dokume n	12,892,6 50	11,752,6 50	11,752,650	Semu a Kab/K ota, Semu a Keca matan , Semu a Kelura han	Dana Transf er Um u- Dana Aloka si Um um	Penyel esaian Perma salaha n Layana n Infrastr uktur Kota	25 Ha areal bekas tambang yang direklamasi	1 dokume n	14,182,9 05	DINAS PERUMAH AN, KAWASAN PERMUKI MAN, PERTANA HAN DAN LINGKUN GAN HIDUP	
2 1 4	<b>PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAM AN HAYATI (KEHATI)</b>	Persentase Wilayah yang dilaksanakan konservasi SDA (%)	%	%	100 %	100 %	287,841, 200	337,838, 000	387,838,0 00					100 %	316,625, 320		
2 1 4 2 0	<b>Pengelolaan Keanekaragaman</b>	Persentase luas taman dan lampu hias taman yang	%	%	100 %	100 %	287,841, 200	337,838, 000	387,838,0 00					100 %	316,625, 320		





Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	PrakiraanCa paianTarget RKPDP Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggu ng Jawab		
					Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumb er Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
					Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
2.1.4.2.01	Hayati Kabupaten/Kota	terpelihara (%)															
2.1.4.2.01	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan	Luas Taman Kehati Di Luar Kawasan Hutan yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota			5 ha	3.8 ha	16,813,200	16,813,200	16,813,200	Semu a Kab/K ota, Semu a Keca matan , Semu a Kelura han	Dana Transf er Um m- Dana Aloka si Um m	Memban gun Lingkun gan Hidup, Meningk atkan Ketahan an Bencana Dan Perubah an Iklim	Penyel esaian Perma salaha n Layana n Infrastr uktur Kota	Kelompok masyarakat dan Instansi Pemerintah	3.8 ha	18,494,520	DINAS PERUMAH AN, KAWASAN PERMUKI MAN, PERTANA HAN DAN LINGKUN GAN HIDUP
2.1.4.2.01	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota			6.4 Ha	6.4 Ha	227,387,000	227,383,800	227,383,800	Semu a Kab/K ota, Semu a Keca matan , Semu a Kelura han	Dana Transf er Um m- Dana Aloka si Um m	Memban gun Lingkun gan Hidup, Meningk atkan Ketahan an Bencana Dan Perubah an Iklim	Penyel esaian Perma salaha n Layana n Infrastr uktur Kota	Kelompok masyarakat dan Instansi Pemerintah	6.4 Ha	250,125,700	DINAS PERUMAH AN, KAWASAN PERMUKI MAN, PERTANA HAN DAN LINGKUN GAN HIDUP
2.1.4.2.01	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola			1 unit	1 unit	43,641,000	93,641,000	143,641,000	Semu a Kab/K ota, Semu a Keca matan , Semu a Kelura han	Dana Transf er Um m- Dana Aloka si Um m	Memban gun Lingkun gan Hidup, Meningk atkan Ketahan an Bencana Dan Perubah an Iklim	Penyel esaian Perma salaha n Layana n Infrastr uktur Kota	Kelompok masyarakat dan Instansi Pemerintah	1 unit	48,005,100	DINAS PERUMAH AN, KAWASAN PERMUKI MAN, PERTANA HAN DAN LINGKUN GAN HIDUP
2.1.6	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)</b>	Persentase ketaatan, pengelolaan dan pemantauan lingkungan	%	%	75 %	75 %	8,549,500	6,549,500	6,549,500						75 %	9,404,450	



Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	PrakiraanCa paianTarget RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggu ng Jawab		
					Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumb er Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
					Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
2 1 6 2. 0 1	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah usaha berizin yang dibina dan diawasi	%	%	75 %	75 %	8,549,500	6,549,500	6,549,500					75 %	9,404,450		
2 1 6 2. 0 1 3	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Dari Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Izin Lingkungan, Persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			1 laporan	1 laporan	8,549,500	6,549,500	6,549,500	Semu a Kab/K ota, Semu a Keca matan , Semu a Kelura han	Dana Transf er Um u - Dana Aloka si Um u m		Penyel esaian Perma salaha n Layana n Infrastr uktur Kota	Pelaku usaha/kegiatan	1 laporan	9,404,450	DINAS PERUMAH AN, KAWASAN PERMUKI MAN, PERTANA HAN DAN LINGKUN GAN 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 %	100 %	72,420,600	72,420,600	72,420,600					100 %	79,673,330		
2 1 8 2. 0 1	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Masyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga masyarakatan yang mengikuti diklat lingkungan	orang	orang	70 orang	70 orang	72,420,600	72,420,600	72,420,600					70 orang	79,673,330		
2 1 8 2. 0 1 1	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Masyarakatan	Jumlah Lembaga/kelompok Masyarakat/Institusi yang Terdaftar yang Meningkatkan Kapasitas dan Kompetensinya Terkait PPLH			3 Lembaga	3 Lembaga	17,430,600	17,430,600	17,430,600	Semu a Kab/K ota, Semu a Keca matan , Semu a	Dana Transf er Um u - Dana Aloka si Um u m		Penyel esaian Perma salaha n Layana n Infrastr uktur Kota	lembaga kemasyarakatan tingkat kota/kecamatan /desa/kelurahan	3 Lembaga	19,173,660	DINAS PERUMAH AN, KAWASAN PERMUKI MAN, PERTANA HAN DAN LINGKUN GAN HIDUP



Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	PrakiraanCapaianTarget RPKD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
					Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
					Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD2023 Perubahan				Nasional				Daerah
2.1.8.2.1	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan				4 Dokumen	4 Dokumen	54,990,000	54,990,000	54,990,000	Kelurahan Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Penyelenggaraan Permasalahan Layanan Infrastruktur Kota	lembaga kemasyarakatan tingkat kota/kecamatan/desa/kelurahan	4 Dokumen	60,499,670	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
2.1.9	<b>PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT</b>	Jumlah penghargaan bidang LH yang diperoleh				1	1	22,000,100	15,189,402	15,189,402					1	24,200,110	
2.1.9.2.01	<b>Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	Jumlah penghargaan lingkungan hidup yang diberikan	penghargaan	penghargaan		1 penghargaan	1 penghargaan	22,000,100	15,189,402	15,189,402					1 penghargaan	24,200,110	
2.1.9.2.01.1	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lemba ga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Lemba ga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH				4 Entitas	4 Entitas	22,000,100	15,189,402	15,189,402	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Penyelenggaraan Permasalahan Layanan Infrastruktur Kota	Masyarakat Kota Sawahlunto	4 Entitas	24,200,110	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
2.1.1.1	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN</b>	Persentase Sampah terkurangi dengan timbulan sampah (%)	%	%		22 %	22 %	1,154,913,450	5,956,046,900	5,716,050,900					22 %	5,547,467,795	
		Persentase sampah tertangani dengan timbulan sampah (%)	%	%		77 %	77 %							77 %			
2.1.1.1.2.01	<b>Pengelolaan Sampah</b>	Jumlah sampah yang dikelola (ton)	%	%		99 %	99 %	1,154,913,450	5,956,046,900	5,716,050,900					99 %	5,547,467,795	
2.1.1.1.2.01.3	Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan,	Jumlah Sampah yang Dipilah, Dikumpulkan, Diangkut, Diolah, Diproses Akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota				6950 Ton	6950 Ton	756,604,850	845,596,400	845,596,400	Semua Kab/Kota, Semua	Dana Transfer Umum-	Penyelenggaraan Permasalahan	Kelompok Masyarakat, Instansi Pemerintah dan Sekolah	6950 Ton	832,265,335	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN





Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	PrakiraanCapaianTarget RPKD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab								
					Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif						
					Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD2023 Perubahan				Nasional				Daerah					
	Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota									a Kecamatan, Semu a Kelurahan	Dana Alokasi Umum	Layanan Infrastruktur Kota			MAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP							
2	1 1	1 1	2 0 1	5	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada					1 Dokumen	1 Dokumen	398,308,600	833,387,500	593,391,500	Semua Kab/Kota, Semu a Kecamatan, Semu a Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Penyelaksanaan Permasalahan Layanan Infrastruktur Kota	Kelompok Masyarakat, Instansi Pemerintah dah Sekolah	1 Dokumen	438,139,460	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
2	1 1	1 1	2 0 1	7	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir					0 Unit	0 Unit	0	4,277,063,000	4,277,063,000		Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Fisik	Peningkatan Produktivitas Sektor Ekonomi	Kelompok Masyarakat, Instansi Pemerintah dah Sekolah	0 Unit	4,277,063,000	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	



Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	PrakiraanCa paianTarget RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggu ng Jawab		
					Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumb er Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
					Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
1 4					<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN</b>								352,023,089				
1 4 2	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN</b>	Persentase Rumah Yang Direhabilitasi (%)	%	%	90 %	90 %	320,020,965	307,920,340	307,920,340				90 %	352,023,089			
1 4 2 0 5	<b>Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus</b>	Terkelolanya rumah susun	bulan	bulan	12 bulan	12 bulan	320,020,965	307,920,340	307,920,340				12 bulan	352,023,089			
1 4 2 0 5 1	Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan bagi Pemilik/Penghuni Rumah Susun			1 Laporan	1 Laporan	162,499,040	162,499,040	162,499,040	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Penyelaksanaan Permasalahan Layanan Infrastruktur Kota	Masyarakat penghuni rumah susun	1 Laporan	206,709,789	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
1 4 2 0 5 2	Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus			1 Dokumen	1 Dokumen	157,521,925	145,421,300	145,421,300	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Penyelaksanaan Permasalahan Layanan Infrastruktur Kota	Masyarakat penghuni rumah susun	1 Dokumen	145,313,300	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
2					<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>												
2 1 1					<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP</b>								260,164,278				
2 1 1 3	<b>PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP</b>	Persentase Ketaatan Pengelolaan dan Pemantauan lingkungan	%	%	75 %	75 %	236,512,980	234,508,990	234,508,990				75 %	260,164,278			
2 1 1 3 0 1	<b>Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota</b>	Jumlah kegiatan pencemaran kerusakan lingkungan hidup	%	%	75 %	75 %	236,512,980	234,508,990	234,508,990				75 %	260,164,278			



Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	PrakiraanCapaianTarget RKPDP Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
					Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
					Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD2023 Perubahan				Nasional	Daerah					
2.1.3.2.01.3	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Pengambilan Contoh Uji, Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan dan Dokumen Mutu yang Dilaksanakan									Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memban- gun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Penyel esaian Perma salaha n Layana n Infrastr uktur Kota	Masyarakat dan pelaku usaha/kegiatan yang wajib melakukan pengelolaan lingkungan	1 Dokumen	260,164,278	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
1	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>																		
1.5	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT</b>							9,827,717,872	7,638,505,625	8,100,137,819								9,931,166,483	
1.5.1	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Urusan Pemerintahan Daerah yang berjalan lancar dan tertib (Bulan)	Bulan	Bulan	12 Bulan	12 Bulan	9,170,928,122	7,423,910,125	7,862,542,319							12 Bulan	9,211,402,245		
1.5.1.2.02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Terfasilitasinya Pelayanan administrasi keuangan ( Bulan )	Bulan	Bulan	14 Bulan	14 Bulan	5,848,313,537	5,566,939,401	5,457,287,322							14 Bulan	6,037,656,930		
1.5.1.2.02.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			14 Orang/ bulan	14 Orang/ bulan	5,848,313,537	5,566,939,401	5,457,287,322	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memper kuat Stabilitas Polhukh ankam Dan Transfor masi Pelayana n Publik	Penyel esaian Perma salaha n Layana n Infrastr uktur Kota	ASN Satpol PP dan Damkar yang menerima Gaji dan Tunjangan	14 Orang/ bulan	6,037,656,930	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN		
1.5.1.2.02.5	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	1. Perentase ASN Berpakaian dinas dengan Adribut lengkap ( Persen )	Persen	Persen	100 Persen	100 Persen	468,880,000	0	0						100 Persen	492,324,000			





Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	PrakiraanCa paianTarget RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumb er Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggu ng Jawab
					Target 2023		Pagu Indikatif					Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
					Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD2023 Perubahan								
1 5 1 2 0 5 2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian dinas Satpol PP dan Damkar yang terpenuhi ( Stel Lengkap )  Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan  Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut kelengkapan ( Paket )	Persen	Persen	100 Perse n	100 Perse n	428,880, 000	0	0	Semu a Kab/K ota, Semu a Keca matan , Semu a Kelura han	Dana Transf er Um m- Dana Aloka si Um m	Memper kuat Stabilitas Polhukh ankam Dan Transfor masi Pelayana n Publik	Penyel esaian Perma salaha n Layana n Infrastr uktur Kota	Seluruh Pegawai Satpol PP dan damkar dan Jumlah Aparatur yang mengikuti diklat dan uji kopetensi	100 Perse n	450,324, 000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADA M KEBAKARA N
1 5 1 2 0 5 9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Aparatur yang Megikuti diklat dan Uji kopetensi ( Orang )  Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan			10 Orang	0 Orang	40,000,0 00	0	0	Semu a Kab/K ota, Semu a Keca matan , Semu a Kelura han	Dana Transf er Um m- Dana Aloka si Um m	Memper kuat Stabilitas Polhukh ankam Dan Transfor masi Pelayana n Publik	Penyel esaian Perma salaha n Layana n Infrastr uktur Kota	Seluruh Pegawai Satpol PP dan damkar dan Jumlah Aparatur yang mengikuti diklat dan uji kopetensi	0 Orang	42,000,0 00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADA M KEBAKARA N
1 5 1 2 0 6 6	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	terfasilitasinya pelayanan Administrasi Umum ( Bulan )	Bulan	Bulan	12 Bulan	12 Bulan	<b>354,121, 100</b>	<b>92,521,8 75</b>	<b>130,624,3 75</b>					12 Bulan	<b>371,827, 155</b>		
1 5 1 2 0 6 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			1 Paket	1 Paket	5,500,00 0	744	1,751,500	Semu a Kab/K ota, Semu a Keca matan , Semu m	Dana Transf er Um m- Dana Aloka si Um m	Memper kuat Stabilitas Polhukh ankam Dan Transfor masi Pelayana n Publik	Penyel esaian Perma salaha n Layana n Infrastr uktur Kota	Terpenuhinya kebutuhan di kantor Satpol PP dan damkar	1 Paket	5,775,00 0	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADA M KEBAKARA N



Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	PrakiraanCapaianTarget RPKD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
					Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
					Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
1.5.1.2.06.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			1 Paket	1 Paket	150,000,000	19,999,875	25,004,875	Semua Kab/Kota, Kecamatan, Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penyediaan Perumahan Pelayanan Infrastruktur Kota	Terpenuhinya kebutuhan di kantor Satpol PP dan damkar	1 Paket	157,500,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJADAN PEMADAM KEBAKARAN
1.5.1.2.06.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			1 Paket	1 Paket	70,000,000	29,988,000	29,988,000	Semua Kab/Kota, Kecamatan, Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penyediaan Perumahan Pelayanan Infrastruktur Kota	Terpenuhinya kebutuhan di kantor Satpol PP dan damkar	1 Paket	73,500,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJADAN PEMADAM KEBAKARAN
1.5.1.2.06.5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan			1 Paket	1 Paket	28,499,100	3,000,000	5,100,000	Semua Kab/Kota, Kecamatan, Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penyediaan Perumahan Pelayanan Infrastruktur Kota	Terpenuhinya kebutuhan di kantor Satpol PP dan damkar	1 Paket	29,924,055	SATUAN POLISI PAMONG PRAJADAN PEMADAM KEBAKARAN
1.5.1.2.06.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			12 Laporan	12 Laporan	100,122,000	38,790,000	68,780,000	Semua Kab/Kota, Kecamatan, Kelurahan, Semu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penyediaan Perumahan Pelayanan Infrastruktur Kota	Terpenuhinya kebutuhan di kantor Satpol PP dan damkar	12 Laporan	105,128,100	SATUAN POLISI PAMONG PRAJADAN PEMADAM KEBAKARAN



Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	PrakiraanCa paianTarget RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
					Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumb er Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
					Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD2023 Perubahan				Nasional				Daerah
1.5.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah ( Bulan )	Bulan	Bulan	12 Bulan	12 Bulan	2,378,143,235	1,681,538,849	2,100,093,519	a Kelura han			12 Bulan	2,182,050,397			
1.5.1.08.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			12 Laporan	12 Laporan	6,529,950	500	1,000,000	Semu a Kab/K ota, Semu a Keca matan , Semu a Kelura han	Dana Transf er Um m- Dana Aloka si Um m	Memper kuat Stabil itas Polhuk h Dan Transf ormasi Pelaya nan Publik	Penyel esaian Perma salaha n Layana n Infrastr uktur Kota	Terpenuhi nya peneran g dan Air Di kantor Satpol PP dan damkar	12 Laporan	6,856,448	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADA M KEBAKARA N
1.5.1.08.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			12 Laporan	12 Laporan	56,131,685	53,455,452	68,455,452	Semu a Kab/K ota, Semu a Keca matan , Semu a Kelura han	Dana Transf er Um m- Dana Aloka si Um m	Memper kuat Stabil itas Polhuk h Dan Transf ormasi Pelaya nan Publik	Penyel esaian Perma salaha n Layana n Infrastr uktur Kota	Terpenuhi nya peneran g dan Air Di kantor Satpol PP dan damkar	12 Laporan	58,938,269	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADA M KEBAKARA N
1.5.1.08.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			12 Laporan	12 Laporan	2,315,481,600	1,627,583,397	2,030,638,067	Semu a Kab/K ota, Semu a Keca matan , Semu a Kelura han	Dana Transf er Um m- Dana Aloka si Um m	Memper kuat Stabil itas Polhuk h Dan Transf ormasi Pelaya nan Publik	Penyel esaian Perma salaha n Layana n Infrastr uktur Kota	Terpenuhi nya peneran g dan Air Di kantor Satpol PP dan damkar	12 Laporan	2,116,255,680	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADA M KEBAKARA N
1.5.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintah daerah ( Bulan )	Bulan	Bulan	12 Bulan	12 Bulan	121,470,250	82,910,000	174,537,103					12 Bulan	127,543,763		





Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	PrakiraanCa paianTarget RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggu ng Jawab		
					Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumb er Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
					Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
1.5.1.2.09.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya			11 Unit	18 Unit	106,110,250	79,990,000	166,457,103	Semua Kab/Kota, Kecamatan, Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penyediaan Permasalahan Layanan Infrastruktur Kota	Kendaraan dinas gedung kantor atau bangunan lainnya yang ada di kantor satpol PP dan damkar	18 Unit	111,415,763	SATUAN POLISI PAMONG PRAJADAN PEMADAM KEBAKARAN
1.5.1.2.09.0	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			40 Unit	28 Unit	15,360,000	2,920,000	8,080,000	Semua Kab/Kota, Kecamatan, Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penyediaan Permasalahan Layanan Infrastruktur Kota	Kendaraan dinas gedung kantor atau bangunan lainnya yang ada di kantor satpol PP dan damkar	28 Unit	16,128,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJADAN PEMADAM KEBAKARAN
1.5.2.	<b>PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	Persentase penegakan perda (%)	%	%	100 %	100 %	<b>284,516,000</b>	<b>78,615,500</b>	<b>78,615,500</b>					100 %	<b>298,741,800</b>		
1.5.2.01	<b>Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	1. Persentase gangguan keamanan yang ditangani secara terpadu	Persen	Persen	100 Persen	100 Persen	<b>167,620,000</b>	<b>58,520,500</b>	<b>58,520,500</b>					100 Persen	<b>176,001,000</b>		
1.5.2.01.1	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan			0 Kasus	40 Kasus	65,520,000	18,000,000	34,286,500	Semua Kab/Kota, Kecamatan, Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penyediaan Permasalahan Layanan Infrastruktur Kota	Semua Kabupaten/Kota Kecamatan dan semua desa kelurahan	40 Kasus	68,796,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJADAN PEMADAM KEBAKARAN
		Terlaksananya Pencegahan			65 Kasus	40 Kasus								40 Kasus			



Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	PrakiraanCa paianTarget RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggu ng Jawab		
					Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumb er Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
					Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
1 5 2 2 0 1	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli , Pengamanan dan Pengawasan (Kasus)															
		Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan			0 Kasus	8 Kasus	32,100,0 00	6,604,00 0	7,864,000	Semu a Kab/K ota, Semu a Keca matan Semu a Kelura han	Dana Transf er Um u - Dana Aloka si Um u m	Memper kuat Stabilis tasi Polhuk h ankam Dan Transf ormasi Pelayana n Publik	Penyel esaian Perma salaha n Layana n Infrastr uktur Kota	Semua Kabupaten/Kota Kecamatan dan semua desa kelurahan	8 Kasus	33,705,0 00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADA M KEBAKARA N
		Terlaksananya Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa (Kasus)			8 Kasus	8 Kasus								8 Kasus			
1 5 2 2 0 1	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bermuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya				450 Oran g	70,000,0 00	33,916,5 00	16,370,000		Dana Transf er Um u - Dana Aloka si Um u m	Memper kuat Stabilis tasi Polhuk h ankam Dan Transf ormasi Pelayana n Publik	Penyel esaian Perma salaha n Layana n Infrastr uktur Kota	Semua Kabupaten/Kota Kecamatan dan semua desa kelurahan	450 Oran g	73,500,0 00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADA M KEBAKARA N
		Terlaksananya Peningkatan Kapasitas SDM Satpol PP dan Satlinmas termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bermuansa Hak Azasi Manusia (Orang)			490 Oran g	450 Oran g								450 Oran g			
1 5 2 2 0 2	<b>Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan</b>	Jumlah Perda dan perkara yang ditegakkan ( Perda )	Kasus	Kasus	220 Kasus	220 Kasus	<b>91,896,0 00</b>	<b>20,095,0 00</b>	<b>20,095,00 0</b>					220 Kasus	<b>96,490,8 00</b>		







Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	PrakiraanCa paianTarget RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggu ng Jawab			
					Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumb er Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
					Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD2023 Perubahan				Nasional	Daerah				
	Kapasitas dan Karier PPNS	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda dan Perkada						00			Transf er Umu m- Dana Aloka si Umu m	kuat Stabilitas Polhukh ankam Dan Transfor masi Pelayana n Publik	esaian Perma salaha n Layana n Infrastr uktur Kota	pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dal Mendukung Penyelenggaraa n Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Serta Penegakan Perda dan Perkada		00	POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADA M KEBAKARA N	
		Terlaksananya Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Penegakan Perda (Laporan)				1 Laporan	1 Laporan							1 Laporan				
1	5	4				100 %	100 %								100 %			
	<b>PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANG AN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN</b>	Persentase kerjasama penanganan pencegahan kebakaran (%)	%	%				372,273, 750	135,980, 000	158,980,0 00						421,022, 438		
		Persentase penanganan kebakaran (%)	%	%	100 %	100 %									100 %			
1	5	4	2. 0 1			50 Kasus	50 Kasus	333,273, 750	131,980, 000	152,980,0 00					50 Kasus		380,072, 438	
	<b>Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	Tersedianya SOP penanganan bahaya kebakaran ( Laporan ))	Kasus	Kasus														
1	5	4	2. 0 1	1		4 Dokum en	4 Dokum en	0	0	0		Dana Transf er Umu m- Dana Aloka si Umu m	Memper kuat Stabilitas Polhukh ankam Dan Transfor masi Pelayana n Publik	Penyel esaian Perma salaha n Layana n Infrastr uktur Kota	Laporan dari masyarakat dan kasus kebakaran yang ada di Kabupaten/ Kota	4 Dokum en	30,135,0 00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADA M KEBAKARA N
1	5	4	2. 0 1	2		0 Laporan	30 Lapora n	254,573, 750	127,980, 000	142,980,00 0		Dana Transf er Umu m-	Memper kuat Stabilitas Polhukh ankam	Penyel esaian Perma salaha n	Laporan dari masyarakat dan kasus kebakaran yang ada di Kabupaten/ Kota	30 Lapora n	267,302, 438	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN



Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	PrakiraanCa paianTarget RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggu ng Jawab								
					Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumb er Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif						
					Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD2023 Perubahan				Nasional	Daerah									
		Kabupaten/Kota									Dana Aloka si Umum	Dan Transfor masi Pelayana n Publik	Layana n Infrastr uktur Kota			PEMADA M KEBAKARA N							
		Tersedianya Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota (Laporan)				25 Lapora n	30 Lapora n							30 Lapora n									
1	5	4	2. 0 1	3	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran					1 Dokum en	1 Dokum en	28,700,0 00	4,000,00 0	10,000,000		Dana Transf er Umum- Dana Aloka si Umum	Memper kuat Stabilitas Polhukh ankam Dan Transfor masi Pelayana n Publik	Penyel esaian Perma salaha n Layana n Infrastr uktur Kota	Laporan dari masyarakat dan kasus kebakaran yang ada di Kabupaten/ Kota	1 Dokum en	30,135,0 00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADA M KEBAKARA N
1	5	4	2. 0 1	7	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran					5 Orang	5 Orang	50,000,0 00	0	0		Dana Transf er Umum- Dana Aloka si Umum	Memper kuat Stabilitas Polhukh ankam Dan Transfor masi Pelayana n Publik	Penyel esaian Perma salaha n Layana n Infrastr uktur Kota	Laporan dari masyarakat dan kasus kebakaran yang ada di Kabupaten/ Kota	5 Orang	52,500,0 00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADA M KEBAKARA N
1	5	4	2. 0 3		<b>Investigasi Kejadian Kebakaran</b>	tersedianya data penyebab kejadian kebakaran ( Laporan )	Lapora n	Laporan			25 Lapora n	25 Lapora n	10,500,0 00	2,000,00 0	4,000,000						25 Lapora n	11,025,0 00	
1	5	4	2. 0 3	1	Investigasi Kejadian Kebakaran, Meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Kejadian Kebakaran yang Dilakukan Investigasi Lanjutan Meliputi Penelitian dan Pengujian					0 Dokum en	1 Dokum en	10,500,0 00	2,000,00 0	4,000,000		Dana Transf er Umum- Dana Aloka si Umum	Memper kuat Stabilitas Polhukh ankam Dan Transfor masi Pelayana n Publik	Penyel esaian Perma salaha n Layana n Infrastr uktur Kota	Masyarakat	1 Dokum en	11,025,0 00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADA M KEBAKARA N
						Tersedianya Dokumen yang Memuat Hasil Investigasi Kejadian Kebakaran meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakarab (Dokumen)					25 Doku men	1 Dokum en									1 Dokum en		



Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	PrakiraanCa paianTarget RKPDP Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggu ng Jawab			
					Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumb er Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
					Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD2023 Perubahan				Nasional	Daerah				
1 5 4 2.04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Sosialisasi yang diadakan ( Kegiatan )	Orang	Orang	80 Orang	80 Orang	28,500,000	2,000,000	2,000,000					80 Orang	29,925,000			
1 5 4 2.04 1	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya  Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat Setiap Tahunnya (Orang)			0 Orang	80 Orang	28,500,000	2,000,000	2,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penyel esaian Perma salahan Layanan Infrastruktur Kota	Masyarakat yang mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap tahunnya.	80 Orang	29,925,000	SATUAN POLISI PRAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	
1	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>																	
1 5	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT</b>					0		5,116,702,783	4,555,165,526							7,153,478,927		
1 5 1	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>							4,800,171,833	4,142,304,476						4,294,790,802			
1 5 1 2.01	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>							2,832,500	2,832,500						2,832,500			
1 5 1 2.01 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			0 Dokumen	12 Dokumen	0	2,832,500	2,832,500		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				12 Dokumen	2,832,500	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
1 5 1 2.02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>							3,436,310,573	2,594,104,144						2,678,443,216			
1 5 1 2.02 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan			0 Orang/ bulan	14 Orang/ bulan	0	3,436,310,573	2,594,104,144		Dana Transf		Penyel esaian		14 Orang/ bulan	2,678,443,216	BADAN PENANGG	





Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	PrakiraanCapaianTarget RPKD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
					Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
					Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
	ASN	Tunjangan ASN									er Umu m-Dana Aloka si Umu m		Perma salahan Layana n Infrastr uktur Kota			ULANGAN BENCANA DAERAH	
1 5 1	2.005	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					0	11,000,000	11,000,000						11,275,000		
1 5 1	2.005	9 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan			0 Orang	12 Orang	0	11,000,000	11,000,000		Dana Transf er Umu m-Dana Aloka si Umu m	Pening katan Kualita s Pelaya nan Publik Melalu i Peman faatan TIK dan MPP	12 Orang	11,275,000	BADAN PENANGG ULANGAN BENCANA DAERAH	
1 5 1	2.006	Administrasi Umum Perangkat Daerah						0	230,070,760	330,070,760					235,838,929		
1 5 1	2.006	1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			0 Paket	12 Paket	0	6,510,000	6,510,000		Dana Transf er Umu m-Dana Aloka si Umu m		12 Paket	6,672,750	BADAN PENANGG ULANGAN BENCANA DAERAH	
1 5 1	2.006	2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			0 Paket	12 Paket	0	46,168,760	146,168,760		Dana Transf er Umu m-Dana Aloka si Umu m		12 Paket	47,322,979	BADAN PENANGG ULANGAN BENCANA DAERAH	
1 5 1	2.006	4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			0 Paket	12 Paket	0	21,750,000	21,750,000		Dana Transf er Umu		12 Paket	22,293,750	BADAN PENANGG ULANGAN BENCANA	



Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	PrakiraanCapaianTarget RPKD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab											
					Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif									
					Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD2023 Perubahan				Nasional	Daerah												
											m-Dana Alokasi Umum					DAERAH										
1	5	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan						0 Paket	12 Paket	0	32,740,000	32,740,000									BADAN PENANGG ULANGAN BENCANA DAERAH	
1	5	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan						0 Dokumen	12 Dokumen	0	2,800,000	2,800,000									BADAN PENANGG ULANGAN BENCANA DAERAH	
1	5	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						0 Laporan	12 Laporan	0	120,102,000	120,102,000									BADAN PENANGG ULANGAN BENCANA DAERAH	
1	5	1	2.08		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>																				<b>981,932,575</b>	
1	5	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat						0 Laporan	12 Laporan	0	2,000,000	2,000,000										BADAN PENANGG ULANGAN BENCANA DAERAH
1	5	1	2.0	2	Penyediaan Jasa Komunikasi,	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa						0 Laporan	12 Laporan	0	50,065,000	50,065,000										BADAN PENANGG



Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	PrakiraanCapaianTarget RPKD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
					Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
					Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
	Sumber Daya Air dan Listrik	Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan									er Umum-Dana Alokasi Umum					ULANGAN BENCANA DAERAH	
1 5 1 2 0 8	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			0 Laporan	12 bulan	0	701,183,000	785,522,072		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			12 bulan	926,515,950	BADAN PENANGG ULANGAN BENCANA DAERAH	
1 5 1 2 0 9	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>						0	366,710,000	366,710,000						384,468,582		
1 5 1 2 0 9	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya			0 Unit	12 Unit	0	276,110,000	276,110,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			12 Unit	291,603,582	BADAN PENANGG ULANGAN BENCANA DAERAH	
1 5 1 2 0 9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			0 Unit	12 Unit	0	75,000,000	75,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			12 Unit	76,875,000	BADAN PENANGG ULANGAN BENCANA DAERAH	
1 5 1 2 0 9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			0 Unit	12 Unit	0	15,600,000	15,600,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi			12 Unit	15,990,000	BADAN PENANGG ULANGAN BENCANA DAERAH	





Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	PrakiraanCa paianTarget RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggu ng Jawab		
					Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumb er Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
					Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
1 5 3	<b>PROGRAM PENANGGULANG AN BENCANA</b>	Persentase bencana yang tertangani sesuai standar (%)	%	%	100 %	100 %	0	316,530,950	412,861,050		Umu m			100 %	2,858,688,125		
1 5 3	<b>Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota</b>	Jumlah Dokumen mitigasi, SOP, Informasi Pra Bencana yang tersusun	dokumen	dokumen	1 dokumen	1 dokumen	0	8,210,000	8,210,000					1 dokumen	28,749,800		
		Persentase Jumlah Penduduk yang mendapat Informasi Layanan Kebencanaan	%	%	100 %	100 %								100 %			
1 5 3	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Jumlah Orang yang Mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota Secara Tatap Muka kepada Penduduk yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman yang Ada di Kawasan Tempat Tinggalnya			390 Orang	390 Orang	0	8,210,000	8,210,000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memban gun Lingku ngan Hidup, Meningk atkan Ketahan an Bencana Dan Perubah an Iklim	Peman tapan Refor masi Birokra si Pemer intah	masyarakat	390 Orang	28,749,800	BADAN PENANGG ULANGAN BENCANA DAERAH
1 5 3	<b>Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana</b>	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	%	%	100 %	100 %	0	184,019,150	184,019,150					100 %	2,424,357,975		
1 5 3	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana			150 Orang	150 Orang	0	32,432,500	32,432,500	Kota Sawahlunto, Barangin, Durian II	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memban gun Lingku ngan Hidup, Meningk atkan Ketahan an Bencana Dan Perubah an Iklim	Peman tapan Refor masi Birokra si Pemer intah	masyarakat kawasan rawan bencana	150 Orang	50,035,650	BADAN PENANGG ULANGAN BENCANA DAERAH
1 5 3	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota			12 Dokumen	12 Dokumen	0	0	0	Kota Sawahlunto, Barangin, Durian II	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memban gun Lingku ngan Hidup, Meningk atkan Ketahan an Bencana	Peman tapan Refor masi Birokra si Pemer intah	masyarakat kawasan rawan bencana	12 Dokumen	110,248,950	BADAN PENANGG ULANGAN BENCANA DAERAH



Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	PrakiraanCapaianTarget RKPDP Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
					Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
					Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
1.5.3.2.02.4	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas			4 Unit	4 Unit	0	63,157,500	63,157,500	Kota Sawahlunto, Barangin, Durian II	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dan Perubahan Iklim	Pemanapan Reformasi Birokrasi Pemerintah	masyarakat kawasan rawan bencana	4 Unit	157,677,975	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.5.3.2.02.6	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana			5 Kawasan	5 Kawasan	0	9,737,500	9,737,500	Kota Sawahlunto, Barangin, Durian II	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memban gun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pemanapan Reformasi Birokrasi Pemerintah	masyarakat kawasan rawan bencana	5 Kawasan	105,000,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.5.3.2.02.7	Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	jumlah dokumen penanganan pasca bencana kabupaten/kota melalui Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITUPASNA) Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P) (Dokumen)			3 dokumen	3 dokumen	0	28,691,650	28,691,650	Kota Sawahlunto, Barangin, Durian II	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memban gun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pemanapan Reformasi Birokrasi Pemerintah	masyarakat kawasan rawan bencana	3 dokumen	1,908,725,550	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.5.3.2.02.8	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya			11 Orang	11 Orang	0	50,000,000	50,000,000	Kota Sawahlunto, Barangin, Durian II	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memban gun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana	Pemanapan Reformasi Birokrasi Pemerintah	masyarakat kawasan rawan bencana	11 Orang	92,669,850	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH







Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	PrakiraanCa paianTarget RPKD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
					Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumb er Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
					Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD2023 Perubahan				Nasional				Daerah
1.6.1.02.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			30 Orang/bulan	30 Orang/bulan	3,667,032,834	3,845,079,311	3,543,033,619	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas SDM yang berdaya Saing	Pegawai DinsosPMDPPA	30 Orang/bulan	3,800,000,000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
1.6.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase terfasilitasinya administrasi kepegawaian kantor	0	0	100 0	100 0	67,400,000	20,200,000	20,200,000					100 0	75,000,000		
1.6.1.05.2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan			2 Paket	2 Paket	17,400,000	9,800,000	9,800,000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		DinsosPMDPPA Kota Sawahlunto	2 Paket	20,000,000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
1.6.1.05.9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan			10 Orang	10 Orang	50,000,000	10,400,000	10,400,000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		DinsosPMDPPA Kota Sawahlunto	10 Orang	55,000,000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
1.6.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terfasilitasinya administrasi umum kantor	0	0	100 0	100 0	279,000,000	214,714,275	264,534,275					100 0	333,000,000		
1.6.1.06.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			2 Paket	2 Paket	3,000,000	2,018,975	2,018,975	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung		DinsosPMDPPA	2 Paket	5,000,000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA,



Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	PrakiraanCa paianTarget RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
					Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumb er Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
					Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
1.06.1.06.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			2 Paket	2 Paket	50,000,000	38,003,750	38,003,750	Kota Sawahlunto, Kecamatan Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar				PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
1.06.1.06.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			2 Paket	2 Paket	50,000,000	38,003,750	38,003,750	Kota Sawahlunto, Kecamatan Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Peningkatan Produktivitas Sektor Ekonomi	DinsosPMDPPA	2 Paket	55,000,000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
1.06.1.06.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			2 Paket	2 Paket	60,000,000	22,855,000	22,855,000	Kota Sawahlunto, Kecamatan Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Peningkatan Produktivitas Sektor Ekonomi	DinsosPMDPPA	2 Paket	65,000,000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
1.06.1.06.5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan			2 Paket	2 Paket	45,000,000	29,184,000	29,184,000	Kota Sawahlunto, Kecamatan Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	DinsosPMDPPA	2 Paket	50,000,000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
1.06.1.06.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan			2 Dokumen	0 Dokumen	1,000,000	180	0	Kota Sawahlunto, Kecamatan Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	DinsosPMDPPA	0 Dokumen	3,000,000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA,	







Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	PrakiraanCapaianTarget RKPDP Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
					Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
					Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
																	NGAN ANAK
1.6.1.2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			3 Laporan	3 Laporan	50,000,000	83,209,482	76,209,482	Kota Sawahlunto, Sumatera Selatan, Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	DinsosPMDPPA	3 Laporan	55,000,000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
1.6.1.2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			12 Laporan	12 Laporan	811,966,000	583,053,000	794,008,110	Kota Sawahlunto, Sumatera Selatan, Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	DinsosPMDPPA	12 Laporan	950,000,000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
1.6.1.2.09		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	0	0	100 0	100 0	<b>145,000,000</b>	<b>162,920,650</b>	<b>212,920,650</b>					100 0	<b>152,000,000</b>		
1.6.1.2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			20 Unit	20 Unit	125,000,000	149,520,650	199,520,650	Kota Sawahlunto, Sumatera Selatan, Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Kendaraan DinsosPMDPPA	20 Unit	130,000,000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
1.6.1.2.09	1	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang			4 Unit	4 Unit	20,000,000	13,400,000	13,400,000	Kota Sawahlunto,	Dana Transfer Umum	Memperkuat Infrastruktur	Kendaraan DinsosPMDPPA	4 Unit	22,000,000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN	



Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	PrakiraanCa paianTarget RKPd Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
					Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumb er Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
					Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD2023 Perubahan				Nasional				Daerah
	Bangunan Lainnya	Dipelihara/Direhabilitasi								Semu a Keca matan , Semu a Kelura han	m- Dana Aloka si Umu m	Untuk Menduk ung Pengem bangan Ekonomi Dan Pelayana n Dasar			MASYARA KAT, DESA, PEREMPU AN DAN PERLINDU NGAN ANAK		
1	6	2															
	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL</b>	Persentase PSM dan TKSK yang diberdayakan	%	%	100 %	100 %	55,400,0 00	43,436,0 00	43,436,00 0					100 %	59,400,0 00		
1	6	2	2. 0 3											41 0	59,400,0 00		
	<b>Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota</b>	Jumlah PSM dan TKSK yang dikembangkan	0	0	41 0	41 0	55,400,0 00	43,436,0 00	43,436,00 0								
1	6	2	2. 0 3	1						Kota Sawa hlunt o, Semu a Keca matan , Semu a Kelura han	Dana Transf er Umu m- Dana Aloka si Umu m	Meningk atkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualit as Dan Berdaya Saing	Pening katan Produkt ivitas Sektoral Ekono mi	PSM dan TKSK Kota Sawahlunto	37 Orang	52,400,0 00	DINAS SOSIAL, PEMBERD AYAAN MASYARA KAT, DESA, PEREMPU AN DAN PERLINDU NGAN ANAK
1	6	2	2. 0 3	2						Kota Sawa hlunt o, Semu a Keca matan , Semu a Kelura han	Dana Transf er Umu m- Dana Aloka si Umu m	Meningk atkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualit as Dan Berdaya Saing	Pening katan Kualita s SDM yang berday a Saing	PSM dan TKSK Kota Sawahlunto	0 Orang	0	DINAS SOSIAL, PEMBERD AYAAN MASYARA KAT, DESA, PEREMPU AN DAN PERLINDU NGAN ANAK
1	6	2	2. 0 3	5						Kota Sawa hlunt o, Semu a Keca matan , Semu a Kelura han	Dana Transf er Umu m- Dana Aloka si Umu m	Meningk atkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualit as Dan Berdaya Saing	Pening katan Kualita s SDM yang berday a Saing	PSM dan TKSK Kota Sawahlunto	0 Sertifika t	7,000,00 0	DINAS SOSIAL, PEMBERD AYAAN MASYARA KAT, DESA, PEREMPU AN DAN



Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	PrakiraanCa paianTarget RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggu ng Jawab			
					Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumb er Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
					Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD2023 Perubahan				Nasional				Daerah
										Semu a Kelura han	m	Saing			PERLINDU NGAN ANAK		
1 6 4	<b>PROGRAM REHABILITASI SOSIAL</b>	Persentase penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) yang terfasilitasi	%	%	100 %	100 %	<b>616,350, 000</b>	<b>364,522, 500</b>	<b>483,562,5 00</b>				100 %	<b>727,350, 000</b>			
1 6 4 2.01	<b>Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial</b>	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di luar panti yang terfasilitasi (orang)	0	0	315 0	315 0	<b>516,350, 000</b>	<b>353,160, 000</b>	<b>472,200,0 00</b>				315 0	<b>577,350, 000</b>			
1 6 4 2.01 1	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota			35 Orang	35 Orang	11,900,0 00	61,760,0 00	61,200,000	Kota Sawa hlunt o, Semu a Keca matan , Semu a Kelura han	Dana Transf er Um m- Dana Aloka si Um m	Memper kuat Ketahan an Ekonomi Untuk Pertumb uhan Yang Berkualit as dan Berkeadil an	Pening katan Produk tivities Sektoral Ekonomi	PMKS Kota Sawahlunto	35 Orang	13,900,0 00	DINAS SOSIAL, PEMBERD AYAAN MASYARA KAT, DESA, PEREMPU AN DAN PERLINDU NGAN ANAK
1 6 4 2.01 2	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota			35 Orang	0 Orang	0	0	0	Kota Sawa hlunt o, Semu a Keca matan , Semu a Kelura han	Dana Transf er Um m- Dana Aloka si Um m	Memper kuat Ketahan an Ekonomi Untuk Pertumb uhan Yang Berkualit as dan Berkeadil an	Pening katan Produk tivities Sektoral Ekonomi	PMKS Kota Sawahlunto	0 Orang	0	DINAS SOSIAL, PEMBERD AYAAN MASYARA KAT, DESA, PEREMPU AN DAN PERLINDU NGAN ANAK
1 6 4 2.01 3	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota			10 Orang	14 Orang	8,000,00 0	8,000,00 0	10,600,000	Kota Sawa hlunt o, Semu a Keca matan	Dana Transf er Um m- Dana Aloka si	Memper kuat Ketahan an Ekonomi Untuk Pertumb uhan	Pening katan Produk tivities Sektoral Ekonomi	PMKS Kota Sawahlunto	14 Orang	10,000,0 00	DINAS SOSIAL, PEMBERD AYAAN MASYARA KAT, DESA, PEREMPU







Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	PrakiraanCa paianTarget RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggu ng Jawab		
					Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumb er Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
					Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
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 (Orang)	0	0	225 0	225 0	100,000, 000	11,362,5 00	11,362,50 0	Semua Kelurahan	Umum	Yang Berkualit as dan Berkeadil an		225 0	150,000, 000	AN DAN PERLINDU NGAN ANAK	
1.6.4.2.02	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota			60 Orang	0 Orang	0	0	0	Kota Sawa hlunt o, Semu a Keca matan , Semu a Kelur ahan	Dana Transf er Umum- Dana Aloka si Umum	Memper kuat Ketahan an Ekonomi Untuk Pertumb uhan Yang Berkualit as dan Berkeadil an	Pening katan Kualita s SDM yang berday a Saing	PMKS Kota Sawahlunto	0 Orang	0	DINAS SOSIAL, PEMBER AYAAN MASYARA KAT, DESA, PEREMPU AN DAN PERLINDU NGAN ANAK
1.6.4.2.03	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota			220 Oran g	220 Oran g	100,000, 000	11,362,5 00	11,362,500	Kota Sawa hlunt o, Semu a Keca matan , Semu a Kelur ahan	Dana Transf er Umum- Dana Aloka si Umum	Memper kuat Ketahan an Ekonomi Untuk Pertumb uhan Yang Berkualit as dan Berkeadil an	Pening katan Produk tivitas Sektor al Ekonomi	PMKS Kota Sawahlunto	220 Oran g	150,000, 000	DINAS SOSIAL, PEMBER AYAAN MASYARA KAT, DESA, PEREMPU AN DAN PERLINDU NGAN ANAK
1.6.5	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL</b>	Persentase PMKS yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial (%)	%	%	100 %	100 %	342,115, 600	27,995,6 00	27,995,60 0					100 %	54,000,0 00		
1.6.5.2	<b>Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota</b>	Jumlah Data Fakir Miskin yang dikelola	0	0	1582 0	1582 0	342,115, 600	27,995,6 00	27,995,60 0					1582 0	54,000,0 00		
1.6.5.2	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata			1582 Ora ng	1582 Ora ng	15,000,0 00	6,000,00 0	6,000,000	Kota Sawa hlunt o,	Dana Transf er Umum	Memper kuat Ketahan an	Penyel esaian Perma salaha	Data Fakir miskin Kota Sawahlunto	1582 Ora ng	17,000,0 00	DINAS SOSIAL, PEMBER AYAAN



Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	PrakiraanCapaianTarget RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab								
					Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif						
					Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD2023 Perubahan				Nasional	Daerah									
											Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	m-Dana Alokasi Umum	Ekonomi Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	n Layanan Infrastruktur Kota			MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK						
1	6	5	2.02	3	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota					35 Keluarga	35 Keluarga	327,115,600	21,995,600	21,995,600	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Produktivitas Sektor Ekonomi	Data Fakir miskin Kota Sawahlunto	35 Keluarga	37,000,000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
1	6	6			<b>PROGRAM PENANGANAN BENCANA</b>	Persentase penanganan bencana alam yang terfasilitasi (%)	%	%			100 %	100 %	<b>80,000,000</b>	<b>60,160,150</b>	<b>60,160,150</b>						100 %	<b>100,000,000</b>	
1	6	6	2.01		<b>Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota</b>	Persentase korban bencana alam yang mendapatkan bantuan (%)	0	0			100 0	100 0	<b>30,000,000</b>	<b>29,595,000</b>	<b>29,595,000</b>						100 0	<b>35,000,000</b>	
1	6	6	2.01	1	Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanaan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota					30 Orang	30 Orang	30,000,000	29,595,000	29,595,000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Kualitas SDM yang berdaya Saing	Masyarakat Kota Sawahlunto	30 Orang	35,000,000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
1	6	6	2.02		<b>Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota</b>	Persentase anggota tagana yang aktif	0	0			100 0	100 0	<b>50,000,000</b>	<b>30,565,150</b>	<b>30,565,150</b>						100 0	<b>65,000,000</b>	
1	6	6	2.02	2	Koordinasi, Sosialisasi dan	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi,					29 Orang	29 Orang	50,000,000	30,565,150	30,565,150	Kota Sawahlunto	Dana Transfer	Memperkuat	Peningkatan	Tagana Kota Sawahlunto	29 Orang	65,000,000	DINAS SOSIAL,





Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	PrakiraanCapaianTarget RPKD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
					Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
					Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD2023 Perubahan				Nasional				Daerah
	Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota								hlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	er Umm-Dana Aloka Si Umm	Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Kualitas SDM yang berdaya Saing			PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
1 6 7	<b>PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN</b>	Persentase taman makam pahlawan (TMP) yang terfasilitasi	%	%	100 %	100 %	25,000,000	37,433,000	37,433,000					100 %	30,000,000		
1 6 7 2 0 1	<b>Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota</b>	Jumlah Taman Makam Pahlawan yang dipelihara	0	0	4 0	4 0	25,000,000	37,433,000	37,433,000					4 0	30,000,000		
1 6 7 2 0 1 2	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharaannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota			4 Makam	4 Makam	25,000,000	37,433,000	37,433,000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umm-Dana Aloka Si Umm	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Kualitas Pengelolaan Pariwisata melalui Keunggulan Warisan Budaya dan Geopark Nasional	Taman Makam pahlawan di Kota Sawahlunto	4 Makam	30,000,000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>																
2 8	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK</b>						429,413,750	1,476,172,875	1,468,972,875						193,413,750		
2 8 2	<b>PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN</b>	Indek Pemberdayaan Gender (IDG)			65,65	65,65	138,162,000	364,210,000	357,010,000					65,65	72,162,000		
2 8 2 2 0	<b>Pelebagaan Pengarusutamaan</b>	Jumlah lembaga PUG pada lembaga pemerintahan	0	0	3 0	3 0	18,162,000	11,710,000	11,710,000					3 0	20,162,000		



Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	PrakiraanCapaianTarget RKPDP Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
					Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
					Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
1	<b>Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	(lembaga)															
2.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota			26 Perangkat Daerah	26 Perangkat Daerah	18,162,000	11,710,000	11,710,000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Peningkatan Kualitas SDM yang berdaya Saing	Desa/kel se Kota Sawahlunto	26 Perangkat Daerah	20,162,000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.02	<b>Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	Persentase Organisasi Masyarakat yang bergerak dibidang politik, hukum, sosial dan ekonomi (organisasi)	0	0	100 0	100 0	70,000,000	120,000,000	120,000,000					100 0	0		
2.02	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota			28 Organisasi	28 Organisasi	70,000,000	120,000,000	120,000,000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Peningkatan Kualitas SDM yang berdaya Saing	Perempuan se Kota Sawahlunto	28 Organisasi	0	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.03	<b>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	Jumlah lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan	0	0	10	10	50,000,000	232,500,000	225,300,000					10	52,000,000		
2.03	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE)	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan			2 Dokumen	2 Dokumen	50,000,000	232,500,000	225,300,000	Kota Sawahlunto,	Dana Transfer Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk	Pemanfaatan Reformasi	Lembaga di Kota Sawahlunto	2 Dokumen	52,000,000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN



Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	PrakiraanCa paianTarget RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggu ng Jawab			
					Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumb er Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
					Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD2023 Perubahan				Nasional				Daerah
	Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia								Semu a Keca matan , Semu a Kelura han	m- Dana Aloka si Umu m	Mengura ngi Kesenja ngan Dan Menjami n Pemerat aan	Birokra si Pemerit ah			MASYARA KAT, DESA, PEREMPU AN DAN PERLINDU NGAN ANAK	
2	8	3			100 %	100 %	0	144,118,000	144,118,000					100 %	0		
2	8	3	2.01														
	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN</b>	Persentase perlindungan perempuan dari kekerasan (%)	%	%													
	<b>Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota</b>	Jumlah kegiatan untuk pencegahan kekerasan terhadap perempuan	0	0	120	120	0	74,750,000	74,750,000					120	0		
2	8	3	2.01							Kota Sawa hlunto, Semu a Keca matan , Semu a Kelura han	Dana Transf er Umu m- Dana Aloka si Umu m	Mengem bangkan Wilayah Untuk Mengura ngi Kesenja ngan Dan Menjami n Pemerat aan	Peman tapan Refor masi Birokra si Pemerit ah	Anak dan Perempuan Kota Sawahlunto	2 Dokum en	0	DINAS SOSIAL, PEMBERD AYAAN MASYARA KAT, DESA, PEREMPU AN DAN PERLINDU NGAN ANAK
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota			2 Dokum en	2 Dokum en	0	74,750,000	74,750,000								
2	8	3	2.02														
	<b>Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	Jumlah layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan	0	0	10	10	0	69,368,000	69,368,000					10	0		
2	8	3	2.2														
	Koordinasi dan	Jumlah Layanan Tindak			3 Layanan	3 Layanan	0	69,368,000	69,368,000	Kota	Dana	Mengem	Peman	Perempuan Kota	3 Layanan	0	DINAS





Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	PrakiraanCapaianTarget RPKD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
					Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif			
					Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD2023 Perubahan				Nasional				Daerah		
									00		Sawa hlunto, Semu a Keca matan , Semu a Kelura han	Transf er Umu m-Dana Aloka si Umu m	bangkan Wilayah Untuk Mengura ngi Kesenjan gan Dan Menjami n Pemerat aan	tapan Refor masi Birokra si Pemerintah	Sawahlunto			SOSIAL, PEMBERD AYAAN MASYARA KAT, DESA, PEREMPU AN DAN PERLINDU NGAN ANAK	
2	8	3	2.03						0	0	0					10	0		
2	8	3	2.03						0	0	0	Kota Sawa hlunto, Semu a Keca matan , Semu a Kelura han	Dana Transf er Umu m-Dana Aloka si Umu m	Mengem bangkan Wilayah Untuk Mengura ngi Kesenjan gan Dan Menjami n Pemerat aan	Pening katan Kualita s SDM yang berday a Saing	Perempuan Kota Sawahlunto	0 Orang	0	DINAS SOSIAL, PEMBERD AYAAN MASYARA KAT, DESA, PEREMPU AN DAN PERLINDU NGAN ANAK
2	8	4							126,700,000	394,172,875	394,172,875					100 %	32,700,000		
2	8	4	2.01						111,700,000	394,172,875	394,172,875					120	13,700,000		



Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	PrakiraanCapaianTarget RKPDP Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
					Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
					Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
2.8.4.01	Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																
2.8.4.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang mendapat Advokasi dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota			26 Perangkat Daerah	0 Perangkat Daerah	0	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 SDM yang berdaya Saing	Keluarga se Kota Sawahlunto	0 Perangkat Daerah	0	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.8.4.01	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia			2 Dokumen	2 Dokumen	100,000,000	384,572,875	384,572,875	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pemanapan Reformasi Birokrasi Pemerintah	Keluarga se Kota Sawahlunto	2 Dokumen	0	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.8.4.01	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota			2 Dokumen	2 Dokumen	11,700,000	9,600,000	9,600,000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pemanapan Reformasi Birokrasi Pemerintah	Keluarga se Kota Sawahlunto	2 Dokumen	13,700,000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.8.4.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga (Lembaga)	0	0	20	20	15,000,000	0	0						20	19,000,000	



Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	PrakiraanCapaianTarget RKPd Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
					Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
					Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
	<b>dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>																
2.8.4.2.02	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Advokasi dan Pendampingan			1 Lembaga	0 Lembaga	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	Pemanapan Reformasi Birokrasi Pemerintah	lembaga se Kota Sawahlunto	0 Lembaga	12,000,000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.8.4.2.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Peningkatan Kapasitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota			3 Orang	0 Orang	5,000,000	0	0	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pemanapan Reformasi Birokrasi Pemerintah	lembaga se Kota Sawahlunto	0 Orang	7,000,000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.8.4.2.03	<b>Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	Jumlah lembaga layanan bagi keluarga dalam mewujudkan KG dan Hak anak (lembaga)	0	0	10	10	0	0	0						10	0	
2.8.4.2.03	Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia			2 Layanan	0 Layanan	0	0	0	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pemanapan Reformasi Birokrasi Pemerintah	Keluarga se Kota Sawahlunto	0 Layanan	0	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	PrakiraanCa paianTarget RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggu ng Jawab			
					Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumb er Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
					Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD2023 Perubahan				Nasional				Daerah
2 8 6	<b>PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)</b>	Persentase pemenuhan hak anak (%)	%	%	Utama %	Utama %	10,000,000	0	0	han		an		Utama %	12,000,000		
2 8 6 2.01	<b>Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	Persentase Anak yang terpenuhi haknya	0	0	100 0	100 0	10,000,000	0	0					100 0	12,000,000		
2 8 6 2.01 1	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha			37 Organi sasi	0 Organisa si	0	0	0	Kota Sawa hlunt o, Semu a Keca matan , Semu a Kelura han	Dana Transf er Umu m-Dana Aloka si Umu m	Mengem bangkan Wilayah Untuk Mengura ngi Kesenjan gan Dan Menjami n Pemerat aan	Peman tapan Refor masi Birokra si Peme rintah	Desa/Kel se Kota Sawahlunto	0 Organis asi	0	DINAS SOSIAL, PEMBERD AYAAN MASYARA KAT, DESA, PEREMPU AN DAN PERLINDU NGAN ANAK
2 8 6 2.01 2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota			1 Dokum en	0 Dokum en	10,000,000	0	0	Kota Sawa hlunt o, Semu a Keca matan , Semu a Kelura han	Dana Transf er Umu m-Dana Aloka si Umu m	Mengem bangkan Wilayah Untuk Mengura ngi Kesenjan gan Dan Menjami n Pemerat aan	Peman tapan Refor masi Birokra si Peme rintah	Desa/Kel se Kota Sawahlunto	0 Dokum en	12,000,000	DINAS SOSIAL, PEMBERD AYAAN MASYARA KAT, DESA, PEREMPU AN DAN PERLINDU NGAN ANAK
2 8 6 2.02	<b>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	Jumlah Lembaga penyedia layanan untuk peningkatan kualitas hidup anak (lembaga)	0	0	42 0	42 0	0	0	0					42 0	0		
2 8 6 2.02 3	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan			1 Dokum en	0 Dokum en	0	0	0	Kota Sawa hlunt o, Semu a Keca	Dana Transf er Umu m-Dana Aloka	Mengem bangkan Wilayah Untuk Mengura ngi Kesenjan	Peman tapan Refor masi Birokra si Peme rintah	Desa/Kel se Kota Sawahlunto	0 Dokum en	0	DINAS SOSIAL, PEMBERD AYAAN MASYARA KAT, DESA,



Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	PrakiraanCapaianTarget RPKD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
					Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
					Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
	Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten/Kota									matan , Semu a Kelura han	si Umu m	gan Dan Menjami n Pemerat aan	ntah			PEREMPU AN DAN PERLINDU NGAN ANAK
2 8 7	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK</b>	Persentase perlindungan khusus bagi anak (%)	%	%	100 %	100 %	154,551,750	573,672,000	573,672,000						100 %	76,551,750	
2 8 7 2.01	<b>Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota</b>	Jumlah kegiatan pencegahan kekerasan terhadap anak	0	0	120	120	0	74,740,000	74,740,000						120	0	
2 8 7 2.01 2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota			2 Dokumen	2 Dokumen	0	74,740,000	74,740,000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjami n Pemerat aan	Peman tapan Refor masi Birokra si Pemerit ah	Anak se Kota Sawahlunto	2 Dokumen	0	DINAS SOSIAL, PEMBERD AYAAN MASYARA KAT, DESA, PEREMPU AN DAN PERLINDU NGAN ANAK
2 8 7 2.02	<b>Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	Jumlah penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus	0	0	10	10	74,551,750	308,772,000	308,772,000						10	76,551,750	
2 8 7 2.0 2	Koordinasi dan Sinkronisasi	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang			1 Layanan	1 Layanan	0	277,472,000	277,472,000	Kota Sawa	Dana Transf	Mengem bangkan	Peman tapan	Lembaga anak Kota Sawahlunto	1 Layanan	0	DINAS SOSIAL,



Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	PrakiraanCapaianTarget RKPDP Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
					Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
					Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
	Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota								hlunto, Semu a Kecamatan, Semu a Kelurahan	er Umu m-Dana Aloka si Umu m Dana Transf er Khusus - Dana Aloka si Khusus Non Fisik	Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjami n Pemerataan	Refor masi Birokra si Pemer intah			PEMBERD AYAAN MASYARA KAT, DESA, PEREMPU AN DAN PERLINDU NGAN ANAK	
2 8 7 2 2	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota			1 Dokumen	1 Dokumen	74,551,750	31,300,000	31,300,000	Kota Sawahlunto, Semu a Kecamatan, Semu a Kelurahan	Dana Transf er Umu m-Dana Aloka si Umu m	Mengem bangkan Wilayah Untuk Mengura ngi Kesenjan gan Dan Menjami n Pemerat aan	Peman tapan Refor masi Birokra si Pemer intah	Lembaga anak Kota Sawahlunto	1 Dokumen	76,551,750	DINAS SOSIAL, PEMBERD AYAAN MASYARA KAT, DESA, PEREMPU AN DAN PERLINDU NGAN ANAK
2 8 7 2 3	<b>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	Jumlah Lembaga penyedia layanan untuk peningkatan kualitas hidup anak (lembaga)	0	0	420	420	<b>80,000,000</b>	<b>190,160,000</b>	<b>190,160,000</b>						420	<b>0</b>	
2 8 7 2 3	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan			1 Dokumen	1 Dokumen	80,000,000	190,160,000	190,160,000	Kota Sawahlunto, Semu a Kecamatan	Dana Transf er Umu m-Dana Aloka si Umu m	Mengem bangkan Wilayah Untuk Mengura ngi Kesenjan gan Dan Menjami n Pemerat aan	Peman tapan Refor masi Birokra si Pemer intah	Anak se Kota Sawahlunto	1 Dokumen	0	DINAS SOSIAL, PEMBERD AYAAN MASYARA KAT, DESA,





Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	PrakiraanCapaianTarget RKPDP Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
					Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
					Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD2023 Perubahan				Nasional	Daerah				
	Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota								matan , Semu a Kelura han	si Umu m	gan Dan Menjami n Pemerat aan	ntah			PEREMPU AN DAN PERLINDU NGAN ANAK		
2	1																	
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA</b>					<b>1,910,170,618</b>	<b>1,300,524,137</b>	<b>1,420,880,975</b>							<b>981,824,618</b>				
2	1	4												100 %	<b>531,638,118</b>			
<b>PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA</b>																		
2	1	4	2.01											27 0	<b>531,638,118</b>			
<b>Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa</b>																		
2	1	4	2.01	1							Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peman tapan Reformasi Birok rasi Pemer intah	Desa se Kota Sawahlunto	27 DOKU MEN	7,000,000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	1	4	2.01	2							Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas	Peman tapan Reformasi Birok rasi Pemer intah	Desa se Kota Sawahlunto	27 Doku men	7,000,000	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	PrakiraanCapaianTarget RPKD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
					Target 2023		Pagu Indikatif				Lokasi	Sumber Dana		Prioritas		Target	Pagu Indikatif
					Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD2023 Perubahan					Nasional	Daerah		
2.1.3.4.2.01.4	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa			27 Dokumen	27 Dokumen	32,184,700	2,060,000	2,060,000	Kota Sawahlunto, Kecamatan Semu Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pemanapan Reformasi Birokrasi Pemerintah	Desa se Kota Sawahlunto	27 Dokumen	34,184,700	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.1.3.4.2.01.5	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas			342 Orang	342 Orang	393,006,168	262,004,112	393,068,000	Kota Sawahlunto, Kecamatan Semu Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Kualitas SDM yang berdaya Saing	Desa se Kota Sawahlunto	342 Orang	395,006,168	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 Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa			24 Dokumen	24 Dokumen	5,000,000	28,213,700	28,213,700	Kota Sawahlunto, Kecamatan Semu Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Kualitas SDM yang berdaya Saing	Desa se Kota Sawahlunto	24 Dokumen	7,000,000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.1.3.4.2.01.9	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa			9 Laporan	9 Laporan	450,000,000	383,217,575	373,717,575	Sema Kab/Kota, Kecamatan Semu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas	Peningkatan Kualitas SDM yang berdaya Saing	Desa se Kota Sawahlunto	9 Laporan	0	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	PrakiraanCa paianTarget RKPDP Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggu ng Jawab			
					Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumb er Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
					Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD2023 Perubahan				Nasional				Daerah
2 1 3 5	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATA N, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT</b>	Persentase lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat yang dibina	%	%	100 %	100 %	944,186, 500	580,630, 000	580,630,0 00	a Kelura han		as dan Berkeadil an			NGAN ANAK		
2 1 3 5 2 0 1	<b>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</b>	Jumlah lembaga yang bergerak di bidang pemberdayaan desa	0	0	185 0	185 0	944,186, 500	580,630, 000	580,630,0 00								
2 1 3 5 2 0 1 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 Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya			41 Lemba ga	41 Lemba ga	419,186, 500	110,708, 300	110,708,30 0	Kota Sawa hlunt o, Semu a Keca matan , Semu a Kelura han	Dana Transf er Umum- Dana Aloka si Umum	Meningk atkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualit as Dan Berdaya Saing	Pening katan Kualita s SDM yang berdaya Saing	Lembaga Adat, LPM, Posyandu, PKK se Kota Sawahlunto	41 Lemba ga	71,186,5 00	DINAS SOSIAL, PEMBER AYAAN MASYARA KAT, DESA, PEREMPU AN DAN PERLINDU NGAN ANAK
2 1 3 5 2 0 1 6	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna			37 Lapora n	37 Lapora n	20,000,0 00	9,202,50 0	9,202,500	Kota Sawa hlunt o, Semu a Keca matan	Dana Transf er Umum- Dana Aloka si	Meningk atkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualit as Dan Saing	Pening katan Kualita s SDM yang berdaya Saing	Lembaga Adat, LPM, Posyandu, PKK se Kota Sawahlunto	37 Lapora n	22,000,0 00	DINAS SOSIAL, PEMBER AYAAN MASYARA KAT, DESA, PEREMPU









Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	PrakiraanCa paianTarget RKPDP Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggu ng Jawab		
					Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumb er Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
					Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
2.9.1.2.06.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			1 Paket	1 Paket	185,000,000	136,248,176	144,778,626	Kota Sawahlunto, Kecamatan Semu Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Produktivitas Sektor Ekonomi	ASN DKP3	1 Paket	175,000,000	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
2.9.1.2.06.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			60 Paket	60 Paket	60,000,000	54,997,200	54,950,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		ASN DKP3	60 Paket	75,000,000	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
2.9.1.2.06.5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan			6 Paket	6 Paket	50,000,000	49,998,000	49,998,000	Sema Kab/Kota, Kecamatan Semu Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		ASN DKP3	6 Paket	60,000,000	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
2.9.1.2.06.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			150 Laporan	150 Laporan	500,000,000	300,018,000	300,018,000	Sema Kab/Kota, Kecamatan Semu Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas		ASN DKP3	150 Laporan	650,000,000	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN



Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	PrakiraanCapaianTarget RKPDP Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
					Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
					Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD2023 Perubahan				Nasional				Daerah
2.9.1.2.0.8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Administrasi perkantoran berjalan lancar dan tertib	bulan	bulan	12 bulan	12 bulan	1,004,977,000	758,710,462	988,007,669	Kelurahan		as dan Berkeadilan		12 bulan	1,106,000,000		
2.9.1.2.0.8.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			1 Laporan	1 Laporan	4,000,000	2,000,000	2,000,000	Kota Sawahlunto, Kecamatan Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	ASN DKP3	1 Laporan	6,000,000	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	
2.9.1.2.0.8.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			12 Laporan	12 Laporan	125,000,000	81,538,608	81,538,608	Semua Kab/Kota, Kecamatan Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	ASN DKP3	12 Laporan	150,000,000	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	
2.9.1.2.0.8.3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			1 Laporan	1 Laporan	40,000,000	29,998,854	29,998,854	Kota Sawahlunto, Kecamatan Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	ASN DKP3	1 Laporan	50,000,000	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	
2.9.1.2.0.8.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			12 Laporan	12 Laporan	835,977,000	645,173,000	874,470,207	Kota Sawahlunto, Kecamatan Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk	ASN DKP3	12 Laporan	900,000,000	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN	







Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	PrakiraanCapaianTarget RKPDP Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
					Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
					Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
292	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN	Persentase Kecukupan Kebutuhan Pangan Pokok dari Bahan Pangan Pokok Lokal (%)	%	%	75 %	75 %	20,000,000	4,215,000	4,215,000					75 %	40,000,000		
29201	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketercukupan sarana minimal kemandirian pangan	%	%	20 %	20 %	20,000,000	4,215,000	4,215,000					20 %	40,000,000		
292013	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia			2 Unit	2 Unit	20,000,000	4,215,000	4,215,000	Kota Sawahlunto, Silungkang, Muarokalaban	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Penguangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Kelompok tani	2 Unit	40,000,000	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	
293	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Skor PPH			86	86	353,000,000	179,383,850	179,383,850					86	440,000,000		
29301	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Ketersediaan pangan pokok	Kg/Kap/Thn	Kg/Kap/Thn	142 Kg/Kap/Thn	142 Kg/Kap/Thn	16,000,000	0	0					142 Kg/Kap/Thn	25,000,000		
293016	Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Usaha Pangan Masyarakat dan	Jumlah Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia yang Dikembangkan			1 Unit	0 Unit	16,000,000	0	0	Kota Sawahlunto,	Dana Transfer Umum	Memperkuat Ketahanan	Masyarakat	0 Unit	25,000,000	DINAS KETAHANAN PANGAN,	



Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	PrakiraanCapaianTarget RKPDP Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
					Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
					Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD2023 Perubahan				Nasional				Daerah
	Toko Tani Indonesia									Barang, Kolok Mudia k	m-Dana Alokasi Umum	Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan			PERTANIAN DAN PERIKANAN		
2 9 3 2.02	<b>Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota</b>						36,000,000	0	0					100,000,000			
2 9 3 2.02 3	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota			2 Ton	0 Ton	36,000,000	0	0	Semua Kab/Kota, Kecamatan, Kelurahan	Dana Transfer Umum m-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Masyarakat Terdampak	0 Ton	100,000,000	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	
2 9 3 2.04	<b>Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi</b>	Konsumsi energi	Kkal/Kapa/pita/Tah	Kkal/Kapa/pita/Tah	1.812 Kkal/Kapa/pita/Tah	1.812 Kkal/Kapa/pita/Tah	301,000,000	179,383,850	179,383,850					1.812 Kkal/Kapa/pita/Tah	315,000,000		
		Protein	Gr/Kapit	Gr/Kapit	55 Gr/Kapit	55 Gr/Kapit				55 Gr/Kapit	55 Gr/Kapit	55 Gr/Kapit					
2 9 3 2.04 2	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengankaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Pengankaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal			5 Laporan	5 Laporan	290,000,000	176,639,000	176,639,000	Semua Kab/Kota, Kecamatan, Kelurahan	Dana Transfer Umum m-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Masyarakat	5 Laporan	300,000,000	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	
2 9 3 2.04 3	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun			1 Laporan	1 Laporan	11,000,000	2,744,850	2,744,850	Semua Kab/Kota, Kecamatan, Kelurahan	Dana Transfer Umum m-Dana	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk	Masyarakat	1 Laporan	15,000,000	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN	







Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	PrakiraanCa paianTarget RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggu ng Jawab			
					Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumb er Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
					Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD2023 Perubahan				Nasional				Daerah
		Bahan kimia /Berbahaya dan Residu Pestisida (%)															
2 9 5 2. 0 1	<b>Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota</b>	Persentase Komoditi Kelompok Pangan Konsumsi yang diawasi			30	30	75,000,0 00	20,367,7 50	20,367,75 0				30	110,000, 000			
2 9 5 2. 0 1 2	Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota			1 Sertifika t	1 Sertifika t	30,000,0 00	5,360,25 0	5,360,250	Kota Sawa hlunt o, Lemb ah Segar, Kuba ng Tanga h	Dana Transf er Um m- Dana Aloka si Um m	Memper kuat Ketahan an Ekonomi Untuk Pertumb uhan Yang Berkualit as dan Berkeadil an	Masyarakat	1 Sertifika t	45,000,0 00	DINAS KETAHAN AN PANGAN, PERTANIA N DAN PERIKANA N	
2 9 5 2. 0 1 4	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota			4 Dokum en	0 Dokum en	15,000,0 00	0	0	Semu a Kab/K ota, Semu a Keca matan , Semu a Kelura han	Dana Transf er Um m- Dana Aloka si Um m	Memper kuat Ketahan an Ekonomi Untuk Pertumb uhan Yang Berkualit as dan Berkeadil an	Masyarakat	0 Dokum en	25,000,0 00	DINAS KETAHAN AN PANGAN, PERTANIA N DAN PERIKANA N	
2 9 5 2. 0 1 5	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota			5 Dokum en	5 Dokum en	30,000,0 00	15,007,5 00	15,007,500	Semu a Kab/K ota, Semu a Keca matan , Semu a Kelura han	Dana Transf er Um m- Dana Aloka si Um m	Memper kuat Ketahan an Ekonomi Untuk Pertumb uhan Yang Berkualit as dan Berkeadil an	Masyarakat	5 Dokum en	40,000,0 00	DINAS KETAHAN AN PANGAN, PERTANIA N DAN PERIKANA N	
3	<b>URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN</b>																
3 2 5	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN</b>						308,500, 000	205,253, 778	184,741,7 78					415,000, 000			
3 2 5 4	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN</b>	Jumlah Produksi Ikan (ton)	Ton	Ton	218 Ton	218 Ton	248,500, 000	155,142, 778	134,630,7 78				218 Ton	325,000, 000			



Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	PrakiraanCa paianTarget RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggu ng Jawab					
					Target 2023		Pagu Indikatif				Lokasi	Sumb er Dana		Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
					Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD2023 Perubahan					Nasional	Daerah			
	<b>BUDIDAYA</b>																	
3 2 5 4 2 0 4	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan							248,500, 000	155,142, 778	134,630,7 78			325,000, 000					
3 2 5 4 2 0 4	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				1 Unit	0 Unit	106,000, 000	20,512,0 00	0	Kota Sawa hlunt o, Semu a Keca matan , Semu a Kelura han	Dana Transf er Um m- Dana Aloka si Um m	Memper kuat Ketahan an Ekonomi Untuk Pertumb uhan Yang Berkualit as dan Berkeadil an	Pening katan Produk tivitas Sektor al Ekono mi	Masyarakat	0 Unit	150,000, 000	DINAS KETAHAN AN PANGAN, PERTANIA N DAN PERIKANA N
3 2 5 4 2 0 4	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				1 Unit	1 Unit	135,000, 000	132,554, 778	132,554,77 8	Kota Sawa hlunt o, Semu a Keca matan , Semu a Kelura han	Dana Transf er Um m- Dana Aloka si Um m	Memper kuat Ketahan an Ekonomi Untuk Pertumb uhan Yang Berkualit as dan Berkeadil an		Masyarakat	1 Unit	145,000, 000	DINAS KETAHAN AN PANGAN, PERTANIA N DAN PERIKANA N
3 2 5 4 2 0 4	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan				1 Dokum en	0 Dokum en	5,000,00 0	0	0	Kota Sawa hlunt o, Semu a Keca matan , Semu a Kelura han	Dana Transf er Um m- Dana Aloka si Um m	Memper kuat Ketahan an Ekonomi Untuk Pertumb uhan Yang Berkualit as dan Berkeadil an		Masyarakat	0 Dokum en	20,000,0 00	DINAS KETAHAN AN PANGAN, PERTANIA N DAN PERIKANA N



Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	PrakiraanCa paianTarget RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggu ng Jawab			
					Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumb er Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
					Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD2023 Perubahan				Nasional				Daerah
3 2 5 4 2 0 4 5	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat			1 Orang	1 Orang	2,500,00 0	2,076,00 0	2,076,000	Kota Sawa hlunt o, Semu a Keca matan , Semu a Kelura han	Dana Transf er Umum- Dana Aloka si Umum	Memper kuat Ketahan an Ekonomi Untuk Pertumb uhan Yang Berkualit as dan Berkeadil an	Masyarakat	1 Orang	10,000,0 00	DINAS KETAHAN AN PANGAN, PERTANIA N DAN PERIKANA N	
3 2 5 6	<b>PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN</b>	Tingkat Konsumsi Ikan (kg/kap/tahun)	kg/kap /tahun	kg/kap/tah un	36,67 kg/ kap/tahun	36,67 kg/ kap/tahun	<b>60,000,0 00</b>	<b>50,111,0 00</b>	<b>50,111,00 0</b>					36,67 kg/ kap/tahun	<b>90,000,0 00</b>		
3 2 5 6 2 0 2	<b>Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil</b>	Jumlah produksi olahan ika	Kg	Kg	275 Kg	275 Kg	<b>60,000,0 00</b>	<b>50,111,0 00</b>	<b>50,111,00 0</b>					275 Kg	<b>90,000,0 00</b>		
3 2 5 6 2 0 2 1	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko			1 Unit Usaha	1 Unit Usaha	60,000,0 00	50,111,0 00	50,111,000	Semu a Kab/K ota, Semu a Keca matan , Semu a Kelura han	Dana Transf er Umum- Dana Aloka si Umum	Memper kuat Ketahan an Ekonomi Untuk Pertumb uhan Yang Berkualit as dan Berkeadil an	Usaha pengolahan ikan	1 Unit Usaha	90,000,0 00	DINAS KETAHAN AN PANGAN, PERTANIA N DAN PERIKANA N	
3 2 7	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN</b>						<b>7,126,47 4,200</b>	<b>3,288,33 2,828</b>	<b>3,282,838 ,828</b>						<b>6,425,00 0,000</b>		
3 2 7 2	<b>PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN</b>	Jumlah Produksi Daging Ayam (Ton)	Ton	Ton	900,26 To n	900,26 To n	<b>3,098,47 4,200</b>	<b>1,741,83 7,250</b>	<b>1,741,837 ,250</b>					900,26 To n	<b>2,785,00 0,000</b>		
	Jumlah Produksi Daging Sapi (Ton)	Ton	Ton	355,68 To n	355,68 To n	355,68 To n											
	Jumlah Produksi Kakao (Ton)	Ton	Ton	569 Ton	569 Ton	569 Ton											
	Jumlah Produksi Karet (Ton)	Ton	Ton	1730 Ton	1730 Ton	1730 Ton											
	Jumlah Produksi Padi (Ton GKG)	Ton GKG	Ton GKG	15747 To n GKG	15747 To n GKG	15747 To n GKG											
	Jumlah Produksi Telur	Ton	Ton	135,86 To	135,86 To	135,86 To											





Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	PrakiraanCa paianTarget RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumb er Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggu ng Jawab
					Target 2023		Pagu Indikatif					Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
					Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD2023 Perubahan								
3 2 2 2 0 1	<b>Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian</b>	Rasio Ketersediaan handtraktor terhadap lahan pertanian	%	%	100 %	100 %	99,474,2 00	9,169,25 0	9,169,250				100 %	175,000, 000			
		Persentase kelompok penerima sarana yang didampingi	%	%	95 %	95 %							95 %				
3 2 2 2 0 1	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi			12 Lapora n	12 Lapora n	15,000,0 00	2,969,25 0	2,969,250	Kota Sawa hlunt o, Semu a Keca matan , Semu a Kelura han	Dana Transf er Umum- Dana Aloka si Umum	Memper kuat Ketahan an Ekonomi Untuk Pertumb uhan Yang Berkualit as dan Berkeadil an	Masyarakat	12 Lapora n	25,000,0 00	DINAS KETAHAN AN PANGAN, PERTANIA N DAN PERIKANA N	
3 2 2 2 0 1	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian			4 Laporan	4 Laporan	84,474,2 00	6,200,00 0	6,200,000	Kota Sawa hlunt o, Semu a Keca matan , Semu a Kelura han	Dana Transf er Umum- Dana Aloka si Umum	Memper kuat Ketahan an Ekonomi Untuk Pertumb uhan Yang Berkualit as dan Berkeadil an	Masyarakat	4 Laporan	150,000, 000	DINAS KETAHAN AN PANGAN, PERTANIA N DAN PERIKANA N	
3 2 2 2 0 2	<b>Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	Produktifitas Kakao	Ton/H a	Ton/Ha	1.13 Ton/ Ha	1.13 Ton/ Ha	454,000, 000	291,597, 550	291,597,5 50				1.13 Ton/ Ha	700,000, 000			
		Produktifitas Karet	Ton/H a	Ton/Ha	1.28 Ton/ Ha	1.28 Ton/ Ha				1.28 Ton/ Ha							
		Produktifitas Padi	Ton/G KG/Ha	Ton/GKG/H a	5.19 Ton/ GKG/Ha	5.19 Ton/ GKG/Ha				5.19 Ton/ GKG/Ha							
3 2 2 2 0 2	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman	Jumlah SDG Hewan/Tanaman yang Dilakukan Pelestarian dan Pemurnian			1 VUB	1 VUB	86,000,0 00	12,980,0 00	12,980,000	Kota Sawa hlunt o, Lemb ah Segar, Kuba	Dana Transf er Umum- Dana Aloka si	Memper kuat Ketahan an Ekonomi Untuk Pertumb uhan	Masyarakat	1 VUB	100,000, 000	DINAS KETAHAN AN PANGAN, PERTANIA N DAN PERIKANA N	





Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	PrakiraanCa paianTarget RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggu ng Jawab			
					Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumb er Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
					Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD2023 Perubahan				Nasional				Daerah
3 2 7 2 2 0 5	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kelahiran sapi yg di IB	%	%	37 %	37 %	100,000, 000	34,716,0 00	34,716,00 0	han		an		37 %	135,000, 000		
3 2 7 2 2 0 5 1	Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak	Jumlah Benih/Bibit Ternak yang Beredar			300 Ekor	300 Ekor	100,000, 000	34,716,0 00	34,716,000	Kota Sawa hlunt o, Semu a Keca matan , Semu a Kelura han	Dana Transf er Umu m- Dana Aloka si Umu m	Memper kuat Ketahan an Ekonomi Untuk Pertumb uhan Yang Berkualit as dan Berkeadil an		Masyarakat Peternak	300 Ekor	135,000, 000	DINAS KETAHAN AN PANGAN, PERTANIA N DAN PERIKANA N
3 2 7 2 2 0 6	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah Populasi Ternak Ayam Kampung Jumlah Populasi Ternak Itik Ternak Kambing	ekor ekor ekor	ekor ekor ekor	49845 ek or 15022 ek or 2275 ekor	49845 ek or 15022 ek or 2275 ekor	2,395,00 0,000	1,372,93 0,250	1,372,930 ,250					49845 ek or 15022 ek or 2275 ekor	1,700,00 0,000		
3 2 7 2 2 0 6 1	Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain			1500 Ekor	1500 Ekor	2,395,00 0,000	1,372,93 0,250	1,372,930, 250	Kota Sawa hlunt o, Semu a Keca matan , Semu a Kelura han	Dana Transf er Umu m- Dana Aloka si Umu m	Memper kuat Ketahan an Ekonomi Untuk Pertumb uhan Yang Berkualit as dan Berkeadil an		Masyarakat Peternak	1500 Ekor	1,700,00 0,000	DINAS KETAHAN AN PANGAN, PERTANIA N DAN PERIKANA N
3 2 7 3	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase Penambahan Sawah Beririgasi (%)	%	%	2,5 %	2,5 %	3,075,00 0,000	851,546, 750	846,052,7 50					2,5 %	2,710,00 0,000		





Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	PrakiraanCapaianTarget RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
					Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
					Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
3.2.3.2.0.1	Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase Realisasi Perencanaan	%	%	66 %	66 %	180,000,000	87,974,100	87,974,100					66 %	210,000,000		
3.2.3.2.0.1.2	Penyusunan Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B	Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B			1 Dokumen	1 Dokumen	30,000,000	15,381,950	15,381,950	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Masyarakat	1 Dokumen	35,000,000	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	
3.2.3.2.0.1.3	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya			6 Laporan	3 Laporan	150,000,000	72,592,150	72,592,150	Kota Sawahlunto, Barangin, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Masyarakat	3 Laporan	175,000,000	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	
3.2.3.2.0.2	Pembangunan Prasarana Pertanian	Persentase Jaringan Irigasi yang Terpenuhi	%	%	60 %	60 %	2,895,000,000	763,572,650	758,078,650					60 %	2,500,000,000		
3.2.3.2.0.2.1	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Jumlah Jaringan Irigasi Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi, dan Dipelihara			4 Unit	2 Unit	960,000,000	161,024,000	161,024,000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Masyarakat	2 Unit	900,000,000	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	



Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	PrakiraanCa paianTarget RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggu ng Jawab		
					Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumb er Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
					Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
3 2 7 3 2 2	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian	Jumlah Embung Pertanian yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara			1 Unit	0 Unit	200,000, 000	0	0	Kota Sawa hlunt o, Semu a Keca matan , Semu a Kelura han	Dana Transf er Um m- Dana Aloka si Um m	Memper kuat Ketahan an Ekonomi Untuk Pertumb uhan Yang Berkualit as dan Berkeadil an	Masyarakat	0 Unit	340,000, 000	DINAS KETAHAN AN PANGAN, PERTANIA N DAN PERIKANA N	
3 2 7 3 2 3	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara			2 Unit	5 Unit	725,000, 000	590,701, 150	585,207,15 0		Dana Transf er Um m- Dana Aloka si Um m	Memper kuat Ketahan an Ekonomi Untuk Pertumb uhan Yang Berkualit as dan Berkeadil an	Masyarakat	5 Unit	360,000, 000	DINAS KETAHAN AN PANGAN, PERTANIA N DAN PERIKANA N	
3 2 7 3 2 7	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan	Jumlah Rumah Potong Hewan yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara			2 Unit	2 Unit	800,000, 000	6,887,50 0	6,887,500	Kota Sawa hlunt o, Semu a Keca matan , Semu a Kelura han	Dana Transf er Um m- Dana Aloka si Um m	Memper kuat Ketahan an Ekonomi Untuk Pertumb uhan Yang Berkualit as dan Berkeadil an	Masyarakat	2 Unit	500,000, 000	DINAS KETAHAN AN PANGAN, PERTANIA N DAN PERIKANA N	
3 2 7 3 2 8	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya	Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara			2 Unit	2 Unit	10,000,0 00	4,960,00 0	4,960,000	Kota Sawa hlunt o, Lemb ah Segar, Aur Mulio	Dana Transf er Um m- Dana Aloka si Um m	Memper kuat Ketahan an Ekonomi Untuk Pertumb uhan Yang Berkualit as dan Berkeadil an	Masyarakat	2 Unit	50,000,0 00	DINAS KETAHAN AN PANGAN, PERTANIA N DAN PERIKANA N	
										Kota Sawa hlunt							



Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	PrakiraanCa paianTarget RKPDP Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggu ng Jawab		
					Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumb er Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
					Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
3 2 3 2 9	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara			1 Unit	0 Unit	200,000, 000	0	0	Kota Sawa hlunt o, Semu a Keca matan , Semu a Kelura han	Dana Transf er Umum- Dana Aloka si Umum	Memper kuat Ketahan an Ekonomi Untuk Pertumb uhan Yang Berkualit as dan Berkeadil an	Masyarakat	0 Unit	350,000, 000	DINAS KETAHAN AN PANGAN, PERTANIA N DAN PERIKANA N	
3 2 4	<b>PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER</b>	Tingkat penurunan kejadian penyakit hewan menular strategis (%)	%	%	10 %	10 %	<b>388,000, 000</b>	<b>338,647, 518</b>	<b>338,647,5 18</b>					10 %	<b>465,000, 000</b>		
3 2 4 2 0 1	<b>Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah</b>	Ternak yang aman dari penyakit PHMS dan Zoonosis	%	%	100 %	100 %	<b>95,000,0 00</b>	<b>60,607,0 00</b>	<b>60,607,00 0</b>					100 %	<b>125,000, 000</b>		





Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	PrakiraanCa paianTarget RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggu ng Jawab			
					Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumb er Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
					Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD2023 Perubahan				Nasional				Daerah
3 2 7 4 2 0 1 1	Kabupaten/Kota	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Jumlah Wilayah Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis			4 Laporan	4 Laporan	95,000,0 00	60,607,0 00	60,607,000	Kota Sawa hlunt o, Semu a Keca matan , Semu a Kelura han	Dana Transf er Um u- Dana Aloka si Um u	Memper kuat Ketahan an Ekonomi Untuk Pertumb uhan Yang Berkualit as dan Berkeadil an	Masyarakat	4 Laporan	125,000, 000	DINAS KETAHAN AN PANGAN, PERTANIA N DAN PERIKANA N
3 2 7 4 2 0 3	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah hewan yang terlayani	ekor	ekor	3500 ekor	3500 ekor	238,000, 000	228,407, 518	228,407,5 18					Masyarakat	3500 ekor	275,000, 000	
3 2 7 4 2 0 3 1	Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium	Jumlah Pelayanan Jasa Laboratorium			4 Laporan	4 Laporan	15,000,0 00	4,928,00 0	4,928,000	Kota Sawa hlunt o, Semu a Keca matan , Semu a Kelura han	Dana Transf er Um u- Dana Aloka si Um u	Memper kuat Ketahan an Ekonomi Untuk Pertumb uhan Yang Berkualit as dan Berkeadil an	Masyarakat Peternak	4 Laporan	25,000,0 00	DINAS KETAHAN AN PANGAN, PERTANIA N DAN PERIKANA N	
3 2 7 4 2 0 3 2	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner			4 Laporan	4 Laporan	223,000, 000	223,479, 518	223,479,51 8	Kota Sawa hlunt o, Semu a Keca matan , Semu a Kelura han	Dana Transf er Um u- Dana Aloka si Um u	Memper kuat Ketahan an Ekonomi Untuk Pertumb uhan Yang Berkualit as dan Berkeadil an	Masyarakat Peternak	4 Laporan	250,000, 000	DINAS KETAHAN AN PANGAN, PERTANIA N DAN PERIKANA N	
3 2 7 4 2 0 4	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat	Jumlah UPH yang berstatus Pra NKV	UPH	UPH	2 UPH	2 UPH	55,000,0 00	49,633,0 00	49,633,00 0						2 UPH	65,000,0 00	



Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	PrakiraanCapaianTarget RKPDP Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
					Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
					Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD2023 Perubahan				Nasional				Daerah
3.2.4.2.04.1	Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan			3 Laporan	3 Laporan	30,000,000	27,446,000	27,446,000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Unit Pengolahan Hasil	3 Laporan	35,000,000	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	
3.2.4.2.04.2	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan			2 Laporan	2 Laporan	25,000,000	22,187,000	22,187,000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Unit Pengolahan Hasil	2 Laporan	30,000,000	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	
3.2.5	<b>PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN</b>	Rasio Serangan OPT terhadap Luas Tanam (%)	%	%	10 %	10 %	160,000,000	116,261,000	116,261,000					10 %	200,000,000		
3.2.5.1	<b>Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota</b>	Jenis komoditi yang dikendalikan	jenis	jenis	5 jenis	5 jenis	160,000,000	116,261,000	116,261,000					5 jenis	200,000,000		
3.2.5.1.1	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan			320 Ha	120 Ha	160,000,000	116,261,000	116,261,000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Masyarakat	120 Ha	200,000,000	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	
3.2.7	<b>PROGRAM PENYULUHAN</b>	Jumlah kelompok tani yang Naik Skor sesuai	kelompok /	kelompok / Wilayah	5 kelompok /	5 kelompok /	405,000,000	240,040,310	240,040,310					5 kelompok /	265,000,000		



Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	PrakiraanCa paianTarget RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab							
					Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumb er Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif					
					Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD2023 Perubahan				Nasional	Daerah								
	<b>PERTANIAN</b>	Permentan (kelompok / Wilayah Binaan)	Wilaya h Binaan	Binaan	Wilayah Binaan	Wilayah Binaan							Wilayah Binaan									
		Persentase Penyuluh yang Naik Jenjang jabatan (%)	%	%	5,55 %	5,55 %							5,55 %									
3	2 7	7	2. 0 1	<b>Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian</b>	Jumlah Kelembagaan Penyuluh yang berprestasi	kelemb bagaan	kelembaga an	1 kelemb agaan	1 kelemb agaan	<b>405,000, 000</b>	<b>240,040, 310</b>	<b>240,040,3 10</b>			1 kelemb agaan	<b>265,000, 000</b>						
					Jumlah ketenagaan Penyuluh yang berprestasi	ketena gaan	ketenagaan	1 ketenag aan	1 ketenag aan						1 ketenag aan							
3	2 7	7	2. 0 1	1	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya				4 Unit	4 Unit	330,000, 000	216,909, 000	216,909,00 0	Kota Sawa hlunt o, Baran gin, Kolok Nan Tuo	Dana Transf er Um m- Dana Aloka si Um m	Memper kuat Ketahan an Ekonomi Untuk Pertumb uhan Yang Berkualit as dan Berkeadil an		Penyuluh DKP3 dan Kelompok Tani	4 Unit	150,000, 000	DINAS KETAHAN AN PANGAN, PERTANIA N DAN PERIKANA N
3	2 7	7	2. 0 1	2	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya				170 Unit	170 Unit	35,000,0 00	23,131,3 10	23,131,310	Kota Sawa hlunt o, Semu a Keca matan , Semu a Kelura han	Dana Transf er Um m- Dana Aloka si Um m	Memper kuat Ketahan an Ekonomi Untuk Pertumb uhan Yang Berkualit as dan Berkeadil an		Penyuluh DKP3 dan Kelompok Tani	170 Unit	55,000,0 00	DINAS KETAHAN AN PANGAN, PERTANIA N DAN PERIKANA N
3	2 7	7	2. 0 1	3	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian				2 Unit	0 Unit	20,000,0 00	0	0	Kota Sawa hlunt o, Semu a Keca matan , Semu a Kelura han	Dana Transf er Um m- Dana Aloka si Um m	Memper kuat Ketahan an Ekonomi Untuk Pertumb uhan Yang Berkualit as dan Berkeadil an		Penyuluh DKP3 dan Kelompok Tani	0 Unit	35,000,0 00	DINAS KETAHAN AN PANGAN, PERTANIA N DAN PERIKANA N
3	2 7	7	2. 0 1	4	Pembentukan Badan Usaha Milik Petani	Jumlah Badan Usaha Milik Petani yang Dibentuk				1 Unit	0 Unit	20,000,0 00	0	0	Kota Sawa hlunt o,	Dana Transf er Um m	Memper kuat Ketahan an		Penyuluh DKP3 dan Kelompok Tani	0 Unit	25,000,0 00	DINAS KETAHAN AN PANGAN,





Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	PrakiraanCapaianTarget RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
					Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif				
					Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD2023 Perubahan				Nasional	Daerah							
										Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	m-Dana Alokasi Umum	Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan				PERTANIAN DAN PERIKANAN					
2					<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>																
2	1				<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL</b>									4,677,126,872							
2	1	1			<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Urusan Pemerintahan Daerah yang berjalan lancar dan tertib (Bulan)	Bulan	Bulan	12 Bulan	12 Bulan	3,916,752,515	3,489,904,911	3,374,802,916		12 Bulan	4,257,875,472					
2	1	2	2.02		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Persentase realisasi keuangan perangkat daerah			20	20	2,534,393,468	2,530,616,541	2,408,781,802		20	2,645,130,740					
2	1	2	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			21 Orang/bulan	20 Orang/bulan	2,534,393,468	2,530,616,541	2,408,781,802	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum m-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemanfaatan TIK dan MPP	ASN Dinas DUKCAPIL Kota Sawahlunto	20 Orang/bulan	2,645,130,740	DINAS KEPENDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	1	2	2.05	1	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	Persentase tercapainya administrasi kepegawaian perangkat daerah	laporan	laporan	1 laporan	1 laporan	17,000,000	14,500,000	14,300,000		1 laporan	14,400,000					
2	1	2	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan			2 Paket	2 Paket	17,000,000	14,500,000	14,300,000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum m-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemanfaatan TIK dan	Pegawai Dinas DUKCAPIL Kota Sawahlunto	2 Paket	14,400,000	DINAS KEPENDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL



Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	PrakiraanCa paianTarget RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggu ng Jawab		
					Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumb er Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
					Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
2 1 2 1 0 6	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Persentase terlaksananya administrasi umum perangkat daerah			100	100	274,189,000	293,914,450	293,914,450			MPP		100	337,581,000		
2 1 2 1 0 6	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			1 Paket	1 Paket	3,000,000	2,922,500	2,922,500	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 Melalui Pemanfaatan TIK dan MPP	Pegawai Dinas DUKCAPIL Kota Sawahlunto	1 Paket	4,950,000	DINAS KEPENDU DUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2 1 2 1 0 6	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			1 Paket	1 Paket	102,189,000	90,757,550	90,757,550	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 Melalui Pemanfaatan TIK dan MPP	Pegawai Dinas DUKCAPIL Kota Sawahlunto	1 Paket	121,000,000	DINAS KEPENDU DUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2 1 2 1 0 6	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			12 Paket	12 Paket	24,000,000	19,850,000	19,850,000	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 Melalui Pemanfaatan TIK dan MPP	Pegawai Dinas DUKCAPIL Kota Sawahlunto	12 Paket	27,500,000	DINAS KEPENDU DUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2 1 2 1 0 6	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan			2 Paket	2 Paket	45,000,000	39,450,400	39,450,400	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 Melalui Pemanfaatan TIK dan MPP	Pegawai Dinas DUKCAPIL Kota Sawahlunto	2 Paket	51,700,000	DINAS KEPENDU DUKAN DAN PENCATATAN SIPIL



Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	PrakiraanCa paianTarget RKPDP Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
					Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumb er Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
					Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD2023 Perubahan				Nasional	Daerah				
2.1.2.06.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			15 Laporan	35 Laporan	100,000,000	140,934,000	140,934,000	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 Melalui Pemanfaatan TIK dan MPP	Pegawai Dinas DUKCAPIL Kota Sawahlunto	35 Laporan	132,431,000	DINAS KEPENDU DUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
2.1.2.07	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Persentase pengadaan barang			1	1	<b>409,670,047</b>	<b>18,920,000</b>	<b>22,420,000</b>					1	<b>428,369,000</b>			
2.1.2.07.2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan			1 Unit	0 Unit	309,670,047	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 Melalui Pemanfaatan TIK dan MPP	Pegawai Dinas DUKCAPIL Kota Sawahlunto	0 Unit	400,000,000	DINAS KEPENDU DUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
2.1.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			6 Unit	5 Unit	100,000,000	18,920,000	22,420,000	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 Melalui Pemanfaatan TIK dan MPP	Pegawai Dinas DUKCAPIL Kota Sawahlunto	5 Unit	28,369,000	DINAS KEPENDU DUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	





Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	PrakiraanCa paianTarget RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggu ng Jawab		
					Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumb er Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
					Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
2.1.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah			99	99	436,500,000	437,464,620	440,897,364	Kelurahan		faatan TIK dan MPP		99	535,394,732		
2.1.2.08.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			12 Laporan	12 Laporan	1,500,000	1,500,000	1,500,000	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 Melalui Pemanfaatan TIK dan MPP	Pegawai Dinas DUKCAPIL Kota Sawahlunto	12 Laporan	46,568,280	DINAS KEPENDU DUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.1.2.08.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			12 Laporan	12 Laporan	105,000,000	104,998,620	104,998,620	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 Melalui Pemanfaatan TIK dan MPP	Pegawai Dinas DUKCAPIL Kota Sawahlunto	12 Laporan	132,000,000	DINAS KEPENDU DUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.1.2.08.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			14 Laporan	13 Laporan	330,000,000	330,966,000	334,398,744	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 Melalui Pemanfaatan TIK dan MPP	Pegawai Dinas DUKCAPIL Kota Sawahlunto	13 Laporan	356,826,452	DINAS KEPENDU DUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.1.2.0	Pemeliharaan Barang Milik	Persentase kendaraan dinas yang terpelihara,			100	100	245,000,000	194,489,300	194,489,300					100	297,000,000		



Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	PrakiraanCa paianTarget RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
					Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumb er Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
					Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
2.09.1	Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase peralatan yang terpelihara, persentase bagian gedung yang terpelihara															
2.09.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya			14 Unit	14 Unit	120,000,000	124,249,300	124,249,300	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 Melalui Pemanfaatan TIK dan MPP	Pegawai Dinas DUKCAPIL Kota Sawahlunto	14 Unit	132,000,000	DINAS KEPENDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.09.1	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			1 Unit	1 Unit	80,000,000	49,980,000	49,980,000	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 Melalui Pemanfaatan TIK dan MPP	Pegawai Dinas DUKCAPIL Kota Sawahlunto	1 Unit	110,000,000	DINAS KEPENDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.09.1	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			15 Unit	15 Unit	45,000,000	20,260,000	20,260,000	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 Melalui Pemanfaatan TIK dan MPP	Pegawai Dinas DUKCAPIL Kota Sawahlunto	15 Unit	55,000,000	DINAS KEPENDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.2	<b>PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK</b>	Persentase penduduk yang memiliki dokumen administrasi kependudukan	%	%	100 %	100 %	267,751,210	140,252,300	176,255,850						100 %	243,385,300	
2.2	<b>Pelayanan Pendaftaran</b>	Persentase dokumen kependudukan yang	%	%	100 %	100 %	100,000,000	47,913,050	49,916,600						100 %	64,121,500	



Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	PrakiraanCa paianTarget RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggu ng Jawab				
					Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumb er Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
					Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD2023 Perubahan				Nasional	Daerah					
			1																
	<b>Penduduk</b>	diterbitkan dan persentase pengaduan yang diselesaikan																	
2	1 2	2	2	2	0	1	4	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk								DINAS KEPENDUKUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		
								12 Laporan	3000 Dokumen	100,000,000	47,913,050	49,916,600	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 Melalui Pemanfaatan TIK dan MPP	Penduduk Kota Sawahlunto	3000 Dokumen	64,121,500
2	1 2	2	2	2	0	2		<b>Penataan Pendaftaran Penduduk</b>	Persentase blanko, tonner, ribbon, cleaning kit dan bahan- bahan lainnya yang diadakan										
								100	100	138,330,800	78,368,750	90,368,750							
2	1 2	2	2	2	0	2	2	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan	Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia										
								7000 Dokumen	100 Persen	138,330,800	78,368,750	90,368,750	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 Melalui Pemanfaatan TIK dan MPP	Penduduk Kota Sawahlunto	100 Persen	139,513,800
2	1 2	2	2	2	0	3		<b>Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk</b>	Persentase penyelenggaraan pendaftaran penduduk										
								100	100	29,420,410	13,970,500	35,970,500							
2	1 2	2	2	2	0	3	2	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk										
								3000 Dokumen	20 Kali	15,000,000	7,470,500	29,470,500	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 Melalui Pemanfaatan TIK dan MPP	Penduduk Kota Sawahlunto	20 Kali	16,500,000





Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	PrakiraanCapaianTarget RKPDP Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
					Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
					Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD2023 Perubahan			Nasional					Daerah
2.1.2.2.03.8	Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah data kependudukan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan terkait pendaftaran penduduk yang tersedia			48 Dokumen	10 Persen	14,420,410	6,500,000	6,500,000	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 Melalui Pemanfaatan TIK dan MPP	Penduduk Kota Sawahlunto	10 Persen	23,250,000	DINAS KEPENDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.1.2.3	<b>PROGRAM PENCATATAN SIPIL</b>	Persentase penduduk yang memiliki dokumen pencatatan sipil	%	%	100 %	100 %	<b>80,000,000</b>	<b>29,021,200</b>	<b>29,021,200</b>						100 %	<b>43,698,000</b>	
2.1.2.3.2.02	<b>Penyelenggaraan Pencatatan Sipil</b>	Persentase dokumen pencatatan s			100	100	<b>80,000,000</b>	<b>29,021,200</b>	<b>29,021,200</b>						100	<b>43,698,000</b>	
2.1.2.3.2.02.1	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 Laporan Hasil Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam			60 Laporan	1 Laporan	25,000,000	13,340,100	13,340,100	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 Melalui Pemanfaatan TIK dan MPP	Penduduk Kota Sawahlunto	1 Laporan	20,028,000	DINAS KEPENDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.1.2.3.2.02.4	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil			3500 Laporan	3500 Dokumen	30,000,000	6,611,400	6,611,400	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 Melalui Pemanfaatan TIK dan MPP	Penduduk Kota Sawahlunto	3500 Dokumen	15,014,000	DINAS KEPENDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.1.2.3.2.02.8	Sosialisasi Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil sosialisasi Pencatatan Sipil			4 Laporan	1 Laporan	25,000,000	9,069,700	9,069,700	Kota Sawahlunto	Dana Transfer	Meningkatkan	Peningkatan	Penduduk Kota Sawahlunto	1 Laporan	8,656,000	DINAS KEPENDUKAN





Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	PrakiraanCapaianTarget RPKD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
					Target 2023		Pagu Indikatif				Lokasi	Sumber Dana		Prioritas		Target	Pagu Indikatif
					Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD2023 Perubahan					Nasional	Daerah		
2.1.2.4.03	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase inovasi yang dibuat dan dimanfaatkan, persentase pemanfaatan data oleh OPD/ Instansi lainnya			1	1	33,560,000	0	0			1	83,018,100				
2.1.2.4.03.7	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat			1 Laporan	0 Laporan	33,560,000	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 Melalui Pemanfaatan TIK dan MPP	Seluruh OPD/ Instansi yang ada di Kota Sawahlunto	0 Laporan	83,018,100	DINAS KEPENDUKUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
5	<b>UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN</b>																
5.4	<b>PENDIDIKAN DAN PELATIHAN</b>						30,000,000	15,216,000	20,116,000				66,000,000				
5.4.1	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Urusan Pemerintahan Daerah yang berjalan lancar dan tertib (Bulan)	Bulan	Bulan	12 Bulan	12 Bulan	30,000,000	15,216,000	20,116,000				12 Bulan	66,000,000			
5.4.1.05	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	Persentase tercapainya administrasi kepegawaian perangkat daerah	laporan	laporan	1 laporan	1 laporan	30,000,000	15,216,000	20,116,000				1 laporan	66,000,000			
5.4.1.05.9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan			5 Orang	5 Orang	30,000,000	15,216,000	20,116,000	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 Melalui Pemanfaatan TIK dan MPP	Pegawai Dinas DUKCAPIL Kota Sawahlunto	5 Orang	66,000,000	DINAS KEPENDUKUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>																
2.1.5	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN</b>						10,973,303,148	8,904,142,565	9,190,765,534				10,486,605,083				
2.1.5.1	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN</b>	Urusan Pemerintahan Daerah yang berjalan lancar dan tertib (Bulan)	Bulan	Bulan	12 Bulan	12 Bulan	8,286,103,083	7,429,471,216	7,716,094,185				12 Bulan	8,297,605,083			





Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	PrakiraanCa paianTarget RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggu ng Jawab				
					Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumb er Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
					Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD2023 Perubahan				Nasional	Daerah					
	<b>PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT A</b>																		
2 1 5 1	2. 0 2	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Terfasilitasinya pelayanan administrasi keuangan	Bulan	Bulan	14 Bulan	14 Bulan	2,777,03 5,083	2,448,24 0,741	2,452,915 ,219			14 Bulan	2,777,03 5,083					
2 1 5 1	2. 0 2	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			22 Orang/ bulan	22 Orang/ bulan	2,777,03 5,083	2,448,24 0,741	2,452,915, 219	Kota Sawa hlunt o, Semu a Keca matan , Semu a Kelura han	Dana Transf er Um m- Dana Aloka si Um m	Meningk atkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualit as Dan Berdaya Saing	Pening katan Kualita s SDM yang berday a Saing	ASN Di Lingkungan Dinas Perhubungan	22 Orang/ bulan	2,777,03 5,083	DINAS PERHUBU NGAN
2 1 5 1	2. 0 5	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	Persentase aparatur yang meningkat SDM nya	Persen	Persen	100 Persen	100 Persen	161,461, 900	40,000,0 00	40,000,00 0			100 Persen	163,000, 000					
2 1 5 1	2. 0 5	2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan			1 Paket	1 Paket	116,000, 000	0	0	Kota Sawa hlunt o, Semu a Keca matan , Semu a Kelura han	Dana Transf er Um m- Dana Aloka si Um m	Meningk atkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualit as Dan Berdaya Saing	Pening katan Kualita s SDM yang berday a Saing	ASN di lingkungan Dinas Perhubungan	1 Paket	117,000, 000	DINAS PERHUBU NGAN
2 1 5 1	2. 0 5	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan			10 Orang	10 Orang	45,461,9 00	40,000,0 00	40,000,000	Kota Sawa hlunt o, Semu a Keca matan , Semu a Kelura han	Dana Transf er Um m- Dana Aloka si Um m	Meningk atkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualit as Dan Berdaya Saing	Pening katan Kualita s SDM yang berday a Saing	ASN di lingkungan Dinas Perhubungan	10 Orang	46,000,0 00	DINAS PERHUBU NGAN
2 1 5 1	2. 0 6	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Tersedianya sarana dan prasarana administrasi umum perkantoran	Bulan	Bulan	12 Bulan	12 Bulan	306,506, 100	200,973, 175	199,973,1 75			12 Bulan	310,500, 000					



Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	PrakiraanCa paianTarget RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggu ng Jawab		
					Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumb er Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
					Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
2 1 5 1 2 0 6 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			1 Paket	1 Paket	5,500,00 0	2,172,00 0	2,172,000	Kota Sawa hlunt o, Semu a Keca matan , Semu a Kelura han	Dana Transf er Um m- Dana Aloka si Um m	Meningk atkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualit as Dan Berdaya Saing	Pening katan Kualita s SDM yang berday a Saing	ASN di lingkungan Dinas Perhubungan	1 Paket	6,000,00 0	DINAS PERHUBU NGAN
2 1 5 1 2 0 6 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			1 Paket	1 Paket	88,941,1 00	52,146,1 75	52,146,175	Kota Sawa hlunt o, Semu a Keca matan , Semu a Kelura han	Dana Transf er Um m- Dana Aloka si Um m	Meningk atkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualit as Dan Berdaya Saing	Pening katan Kualita s SDM yang berday a Saing	ASN di lingkungan Dinas Perhubungan	1 Paket	90,000,0 00	DINAS PERHUBU NGAN
2 1 5 1 2 0 6 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			12 Bulan	12 Bulan	23,460,0 00	20,500,0 00	20,500,000	Kota Sawa hlunt o, Semu a Keca matan , Semu a Kelura han	Dana Transf er Um m- Dana Aloka si Um m	Meningk atkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualit as Dan Berdaya Saing	Pening katan Kualita s SDM yang berday a Saing	ASN di lingkungan Dinas Perhubungan	12 Bulan	24,000,0 00	DINAS PERHUBU NGAN
2 1 5 1 2 0 6 5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			1 Paket	1 Paket	12,105,0 00	12,081,0 00	12,081,000	Kota Sawa hlunt o, Semu a Keca matan , Semu a Kelura han	Dana Transf er Um m- Dana Aloka si Um m	Meningk atkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualit as Dan Berdaya Saing	Pening katan Kualita s SDM yang berday a Saing	ASN di lingkungan Dinas Perhubungan	1 Paket	12,500,0 00	DINAS PERHUBU NGAN



Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	PrakiraanCa paianTarget RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggu ng Jawab				
					Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumb er Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
					Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD2023 Perubahan				Nasional				Daerah	
2 1 5 1 2 0 6 6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokum en	1 Dokum en	1,500,00 0	1,500,00 0	500	Kota Sawa hlunt o, Semu a Keca matan , Semu a Kelura han	Dana Transf er Um m- Dana Aloka si Um m	Meningk atkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualit as Dan Berdaya Saing	Pening katan Kualita s SDM yang berdaya Saing	ASN di lingkungan Dinas Perhubungan	1 Dokum en	2,000,00 0	DINAS PERHUBU NGAN
2 1 5 1 2 0 6 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	175,000, 000	112,574, 000	112,574,00 0	Kota Sawa hlunt o, Semu a Keca matan , Semu a Kelura han	Dana Transf er Um m- Dana Aloka si Um m	Meningk atkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualit as Dan Berdaya Saing	Pening katan Kualita s SDM yang berdaya Saing	ASN di lingkungan Dinas Perhubungan	1 Laporan	176,000, 000	DINAS PERHUBU NGAN
2 1 5 1 2 0 8	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Terfasilitasinya pelayanan administrasi umum	Bulan	Bulan		12 Bulan	12 Bulan	<b>4,834,22 0,000</b>	<b>4,594,86 9,800</b>	<b>4,877,818 ,291</b>						12 Bulan	<b>4,839,57 0,000</b>	
2 1 5 1 2 0 8 1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah penyediaan materai dan benda pos lainnya Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	7,650,00 0	5,150,00 0	5,150,000	Kota Sawa hlunt o, Semu a Keca matan , Semu a Kelura han	Dana Transf er Um m- Dana Aloka si Um m	Meningk atkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualit as Dan Berdaya Saing	Pening katan Kualita s SDM yang berdaya Saing	ASN di lingkungan Dinas Perhubungan	1 Laporan	8,000,00 0	DINAS PERHUBU NGAN
2 1 5 1 2 0 8 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang dibayarkan dan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Lapora n	12 Lapora n	3,750,00 0,000	3,900,54 0,000	3,900,540, 000	Kota Sawa hlunt o, Semu a Keca matan , Semu a Kelura han	Dana Transf er Um m- Dana Aloka si Um m	Meningk atkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualit as Dan Berdaya Saing	Pening katan Kualita s SDM yang berdaya Saing	ASN di lingkungan Dinas Perhubungan	12 Lapora n	3,755,00 0,000	DINAS PERHUBU NGAN





Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	PrakiraanCapaianTarget RPKD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
					Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
					Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD2023 Perubahan				Nasional	Daerah				
2.1.5.1.2.08.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan									Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas SDM yang berdaya Saing	ASN di lingkungan Dinas Perhubungan	12 Laporan	1,076,570,000	DINAS PERHUBUNGAN
2.1.5.1.2.09	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Tersedianya sarana dan prasarana administrasi umum perkantoran	Kegiatan	Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	206,880,000	145,387,500	145,387,500							1 Kegiatan	207,500,000	
2.1.5.1.2.09.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan motor yang dipelihara dan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya			10 Unit	10 Unit	142,880,000	129,977,500	129,977,500		Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas SDM yang berdaya Saing	ASN di lingkungan Dinas Perhubungan	10 Unit	143,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
2.1.5.1.2.09.9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung yang dipelihara dan Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			2 Unit	2 Unit	27,500,000	4,140,000	4,140,000		Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas SDM yang berdaya Saing	ASN di lingkungan Dinas Perhubungan	2 Unit	28,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
2.1.5.1.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara dan Jumlah Sarana dan			50 Unit	50 Unit	36,500,000	11,270,000	11,270,000		Kota Sawahlunto	Dana Transfer	Meningkatkan Sumber	Peningkatan Kualitas	ASN di lingkungan Dinas	50 Unit	36,500,000	DINAS PERHUBUNGAN



Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	PrakiraanCa paianTarget RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
					Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumb er Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
					Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD2023 Perubahan				Nasional				Daerah	
	Kantor atau Bangunan Lainnya	Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi								o, Semu a Keca matan , Semu a Kelura han	Umu m- Dana Aloka si Umu m	Daya Manusia Yang Berkualit as Dan Berdaya Saing	s SDM yang berday a Saing	Perhubungan				
2 1 5 2		<b>PROGRAM PENYELENGGARA AN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)</b>	Persentase penurunan angka kecelakaan lalu lintas (%)	%	%	45 %	45 %	2,207,20 0,065	1,352,67 4,889	1,352,674 ,889				45 %	1,704,00 0,000			
2 1 5 2	2. 0 1	<b>Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota</b>	Terlaksananya penilaian wahana tata nagraha	Doku men	Dokumen	1 Dokum en	1 Dokum en	7,150,00 0	0	0				1 Dokum en	7,200,00 0			
2 1 5 2	2. 0 1	1	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota		1 Kegiata n	0 Kegiata n	7,150,00 0	0	0	Kota Sawa hlunt o, Semu a Keca matan , Semu a Kelura han	Dana Transf er Umu m - Dana Aloka si Umu m	Meningk atkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualit as Dan Berdaya Saing	Penyel esaian Perma salaha n Layana n Infrastr uktur Kota	Masyarakat Kota Sawahlunto	0 Kegiata n	7,200,00 0	DINAS PERHUBU NGAN
2 1 5 2	2. 0 2	<b>Penyediaan Perengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota</b>	Persentase sarana dan fasilitas perhubungan yang tersedia	Persen	Persen	70 Persen	70 Persen	1,565,00 0,000	1,188,15 0,739	1,188,150 ,739				70 Persen	1,047,00 0,000			
2 1 5 2	2. 0 2	1	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun		0 Unit	0 Unit	350,000, 000	135,500, 000	135,500,00 0	Kota Sawa hlunt o, Semu a Keca matan , Semu a Kelura han	Dana Transf er Umu m- Dana Aloka si Umu m	Memper kuat Infrastru ktur Untuk Menduk ung Pengem bangan Ekonomi Dan Pelayana n Dasar	Penyel esaian Perma salaha n Layana n Infrastr uktur Kota	Masyarakat Kota Sawahlunto	0 Unit	210,000, 000	DINAS PERHUBU NGAN
			Terbangunnya prasarana jalan di jalan kab/kota dan Jumlah Prasarana Jalan di			22 Unit	22 Unit								22 Unit			







Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	PrakiraanCa paianTarget RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggu ng Jawab		
					Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumb er Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
					Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
2 1 5 2 2 0 5	<b>Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor</b>	Persentase kendaraan yang melakukan uji kelayakan kendaraan bermotor	Persen	Persen	70 Persen	70 Persen	556,588, 600	83,219,7 50	83,219,75 0					70 Persen	570,000, 000		
2 1 5 2 2 0 5	3 Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Terdaftaranya kendaraan wajib uji berkala kendaraan bermotor dan Jumlah Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang Terdaftar			1 Unit	1 Unit	56,588,6 00	83,219,7 50	83,219,750	Kota Sawa hlunt o, Semu a Keca matan , Semu a Kelura han	Dana Transf er Um m- Dana Aloka si Um m	Memper kuat Infrastru ktur Untuk Menduk ung Pengem bangan Ekonomi Dan Pelayana n Dasar	Penyel esaian Perma salaha n Layana n Infrastru ktur Kota	Masyarakat Kota Sawahlunto	1 Unit	60,000,0 00	DINAS PERHUBU NGAN
2 1 5 2 2 0 5	7 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara				0 Unit	500,000, 000	0	0	Kota Sawa hlunt o, Semu a Keca matan , Semu a Kelura han	Dana Transf er Um m- Dana Aloka si Um m	Memper kuat Infrastru ktur Untuk Menduk ung Pengem bangan Ekonomi Dan Pelayana n Dasar	Penyel esaian Perma salaha n Layana n Infrastru ktur Kota	Masyarakat Kota Sawahlunto	0 Unit	510,000, 000	DINAS PERHUBU NGAN
2 1 5 2 2 0 6	<b>Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota</b>	Persentase angka kecelakaan lalulintas perseribu kendaraan	Persen	Persen	3 Persen	3 Persen	67,036,2 50	81,304,4 00	81,304,40 0					3 Persen	68,000,0 00		
2 1 5 2 2 0 6	3 Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota				0 Dokum en	21,240,0 00	0	0	Kota Sawa hlunt o, Semu a Keca matan	Dana Transf er Um m- Dana Aloka si	Memper kuat Infrastru ktur Untuk Menduk ung Pengem	Penyel esaian Perma salaha n Layana n Infrastr	Masyarakat Kota Sawahlunto	0 Dokum en	22,000,0 00	DINAS PERHUBU NGAN



Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	PrakiraanCa paianTarget RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggu ng Jawab								
					Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumb er Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif									
					Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD2023 Perubahan			Nasional					Daerah							
		Jumlah Uji coba dan sosialisasi pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kab/kota dan Jumlah Dokumen Pelaksanaan Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	0 Dokumen							0 Dokumen										
2	15	2	206	4	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan pengamanan lalu lintas di jalan raya dan terkendalinya efektifitas pelaksanaan kebijakan untuk jalan kab/kota dan Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota						12 Laporan	12 Laporan	45,796,250	81,304,400	81,304,400	Kota Sawahlunto, Suma Kecalaman, Suma Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penyelaksanaan Permasalahan Layanan Infrastruktur Kota	Masyarakat Kota Sawahlunto	12 Laporan	46,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	2	209		<b>Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	Persentase tingkat pelayanan angkutan umum	Persen	Persen	15 Persen	15 Persen	<b>11,425,215</b>	<b>0</b>	<b>0</b>									15 Persen	<b>11,800,000</b>	
2	15	2	209	2	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota						3 Laporan	0 Laporan	11,425,215	0	0	Kota Sawahlunto, Suma Kecalaman, Suma Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penyelaksanaan Permasalahan Layanan Infrastruktur Kota	Masyarakat Kota Sawahlunto	0 Laporan	11,800,000	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	5			<b>PROGRAM PENGELOLAAN</b>	persentase sarana dan prasarana perkeretaapian	%	%	65 %	65 %	<b>480,000,000</b>	<b>121,996,460</b>	<b>121,996,460</b>									65 %	<b>485,000,000</b>	



Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	PrakiraanCa paianTarget RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggu ng Jawab		
					Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumb er Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
					Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
2 1 5 5 2 0 2	<b>PERKERETAAPIAN</b> Penerbitan Izin Usaha, Izin Pembangunan dan Izin Operasi Prasarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	yang tersedia (%)  Panjang jalur kereta api yang diaktifkan	Km	Km	3 Km	3 Km	480,000, 000	121,996, 460	121,996,4 60				3 Km	485,000, 000			
2 1 5 5 2 0 2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha, Izin Pembangunan dan Izin Operasi Prasarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Sarana prasarana perkeretaapian yang diaktifkan dan dipelihara dan Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha, Izin Pembangunan dan Izin Operasi Prasarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya Melintasi Batas Daerah			5 Laporan	5 Laporan	480,000, 000	121,996, 460	121,996,46 0	Kota Sawa hlunt o, Semu a Keca matan , Semu a Kelura han	Dana Transf er Umu m- Dana Aloka si Umu m	Memper kuat Infrastru ktur Untuk Menduk ung Pengem bangan Ekonomi Dan Pelayana n Dasar	Penyel esaian Perma salaha n Layana n Infrastru ktur Kota	Masyarakat Kota Sawahlunto	5 Laporan	485,000, 000	DINAS PERHUBU NGAN
2	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>																
2 1 6	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b>						0	6,520,15 9,117	7,036,604 ,697					7,779,33 9,815			
2 1 6 1	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT A</b>	Urusan Pemerintahan Daerah yang berjalan lancar dan tertib (Bulan)	bulan	bulan	12 bulan	0	3,263,07 1,494	3,574,311 ,474					12 bulan	4,550,10 5,290			
2 1 6 1 2 0 2	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Terselenggaranya kegiatan administrasi keuangan (bulan)	bulan	bulan	12 bulan	0	2,035,25 4,836	2,112,492 ,396					12 bulan	2,329,22 7,290			
2 1 6 1 2 0 2	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			15 Orang/ bulan	260 Oran g/bulan	0	2,035,25 4,836	2,112,492, 396	Kota Sawa hlunt o, Semu a Keca matan , Semu a Kelura han	Dana Transf er Umu m- Dana Aloka si Umu m	Pening katan Kualita s Pelaya nan Publik Melalu i Peman faatan TIK dan	0	260 Oran g/bulan	2,329,22 7,290	DINAS KOMUNIK ASI DAN INFORMA TIKA	





Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	PrakiraanCa paianTarget RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggu ng Jawab		
					Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumb er Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
					Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
2 1 6 1 2. 0 5	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	Jumlah Terselenggaranya kegiatan administrasi kepegawaian	bulan	bulan		12 bulan	0	31,590,0 00	71,270,00 0			MPP		12 bulan	40,100,0 00		
2 1 6 1 2. 0 5	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan			1 Paket	0 Paket	0	10,150,0 00	0		Dana Transf er Um u- Dana Aloka si Um u m	Pening katan Kualita s Pelaya nan Publik Melalu i Peman faatan TIK dan MPP	0	0 Paket	13,500,0 00	DINAS KOMUNIK ASI DAN INFORMA TIKA	
2 1 6 1 2. 0 5	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan			10 Orang	12 Orang	0	21,440,0 00	71,270,000	Kota Sawa hlunt o, Semu a Keca matan , Semu a Kelura han	Dana Transf er Um u- Dana Aloka si Um u m	Pening katan Kualita s Pelaya nan Publik Melalu i Peman faatan TIK dan MPP	0	12 Orang	26,600,0 00	DINAS KOMUNIK ASI DAN INFORMA TIKA	
2 1 6 1 2. 0 6	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Tersedianya sarana dan prasarana administrasi	bulan	bulan		12 bulan	0	641,706, 695	589,629,3 39					12 bulan	452,000, 000		
2 1 6 1 2. 0 6	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			1 Paket	1 Paket	0	5,574,14 9	5,574,149	Kota Sawa hlunt o, Semu a Keca matan , Semu a Kelura han	Dana Transf er Um u- Dana Aloka si Um u m	Pening katan Kualita s Pelaya nan Publik Melalu i Peman faatan TIK dan MPP	0	1 Paket	5,000,00 0	DINAS KOMUNIK ASI DAN INFORMA TIKA	
2 1 6 1 2. 0 6	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			1 Paket	4 Paket	0	308,574, 546	86,419,190		Dana Transf er	Pening katan Kualita	0	4 Paket	187,000, 000	DINAS KOMUNIK ASI DAN	



Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	PrakiraanCa paianTarget RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggu ng Jawab					
					Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumb er Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif			
					Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD2023 Perubahan				Nasional	Daerah						
	Kantor										Umu m- Dana Aloka si Umu m		s Pelaya nan Publik Melalu i Peman faatan TIK dan MPP			INFORMA TIKA				
2 1 6	1	2. 0 6	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			10 Paket	4 Paket	0	34,178,0 00	33,320,000		Dana Transf er Umu m- Dana Aloka si Umu m		Pening katan Kualita s Pelaya nan Publik Melalu i Peman faatan TIK dan MPP	0	4 Paket	40,000,0 00	DINAS KOMUNIK ASI DAN INFORMA TIKA
2 1 6	1	2. 0 6	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			1 Paket	4 Paket	0	30,316,0 00	26,116,000		Dana Transf er Umu m- Dana Aloka si Umu m		Pening katan Kualita s Pelaya nan Publik Melalu i Peman faatan TIK dan MPP	0	4 Paket	120,000, 000	DINAS KOMUNIK ASI DAN INFORMA TIKA
2 1 6	1	2. 0 6	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			1 Laporan	12 Lapora n	0	263,064, 000	438,200,00 0		Dana Transf er Umu m- Dana Aloka si Umu m		Pening katan Kualita s Pelaya nan Publik Melalu i Peman faatan TIK dan	0	12 Lapora n	100,000, 000	DINAS KOMUNIK ASI DAN INFORMA TIKA



Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	PrakiraanCapaianTarget RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
					Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
					Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
2.16.1.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Peralatan Penunjang kegiatan	unit	unit		50 unit	0	0	249,064,321				MPP		50 unit	0	
2.16.1.2.07.2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	0	0	32,219,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemanfaatan TIK dan MPP		0	1 Unit	0	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.16.1.2.07.6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				49 Unit	0	0	216,845,321		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemanfaatan TIK dan MPP		0	49 Unit	0	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.16.1.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	bulan	bulan		12 bulan	0	371,809,963	372,875,418					12 bulan	1,080,203,000		
2.16.1.2.08.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	2 Laporan	0	8,450,000	2,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemanfaatan TIK dan		2 Laporan	95,000,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA





Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	PrakiraanCapaianTarget RKPd Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
					Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
					Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
2.16.1.2.08.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			1 Laporan	12 Laporan	0	34,719,963	29,920,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemanfaatan TIK dan MPP	0	12 Laporan	95,000,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
2.16.1.2.08.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			1 Laporan	12 Laporan	0	328,640,000	340,955,418		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemanfaatan TIK dan MPP	0	12 Laporan	890,203,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
2.16.1.2.09	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Terpeliharanya sarana dan prasarana perkantoran	bulan	bulan		12 bulan	0	182,710,000	178,980,000				12 bulan	648,575,000			
2.16.1.2.09.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya			1 Unit	12 Unit	0	84,560,000	80,830,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemanfaatan TIK dan MPP	0	12 Unit	288,000,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
2.16.1.2.09.9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang			1 Unit	1 Unit	0	92,380,000	92,380,000		Dana Transfer	Peningkatan Kualitas	0	1 Unit	288,125,000	DINAS KOMUNIKASI DAN	



Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	PrakiraanCapaianTarget RKPDP Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
					Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
					Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD2023 Perubahan				Nasional	Daerah				
	Bangunan Lainnya	Dipelihara/Direhabilitasi									Umu m-Dana Aloka si Umu m		s Pelaya nan Publik Melalu i Peman faatan TIK dan MPP			INFORMA TIKA		
2	1	1	2.	1							Dana Transf er Umu m-Dana Aloka si Umu m		Pening katan Kualita s Pelaya nan Publik Melalu i Peman faatan TIK dan MPP	0	19 Unit	36,225,0 00	DINAS KOMUNIK ASI DAN INFORMA TIKA	
2	1	1	2.	1							Dana Transf er Umu m-Dana Aloka si Umu m		Pening katan Kualita s Pelaya nan Publik Melalu i Peman faatan TIK dan MPP	0	0 Unit	36,225,0 00	DINAS KOMUNIK ASI DAN INFORMA TIKA	
2	1	2													95 %	1,064,23 4,525		
2	1	2	2.	1											12	1,064,23 4,525		
2	1	2	2.	1							Kota Sawa	Dana Transf	Memper kuat	Peman tapan	Pemerintah Daerah	2 Dokum en	5,000,00 0	DINAS KOMUNIK



Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	PrakiraanCapaianTarget RPKD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
					Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
					Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
	Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	teknis bidang informasi dan komunikasi publik								hlunto, Sumatera Kcamatan, Sumatera Kelurahan	er Umu m-Dana Aloka si Umu m	Stabilitas Polhukh ankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi Pemerintah			ASI DAN INFORMATIKA	
216201	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah dokumen hasil monitoring opini dan aspirasi publik			2 dokumen	2 dokumen	0	14,947,150	14,947,150	Kota Sawahlunto, Sumatera Kcamatan, Sumatera Kelurahan	Dana Transfer Umu m-Dana Aloka si Umu m	Memperkuat Stabilitas Polhukh ankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemanapan Reformasi Birokrasi Pemerintah	Pemerintah Daerah	2 dokumen	50,000,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
216201	Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen hasil monitoring informasi dan penetapan agenda prioritas komunikasi pemerintah daerah			2 dokumen	2 dokumen	0	2,725,000	2,725,000	Kota Sawahlunto, Sumatera Kcamatan, Sumatera Kelurahan	Dana Transfer Umu m-Dana Aloka si Umu m	Memperkuat Stabilitas Polhukh ankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemanapan Reformasi Birokrasi Pemerintah	Pemerintah Daerah	2 dokumen	5,000,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
216201	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	jumlah dokumen hasil pengelolaan konten dan perencanaan media komunikasi publik			12 dokumen	2 dokumen	0	20,659,900	20,659,900	Kota Sawahlunto, Sumatera Kcamatan, Sumatera Kelurahan	Dana Transfer Umu m-Dana Aloka si Umu m	Memperkuat Stabilitas Polhukh ankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemanapan Reformasi Birokrasi Pemerintah	Pemerintah Daerah	2 dokumen	75,000,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
216201	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan pengelolaan			12 dokumen	12 dokumen	0	319,876,473	319,876,473	Kota Sawahlunto	Dana Transfer	Memperkuat	Pemanapan	Pemerintah Daerah	12 dokumen	295,272,200	DINAS KOMUNIKASI





Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	PrakiraanCa paianTarget RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggu ng Jawab							
					Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumb er Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif					
					Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD2023 Perubahan				Nasional	Daerah								
		media komunikasi publik								hlunt o, Semu a Keca matan , Semu a Kelura han	er Um m- Dana Aloka si Um m	Stabilitas Polhukh ankam Dan Transfor masi Pelayana n Publik	Refor masi Birokra si Pemer intah			ASI DAN INFORMA TIKA						
2	1 6	2	2. 0 1	6	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah dokumen hasil pelayanan informasi publik				4 dokume n	5 dokume n	0	38,419,2 00	38,419,200	Kota Sawa hlunt o, Semu a Keca matan , Semu a Kelura han	Dana Transf er Um m- Dana Aloka si Um m	Memper kuat Stabilitas Polhukh ankam Dan Transfor masi Pelayana n Publik	Peman tapan Refor masi Birokra si Pemer intah	Pemerintah Daerah	5 dokume n	48,546,4 00	DINAS KOMUNIK ASI DAN INFORMA TIKA
2	1 6	2	2. 0 1	7	Layanan Hubungan Media	Jumlah layanan hubungan media				19 layana n	38 layana n	0	484,505, 000	729,775,00 0	Kota Sawa hlunt o, Semu a Keca matan , Semu a Kelura han	Dana Transf er Um m- Dana Aloka si Um m	Memper kuat Stabilitas Polhukh ankam Dan Transfor masi Pelayana n Publik	Peman tapan Refor masi Birokra si Pemer intah	Pemerintah Daerah	38 layana n	426,195, 925	DINAS KOMUNIK ASI DAN INFORMA TIKA
2	1 6	2	2. 0 1	0	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah sumber daya komunikasi publik yang meningkat kapasitasnya				5 orang	5 orang	0	4,587,80 0	4,587,800	Kota Sawa hlunt o, Semu a Keca matan , Semu a Kelura han	Dana Transf er Um m- Dana Aloka si Um m	Memper kuat Stabilitas Polhukh ankam Dan Transfor masi Pelayana n Publik	Peman tapan Refor masi Birokra si Pemer intah	Pemerintah Daerah	5 orang	10,000,0 00	DINAS KOMUNIK ASI DAN INFORMA TIKA
2	1 6	2	2. 0	2	Penyelenggaraan Hubungan	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan				12 Doku men	2 Dokum en	0	114,220, 000	114,220,00 0	Kota Sawa	Dana Transf	Memper kuat	Peman tapan	Pemerintah Daerah	2 Dokum en	114,220, 000	DINAS KOMUNIK



Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	PrakiraanCa paianTarget RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggu ng Jawab		
					Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumb er Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
					Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
	Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan								hlunt o, Semu a Keca matan , Semu a Kelura han	er Um m- Dana Aloka si Um m	Stabilitas Polhukh ankam Dan Transfor masi Pelayana n Publik	Refor masi Birokra si Pemer intah			ASI DAN INFORMA TIKA	
2 1 6 2 2 0 1 3	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 unit	3 unit	0	87,100,000	87,100,000	Kota Sawa hlunt o, Semu a Keca matan , Semu a Kelura han	Dana Transf er Um m- Dana Aloka si Um m	Memper kuat Stabilitas Polhukh ankam Dan Transfor masi Pelayana n Publik	Peman tapan Refor masi Birokra si Pemer intah	Pemerintah Daerah	3 unit	35,000,000	DINAS KOMUNIK ASI DAN INFORMA TIKA
2 1 6 3	<b>PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA</b>	Persentase Aplikasi Layanan Publik yang terintegrasi dalam jaringan kota (%)	%	%	95 %	95 %	0	2,165,047,100	2,124,982,700						95 %	2,165,000,000	
2 1 6 3 2 0 1	<b>Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	Terlaksananya kegiatan pengelolaan domain dan sub domain (bulan)			12	12	0	1,739,921,800	1,889,921,800						12	1,805,000,000	
2 1 6 3 2 0 1 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 Doku men	1 Doku men	0	2,850,000	2,850,000	Kota Sawa hlunt o, Semu a Keca matan , Semu a Kelura han	Dana Transf er Um m- Dana Aloka si Um m	Memper kuat Stabilitas Polhukh ankam Dan Transfor masi Pelayana n Publik	Peman tapan Refor masi Birokra si Pemer intah	Pemerintah Daerah	1 Doku men	5,000,000	DINAS KOMUNIK ASI DAN INFORMA TIKA
2 1 3 2 3	Penyelenggaraan	Jumlah sistem jaringan			62 unit	73 unit	0	1,737,07	1,887,071,	Kota	Dana	Memper	Peman	Pemerintah	73 unit	1,800,00	DINAS



Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	PrakiraanCapaianTarget RPKD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
					Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
					Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
6 0 1	Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	intra pemerintah daerah						1,800	800	Sawa hlunto, Semu a Keca matan, Semu a Kelura han	Transf er Umu m-Dana Aloka si Umu m	kuat Stabilitas Polhukh ankam Dan Transfor masi Pelayana n Publik	tapan Refor masi Birokra si Pemerin tah	Daerah		0,000	KOMUNIK ASI DAN INFORMA TIKA
2 1 6 3 2	<b>Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	Terlaksananya aplikasi publik yang terintegrasi			12	12	0	425,125,300	235,060,900					12	360,000,000		
2 1 6 3 2 1	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 dokume n	2 dokume n	0	8,819,800	8,819,800	Kota Sawa hlunto, Semu a Keca matan, Semu a Kelura han	Dana Transf er Umu m-Dana Aloka si Umu m	Memper kuat Stabilitas Polhukh ankam Dan Transfor masi Pelayana n Publik	Peman tapan Refor masi Birokra si Pemerin tah	Pemerintah Daerah	2 dokume n	15,000,000	DINAS KOMUNIK ASI DAN INFORMA TIKA
2 1 6 3 2 5	Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi			2 Dokum en	1 Dokum en	0	2,250,000	2,250,000	Kota Sawa hlunto, Semu a Keca matan, Semu a Kelura han	Dana Transf er Umu m-Dana Aloka si Umu m	Memper kuat Stabilitas Polhukh ankam Dan Transfor masi Pelayana n Publik	Peman tapan Refor masi Birokra si Pemerin tah	Pemerintah Daerah	1 Dokum en	5,000,000	DINAS KOMUNIK ASI DAN INFORMA TIKA
2 1 6 3 2 6	Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	Jumlah perangkat daerah yang menerapkan koordinasi dan sinkronisasi data dan informasi elektronik			25 perang kat daerah	28 perang kat daerah	0	2,250,000	2,250,000	Kota Sawa hlunto, Semu a Keca matan	Dana Transf er Umu m-Dana Aloka si	Memper kuat Stabilitas Polhukh ankam Dan Transfor masi	Peman tapan Refor masi Birokra si Pemerin tah	Pemerintah Daerah	28 perang kat daerah	5,000,000	DINAS KOMUNIK ASI DAN INFORMA TIKA





Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	PrakiraanCa paianTarget RKPDP Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggu ng Jawab		
					Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumb er Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
					Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
2.1.6.3.2.02.7	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah aplikasi dan proses bisnis pemerintahan berbasis elektronik yang dikembangkan			5 unit	5 unit	0	253,266,000	33,201,600	Kota Sawahlunto, Kecamatan Semu Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemanapan Reformasi Birokrasi Pemerintah	Pemerintah Daerah	5 unit	250,000,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.1.6.3.2.02.9	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Jumlah Dokumen Program Inovasi yang Diimplementasikan Sesuai dengan Masterplan Smart City			2 Dokumen	2 Dokumen	0	120,614,900	150,614,900	Kota Sawahlunto, Kecamatan Semu Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemanapan Reformasi Birokrasi Pemerintah	Pemerintah Daerah	2 Dokumen	15,000,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.1.6.3.2.02.10	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 Dokumen	2 Dokumen	0	17,929,900	17,929,900	Kota Sawahlunto, Kecamatan Semu Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemanapan Reformasi Birokrasi Pemerintah	Pemerintah Daerah	2 Dokumen	30,000,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.1.6.3.2.02.11	Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	Jumlah dokumen pengelolaan government chief information officer (GCIO)			2 dokumen	2 dokumen	0	15,887,800	15,887,800	Kota Sawahlunto, Kecamatan Semu Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi	Pemanapan Reformasi Birokrasi Pemerintah	Pemerintah Daerah	2 dokumen	30,000,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA



Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	PrakiraanCapaianTarget RKPDP Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
					Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
					Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD2023 Perubahan				Nasional	Daerah				
2.1.3.2.2	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan SPBE				2 Dokumen	2 Dokumen	0	4,106,900	4,106,900	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemanapan Reformasi Birokrasi Pemerintah	Pemerintah Daerah	2 Dokumen	10,000,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.2.0	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK</b>							0	77,279,125	77,279,125			81,110,600					
2.2.0.2	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL</b>	Persentase Ketersediaan Informasi Data Statistik Daerah (%)	%	%	90 %	90 %	0	77,279,125	77,279,125			90 %	81,110,600					
2.2.0.2.2.0.1	<b>Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota</b>	Data Statistik Sektoral Yang Tersusun (dokumen)			7	3	0	77,279,125	77,279,125			3	81,110,600					
2.2.0.2.2.0.1.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah dokumen koordinasi dan sinkronisasi pengumpulan, pengolahan, analisis dan dieminasi data statistik sektoral			7 dokumen	3 dokumen	0	46,857,500	46,857,500	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemanapan Reformasi Birokrasi Pemerintah	Pemerintah Daerah	3 dokumen	47,123,420	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
2.2.0.2.2.0.1.2	Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Jumlah SDM yang meningkat kapasitasnya dalam peningkatan mutu statistik daerah yang terintegrasi			37 orang	37 orang	0	8,311,250	8,311,250	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemanapan Reformasi Birokrasi Pemerintah	Pemerintah Daerah	37 orang	8,324,100	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	



Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	PrakiraanCa paianTarget RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggu ng Jawab				
					Target 2023		Pagu Indikatif				Lokasi	Sumb er Dana		Prioritas		Target	Pagu Indikatif
					Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD2023 Perubahan					Nasional	Daerah		
2.2.01.3	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun			1 Dokumen	1 Dokumen	0	11,437,350	11,437,350	Kelurahan Kota Sawa hlunt o, Semu a Keca matan , Semu a Kelura han	Dana Transf er Umu m- Dana Aloka si Umu m	Memper kuat Stabilis as Polhukh ankam Dan Transfor masi Pelayana n Publik	Peman tapan Refor masi Birokra si Pemerit ah	Pemerintah Daerah	1 Dokumen	12,877,800	DINAS KOMUNIK ASI DAN INFORMA TIKA
2.2.01.4	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Pelatihan Statistik Sektoral dari BPS				28 PD	0	9,843,650	9,843,650	Kota Sawa hlunt o, Semu a Keca matan , Semu a Kelura han	Dana Transf er Umu m- Dana Aloka si Umu m	Memper kuat Stabilis as Polhukh ankam Dan Transfor masi Pelayana n Publik	Peman tapan Refor masi Birokra si Pemerit ah	Pemerintah Daerah	28 PD	11,049,080	DINAS KOMUNIK ASI DAN INFORMA TIKA
2.2.01.5	Pengembangan Infrastruktur	Jumlah infrastruktur statistik			1 unit	1 unit	0	829,375	829,375	Kota Sawa hlunt o, Semu a Keca matan , Semu a Kelura han	Dana Transf er Umu m- Dana Aloka si Umu m	Memper kuat Stabilis as Polhukh ankam Dan Transfor masi Pelayana n Publik	Peman tapan Refor masi Birokra si Pemerit ah	Pemerintah Daerah	1 unit	1,736,200	DINAS KOMUNIK ASI DAN INFORMA TIKA
2.2.1	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN</b>						0	72,505,150	72,505,150				104,107,850				
2.2.1.2	<b>PROGRAM PENYELENGGARA AN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI</b>	Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah yang terfasilitasi (Bulan)	Bulan	Bulan	12 Bulan	12 Bulan	0	72,505,150	72,505,150				12 Bulan	104,107,850			
2.2.1.1	<b>Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan</b>	Jumlah kegiatan pengamanan informasi (kegiatan)			10	10	0	59,434,300	59,434,300				10	85,907,850			





Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	PrakiraanCapaianTarget RPKD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
					Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
					Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD2023 Perubahan				Nasional	Daerah				
	<b>Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>																	
2.2.1.2.01.1	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan				1 Dokumen	0	2,584,800	2,584,800	Kota Sawahlunto, Sumatera Selatan, Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemanapan Reformasi Birokrasi Pemerintah	Pemerintah Daerah	1 Dokumen	3,465,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
2.2.1.2.01.2	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				2 laporan	2 laporan	0	18,659,500	18,659,500	Kota Sawahlunto, Sumatera Selatan, Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemanapan Reformasi Birokrasi Pemerintah	Pemerintah Daerah	2 laporan	19,996,350	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.2.1.2.01.3	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah laporan pelaksanaan keamanan informasi pemerintahan daerah kabupaten/kota berbasis elektronik dan non elektronik				2 laporan	2 laporan	0	14,725,000	14,725,000	Kota Sawahlunto, Sumatera Selatan, Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemanapan Reformasi Birokrasi Pemerintah	Pemerintah Daerah	2 laporan	21,246,500	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.2.1.2.01.4	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi				25 perangkat daerah	28 perangkat daerah	0	23,465,000	23,465,000	Kota Sawahlunto, Sumatera Selatan, Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan	Pemanapan Reformasi Birokrasi Pemerintah	Pemerintah Daerah	28 perangkat daerah	41,200,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA



Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	PrakiraanCa paianTarget RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggu ng Jawab		
					Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumb er Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
					Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
2 2 1 2 2 0 2	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perangkat daerah yang menetapkan pola hubungan komunikasi sandi			26	26	0	13,070,8 50	13,070,85 0	Semu a Kelura han	m n Publik		26	18,200,0 00			
2 2 1 2 2 0 2	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi			25 OPD	28 PD	0	13,070,8 50	13,070,850	Kota Sawa hlunt o, Semu a Keca matan , Semu a Kelura han	Dana Transf er Um m- Dana Aloka si Um m	Memper kuat Stabil itas Polhuk h Dan Transf ormasi Pelaya nan Publik	Peman tapan Refor masi Birokra si Pemer intah	Pemerintah Daerah	28 PD	18,200,0 00	DINAS KOMUNIK ASI DAN INFORMA TIKA
2	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>																
2 1 7	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH</b>							6,780,40 8,648	5,981,92 6,295	6,588,295 ,037				8,105,00 0,001			
2 1 7 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT A	Urusan Pemerintahan Daerah yang berjalan lancar dan tertib (Bulan)	Bulan	Bulan	12 Bulan	12 Bulan	6,410,40 8,648	5,330,49 1,945	5,936,860 ,687				12 Bulan	7,435,00 0,000			
2 1 7 1 2 0 2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Sarana Pelayanan administrasi keuangan	bulan	bulan	12 bulan	12 bulan	3,591,67 6,877	3,390,87 5,381	3,620,332 ,213				12 bulan	3,600,00 0,000			
2 1 7 1 2 0 2	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			12 Laporan	12 Laporan	3,591,67 6,877	3,390,87 5,381	3,620,332, 213	Kota Sawa hlunt o, Semu a Keca matan , Semu a Kelura han	Dana Transf er Um m- Dana Aloka si Um m	Meningk atkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualit as Dan Berdaya Saing	Pening katan Kualita s SDM yang berdaya Saing	Perangkat Daerah	12 Laporan	3,600,00 0,000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGA H, PERINDUS TRIAN DAN PERDAGA NGAN
2 1 7 1 2 0 5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase aparatur yang meningkat SDM nya	%	%	38 %	38 %	30,000,0 00	18,254,0 00	18,254,00 0				38 %	60,000,0 00			



Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	PrakiraanCa paianTarget RKPDP Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggu ng Jawab			
					Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumb er Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
					Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD2023 Perubahan				Nasional				Daerah
2 1 7 1 2 0 5 9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan			10 Orang	10 Orang	30,000,0 00	18,254,0 00	18,254,000	Kota Sawa hlunt o, Semu a Keca matan , Semu a Kelura han	Dana Transf er Um m- Dana Aloka si Um m	Meningk atkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualit as Dan Berdaya Saing	Pening katan Kualita s SDM yang berdaya Saing	Perangkat Daerah	10 Orang	60,000,0 00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGA H, PERINDUS TRIAN DAN PERDAGA NGAN
2 1 7 1 2 0 6 6	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Tersedianya sarana pelayanan administrasi perkantoran	bulan	bulan	12 bulan	12 bulan	<b>633,785, 000</b>	<b>391,179, 300</b>	<b>391,179,3 00</b>					12 bulan	<b>750,000, 000</b>		
2 1 7 1 2 0 6 6 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			12 Paket	12 Paket	25,000,0 00	7,948,75 0	7,948,750	Kota Sawa hlunt o, Semu a Keca matan , Semu a Kelura han	Dana Transf er Um m- Dana Aloka si Um m	Meningk atkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualit as Dan Berdaya Saing	Peman tapan Refor masi Birokra si Pemerit ah	Perangkat Daerah	12 Paket	30,000,0 00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGA H, PERINDUS TRIAN DAN PERDAGA NGAN
2 1 7 1 2 0 6 6 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			12 Paket	12 Paket	218,785, 000	110,436, 750	110,436,75 0	Kota Sawa hlunt o, Semu a Keca matan , Semu a Kelura han	Dana Transf er Um m- Dana Aloka si Um m	Meningk atkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualit as Dan Berdaya Saing	Peman tapan Refor masi Birokra si Pemerit ah	Perangkat Daerah	12 Paket	250,000, 000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGA H, PERINDUS TRIAN DAN PERDAGA NGAN
2 1 7 1 2 0 6 6 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			12 Paket	12 Paket	100,000, 000	55,954,0 00	55,954,000	Kota Sawa hlunt o, Semu a Keca matan , Semu	Dana Transf er Um m- Dana Aloka si Um m	Meningk atkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualit as Dan Berdaya Saing	Peman tapan Refor masi Birokra si Pemerit ah	Perangkat Daerah	12 Paket	120,000, 000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGA H, PERINDUS TRIAN DAN PERDAGA NGAN





Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	PrakiraanCapaianTarget RPKD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab													
					Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif											
					Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD2023 Perubahan				Nasional	Daerah														
																NGAN												
2	1	1	2	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan									12 Paket	12 Paket	40,000,000	27,289,800	27,289,800	Kota Sawahlunto, Sumatera Selatan, Kecamatan Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemanapan Reformasi Birokrasi Pemerintah	Perangkat Daerah	12 Paket	50,000,000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
2	1	1	2	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									100 Laporan	100 Laporan	250,000,000	189,550,000	189,550,000	Kota Sawahlunto, Sumatera Selatan, Kecamatan Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemanapan Reformasi Birokrasi Pemerintah	Perangkat Daerah	100 Laporan	300,000,000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
2	1	1	2		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Kendaraan dinas yang tersedia	unit	unit							1 unit	1 unit	<b>25,000,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>							1 unit	<b>275,000,000</b>	
2	1	1	2	1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan									1 Unit	1 Unit	25,000,000	0	0	Kota Sawahlunto, Sumatera Selatan, Kecamatan Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		Barang milik daerah	1 Unit	275,000,000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
2	1	1	2	8	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang baik dana layak pakai (bulan)	bulan	bulan							12 bulan	12 bulan	<b>1,829,946,771</b>	<b>1,267,140,184</b>	<b>1,664,052,094</b>						12 bulan	<b>2,305,000,000</b>		



Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	PrakiraanCa paianTarget RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggu ng Jawab		
					Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumb er Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
					Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
2 1 7 1 2 0 8	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			12 Laporan	12 Laporan	5,000,000	750	750	Kota Sawahlunto, Sumatera Selatan, Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemanfaatan Reformasi Birokrasi Pemerintah	Perangkat Daerah	12 Laporan	5,000,000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
2 1 7 1 2 0 8	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			12 Laporan	12 Laporan	200,000,000	199,991,184	199,991,184	Kota Sawahlunto, Sumatera Selatan, Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemanfaatan Reformasi Birokrasi Pemerintah	Perangkat Daerah	12 Laporan	300,000,000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
2 1 7 1 2 0 8	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			12 Laporan	12 Laporan	1,624,946,771	1,066,399,000	1,463,310,910	Kota Sawahlunto, Sumatera Selatan, Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemanfaatan Reformasi Birokrasi Pemerintah	Perangkat Daerah	12 Laporan	2,000,000,000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
2 1 7 1 2 0 9	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	bulan	bulan	12 bulan	12 bulan	<b>300,000,000</b>	<b>263,043,080</b>	<b>243,043,080</b>						12 bulan	<b>445,000,000</b>	
2 1 7 1 2 0 9	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya			18 Unit	18 Unit	200,000,000	192,649,750	192,649,750	Kota Sawahlunto, Sumatera Selatan, Kecamatan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas	Pemanfaatan Reformasi Birokrasi Pemerintah	Barang Milik Daerah	18 Unit	220,000,000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN



Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	PrakiraanCa paianTarget RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggu ng Jawab		
					Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumb er Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
					Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
	Dinas Jabatan										matan , Semu a Kelura han	si Umum	as Dan Berdaya Saing	ntah			TRIAN DAN PERDAGA NGAN
2 1 7 1 2 0 9	Pemeliharaan/Reha bilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			4 Unit	4 Unit	50,000,0 00	49,993,3 30	34,993,330	Kota Sawa hlunt o, Semu a Keca matan , Semu a Kelura han	Dana Transf er Umum- Dana Aloka si Umum	Meningk atkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualit as Dan Berdaya Saing	Peman tapan Refor masi Birokra si Pemerit ah	Barang Milik Daerah	4 Unit	150,000, 000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGA H, PERINDUS TRIAN DAN PERDAGA NGAN
2 1 7 1 2 0 9	Pemeliharaan/Reha bilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			100 Unit	100 Unit	50,000,0 00	20,400,0 00	15,400,000	Kota Sawa hlunt o, Semu a Keca matan , Semu a Kelura han	Dana Transf er Umum- Dana Aloka si Umum	Meningk atkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualit as Dan Berdaya Saing	Peman tapan Refor masi Birokra si Pemerit ah	Barang Milik Daerah	100 Unit	75,000,0 00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGA H, PERINDUS TRIAN DAN PERDAGA NGAN
2 1 7 3	<b>PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI</b>	Persentase koperasi yang kelembagaan dan pengelolaan usahanya sesuai dengan peraturan perkoperasian.	%	%	26,47 %	26,47 %	<b>172,145, 500</b>	<b>66,915,0 00</b>	<b>66,915,00 0</b>						26,47 %	<b>225,000, 000</b>	
2 1 7 3 2 0 1	<b>Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota</b>	Persentase Koperasi yang melaksanakan RAT	%	%	74 %	74 %	<b>172,145, 500</b>	<b>66,915,0 00</b>	<b>66,915,00 0</b>						74 %	<b>225,000, 000</b>	
2 1 7 3 2 0 1	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian,	Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian,			70 Unit Usaha	70 Unit Usaha	152,145, 500	66,915,0 00	66,915,000	Kota Sawa hlunt o,	Dana Transf er Umum	Meningk atkan Sumber Daya	Pening katan Produk tivitas	Koperasi	70 Unit Usaha	175,000, 000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL







Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	PrakiraanCa paianTarget RKPDP Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
					Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumb er Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
					Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
7 0 1	Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Mendapatkan Penghargaan Kesehatan			Usaha	Usaha	00	00			Transf er Um m- Dana Aloka si Um m	atkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualit as Dan Berdaya Saing	katan Produk tivitas Sektor al Ekono mi		Usaha	00	KOPERASI, USAHA KECIL MENENGA H, PERINDU STRAN DAN PERDAGA NGAN
2 1 7 5	<b>PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN</b>	Persentase koperasi yang jumlah pengelolanya bersertifikat minimal 60% (%)	%	%	60 %	60 %	0	454,503, 950	454,503,9 50						60 %	5,000,00 1	
2 1 7 5 2. 0 1	<b>Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	Persentase pengelola koperasi yang bersertifikat	%	%	74 %	74 %	0	269,634, 450	269,634,4 50						74 %	1	
2 1 7 5 2. 0 1	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian			68 Orang	68 Orang	0	269,634, 450	269,634,45 0	Kota Sawa hlunt o, Semu a Keca matan , Semu a Kelura han	Dana Transf er Um m- Dana Aloka si Um m	Meningk atkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualit as Dan Berdaya Saing	Pening katan Kualita s SDM yang berdaya Saing	0	68 Orang	1	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGA H, PERINDU STRAN DAN PERDAGA NGAN
2 1 7 5 2. 0 3	<b>Pendidikan dan Pelatihan SDM Usaha Mikro dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	Jumlah UMKM yang bersertifikat	UMKM	UMKM	10 UMKM	10 UMKM	0	184,869, 500	184,869,5 00						10 UMKM	5,000,00 0	



Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	PrakiraanCa paianTarget RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggu ng Jawab			
					Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumb er Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
					Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD2023 Perubahan				Nasional	Daerah				
2 1 5 2 0 3 1	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Usaha Mikro	Jumlah UMKM yang bersertifikat				105 UMK M	105 UMK M	0	184,869, 500	184,869,50 0	Kota Sawa hlunt o, Semu a Keca matan  Semu a Kelura han	Dana Transf er Um m- Dana Aloka si Um m  Dana Transf er Khusu s- Dana Aloka si Khusu s Non Fisik	Meningk atkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualit as Dan Berdaya Saing	Pening katan Kualita s SDM yang berday a Saing	UMKM	105 UMK M	5,000,00 0	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGA H, PERINDU SIAN DAN PERDAGA NGAN
2 1 7 7	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)</b>	Persentase UMKM yang memiliki izin usaha (%)	%	%	53 %	53 %	70,000,0 00	55,812,6 00	55,812,60 0						53 %	230,000, 000		
2 1 7 7 2 0 1	<b>Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan</b>	Persentase UMKM yang difasilitasi	%	%	4 %	4 %	70,000,0 00	55,812,6 00	55,812,60 0						4 %	230,000, 000		
2 1 7 7 2 0 1 4	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Persentase UMKM yang difasilitasi			4 persen	4 persen	25,000,0 00	15,812,6 00	15,812,600	Kota Sawa hlunt o, Semu a Keca matan	Dana Transf er Um m- Dana Aloka si	Meningk atkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualit as Dan	Pening katan Produk tivitas Sektoral Ekono mi	Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)	4 persen	150,000, 000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGA H, PERINDU SIAN	





Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	PrakiraanCa paianTarget RKPDP Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggu ng Jawab									
					Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumb er Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif							
					Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD2023 Perubahan				Nasional	Daerah										
																		DAN PERDAGA NGAN						
2	1 7	7	2. 0 1	5	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro			200 Orang	200 Orang	45,000,000	40,000,000	40,000,000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Produktivitas Sektor Ekonomi	Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)	200 Orang	80,000,000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN			
2	1 7	8			<b>PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM</b>	Persentase UMKM yang meningkat skala usahanya (%)	%	%	1,5 %	1,5 %	70,000,000	0	0						1,5 %	100,000,000				
2	1 7	8	2. 0 1		<b>Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil</b>	Jumlah UMKM yang meningkat skala usahanya	UMKM	UMKM	50 UMKM	50 UMKM	70,000,000	0	0						50 UMKM	100,000,000				
2	1 7	8	2. 0 1	1	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha Mikro yang Terfasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi			200 Unit Usaha	0 Unit Usaha	70,000,000	0	0	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Produktivitas Sektor Ekonomi	UMKM	0 Unit Usaha	100,000,000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN			
3					<b>URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN</b>																			
3	3 0				<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN</b>																		870,000,000	
3	3 0	3			<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN</b>	Persentase pasar rakyat dengan minimal tipe C (%)	%	%	50 %	50 %	500,000,000	244,997,500	244,997,500							50 %	180,000,000			
3	3 0	3	2. 0 1		<b>Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan</b>	Persentase pasar rakyat yang mempunyai badan pengelola/pengurus	%	%	80 %	80 %	500,000,000	244,997,500	244,997,500							80 %	180,000,000			



Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	PrakiraanCa paianTarget RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggu ng Jawab		
					Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumb er Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
					Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
3 3 0 3 2 0 1 2	Fasilitas Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitas Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan			2 Unit	2 Unit	500,000, 000	244,997, 500	244,997,50 0	Kota Sawa hlunt o, Semu a Keca matan , Semu a Kelura han	Dana Transf er Um m- Dana Aloka si Um m	Memper kuat Infrastru ktur Untuk Menduk ung Pengem bangan Ekonomi Dan Pelayana n Dasar	Pening katan Produk tivitas Sektor al Ekono mi	Sarana dan Prasarana Pasar	2 Unit	180,000, 000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGA H, PERINDUS TRIAN DAN PERDAGA NGAN
3 3 0 4	<b>PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING</b>	Jumlah omset dipasar- pasar tradisional Sawahlunto			27015,91	27015,91	<b>100,000, 000</b>	<b>53,640,1 00</b>	<b>49,440,10 0</b>						27015,91	<b>200,000, 000</b>	
3 3 0 4 2 0 2	<b>Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota</b>	Persentase item barang kebutuhan pokok dan barang penting yang disurvei	%	%	80 %	80 %	<b>100,000, 000</b>	<b>53,640,1 00</b>	<b>49,440,10 0</b>						80 %	<b>200,000, 000</b>	
3 3 0 4 2 0 2 1	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota			12 Lapora n	12 Lapora n	70,000,0 00	49,440,1 00	49,440,100	Kota Sawa hlunt o, Semu a Keca matan , Semu a Kelura han	Dana Transf er Um m- Dana Aloka si Um m	Memper kuat Ketahan an Ekonomi Untuk Pertumb uhan Yang Berkualit as dan Berkeadil an	Pening katan Produk tivitas Sektor al Ekono mi	Pedagang pasar	12 Lapora n	150,000, 000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGA H, PERINDUS TRIAN DAN PERDAGA NGAN
3 3 0 4 2 0 2 3	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota			2 Laporan	2 Laporan	30,000,0 00	4,200,00 0	0	Kota Sawa hlunt o, Semu a Keca matan , Semu a	Dana Transf er Um m- Dana Aloka si Um m	Memper kuat Ketahan an Ekonomi Untuk Pertumb uhan Yang Berkualit as dan	Pening katan Produk tivitas Sektor al Ekono mi	Pedagang pasar	2 Laporan	50,000,0 00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGA H, PERINDUS TRIAN DAN PERDAGA NGAN







Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	PrakiraanCa paianTarget RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggu ng Jawab				
					Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumb er Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
					Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD2023 Perubahan				Nasional				Daerah	
0						Rupiah	Rupiah	000	500	00				Rupiah	000			
3 3 0 7 2 0 1	<b>PENGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI</b>	terjual (juta rupiah)	Rupiah			Rupiah	Rupiah	135,000, 000	149,202, 500	149,202,5 00				50 %	120,000, 000			
3 3 0 7 2 0 1	<b>Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri</b>	Persentase produk lokal yang dipromosikan	%	%		50 %	50 %	135,000, 000	149,202, 500	149,202,5 00				50 %	120,000, 000			
3 3 0 7 2 0 1	<b>Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota</b>	Jumlah UMKM yang Melaksanakan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota				15 UMKM	15 UMKM	135,000, 000	149,202, 500	149,202,50 0	Kota Sawa hlunt o, Semu a Keca matan , Semu a Kelura han	Dana Transf er Umu m- Dana Aloka si Umu m	Meningk atkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualit as Dan Berdaya Saing	Pening katan Produk tivitas Sektor al Ekono mi	Produk	15 UMKM	120,000, 000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGA H, PERINDUS TRIAN DAN PERDAGA NGAN
3 3 1	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN</b>								375,000, 000	25,331,9 37,109	25,626,17 8,867				525,000, 000			
3 3 1 2	<b>PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI</b>	Persentase IKM yang meningkat skala usahanya (%)	%	%		2 %	2 %	340,000, 000	25,306,1 17,109	25,600,35 8,867				2 %	420,000, 000			
3 3 1 2 2 0 1	<b>Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota</b>	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan indsturi	%	%		100 %	100 %	340,000, 000	25,306,1 17,109	25,600,35 8,867				100 %	420,000, 000			
3 3 1 2 2 0 1	<b>Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri</b>	Jumlah IKM yang terfasilitasi				4 IKM	4 IKM	200,000, 000	99,818,0 00	99,818,000	Kota Sawa hlunt o, Semu a Keca matan , Semu a Kelura han	Dana Transf er Umu m- Dana Aloka si Umu m	Meningk atkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualit as Dan Berdaya Saing	Pening katan Produk tivitas Sektor al Ekono mi	IKM	4 IKM	250,000, 000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGA H, PERINDUS TRIAN DAN PERDAGA NGAN



Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	PrakiraanCa paianTarget RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggu ng Jawab		
					Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumb er Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
					Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
3 3 1 2 2 0 1 5	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat.	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat			1 dokume n	1 dokume n	140,000, 000	25,206,2 99,109	25,500,540 ,867	Kota Sawa hlunt o, Semu a Keca matan , Semu a Kelura han	Dana Transf er Um m- Dana Aloka si Um m	Meningk atkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualit as Dan Berdaya Saing	Pening katan Produk tivitas Sektor al Ekono mi	IKM	1 dokume n	120,000, 000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGA H, PERINDUS TRIAN DAN PERDAGA NGAN
3 3 1 2 2 0 1 6	Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri			1 Dokum en	0 Dokum en	0	0	0	Kota Sawa hlunt o, Semu a Keca matan , Semu a	Dana Transf er Um m- Dana Aloka si Um m	Meningk atkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualit as Dan Berdaya Saing	Pening katan Produk tivitas Sektor al Ekono mi	IKM	0 Dokum en	50,000,0 00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGA H, PERINDUS TRIAN DAN PERDAGA NGAN



Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	PrakiraanCa paianTarget RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggu ng Jawab		
					Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumb er Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
					Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
3 3 1 3	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Persentase industri kecil dan menengah yang mempunyai izin (%)	%	%	30 %	30 %	35,000,0 00	25,820,0 00	25,820,00 0	Kelura han			30 %	75,000,0 00			
3 3 1 3	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	rekom endasi	rekomenda si	50 rekom endasi	50 rekom endasi	35,000,0 00	25,820,0 00	25,820,00 0				50 rekom endasi	75,000,0 00			
3 3 1 3	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup Perizinan Usaha Industri, Perizinan Perluasan Usaha Industri, Perizinan Kawasan Industri dan Perizinan Perluasan Kawasan Industri Kewenangan Kabupaten/Kota			1 Dokum en	1 Dokum en	35,000,0 00	25,820,0 00	25,820,000	Kota Sawa hlunt o, Semu a Keca matan , Semu a Kelura han	Dana Transf er Um u- Dana Aloka si Um um	Memper kuat Ketahan an Ekonomi Untuk Pertumb uhan Yang Berkualit as dan Berkeadil an	Pening katan Produk tivitas Sektoral Ekono mi	IKM	1 Dokum en	75,000,0 00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGA H, PERINDUS TRIAN DAN PERDAGA NGAN
3 3 1 4	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Persentase IKM yang terpublis (%)	%	%	100 %	100 %	0	0	0				100 %	30,000,0 00			
3 3 1 4	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah jenis database industri yang dipublis	databa se	database	1 databas e	1 databas e	0	0	0				1 databas e	30,000,0 00			
3 3 1 4	Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas			1 Dokum en	0 Dokum en	0	0	0		Dana Transf er Um u- Dana Aloka	Memper kuat Ketahan an Ekonomi Untuk Pertumb	Pening katan Produk tivitas Sektoral Ekono	IKM	0 Dokum en	30,000,0 00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGA H, PERINDUS





Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	PrakiraanCapaianTarget RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
					Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif				
					Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD2023 Perubahan				Nasional	Daerah							
											si Umum	uhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan			TRIAN DAN PERDAGANGAN						
2					<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>																
2	7							7,308,839,140	6,043,693,259	6,091,752,049				6,140,905,015							
2	7				<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA</b>																
2	7	1			<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Urusan Pemerintahan Daerah yang berjalan lancar dan tertib (Bulan)	Bulan	Bulan	12 Bulan	12 Bulan	5,973,758,270	5,140,398,619	5,349,133,409		12 Bulan	5,182,984,145					
2	7	1	2.01		<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	Tersedianya dokumen perencanaan OPD yang berkualitas	Bulan	Bulan	12 Bulan	12 Bulan	7,500,000	7,500,000	7,500,000		12 Bulan	7,500,000					
2	7	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			1 Dokumen	1 Dokumen	7,500,000	7,500,000	7,500,000	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 Melalui Pemanfaatan TIK dan MPP	Perangkat Daerah	1 Dokumen	7,500,000	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
2	7	1	2.02		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Tersedianya sarana pelayanan administrasi keuangan	Bulan	Bulan	12 Bulan	12 Bulan	3,544,643,378	3,358,300,063	3,350,213,253		12 Bulan	3,350,213,253					
2	7	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			27 Orang/bulan	27 Orang/bulan	3,544,643,378	3,358,300,063	3,350,213,253	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 Melalui Pemanfaatan TIK dan MPP	Aparatur	27 Orang/bulan	3,350,213,253	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	PrakiraanCapaianTarget RPKD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
					Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
					Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
2.7.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Peresntase Aparatur yang meningkat SDM nya	%	%	50 %	50 %	26,500,000	26,500,000	46,500,000					50 %	26,500,000		
2.7.1.05.9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan			5 Orang	10 Orang	26,500,000	26,500,000	46,500,000	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 Melalui Pemanfaatan TIK dan MPP	Aparatur	10 Orang	26,500,000	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
2.7.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya sarana pelayanan administrasi umum perkantoran	Bulan	Bulan	12 Bulan	12 Bulan	560,730,642	445,636,460	532,312,460					12 Bulan	560,730,642		
2.7.1.06.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			12 Paket	12 Paket	21,249,200	21,241,250	21,241,250	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 Melalui Pemanfaatan TIK dan MPP	Aparatur	12 Paket	21,249,200	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
2.7.1.06.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			12 Paket	12 Paket	299,971,442	204,870,210	204,870,210	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 Melalui Pemanfaatan TIK dan MPP	Aparatur	12 Paket	299,971,442	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	PrakiraanCa paianTarget RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggu ng Jawab		
					Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumb er Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
					Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
2 7 1 2 0 6 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			12 Paket	12 Paket	46,936,0 00	46,936,0 00	73,612,000	Kota Sawa hlunt o, Semu a Keca matan , Semu a Kelura han	Dana Transf er Um m- Dana Aloka si Um m	Meningk atkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualit as Dan Berdaya Saing	Pening katan Kualita s Pelaya nan Publik Melalu i Peman faatan TIK dan MPP	Aparatur	12 Paket	46,936,0 00	DINAS PENANAM AN MODAL, PELAYANA N TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
2 7 1 2 0 6 5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			12 Paket	12 Paket	48,151,0 00	48,151,0 00	48,151,000	Kota Sawa hlunt o, Semu a Keca matan , Semu a Kelura han	Dana Transf er Um m- Dana Aloka si Um m	Meningk atkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualit as Dan Berdaya Saing	Pening katan Kualita s Pelaya nan Publik Melalu i Peman faatan TIK dan MPP	Aparatur	12 Paket	48,151,0 00	DINAS PENANAM AN MODAL, PELAYANA N TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
2 7 1 2 0 6 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			85 Lapora n	100 Lapo ran	144,423, 000	124,438, 000	184,438,00 0	Kota Sawa hlunt o, Semu a Keca matan , Semu a Kelura han	Dana Transf er Um m- Dana Aloka si Um m	Meningk atkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualit as Dan Berdaya Saing	Pening katan Kualita s Pelaya nan Publik Melalu i Peman faatan TIK dan MPP	Aparatur	100 Lapo ran	144,423, 000	DINAS PENANAM AN MODAL, PELAYANA N TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA





Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	PrakiraanCapaianTarget RKPDP Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
					Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
					Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
27107	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Barang milik daerah yang diadakan	Bulan	Bulan	12 Bulan	12 Bulan	300,000,000	0	0					12 Bulan	0		
271071	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan			3 Unit	0 Unit	300,000,000	0	0	Kota Sawahlunto, Sumatera Selatan, Kecamatan Semu Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemanfaatan TIK dan MPP	Aparatur	0 Unit	0	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
27108	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya sarana pelayanan administrasi perkantoran	Bulan	Bulan	12 Bulan	12 Bulan	1,215,113,600	933,430,896	1,013,576,496					12 Bulan	918,769,600		
271081	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			12 Laporan	12 Laporan	6,655,000	6,655,000	6,655,000	Kota Sawahlunto, Sumatera Selatan, Kecamatan Semu Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemanfaatan TIK dan MPP	Aparatur	12 Laporan	6,655,000	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
271082	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			12 Laporan	12 Laporan	234,108,600	304,093,296	304,093,296	Kota Sawahlunto, Sumatera Selatan, Kecamatan Semu Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemanfaatan TIK dan MPP	Aparatur	12 Laporan	234,108,600	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	PrakiraanCa paianTarget RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
					Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumb er Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
					Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
2.7.1.08.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			12 Laporan	12 Laporan	974,350,000	622,682,600	702,828,200	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 Melalui Pemanfaatan TIK dan MPP	Aparatur	12 Laporan	678,006,000	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
2.7.1.09	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Barang milik daerah yang dipelihara	Bulan	Bulan	12 Bulan	12 Bulan	319,270,650	369,031,200	399,031,200				12 Bulan	319,270,650			
		Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Bulan	Bulan	12 Bulan	12 Bulan				12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan					
2.7.1.09.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya			12 Unit	15 Unit	114,050,650	114,043,200	144,043,200	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 Melalui Pemanfaatan TIK dan MPP	Perangkat Daerah	15 Unit	114,050,650	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
2.7.1.09.9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			2 Unit	2 Unit	150,000,000	199,838,000	199,838,000	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 Melalui Pemanfaatan TIK dan MPP	Perangkat Daerah	2 Unit	150,000,000	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
2.7.1.09.0	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang			4 Unit	4 Unit	55,220,000	55,150,000	55,150,000	Kota Sawahlunto,	Dana Transfer Umum	Meningkatkan Sumber Daya	Peningkatan Kualitas	Perangkat Daerah	4 Unit	55,220,000	DINAS PENANAMAN MODAL,



Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	PrakiraanCapaianTarget RKPDP Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
					Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
					Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD2023 Perubahan				Nasional				Daerah
	Bangunan Lainnya	Dipelihara/Direhabilitasi									Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	m-Dana Alokasi Umum	Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pelayanan Publik Melalui Pemanfaatan TIK dan MPP			PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
2 7 2	<b>PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA</b>	Persentase Kebutuhan Dokumen Perencanaan Tenaga Kerja Yang Tersedia (%)	%	%	100 %	100 %	110,000,000	0	0						100 %	0	
2 7 2 2.01	<b>Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)</b>	Dokumen rencana tenaga kerja yang tersusun	Dokumen	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	110,000,000	0	0						1 Dokumen	0	
2 7 2 2.01 1	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro			1 Dokumen	0 Dokumen	55,000,000	0	0	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum m-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemanfaatan TIK dan MPP	Tenaga Kerja, Perusahaan	0 Dokumen	0	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
2 7 2 2.01 2	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Jumlah Perusahaan yang Menyusun RTK Mikro			5 Perusahaan	0 Perusahaan	55,000,000	0	0	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum m-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemanfaatan TIK dan MPP	Tenaga Kerja, Perusahaan	0 Perusahaan	0	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
2 7 3	<b>PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA</b>	Persentase Angkatan Kerja yang Berkualitas (%)	%	%	70 %	70 %	996,920,870	648,510,490	511,834,490						70 %	736,920,870	
2 7 3 2.0	<b>Pelaksanaan Pelatihan</b>	Persentase peserta pelatihan yang	%	%	50 %	50 %	996,920,870	648,510,490	511,834,490						50 %	736,920,870	





Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	PrakiraanCapaianTarget RKPDP Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab								
					Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif						
					Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD2023 Perubahan				Nasional	Daerah									
	<b>berdasarkan Unit Kompetensi</b>	bersertifikat kompetensi																					
		Persentase peserta pelatihan yang membuka wirausaha baru	%	%	10 %	10 %							10 %										
2	7	3	2.	0	1	1	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n			96 Orang	80 Orang	775,523,070	599,999,740	463,323,740	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 Melalui Pemanfaatan TIK dan MPP	Angkatan Kerja	80 Orang	665,523,070	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
2	7	3	2.	0	1	2	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n			4 Lembaga	4 Lembaga	71,397,800	48,510,750	48,510,750	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 Melalui Pemanfaatan TIK dan MPP	Angkatan Kerja	4 Lembaga	71,397,800	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
2	7	3	2.	0	1	3	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja			3 Unit	0 Unit	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 Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemanfaatan TIK dan MPP	Angkatan Kerja	0 Unit	0	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
2	7	4					<b>PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA</b>	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)	%	%	75,35 %	75,35 %	180,000,000	150,752,400	150,752,400						75,35 %	180,000,000	
2	7	4	2.	0	1		<b>Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota</b>	Persentase siswa yang meningkat pemahamannya tentang	%	%	80 %	80 %	160,000,000	136,952,200	136,952,200						80 %	160,000,000	



Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	PrakiraanCapaianTarget RKPDP Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
					Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
					Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD2023 Perubahan				Nasional				Daerah
274203	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan			200 Orang	400 Orang	40,000,000	34,202,650	34,202,650	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 Melalui Pemanfaatan TIK dan MPP	Siswa, Masyarakat	400 Orang	40,000,000	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
274205	Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja			20 Orang	10 Orang	120,000,000	102,749,550	102,749,550	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 Melalui Pemanfaatan TIK dan MPP	Siswa, Masyarakat	10 Orang	120,000,000	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
274203	<b>Pengelolaan Informasi Pasar Kerja</b>	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan	%	%	35 %	35 %	<b>20,000,000</b>	<b>13,800,200</b>	<b>13,800,200</b>						35 %	<b>20,000,000</b>	
274203	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)			20 Orang	20 Orang	20,000,000	13,800,200	13,800,200	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 Melalui Pemanfaatan TIK dan MPP	Angkatan Kerja	20 Orang	20,000,000	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
275	<b>PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL</b>	Jumlah Perusahaan yang Memiliki Bipartit (Perusahaan)	Perusahaan	Perusahaan	10 Perusahaan	10 Perusahaan	<b>48,160,000</b>	<b>104,031,750</b>	<b>80,031,750</b>						10 Perusahaan	<b>41,000,000</b>	
2751	<b>Pengesahan Peraturan Perusahaan dan</b>	Persentase perusahaan yang melaksanakan peraturan ketenagakerjaan	%	%	100 %	100 %	<b>31,000,000</b>	<b>95,572,950</b>	<b>71,572,950</b>						100 %	<b>31,000,000</b>	



Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	PrakiraanCapaianTarget RPKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
					Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
					Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
	<b>Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>																
2752011	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online			10 Perusahaan	10 Perusahaan	15,000,000	8,804,800	8,804,800	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 Melalui Pemanfaatan TIK dan MPP	Perusahaan	10 Perusahaan	15,000,000	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
2752013	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan			4 Laporan	4 Laporan	16,000,000	86,768,150	62,768,150	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 Melalui Pemanfaatan TIK dan MPP	Perusahaan	4 Laporan	16,000,000	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
275202	<b>Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota</b>	Persentase kasus tenaga kerja yang terselesaikan	%	%	80 %	80 %	17,160,000	8,458,800	8,458,800						80 %	10,000,000	
2752021	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan	Jumlah Perselisihan yang Dicegah			4 Perkara	0 Perkara	7,160,000	0	0	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan	Dana Transfer Umum-Dana	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang	Peningkatan Kualitas Pelayanan	Tenaga Kerja, Pemberi Kerja (Perusahaan)	0 Perkara	0	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN





Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	PrakiraanCa paianTarget RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
					Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumb er Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif			
					Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD2023 Perubahan				Nasional				Daerah		
	Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota									Kecamatan, Semu a Kelurahan	Alokasi Umum	Berkualitas Dan Berdaya Saing	Publik Melalui Pemanfaatan TIK dan MPP			TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA			
2 7 5 2 0 2	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perkara Perselisihan yang terselesaikan			3 Perkara	3 Perkara	10,000,000	8,458,800	8,458,800	Kota Sawahlunto, Semu a Kecamatan, Semu a Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemanfaatan TIK dan MPP	Tenaga Kerja, Pemberi Kerja (Perusahaan)	3 Perkara	10,000,000	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA		
2 1 8	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL</b>						<b>790,214,500</b>	<b>726,936,900</b>	<b>726,936,900</b>						<b>1,190,214,500</b>				
2 1 8 2	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL</b>	Persentase Peningkatan Nilai Investasi (%)	%	%	25 %	25 %	<b>150,000,000</b>	<b>100,000,000</b>	<b>100,000,000</b>						25 %	<b>150,000,000</b>			
2 1 8 2 2 0 2	<b>Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota</b>	Persentase ketersediaan peta potensi investasi	%	%	100 %	100 %	<b>150,000,000</b>	<b>100,000,000</b>	<b>100,000,000</b>						100 %	<b>150,000,000</b>			
2 1 8 2 2 0 2	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota			1 Dokumen	1 Dokumen	150,000,000	100,000,000	100,000,000	Kota Sawahlunto, Semu a Kecamatan, Semu a Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemanfaatan TIK dan MPP	Masyarakat, Investor	1 Dokumen	150,000,000	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA		
2 1 8 3	<b>PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL</b>	Nilai Investasi Asing (Milyar Rupiah)	Milyar Rupiah	Milyar Rupiah	1 Milyar Rupiah	1 Milyar Rupiah	<b>31,250,400</b>	<b>16,264,500</b>	<b>16,264,500</b>						1 Milyar Rupiah	<b>31,250,400</b>			
	Nilai Investasi Lokal (Milyar Rupiah)	Milyar Rupiah	Milyar Rupiah	30 Milyar Rupiah	30 Milyar Rupiah	30 Milyar Rupiah												30 Milyar Rupiah	
	Nilai Investasi Nasional (Milyar Rupiah)	Milyar Rupiah	Milyar Rupiah	10 Milyar Rupiah	10 Milyar Rupiah	10 Milyar Rupiah												10 Milyar Rupiah	



Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	PrakiraanCapaianTarget RKPDP Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
					Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
					Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
2.18.3.2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah investor yang berinvestasi	Perusahaan	Perusahaan	25 Perusahaan	25 Perusahaan	31,250,400	16,264,500	16,264,500					25 Perusahaan	31,250,400		
2.18.3.2.01.2	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota			1 Dokumen	1 Dokumen	31,250,400	16,264,500	16,264,500	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 Melalui Pemanfaatan TIK dan MPP	Masyarakat, Investor	1 Dokumen	31,250,400	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
2.18.4	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan DPMPTSPNaker			B	B	108,964,100	108,334,100	108,334,100					B	108,964,100		
2.18.4.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase perizinan dan non perizinan yang sesuai SOP	%	%	80 %	80 %	108,964,100	108,334,100	108,334,100					80 %	108,964,100		
2.18.4.2.01.1	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik			300 Pelaku Usaha	300 Pelaku Usaha	80,509,200	79,879,200	79,879,200	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 Melalui Pemanfaatan TIK dan MPP	Masyarakat	300 Pelaku Usaha	80,509,200	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
2.18.4.2.2	Pemantauan	Jumlah Kegiatan Usaha			4 Kegiatan	4 Kegiatan	25,335,0	25,335,0	25,335,000	Kota	Dana	Meningkatkan	Peningkatan	Masyarakat	4 Kegiatan	25,335,0	DINAS



Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	PrakiraanCa paianTarget RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
					Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumb er Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
					Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
8 0 1	Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	dari Pelaku Usaha yang Mendapat Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal			n Usaha	n Usaha	00	00		Sawa hlunt o, Semu a Keca matan , Semu a Kelura han	Transf er Um u- Dana Aloka si Um u m	atkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualit as Dan Berdaya Saing	katan Kualita s Pelaya nan Publik Melalu i Peman faatan TIK dan MPP	n Usaha	00	PENANAM AN MODAL, PELAYANA N TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA	
2 1 8 4 2 0 1 3	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan.	Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan			4 Orang	4 Orang	3,119,90 0	3,119,90 0	3,119,900	Kota Sawa hlunt o, Semu a Keca matan , Semu a Kelura han	Dana Transf er Um u- Dana Aloka si Um u m	Meningk atkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualit as Dan Berdaya Saing	Pening katan Kualita s Pelaya nan Publik Melalu i Peman faatan TIK dan MPP	Masyarakat	4 Orang	3,119,90 0	DINAS PENANAM AN MODAL, PELAYANA N TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
2 1 8 5	<b>PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL</b>	Persentase Perusahaan yang Tertib Administrasi Penanaman Modal (%)	%	%		100 %	0	406,900, 000	406,900,0 00					100 %	400,000, 000		
2 1 8 5 2 0 1	<b>Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>	Persentase perusahaan yang menyampaikan laporan investasinya	%	%		100 %	0	406,900, 000	406,900,0 00					100 %	400,000, 000		
2 1 8 5 2 0 1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal			0 Pelaku Usaha	700 Pelak u Usaha	0	299,009, 800	355,209,80 0	Kota Sawa hlunt o, Semu a Keca matan , Semu a Kelura	Dana Transf er Khusu s- Dana Aloka si Khusu s Non Fisik		Pening katan Kualita s Pelaya nan Publik Melalu i Peman faatan TIK		700 Pelak u Usaha	250,000, 000	DINAS PENANAM AN MODAL, PELAYANA N TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA





Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	PrakiraanCa paianTarget RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggu ng Jawab		
					Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumb er Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
					Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
2.1.5.2.01.3	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan															
2.1.5.2.01.3	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan			0	107,890,200	51,690,200	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik				70 Kegiatan Usaha	150,000,000		DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA	
2.1.6	<b>PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL</b>	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan MPP			B	B	500,000,000	95,438,300	95,438,300				B	500,000,000			
2.1.6	<b>Pengelolaan Data</b>	Persentase pelayanan	%	%	56 %	56 %	500,000,	95,438,3	95,438,30				56 %	500,000,			



Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	PrakiraanCapaianTarget RPKD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
					Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
					Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
8 0 1	dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	perizinan yang terintegrasi pada MPP						000	00	0				000			
2 1 8 6 2 0 1	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan			1 Dokumen	1 Dokumen	500,000,000	95,438,300	95,438,300	Kota Sawahlunto, Sumatera Selatan, Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemanfaatan TIK dan MPP	Masyarakat	1 Dokumen	500,000,000	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
2	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>																
2 2 2	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN</b>							6,616,685,866	6,243,989,163	6,688,519,827			9,789,550,000				
2 2 2 1	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Urusan Pemerintahan Daerah yang berjalan lancar dan tertib (Bulan)	Bulan	Bulan	12 Bulan	12 Bulan	4,717,468,256	3,982,742,163	4,002,552,827			12 Bulan	4,993,550,000				
2 2 2 1	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	Persentase Konsistensi Program RPJMD kedalam RPKD	Persen	Persen	100 Persen	100 Persen	7,500,000	0	0			100 Persen	10,000,000				
2 2 2 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			1 Dokumen	0 Dokumen	7,500,000	0	0	Kota Sawahlunto, Sumatera Selatan, Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Pengelolaan Pariwisata melalui Keunggulan Warisan Budaya Dunia dan	Pegawai Dinas Kebudayaan, Peninggalan Bersejarah dan Permuseum	0 Dokumen	10,000,000	DINAS KEBUDAYAAN









Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	PrakiraanCapaianTarget RKPDP Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
					Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif			
					Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD2023 Perubahan				Nasional				Daerah		
2.2.1.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terfasilitasinya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Bulan	Bulan	12 Bulan	12 Bulan	515,027,190	331,494,275	334,694,275										
2.2.1.2.06	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			12 Paket	12 Paket	25,000,000	24,999,050	24,999,050	Kota Sawahlunto, Sumatera Selatan, Sumatera Selatan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Pengelolaan Pariwisata melalui Keunggulan Warisan Budaya dan Geopark Nasional	Pegawai Dinas Kebudayaan, Peninggalan Bersejarah dan Permuseuman	12 Paket	40,000,000	DINAS KEBUDAYAAN		
2.2.1.2.06	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			4 Paket	4 Paket	167,579,190	74,860,225	74,860,225	Kota Sawahlunto, Sumatera Selatan, Sumatera Selatan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Pengelolaan Pariwisata melalui Keunggulan Warisan Budaya dan Geopark Nasional	Pegawai Dinas Kebudayaan, Peninggalan Bersejarah dan Permuseuman	4 Paket	180,000,000	DINAS KEBUDAYAAN		









Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	PrakiraanCapaianTarget RKPDP Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif		
					Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD2023 Perubahan			Nasional	Daerah					
2 2 2 1 2 0 8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terfasilitasinya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Bulan	Bulan	12 Bulan	12 Bulan	1,469,711,383	943,458,528	1,276,316,220							12 Bulan	1,514,500,000	
2 2 2 1 2 0 8	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			12 Laporan	0 Laporan	6,340,000	1,000,000	0	Kota Sawahlunto, Sumatera Selatan, Sumatera Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Pengelolaan Pariwisata melalui Keunggulan Warisan Budaya Dunia dan Geopark Nasional	Pegawai Dinas Kebudayaan, Peninggalan Bersejarah dan Permuseum	0 Laporan	6,500,000	DINAS KEBUDAYAAN	
2 2 2 1 2 0 8	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			12 Laporan	12 Laporan	271,497,383	170,708,528	190,708,528	Kota Sawahlunto, Sumatera Selatan, Sumatera Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Pengelolaan Pariwisata melalui Keunggulan Warisan Budaya Dunia dan Geopark Nasional	Pegawai Dinas Kebudayaan, Peninggalan Bersejarah dan Permuseum	12 Laporan	308,000,000	DINAS KEBUDAYAAN	
2 2 2 1 2 0 8	Penyediaan Jasa	Jumlah Laporan			12 Laporan	12 Laporan	1,191,87	771,750,	1,085,607,	Kota	Dana	Meningk	Pening	Pegawai Dinas	12 Laporan	1,200,00	DINAS	



Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	PrakiraanCa paianTarget RKPDP Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
					Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumb er Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
					Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD2023 Perubahan				Nasional				Daerah	
2 0 8	Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			n	n	4,000	000	692	Sawa hlunto, Semu a Keca matan, Semu a Kelura han	Transf er Umu m-Dana Aloka si Umu m	atkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualit as Dan Berdaya Saing	katan Kualita s Pengel olaan Pariwis ata melalui Keung gulan Warisa n Budaya Dunia dan Geopa rk Nasion al	Kebudayaan, Peninggalan Bersejarah dan Permuseuman	n	0,000	KEBUDAY AAN	
2 2 1	2. 0 9	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Sarana dan Prasarana Aparatur Yang Disediakan	Bulan	Bulan	12 Bulan	12 Bulan	<b>177,397,050</b>	<b>109,889,750</b>	<b>109,889,750</b>					12 Bulan	<b>264,300,000</b>		
2 2 1	2. 0 9	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Yang di Pelihara dan Dibayarkan Pajak nya							Kota Sawa hlunto, Semu a Keca matan, Semu a Kelura han	Dana Transf er Umu m-Dana Aloka si Umu m	Meningk atkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualit as Dan Berdaya Saing	Pening katan Kualita s Pengel olaan Pariwis ata melalui Keung gulan Warisa n Budaya Dunia dan Geopa rk Nasion al	Pegawai Dinas Kebudayaan, Peninggalan Bersejarah dan Permuseuman	11 Unit	200,000,000	DINAS KEBUDAY AAN
2 2 1	2. 0 9	5	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara							Kota Sawa hlunto, Semu	Dana Transf er Umu m-	Meningk atkan Sumber Daya Manusia	Pening katan Kualita s Pengel	Pegawai Dinas Kebudayaan, Peninggalan Bersejarah dan Permuseuman	20 Unit	6,300,000	DINAS KEBUDAY AAN





Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	PrakiraanCa paianTarget RKPDP Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
					Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumb er Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
					Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD2023 Perubahan				Nasional	Daerah					
2 2 2	1 2 0 9	Pemeliharaan/Reha bilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			1 Unit	1 Unit	17,500,0 00	7,500,00 0	7,500,000	Kota Sawa hlunt o, Semu a Keca matan , Semu a Kelura han	Dana Transf er Umum- Dana Aloka si Umum	Meningk atkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualit as Dan Berdaya Saing	Pening katan Kualita s Pengel olaan Pariwis ata melalui Keung gulan Warisa n Budaya Dunia dan Geopark Nasion al	Pegawai Dinas Kebudayaan, Peninggalan Bersejarah dan Permuseuman	1 Unit	20,000,0 00	DINAS KEBUDAYA AAN		
2 2 2	1 2 0 9	Pemeliharaan/Reha bilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			12 Unit	12 Unit	35,000,0 00	7,450,00 0	7,450,000	Kota Sawa hlunt o, Semu a Keca matan , Semu a Kelura han	Dana Transf er Umum- Dana Aloka si Umum	Meningk atkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualit as Dan Berdaya Saing	Pening katan Kualita s Pengel olaan Pariwis ata melalui Keung gulan Warisa n Budaya	Pegawai Dinas Kebudayaan, Peninggalan Bersejarah dan Permuseuman	12 Unit	38,000,0 00	DINAS KEBUDAYA AAN		









Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	PrakiraanCa paianTarget RKPDP Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
					Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumb er Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
					Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD2023 Perubahan				Nasional	Daerah				
2.2.2.02.3	Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Orang/Lembaga yang Diberi Penghargaan untuk Mereka yang Berjasa dalam Pemajuan Kebudayaan			10 Sertifikat	0 Sertifikat	20,000,000	0	0	Kota Sawahlunto, Sumatera Selatan, Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Nasional	Peningkatan Kualitas Pengelolaan Pariwisata melalui Keunggulan Warisan Budaya Dunia dan Geopark Nasional	Masyarakat, Mahasiswa, Siswa dan Tokoh Masyarakat	0 Sertifikat	75,000,000	DINAS KEBUDAYAAN
2.2.3	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL</b>	Persentase Kelompok Seni yang mandiri (%)	%	%	13.3 %	13.3 %	<b>172,572,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>							13.3 %	<b>185,000,000</b>	
2.2.3.01	<b>Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>						<b>172,572,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>								<b>185,000,000</b>	
2.2.3.01	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)			125 Orang	0 Orang	172,572,000	0	0	Kota Sawahlunto, Sumatera Selatan, Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan Kualitas Pengelolaan Pariwisata melalui Keunggulan Warisan Budaya Dunia dan Geopark	Masyarakat, Mahasiswa, Siswa	0 Orang	185,000,000	DINAS KEBUDAYAAN	



Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	PrakiraanCa paianTarget RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggu ng Jawab		
					Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumb er Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
					Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
2 2 4	<b>PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH</b>	Presentase Kelompok Masyarakat yang Mengetahui sejarah lokal (%)	%	%	60 %	60 %	135,000, 000	0	0				60 %	145,000, 000			
2 2 4 2 0 1	<b>Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	Persentase Kelompok Masyarakat Yang Mengetahui Sejarah Lokal	%	%	58 %	58 %	135,000, 000	0	0				58 %	145,000, 000			
2 2 4 2 0 1 3	Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang Dapat Diakses Masyarakat			1 Dokum en	0 Dokum en	135,000, 000	0	0	Kota Sawa hlunt o, Semu a Keca matan , Semu a Kelura han	Dana Transf er Um u- Dana Aloka si Um u	Revolusi Mental dan Pemban gunan Kebuday aan	Pening katan Kualita s Pengel olaan Pariwis ata melalui Keungu gulan Warisa n Budaya Dunia dan Geopa rk Nasion al	Masyarakat, Mahasiwa dan Pelajar	0 Dokum en	145,000, 000	DINAS KEBUDAY AAN
2 2 5	<b>PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA</b>	Presentase budaya benda yang lestari (%)	%	%	63,92 %	63,92 %	801,855, 000	53,000,0 00	115,000,0 00				63,92 %	891,000, 000			
2 2 5 2 0 1	<b>Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota</b>	Persentase Budaya Benda Yang Dilindungi	%	%	97,28 %	97,28 %	23,000,0 00	0	0				97,28 %	41,000,0 00			
2 2 5 2 0 1	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan			15 Objek	0 Objek	8,000,00 0	0	0	Kota Sawa hlunt o, Semu a Keca matan , Semu a Kelura	Dana Transf er Um u- Dana Aloka si Um u	Revolusi Mental dan Pemban gunan Kebuday aan	Pening katan Kualita s Pengel olaan Pariwis ata melalui Keungu gulan Warisa	Pegawai Dinas Kebudayaan, Peninggalan Bersejarah dan permuseum	0 Objek	14,500,0 00	DINAS KEBUDAY AAN









Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	PrakiraanCa paianTarget RKPDP Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggu ng Jawab		
					Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumb er Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
					Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
2 0 1	Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu	yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu						000	0		Transf er Khusu s- Dana Aloka si Khusu s Non Fisik	katan Kualita s Pengel olaan Pariwis ata melalui Keung gulan Warisa n Budaya Dunia dan Geopark Nasion al	Kebudayaan, Peninggalan Bersejarah dan Permuseuman Masyarakat		000	KEBUDAYA AAN	
2 2 6 2 0 1	Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman	Jumlah Sumber Daya Manusia Permuseuman yang Ditingkatkan Mutu dan Kapasitasnya			6 Orang	0 Orang	40,000,0 00	0	0	Kota Sawa hlunto, Semua Kecamat an, Semua Kelurahan	Dana Transf er Umu m- Dana Aloka si Umu m	Revolusi Mental dan Pembangu nan Kebudaya aan	Peningkatan Kualita s Pengel olaan Pariwis ata melalui Keung gulan Warisa n Budaya Dunia dan Geopark Nasion al	Pegawai Dinas Kebudayaan, Peninggalan Bersejarah dan Permuseuman Masyarakat	0 Orang	85,000,0 00	DINAS KEBUDAYA AAN
2 2 6 2 0 1	Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum	Jumlah Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum			6 Unit	6 Unit	0	927,280, 000	1,150,000, 000		Dana Transf er Khusu s- Dana Aloka si Khusu s Non Fisik	Peningkatan Kualita s Pengel olaan Pariwis ata melalui Keung gulan	Pegawai Dinas Kebudayaan, Peninggalan Bersejarah dan Permuseuman Masyarakat	6 Unit	1,150,00 0,000	DINAS KEBUDAYA AAN	



Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	PrakiraanCa paianTarget RKPDP Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggu ng Jawab		
					Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumb er Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
					Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
2.2.6.01.4	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia dan Terpelihara			6 Unit	6 Unit	0	460,000,000	460,000,000		Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Warisan Budaya Dunia dan Geopark Nasional	Pegawai Dinas Kebudayaan, Peninggalan Bersejarah dan Permuseuman Masyarakat	6 Unit	460,000,000	DINAS KEBUDAYAAN	
2.2.6.01.5	Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum	Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Direvitalisasi			6 Unit	0 Unit	326,855,510	20,000,000	70,000,000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Pegawai Dinas Kebudayaan, Peninggalan Bersejarah dan Permuseuman Masyarakat	0 Unit	350,000,000	DINAS KEBUDAYAAN	





Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	PrakiraanCa paianTarget RKPDP Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
					Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumb er Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif				
					Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD2023 Perubahan				Nasional	Daerah							
2					<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>																
2	2	3						3,810,99 4,039	3,281,30 2,983	3,266,302 ,983			4,546,50 0,000								
2	2	3	1		<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN Pemerintahan DAERAH KABUPATEN/KOT A</b>	Urusan Pemerintahan Daerah yang berjalan lancar dan tertib (Bulan)	Bulan	Bulan	12 Bulan	12 Bulan	3,529,40 7,359	3,161,40 3,665	3,146,403 ,665		12 Bulan	4,046,50 0,000					
2	2	3	1	2. 0 2	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Tersedianya Gaji dan Tunjangan PNS	0	0	14 0	14 0	2,806,72 2,727	2,582,51 0,966	2,582,510 ,966		14 0	3,100,00 0,000					
2	2	3	1	2. 0 2	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN/PNS yang Difasilitasi		14 Bulan	14 Bulan	2,806,72 2,727	2,582,51 0,966	2,582,510, 966	Kota Sawa hlunt o, Baran gin, Duria n II	Dana Transf er Um m- Dana Aloka si Um m	Meningk atkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualit as Dan Berdaya Saing	Pening katan Kualita s SDM yang berday a Saing	Aparatur Sipil (ASN)	14 Bulan	3,100,00 0,000	DINAS PERPUSTA KAAN DAN KEARSIPA N
2	2	3	1	2. 0 5	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	Jumlah Pendidikan dan Pelatihan yang Diikuti	0	0	12 0	12 0	24,350,0 00	15,480,0 00	15,480,00 0		12 0	60,000,0 00					
2	2	3	1	2. 0 5	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		10 Orang	10 Orang	24,350,0 00	15,480,0 00	15,480,000	Kota Sawa hlunt o, Baran	Dana Transf er Um m-	Meningk atkan Sumber Daya Manusia	Pening katan Kualita s SDM yang	Aparatur Sipil (ASN)	10 Orang	60,000,0 00	DINAS PERPUSTA KAAN DAN KEARSIPA



Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	PrakiraanCapaianTarget RKPDP Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
					Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
					Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
											gin, Durian II	Dana Alokasi Umum	Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	berdaya Saing			N
2.2.3.1.2.0.6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Umum yang Terasilitasi	0	0	120	120	180,495,750	150,947,140	145,947,140						120	242,000,000	
2.2.3.1.2.0.6.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			12 Bulan	12 Bulan	6,652,000	3,218,400	3,218,400	Kota Sawahlunto, Barangin, Durian I	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemanapan Reformasi Birokrasi Pemerintah	Fasilitas Umum Organisasi Perangkat Daerah (OPD)	12 Bulan	12,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2.2.3.1.2.0.6.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			12 Bulan	12 Bulan	50,000,000	51,335,740	51,335,740	Kota Sawahlunto, Barangin, Durian II	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemanapan Reformasi Birokrasi Pemerintah	Fasilitas Umum Organisasi Perangkat Daerah (OPD)	12 Bulan	70,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2.2.3.1.2.0.6.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			12 Paket	12 Paket	20,000,000	8,231,000	8,231,000	Kota Sawahlunto, Barangin, Durian II	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemanapan Reformasi Birokrasi Pemerintah	Fasilitas Umum Organisasi Perangkat Daerah (OPD)	12 Paket	25,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2.2.3.1.2.0.6.5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan			12 Bulan	12 Bulan	18,043,750	12,024,000	12,024,000	Kota Sawahlunto, Barangin, Durian II	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemanapan Reformasi Birokrasi Pemerintah	Fasilitas Umum Organisasi Perangkat Daerah (OPD)	12 Bulan	25,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2.2.3.1.2.0.6.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Perundang-	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan			12 Bulan	12 Bulan	10,800,000	10,400,000	5,400,000	Kota Sawahlunto,	Dana Transfer Umum	Meningkatkan Sumber Daya	Pemanapan Reformasi	Fasilitas Umum Organisasi Perangkat Daerah (OPD)	12 Bulan	15,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN



Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	PrakiraanCapaianTarget RPKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
					Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
					Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD2023 Perubahan				Nasional				Daerah
	undangan									Barangin, Durian II	m-Dana Alokasi Umum	Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Birokrasi Pemerintah			KEARSIPAN	
2.2.3.1.2.06.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam dan Luar Daerah			12 Bulan	12 Bulan	75,000,000	65,738,000	65,738,000	Kota Sawahlunto, Barangin, Durian II	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas SDM yang berdaya Saing	Fasilitas Umum Organisasi Perangkat Daerah (OPD)	12 Bulan	95,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2.2.3.1.2.07	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Jumlah Peralatan Gedung Kantor Yang di Adakan	0	0	120	120	<b>15,000,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					120	<b>18,000,000</b>		
2.2.3.1.2.07.0	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang Tersedia			2 Unit	0 Unit	15,000,000	0	0	Kota Sawahlunto, Barangin, Durian II	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemanapan Reformasi Birokrasi Pemerintah	Barang Milik Daerah	0 Unit	18,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				0 Unit									0 Unit		
2.2.3.1.2.08	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintah yang disediakan	0	0	120	120	<b>392,850,932</b>	<b>326,015,009</b>	<b>316,015,009</b>					120	<b>469,000,000</b>		
2.2.3.1.2.08.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai dan Benda Pos lainnya yang Disediakan			12 Bulan	12 Bulan	3,500,000	1,200,000	1,200,000	Kota Sawahlunto, Barangin, Durian II	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemanapan Reformasi Birokrasi Pemerintah	Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Disediakan	12 Bulan	4,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2.2.3.1.2.08.2	Penyediaan Jasa Komunikasi,	Jumlah Jasa Komunikasi, Listrik dan Air Yang			12 Bulan	12 Bulan	74,596,932	95,261,009	85,261,009	Kota Sawa	Dana Transf	Meningkatkan	Pemanapan	Jumlah Jasa Penunjang	12 Bulan	115,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN





Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	PrakiraanCapaianTarget RKPDP Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
					Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
					Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
	Sumber Daya Air dan Listrik	Dibayarkan								hlunto, Barangin, Durian II	er Umu m-Dana Aloka si Umu m	Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Refor masi Birokra si Pemer intah	Urusan Pemerintah Daerah yang Disediakan			KAAN DAN KEARSIPAN
2.2.3.1.2.0.8.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Gaji Pegawai Tetap yang Dibayarkan			14 Bulan	14 Bulan	314,754,000	229,554,000	229,554,000	Kota Sawahlunto, Barangin, Durian II	Dana Transfer Umu m-Dana Aloka si Umu m	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peman tapan Refor masi Birokra si Pemer intah	Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Disediakan	14 Bulan	350,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				0 Laporan								0 Laporan			
2.2.3.1.2.0.9	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Jumlah Barang Milik Daerah Yang dipelihara	0	0	120	120	<b>109,987,950</b>	<b>86,450,550</b>	<b>86,450,550</b>						120	<b>157,500,000</b>	
2.2.3.1.2.0.9.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya			12 Bulan	12 Bulan	79,987,950	77,790,550	77,790,550	Kota Sawahlunto, Barangin, Durian II	Dana Transfer Umu m-Dana Aloka si Umu m	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peman tapan Refor masi Birokra si Pemer intah	Barang Milik Daerah	12 Bulan	105,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2.2.3.1.2.0.9.1.0	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Peralatan gedung Kantor yang Dipelihara			12 Bulan	12 Bulan	15,000,000	8,660,000	8,660,000	Kota Sawahlunto, Barangin, Durian II	Dana Transfer Umu m-Dana Aloka si Umu m	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peman tapan Refor masi Birokra si Pemer intah	Barang Milik Daerah	12 Bulan	22,500,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2.2.3.1.2.0.9.1.1	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang				0 Unit	15,000,000	0	0	Kota Sawahlunto,	Dana Transfer Umu	Meningkatkan Sumber Daya	Peman tapan Refor masi	Barang Milik Daerah	0 Unit	30,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN



Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	PrakiraanCa paianTarget RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
					Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumb er Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif				
					Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD2023 Perubahan				Nasional	Daerah							
	Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Dipelihara/Direhabilitasi									Baran gin, Duria n II	m- Dana Aloka si Umu m	Manusia Yang Berkualit as Dan Berdaya Saing	Birokra si Pemerit ah			KEARSIPA N				
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor yang dipelihara			12 Bulan	0 Bulan									0 Bulan						
2	2 3	2			<b>PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN</b>	Terkelolanya perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (bulan)	Bulan	Bulan	12 Bulan	12 Bulan	<b>276,586, 680</b>	<b>119,899, 318</b>	<b>119,899,3 18</b>		12 Bulan	<b>490,000, 000</b>					
2	2 3	2	2. 0 1		<b>Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	Jumlah Perpustakaan yang Di Kelola dan di Bina (Unit)			108	108	<b>69,816,7 80</b>	<b>23,637,1 00</b>	<b>23,637,10 0</b>		108	<b>320,000, 000</b>					
2	2 3	2	2. 0 1	1	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK Berbasis ISO20000 (ITSM : Information Technology Service Management)			2 Paket	0 Paket	9,236,08 0	0	0	Kota Sawa hlunt o, Lemb ah Segar, Pasar	Dana Transf er Umu m- Dana Aloka si Umu m	Meningk atkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualit as Dan Berdaya Saing	Pening katan Kualita s SDM yang berday a Saing	Pengelola Perpustakaan	0 Paket	25,000,0 00	DINAS PERPUSTA KAAN DAN KEARSIPA N
2	2 3	2	2. 0 1	2	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya			68000 ora ng	68000 ora ng	7,000,00 0	5,499,80 0	5,499,800	Kota Sawa hlunt o, Semu a Keca matan , Semu a Kelura han	Dana Transf er Umu m- Dana Aloka si Umu m	Meningk atkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualit as Dan Berdaya Saing	Pening katan Kualita s SDM yang berday a Saing	Pengelola Perpustakaan	68000 ora ng	35,000,0 00	DINAS PERPUSTA KAAN DAN KEARSIPA N
2	2 3	2	2. 0 1	4	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan	Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan			106 Unit	106 Unit	7,557,50 0	3,092,90 0	3,092,900	Kota Sawa hlunt	Dana Transf er	Meningk atkan Sumber	Pening katan Kualita	Pengelola Perpustakaan	106 Unit	25,000,0 00	DINAS PERPUSTA KAAN



Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	PrakiraanCa paianTarget RKPDP Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggu ng Jawab			
					Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumb er Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
					Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD2023 Perubahan				Nasional	Daerah				
	Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan									o, Semu a Keca matan , Semu a Kelura han	Umu m- Dana Aloka si Umu m	Daya Manusia Yang Berkualit as Dan Berdaya Saing	s SDM yang berdaya a Saing			DAN KEARSIPA N	
2 2 3 2 2 0 1 6	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Perpustakaan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dan Mendapat Sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			60 Orang	0 Orang	6,641,75 0	0	0		Kota Sawa hlunt o, Semu a Keca matan , Semu a Kelura han	Dana Transf er Umu m- Dana Aloka si Umu m	Meningk atkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualit as Dan Berdaya Saing	Pening katan Kualita s SDM yang berdaya a Saing	Pengelola Perpustakaan	0 Orang	30,000,0 00	DINAS PERPUSTA KAAN DAN KEARSIPA N
2 2 3 2 2 0 1 8	Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah Bahan Perpustakaan Tercetak yang Dicitak dan Diadakan			10 Klasifik asi	10 Klasifik asi	31,981,0 00	10,000,0 00	10,000,000		Kota Sawa hlunt o, Lemb ah Segar, Pasar	Dana Transf er Umu m- Dana Aloka si Umu m	Meningk atkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualit as Dan Berdaya Saing	Pening katan Kualita s SDM yang berdaya a Saing	Pengelola Perpustakaan	10 Klasifik asi	180,000, 000	DINAS PERPUSTA KAAN DAN KEARSIPA N
2 2 3 2 2 0 1 9	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan			2000 Ekse mplar	2000 Ekse mplar	7,400,45 0	5,044,40 0	5,044,400		Kota Sawa hlunt o, Lemb ah Segar, Pasar	Dana Transf er Umu m- Dana Aloka si Umu m	Meningk atkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualit as Dan Berdaya Saing	Pening katan Kualita s SDM yang berdaya a Saing	Pengelola Perpustakaan	2000 Ekse mplar	25,000,0 00	DINAS PERPUSTA KAAN DAN KEARSIPA N





Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	PrakiraanCa paianTarget RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggu ng Jawab		
					Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumb er Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
					Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
2 2 3 2 2 0 2	<b>Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat (TGM)			50	50	206,769, 900	96,262,2 18	96,262,21 8	Kota Sawa hlunt o, Talawi , Talawi Mudia k				50	170,000, 000		
2 2 3 2 2 0 2	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan			37 Lokus	37 Lokus	20,975,0 00	14,993,7 50	14,993,750	Kota Sawa hlunt o, Semu a Keca matan , Semu a Kelura han	Dana Transf er Umu m- Dana Aloka si Umu m	Meningk atkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualit as Dan Berdaya Saing	Pening katan Kualita s SDM yang berday a Saing	Masyarakat Umum	37 Lokus	50,000,0 00	DINAS PERPUSTA KAAN DAN KEARSIPA N
2 2 3 2 2 0 2	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perpustakaan yang dibangun dan dipelihara di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			2 Perpust akaan Umum	2 Perpust akaan Umum	66,516,0 00	64,799,8 18	64,799,818	Kota Sawa hlunt o, Lemb ah Segar, Pasar	Dana Transf er Umu m- Dana Aloka si Umu m	Meningk atkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualit as Dan Berdaya Saing	Pening katan Kualita s SDM yang berday a Saing	Masyarakat Umum	2 Perpust akaan Umum	0	DINAS PERPUSTA KAAN DAN KEARSIPA N
										Kota Sawa hlunt o, Talawi							



Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	PrakiraanCapaianTarget RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
					Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
					Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD2023 Perubahan			Nasional					Daerah
2.2.3.2.02.3	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota			7 Lomba	7 Lomba	19,278,900	6,699,800	6,699,800	Talawi Mudiak	Dana Transfer Umu m-Dana Alokasi Umu m	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas SDM yang berdaya Saing	Masyarakat Umum	7 Lomba	80,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2.2.3.2.02.4	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota yang Dikembangkan			2 Perpustakaan Umum	2 Perpustakaan Umum	100,000,000	9,768,850	9,768,850	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Pasar	Dana Transfer Umu m-Dana Alokasi Umu m	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas SDM yang berdaya Saing	Masyarakat Umum	2 Perpustakaan Umum	40,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2.2.3.3	<b>PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO</b>	Naskah kuno milik daerah kabupaten/kota yang dilestarikan (naskah)	Naskah	Naskah	4 Naskah	4 Naskah	5,000,000	0	0					4 Naskah	10,000,000		
2.2.3.3.01	<b>Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota</b>	Jumlah Naskah Kuno yang Dilestarikan (naskah)			4	4	5,000,000	0	0					4	10,000,000		
2.2.3.3.01	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	Jumlah Masyarakat yang Berperan Serta dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno			20 Orang	0 Orang	5,000,000	0	0	Kota Sawahlunto, Semu a Kecamatan	Dana Transfer Umu m-Dana Alokasi	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan	Peningkatan Kualitas SDM yang berdaya Saing	Masyarakat Umum	0 Orang	10,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN









Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	PrakiraanCa paianTarget RKPDP Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggu ng Jawab		
					Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumb er Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
					Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
2 2 4 3 2. 0 5	<b>Pencarian Arsip Statis Kabupaten/Kota yang Dinyatakan Hilang</b>	jumlah arsip yang dinyatakan hilang dalam bentuk daftar pencarian arsip yang sesuai NSPK (paket)			1	1	20,000,0 00	16,331,5 00	16,331,50 0				1	40,000,0 00			
2 2 4 3 2. 0 5	Penetapan dan Pengumuman Daftar Pencarian Arsip (DPA)	Jumlah Daftar Pencarian Arsip (DPA) yang Dilakukan Penetapan dan Pengumuman			100 Arsip	100 Arsip	20,000,0 00	16,331,5 00	16,331,500	Kota Sawa hlunt o, Baran gin, Duria n II	Dana Transf er Umu m- Dana Aloka si Umu m	Meningk atkan Sumber Daya Manusia	Peman tapan Refor masi Birokra si Pemerit ah	Arsip Yang Bernilai Sejarah	100 Arsip	40,000,0 00	DINAS PERPUSTA KAAN DAN KEARSIPA N
2	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>																
2 1 9	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA</b>						15,061,3 18,201	10,774,1 35,254	10,959,40 5,718					14,208,4 98,761			
2 1 9 1	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN Pemerintahan DAERAH KABUPATEN/KOTA A</b>	Urusan Pemerintahan Daerah yang berjalan lancar dan tertib (Bulan)	Bulan	Bulan	12 Bulan	12 Bulan	8,400,19 8,701	5,531,44 1,254	5,659,061 ,718					12 Bulan	7,832,39 8,941		
2 1 9 1 2. 0 1	<b>Perencanaan, Pengganaan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	Doku men	Dokumen	1 Dokum en	1 Dokum en	14,154,1 40	0	0					1 Dokum en	15,569,5 54		
2 1 9 1 2. 0 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			1 Dokum en	0 Dokum en	14,154,1 40	0	0	Kota Sawa hlunt o, Semu a Keca matan , Semu a Kelura	Dana Transf er Umu m- Dana Aloka si Umu m	Meningk atkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualit as Dan Berdaya Saing	Pening katan Kualita s Pengel olaan Pariwis ata melalui Keung gulan Warisa	Pegawai ASN dan NON ASN Disparpora	0 Dokum en	15,569,5 54	DINAS PARIWISA TA, PEMUDA DAN OLAHRAG A



Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	PrakiraanCa paianTarget RKPDP Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggu ng Jawab			
					Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumb er Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
					Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD2023 Perubahan				Nasional				Daerah
2.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya sarana Pelayanan administrasi Keuangan ( Bulan )	bulan	bulan	25 bulan	25 bulan	3,781,77 7,913	3,122,79 2,315	2,740,176 ,980	han		n Budaya Dunia dan Geopark Nasional	25 bulan	4,159,95 5,704			
2.1.02	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			25 Orang/ bulan	294 Oran g/bulan	3,781,77 7,913	3,122,79 2,315	2,740,176, 980	Kota Sawa hlunto, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	Dana Transf er Umu m- Dana Alokasi Umu m	Meningk atkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualit as Dan Berdaya Saing	Pening katan Kualitas Pengel olaan Pariwis ata melalui Keung gulan Warisan Budaya Dunia dan Geopark Nasional	Pegawai ASN dan NON ASN Disparpora	294 Oran g/bulan	4,159,95 5,704	DINAS PARIWISA TA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
2.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Urusan Pemerintah Daerah yang Berjalan Lancar dan Tertib (Bulan)	Bulan	Bulan	12 Bulan	12 Bulan	99,000,0 00	40,880,0 00	40,880,00 0				12 Bulan	108,900, 000			
2.1.05	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan			20 Orang	20 Orang	99,000,0 00	40,880,0 00	40,880,000	Kota Sawa hlunto, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	Dana Transf er Umu m- Dana Alokasi Umu m	Meningk atkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualit as Dan Berdaya Saing	Pening katan Kualitas Pengel olaan Pariwis ata melalui Keung gulan Warisan Budaya Dunia	Pegawai ASN dan NON ASN Disparpora	20 Orang	108,900, 000	DINAS PARIWISA TA, PEMUDA DAN OLAHRAGA





Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	PrakiraanCa paianTarget RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggu ng Jawab		
					Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumb er Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
					Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
2 1 9 1 2. 0 6	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Terfasilitasinya Pelayanan Administrai Umum Perangkat Daerah ( Bulan )	bulan	bulan	12 bulan	12 bulan	632,871, 455	456,018, 000	454,018,0 00				dan Geopa rk Nasion al	12 bulan	712,781, 901		
2 1 9 1 2. 0 6	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			12 paket	12 paket	6,245,03 0	4,827,60 0	4,827,600	Kota Sawa hlunt o, Semu a Keca matan , Semu a Kelura han	Dana Transf er Umum- Dana Aloka si Umum	Meningk atkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualit as Dan Berdaya Saing	Pening katan Kualita s Pengel olaan Pariwis ata melalui Keungu gulan Warisa n Budaya Dunia dan Geopa rk Nasion al	Pegawai ASN dan NON ASN Disarpora	12 paket	6,869,53 3	DINAS PARIWISA TA, PEMUDA DAN OLAHRAG A
2 1 9 1 2. 0 6	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			12 paket	12 paket	139,179, 800	81,840,4 00	81,840,400	Kota Sawa hlunt o, Semu a Keca matan , Semu a Kelura han	Dana Transf er Umum- Dana Aloka si Umum	Meningk atkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualit as Dan Berdaya Saing	Pening katan Kualita s Pengel olaan Pariwis ata melalui Keungu gulan Warisa n Budaya Dunia dan Geopa rk Nasion al	Pegawai ASN dan NON ASN Disarpora	12 paket	169,597, 780	DINAS PARIWISA TA, PEMUDA DAN OLAHRAG A
2 1 9 1 2. 0 6	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang			12 paket	12 paket	30,317,1 00	30,314,0 00	30,314,000	Kota Sawa	Dana Transf	Meningk atkan	Pening katan	Pegawai ASN dan NON ASN	12 paket	33,408,2 10	DINAS PARIWISA



Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	PrakiraanCa paianTarget RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggu ng Jawab		
					Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumb er Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
					Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
6		Disediakan								hlunt o, Semu a Keca matan , Semu a Kelura han	er Um m- Dana Aloka si Um m	Sumber Daya Manusia Yang Berkualit as Dan Berdaya Saing	Kualita s Pengel olaan Pariwis ata melalui Keung gulan Warisa n Budaya Dunia dan Geopa rk Nasion al	Disarpora			TA, PEMUDA DAN OLAHRAG A
2 1 9 1 1 0 6 5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			12 paket	12 paket	43,683,5 25	36,480,0 00	36,480,000	Kota Sawa hlunt o, Semu a Keca matan , Semu a Kelura han	Dana Transf er Um m- Dana Aloka si Um m	Meningk atkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualit as Dan Berdaya Saing	Pening katan Kualita s Pengel olaan Pariwis ata melalui Keung gulan Warisa n Budaya Dunia dan Geopa rk Nasion al	Pegawai ASN dan NON ASN Disarpora	12 paket	48,047,3 78	DINAS PARIWISA TA, PEMUDA DAN OLAHRAG A
2 1 9 1 1 0 6 6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan			20 Doku men	0 Dokum en	4,136,00 0	2,001,00 0	1	Kota Sawa hlunt o, Semu a Keca matan , Semu a Kelura	Dana Transf er Um m- Dana Aloka si Um m	Meningk atkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualit as Dan Berdaya Saing	Pening katan Kualita s Pengel olaan Pariwis ata melalui Keung gulan Warisa	Pegawai ASN dan NON ASN Disarpora	0 Dokum en	4,549,00 0	DINAS PARIWISA TA, PEMUDA DAN OLAHRAG A









Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	PrakiraanCapaianTarget RKPDP Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
					Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
					Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD2023 Perubahan				Nasional				Daerah
9 0 8	Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			n	n	8,000	3,000	799	Sawa hlunto, Semu a Keca matan, Semu a Kelura han	Transf er Umu m-Dana Aloka si Umu m	kuat Infrastru ktur Untuk Menduk ung Pengem bangan Ekonomi Dan Pelayana n Dasar	katan Kualita s Pengel olaan Pariwis ata melalui Keung gulan Warisa n Budaya Dunia dan Geopa rk Nasion al	dan NON ASN Disparpora	n	5,870	PARIWISA TA, PEMUDA DAN OLAHRAG A
2 1 9 1	2. 0 9	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	bulan	bulan	12 bulan	12 bulan	<b>223,911, 193</b>	<b>174,513, 750</b>	<b>174,513,7 50</b>					12 bulan	<b>246,302, 312</b>		
2 1 9 1	2. 0 9	1			12 Unit	12 Unit	153,801, 193	132,685, 750	132,685,75 0	Kota Sawa hlunto, Semu a Keca matan, Semu a Kelura han	Dana Transf er Umu m-Dana Aloka si Umu m	Memper kuat Infrastru ktur Untuk Menduk ung Pengem bangan Ekonomi Dan Pelayana n Dasar	Pening katan Kualita s Pengel olaan Pariwis ata melalui Keung gulan Warisa n Budaya Dunia dan Geopa rk Nasion al	Pegawai ASN dan NON ASN Disparpora	12 Unit	169,181, 312	DINAS PARIWISA TA, PEMUDA DAN OLAHRAG A
2 1 9 1	2. 0 9	2			4 Unit	4 Unit	4,000,00 0	4,000,00 0	4,000,000	Kota Sawa hlunto, Semu	Dana Transf er Umu m-	Memper kuat Infrastru ktur Untuk	Pening katan Kualita s Pengel	Pegawai ASN dan NON ASN Disparpora	4 Unit	4,400,00 0	DINAS PARIWISA TA, PEMUDA DAN



Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	PrakiraanCapaianTarget RPKD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
					Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
					Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD2023 Perubahan				Nasional	Daerah				
	Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan										Kota Sawahlunto, Sumatera Selatan	Dana Alokasi Umum	Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	olaan Pariwisata melalui Keunggulan Warisan Budaya Dunia dan Geopark Nasional			OLAHRAGA	
2.19.1.209.5	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara			10 Unit	10 Unit	5,808,000	5,800,000	5,800,000		Kota Sawahlunto, Sumatera Selatan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Kualitas Pengelolaan Pariwisata melalui Keunggulan Warisan Budaya Dunia dan Geopark Nasional	Pegawai ASN dan NON ASN Disparpora	10 Unit	6,388,800	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
2.19.1.209.6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			30 Unit	30 Unit	37,078,800	22,018,000	22,018,000		Kota Sawahlunto, Sumatera Selatan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Kualitas Pengelolaan Pariwisata melalui Keunggulan Warisan Budaya	Pegawai ASN dan NON ASN Disparpora	30 Unit	40,786,680	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA





Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	PrakiraanCa paianTarget RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggu ng Jawab		
					Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumb er Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
					Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
2.19.1.209.9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			2 Unit	2 Unit	23,223,200	10,010,000	10,010,000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Dunia dan Geopark Nasional	Pegawai ASN dan NON ASN Disparpora	2 Unit	25,545,520	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
2.19.2.	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN</b>	Jumlah pemuda berprestasi yang berprestasi di tingkat provinsi dan nasional (orang)	Orang	Orang	15 Orang	15 Orang	<b>698,619,500</b>	<b>56,800,000</b>	<b>47,750,000</b>					15 Orang	<b>763,349,820</b>		
2.19.2.201.	<b>Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota</b>	Jumlah pemuda Sawahlunto menjadi utusan pemuda pelopor (Kegiatan)	kegiatan	kegiatan	2 kegiatan	2 kegiatan	<b>668,619,500</b>	<b>30,000,000</b>	<b>20,950,000</b>					2 kegiatan	<b>735,481,450</b>		
		Jumlah Pengurus Organisasi Kepemudaan yang Terlatih (Orang)	Orang	Orang	85 Orang	85 Orang								85 Orang			
2.19.2.201.1	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	Jumlah Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya			5 Orang	5 Orang	30,000,000	30,000,000	20,950,000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas	Peningkatan Kualitas Pengolaan Pariwisata	Pemuda dan Pelajar	5 Orang	33,000,000	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA



Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	PrakiraanCapaianTarget RPKD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
					Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
					Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD2023 Perubahan				Nasional	Daerah				
2.19.2.01.7	Pemberian Penghargaan Pemuda dan Organisasi Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi	Jumlah Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi Penerima Penghargaan			100 Orang	0 Orang	338,619,500	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 Pengelolaan Pariwisata melalui Keunggulan Warisan Budaya Dunia dan Geopark Nasional	Pemuda dan Pelajar	0 Orang	372,481,450	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA	
2.19.2.01.9	Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	Jumlah Pemuda Kader Kabupaten/Kota yang Diseleksi sebagai Pasukan Pengibar Bendera dan Diberikan Pelatihan			85 Orang	0 Orang	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 Pengelolaan Pariwisata melalui Keunggulan Warisan Budaya Dunia dan	Pemuda dan Pelajar	0 Orang	330,000,000	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA	



Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	PrakiraanCa paianTarget RKPd Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggu ng Jawab		
					Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumb er Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
					Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
2.19.2.02	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Organisasi Kepemudaan yang Aktif (Organisasi)	Organi sasi	Organisasi	19 Organi sasi	19 Organi sasi	30,000,000	26,800,000	26,800,000				Geopa rk Nasion al	19 Organi sasi	27,868,370		
2.19.2.02	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan			1 Dokum en	1 Dokum en	30,000,000	26,800,000	26,800,000	Kota Sawa hlunt o, Semu a Keca matan , Semu a Kelura han	Dana Transf er Umu m- Dana Aloka si Umu m	Meningk atkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualit as Dan Berdaya Saing	Pening katan Kualita s Pengel oalan Pariwis ata melalui Keung gulan Warisa n Budaya Dunia dan Geopa rk Nasion al	0	1 Dokum en	27,868,370	DINAS PARIWISA TA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
2.19.3	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Jumlah atlet yang berprestasi tingkat provinsi/regional/nasional/ internasional (atlit)	Atlit	Atlit	160 Atlit	160 Atlit	5,527,500,000	4,750,894,000	4,802,594,000					160 Atlit	5,117,750,000		
2.19.3.01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kab/ Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan (Unit)	Unit	Unit	1 Unit	1 Unit	700,000,000	370,000,000	310,000,000					1 Unit	1,100,000,000		
2.19.3.01	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga yang Sesuai Standar (Unit)	Unit	Unit	Unit	6 Unit	6 Unit								6 Unit			
2.19.3.01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan			1 Unit	2 Unit	700,000,000	370,000,000	310,000,000	Kota Sawa hlunt o, Semu	Dana Transf er Umu m-	Meningk atkan Sumber Daya Manusia	Pening katan Kualita s Pengel	Masyarakat	2 Unit	1,100,000,000	DINAS PARIWISA TA, PEMUDA DAN





Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	PrakiraanCa paianTarget RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggu ng Jawab						
					Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumb er Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif				
					Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD2023 Perubahan				Nasional	Daerah							
	Olahraga Kabupaten/Kota										a Keca matan , Semu a Kelura han	Dana Aloka si Umum	Yang Berkualit as Dan Berdaya Saing	olaan Pariwis ata melalui Keungu gulan Warisa n Budaya Dunia dan Geopark Nasion al			OLAHRAG A				
2	1 9	3	2. 0 2	<b>Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	Jumlah Atlit yang Berprestasi Tingkat Daerah (Orang)	Orang	Orang	80 Orang	80 Orang	<b>217,500, 000</b>	<b>195,894, 000</b>	<b>205,894,0 00</b>			80 Orang	<b>239,250, 000</b>					
				Jumlah Peserta yang Berpatisipasi (Orang)	orang	orang	80 orang	80 orang							80 orang						
2	1 9	3	2. 0 2	3	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	Jumlah Peserta yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan			80 Orang	80 Orang	217,500, 000	195,894, 000	205,894,00 0	Kota Sawa hlunt o, Semu a Keca matan , Semu a Kelura han	Dana Transf er Umum- Dana Aloka si Umum	Meningk atkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualit as Dan Berdaya Saing	Pening katan Kualita s Pengel olaan Pariwis ata melalui Keungu gulan Warisa n Budaya Dunia dan Geopark Nasion al	Masyarakat	80 Orang	239,250, 000	DINAS PARIWISA TA, PEMUDA DAN OLAHRAG A
2	1 9	3	2. 0 3	<b>Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi</b>	Jumlah Atlit yang Berprestasi (Atlet)	Atlet	Atlet	160 Atlet	160 Atlet	<b>150,000, 000</b>	<b>185,000, 000</b>	<b>296,700,0 00</b>			160 Atlet	<b>165,000, 000</b>					
				Jumlah Atlit yang Berprestasi Tingkat Provinsi (Orang)	Orang	Orang	150 Oran g	150 Oran g							150 Oran g						
2	1 9	3	2. 0 3	4	Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah Olahragawan Berprestasi Kabupaten/Kota yang Menerima Penghargaan			150 Oran g	150 Oran g	150,000, 000	185,000, 000	296,700,00 0	Semu a Kab/K ota, Semu	Dana Transf er Umum-	Meningk atkan Sumber Daya Manusia	Pening katan Kualita s SDM yang	Masyarakat	150 Oran g	165,000, 000	DINAS PARIWISA TA, PEMUDA DAN





Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	PrakiraanCapaianTarget RKPDP Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
					Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
					Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
2.19.3.04	<b>Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga</b>	Jumlah Organisasi Olahraga yang aktif (Organisasi)	Organisasi	Organisasi	1 Organisasi	1 Organisasi	3,835,000,000	3,335,000,000	3,335,000,000				gulan Warisan Budaya Dunia dan Geopark Nasional		1 Organisasi	3,063,500,000	
2.19.3.2.04	Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Organisasi Keolahragaan			1 Organisasi	1 Organisasi	3,835,000,000	3,335,000,000	3,335,000,000	Kota Sawahlunto, Sumatera Selatan, Sumatera Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Pengelolaan Pariwisata melalui Keunggulan Warisan Budaya Dunia dan Geopark Nasional	Masyarakat	1 Organisasi	3,063,500,000	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
2.19.3.2.05	<b>Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi</b>	Terfasilitasinya Event Olahraga Rekreasi (Kegiatan)	Kegiatan	Kegiatan	5 Kegiatan	5 Kegiatan	625,000,000	665,000,000	655,000,000						5 Kegiatan	550,000,000	
2.19.3.2.05	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi			3 Dokumen	3 Dokumen	245,000,000	230,000,000	240,000,000	Kota Sawahlunto, Sumatera Selatan, Sumatera Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Pengelolaan Pariwisata melalui Keunggulan Warisan	Masyarakat	3 Dokumen	132,000,000	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA







Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	PrakiraanCapaianTarget RPKD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
					Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif				
					Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD2023 Perubahan				Nasional				Daerah			
	Tradisional dalam Masyarakat	Olahraga Tradisional di Masyarakat								hlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	er Umu Dana Alokasi Umu	Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Kualitas Pengelolaan Pariwisata melalui Keunggulan Warisan Budaya Dunia dan Geopark Nasional			TA, PEMUDA DAN OLAHRAGA				
2	194				75 %	75 %	435,000,000	435,000,000	450,000,000				75 %	495,000,000						
2	194	2.01			100 %	100 %	435,000,000	435,000,000	450,000,000				100 %	495,000,000						
	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya			1 kegiatan	1 kegiatan				Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umu Dana Alokasi Umu	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Pengelolaan Pariwisata melalui Keunggulan Warisan Budaya Dunia dan Geopark Nasional	Komunitas	2 Organisasi	495,000,000	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA			
3					<b>URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN</b>															
3	2				<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA</b>										7,890,82	9,901,06	13,620,33		13,200,9	







Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	PrakiraanCapaianTarget RKPDP Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif		
					Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD2023 Perubahan			Nasional	Daerah					
3 2 2 2 0 1 3	Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)			1 Lokasi	1 Lokasi	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Pengelolaan Pariwisata melalui Keunggulan Warisan Budaya Dunia dan Geopark Nasional	Kawasan Wisata	1 Lokasi	2,200,000,000	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA	
3 2 6 2 2 0 2	<b>Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota</b>	Persentase Kawasan yang Terkelola (%)	%	%	10 %	10 %	<b>2,469,278,180</b>	<b>816,210,000</b>	<b>741,210,000</b>						10 %	<b>2,441,205,998</b>		
3 2 6 2 2 0 2	Perencanaan Kawasan Strategis	Tersedianya Dokumen Perencanaan Kawasan	%	%	10 %	10 %	100,000,000	100,000,000	100,000,000	Kota Sawahlunto	Dana Transfer	Meningkatkan	Peningkatan	Kawasan Wisata	1 Dokumen	110,000,000	DINAS PARIWISATA	



Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	PrakiraanCa paianTarget RKPDP Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggu ng Jawab		
					Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumb er Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
					Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
2	Pariwisata Kabupaten/Kota	Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota								hlunt o, Semu a Keca matan , Semu a Kelura han	er Um m- Dana Aloka si Um m	Sumber Daya Manusia Yang Berkualit as Dan Berdaya Saing	Kualita s Pengel olaan Pariwis ata melalui Keung gulan Warisa n Budaya Dunia dan Geopark Nasion al			TA, PEMUDA DAN OLAHRAG A	
												Pening katan Kualita s Pengel olaan Pariwis ata melalui Keung gulan Warisa n Budaya Dunia dan Geopark Nasion al					
3 2 6	2 0 2	4			3 Unit	3 Unit	2,349,27 8,180	506,210, 000	431,210,00 0	Kota Sawa hlunt o, Semu a Keca matan , Semu a Kelura	Dana Transf er Um m- Dana Aloka si Um m	Meningk atkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualit as Dan Berdaya Saing	Pening katan Kualita s Pengel olaan Pariwis ata melalui Keung gulan Warisa	Kawasan Wisata	3 Unit	2,309,20 5,998	DINAS PARIWISA TA, PEMUDA DAN OLAHRAG A







Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	PrakiraanCa paianTarget RKPDP Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggu ng Jawab		
					Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumb er Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
					Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
3 2 2 2 6	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota			4 Laporan	0 Laporan	10,000,0 00	10,000,0 00	0	Kota Sawa hlunt o, Semu a Keca matan , Semu a Kelura han	Dana Transf er Umu m- Dana Aloka si Umu m	Meningk atkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualit as Dan Berdaya Saing	Pening katan Kualita s Pengel olaan Pariwis ata melalui Keung gulan Warisa n Budaya dan Geopark Nasion al	Kawasan Wisata	0 Laporan	11,000,0 00	DINAS PARIWISA TA, PEMUDA DAN OLAHRAG A



Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	PrakiraanCa paianTarget RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggu ng Jawab		
					Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumb er Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
					Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
3 2 6 2 2 0 3	<b>Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota</b>	Persentase Destinasi Pariwisata (%) Persentase Destinasi yang Terkelola (%)	% %	% %	10 % 32.14 %	10 % 32.14 %	<b>1,531,92 4,565</b>	<b>4,505,63 1,474</b>	<b>8,305,631 ,474</b>				Warisa n Budaya a Dunia dan Geopark Nasion al	10 % 32.14 %	<b>5,234,11 7,021</b>		
3 2 6 2 2 0 3	Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota			1 Dokumen	1 Dokumen	50,000,0 00	50,000,0 00	50,000,000	Kota Sawa hlunto, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	Dana Transf er Umum- Dana Alokasi Umum	Meningk atkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualit as Dan Berdaya Saing	Pening katan Kualitas Pengel olaan Pariwis ata melalui Keung gulan Warisa n Budaya a Dunia dan Geopark Nasion al	Kawasan Wisata	1 Dokumen	55,000,0 00	DINAS PARIWISA TA, PEMUDA DAN OLAHRAGA



Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	PrakiraanCa paianTarget RKPDP Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggu ng Jawab		
					Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumb er Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
					Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
3 2 2 2 0 3	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)			1 Lokasi	1 Lokasi	0	3,074,31 3,000	3,074,313, 000	Kota Sawa hlunt o, Semu a Keca matan Semu a Kelura han	Dana Transf er Khusu s- Dana Aloka si Khusu s Fisik	Meningk atkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualit as Dan Berdaya Saing	Geopa rk Nasion al  Pening katan Kualita s Pengel olaan Pariwis ata melalui Keungu gulan Warisa n Budaya a Dunia dan Geopa rk Nasion al  Pening katan Kualita s Pengel olaan Pariwis ata melalui Keungu gulan Warisa n Budaya a Dunia dan Geopa rk Nasion al	Kawasan Wisata	1 Lokasi	4,000,00 0,000	DINAS PARIWISA TA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
3 2 2 2 0 3	Pengadaan/Pemeli haraan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara			3 Unit	3 Unit	1,471,92 4,565	1,371,31 8,474	5,171,318, 474	Kota Sawa hlunt o, Semu a	Dana Transf er Umu m- Dana	Meningk atkan Sumber Daya Manusia Yang	Pening katan Kualita s Pengel olaan	Kawasan Wisata	3 Unit	1,168,11 7,021	DINAS PARIWISA TA, PEMUDA DAN OLAHRAGA





Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	PrakiraanCapaianTarget RPKD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
					Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
					Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD2023 Perubahan				Nasional	Daerah				
	Kabupaten/Kota										Kecamatan, Semua Kelurahan	Alokasi Umum	Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pariwisata melalui Keunggulan Warisan Budaya Dunia dan Geopark Nasional			A	
												Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Fisik		Peningkatan Kualitas Pengelolaan Pariwisata melalui Keunggulan Warisan Budaya Dunia dan Geopark Nasional				
3	26	203	5			4 Dokumen	4 Dokumen	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 Kualitas Pengelolaan Pariwisata melalui Keunggulan Warisan Budaya Dunia	Kawasan Wisata	4 Dokumen	11,000,000	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA





Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	PrakiraanCapaianTarget RPKD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
					Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif			
					Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD2023 Perubahan			Nasional					Daerah	
3.2.2.04.2	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Kabupaten/Kota				10 Dokumen	1 Dokumen	6,600,000	6,600,000	1,600,000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Pengelolaan Pariwisata melalui Keunggulan Warisan Budaya Dunia dan Geopark Nasional	Industri Usaha Pariwisata	1 Dokumen	7,260,000	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
3.2.2.04.5	Fasilitasi Standarisasi Industri dan Usaha Pariwisata	Jumlah Unit Usaha Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Memperoleh Standarisasi dan Sertifikasi				2 Unit Usaha	2 Unit Usaha	230,000,000	1,678,945,000	1,678,945,000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Pengelolaan Pariwisata melalui Keunggulan Warisan Budaya Dunia dan Geopark Nasional	Industri Usaha Pariwisata	2 Unit Usaha	1,500,000,000	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
3.2.3	<b>PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA</b>	Jumlah Wisatawan (orang)	Orang	Orang		1300000 Orang	1300000 Orang	<b>1,301,048,650</b>	<b>641,709,000</b>	<b>680,971,000</b>						1300000 Orang	<b>1,431,153,515</b>	
3.2.3.01	<b>Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik,</b>	Jumlah Kunjungan Rombongan Wisata (Rombongan)	Rombongan	Rombongan		70 Rombongan	70 Rombongan	<b>1,301,048,650</b>	<b>641,709,000</b>	<b>680,971,000</b>						70 Rombongan	<b>1,431,153,515</b>	





Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	PrakiraanCa paianTarget RKPDP Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggu ng Jawab			
					Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumb er Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
					Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD2023 Perubahan				Nasional	Daerah				
3 2 3 2 0 1 1	Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota																	
3 2 3 2 0 1 1	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri				5 Dokum en	5 Dokum en	201,963, 490	67,420,0 00	67,420,000	Kota Sawa hlunt o, Semu a Keca matan , Semu a Kelura han	Dana Transf er Um u- Dana Aloka si Um u m	Meningk atkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualit as Dan Berdaya Saing	Pening katan Kualita s Pengel olaan Pariwis ata melalui Keungu gulan Warisa n Budaya Dunia dan Geopa rk Nasion al	Wisatawan dan Masyarakat	5 Dokum en	222,159, 839	DINAS PARIWISA TA, PEMUDA DAN OLAHRAG A
3 2 3 2 0 1 2	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri				10 Lapora n	10 Lapora n	989,085, 160	453,620, 250	513,620,25 0	Kota Sawa hlunt o, Semu a Keca matan , Semu a Kelura han	Dana Transf er Um u- Dana Aloka si Um u m	Meningk atkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualit as Dan Berdaya Saing	Pening katan Kualita s Pengel olaan Pariwis ata melalui Keungu gulan Warisa n Budaya Dunia dan Geopa rk Nasion al	Wisatawan dan Masyarakat	10 Lapora n	1,087,99 3,676	DINAS PARIWISA TA, PEMUDA DAN OLAHRAG A
3 2 3 2 0 1 3	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri				1 Dokum en	0 Dokum en	40,000,0 00	21,498,0 00	760	Kota Sawa hlunt o, Semu a	Dana Transf er Um u- Dana	Meningk atkan Sumber Daya Manusia Yang	Pening katan Kualita s Pengel olaan	Wisatawan dan Masyarakat	0 Dokum en	44,000,0 00	DINAS PARIWISA TA, PEMUDA DAN OLAHRAG



Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	PrakiraanCapaianTarget RPKD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
					Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
					Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD2023 Perubahan				Nasional	Daerah				
	Luar Negeri										Kecamatan, Semu Kelurahan	Alokasi Umum	Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pariwisata melalui Keunggulan Warisan Budaya Dunia dan Geopark Nasional			A	
3	2.01.4	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri			3 Dokumen	3 Dokumen	70,000,000	99,170,750	99,170,750	Kota Sawahlunto, Semu Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Pengelolaan Pariwisata melalui Keunggulan Warisan Budaya Dunia dan Geopark Nasional	Wisatawan dan Masyarakat	3 Dokumen	77,000,000	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
3	2.6.4	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL</b>	Persentase Produk Ekonomi Kreatif yang bersertifikat HAKI (%)	%	%	0,50 %	0,50 %	40,000,000	40,000,000	40,000,000						0,50 %	44,000,000	
3	2.6.4.2	<b>Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif</b>	Jumlah Ekosistem Ekraf yang telah Mandiri (Dokumen)	Dokumen	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	40,000,000	40,000,000	40,000,000						1 Dokumen	44,000,000	
			Jumlah Ekosistem Ekraf yang Telah Mandiri (Kelompok)	Kelompok	Kelompok	1 Kelompok	1 Kelompok									1 Kelompok		
3	2.4.2.7	Fasilitasi Kekayaan	Jumlah Dokumen Hasil			5 Dokumen	5 Dokumen	30,000,0	30,000,0	30,000,000	Kota	Dana	Meningk	Pening	Masyarakat	5 Dokumen	33,000,0	DINAS



Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	PrakiraanCa paianTarget RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggu ng Jawab				
					Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumb er Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
					Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD2023 Perubahan				Nasional	Daerah					
6 0 2	Intelektual	Pencatatan atas Hak Cipta Cipta dan Hak Terkait, Pendaftaran Hak Kekayaan Industri kepada Pelaku Ekonomi Kreatif, serta Pemanfaatan Kekayaan Intelektual kepada Pelaku Ekonomi Kreatif			en	en	00	00		Sawa hlunt o, Semu a Keca matan , Semu a Kelura han	Transf er Umu - Dana Aloka si Umu m	atkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualit as Dan Berdaya Saing	katan Kualita s Pengel olaan Pariwis ata melalui Keung gulan Warisa n Budaya Dunia dan Geopa rk Nasion al	en	00	PARIWISA TA, PEMUDA DAN OLAHRAG A			
3 2 6	4 2 0 2	1 0	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif			4 Dokum en	4 Dokum en	10,000,0 00	10,000,0 00	10,000,000	Kota Sawa hlunt o, Semu a Keca matan , Semu a Kelura han	Dana Transf er Umu - Dana Aloka si Umu m	Meningk atkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualit as Dan Berdaya Saing	Pening katan Kualita s Pengel olaan Pariwis ata melalui Keung gulan Warisa n Budaya Dunia dan Geopa rk Nasion al	Masyarakat	4 Dokum en	11,000,0 00	DINAS PARIWISA TA, PEMUDA DAN OLAHRAG A
3 2 6	5		<b>PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF</b>	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasii, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif (Laporan)	Lapora n	Laporan	1 Laporan	1 Laporan	105,373, 280	105,373, 000	70,373,00 0					1 Laporan	115,910, 608		
				Jumlah SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar yang Dikembangkan Kompetensinya (Orang)	Orang	Orang	20 Orang	20 Orang								20 Orang			
				Persentase Pelaku	%	%	20 %	20 %								20 %			





Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	PrakiraanCapaianTarget RKPDP Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target 2023		Pagu Indikatif					Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
					Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD2023 Perubahan								
3 2 5 2. 0 1	<b>Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar</b>	Ekonomi Kreatif Profesional (%)  Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif Mandiri (%)	0	0	25 0	25 0	70,373,280	70,373,000	70,373,000					25 0	77,410,608		
3 2 5 2. 0 1	Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar yang Dikembangkan Kompetensinya			20 Orang	20 Orang	20,373,280	20,373,000	20,373,000	Kota Sawahlunto, Sumatera Selatan, Sumatera Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Pengelolaan Pariwisata melalui Keunggulan Warisan Budaya Dunia dan Geopark Nasional	Masyarakat	20 Orang	22,410,608	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
3 2 5 2. 0 1	Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif			1 Laporan	1 Laporan	50,000,000	50,000,000	50,000,000	Kota Sawahlunto, Sumatera Selatan, Sumatera Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Pengelolaan Pariwisata melalui Keunggulan Warisan Budaya Dunia dan Geopark Nasional	Masyarakat	1 Laporan	55,000,000	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
3 2 5 2.	<b>Pengembangan</b>	Jumlah Pelaku Ekraf yang	Orang	Orang	5 Orang	5 Orang	35,000,0	35,000,0	0					5 Orang	38,500,0		



Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	PrakiraanCapaianTarget RKPd Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
					Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
					Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
6	02							00	00					00			
3	202	3			5 Orang	0 Orang	35,000,000	35,000,000	0	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Pengelolaan Pariwisata melalui Keunggulan Warisan Budaya Dunia dan Geopark Nasional	Masyarakat	0 Orang	38,500,000	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
2					<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>												
2	16						3,229,234,525	0	0						3,229,234,525		
2	16	2					1,064,234,525	0	0					95 %	1,064,234,525		
2	16	2	201				1,064,234,525	0	0					12	1,064,234,525		
2	16	2	201				5,000,000	0	0	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemanapan Reformasi Birokrasi Pemerintah	Pemerintah Daerah	2 Dokumen	5,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
2	16	2	202				50,000,000	0	0	Kota Sawahlunto	Dana Transfer	Memperkuat	Pemanapan	Pemerintah Daerah	2 dokumen	50,000,000	SEKRETARIAT



Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	PrakiraanCa paianTarget RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggu ng Jawab									
					Target 2023		Pagu Indikatif				Lokasi	Sumb er Dana		Prioritas		Target	Pagu Indikatif					
					Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD2023 Perubahan					Nasional	Daerah							
		aspirasi publik								hlunt o, Semu a Keca matan , Semu a Kelura han	er Um m- Dana Aloka si Um m	Stabilitas Polhukh ankam Dan Transfor masi Pelayana n Publik	Refor masi Birokra si Pemer intah			DAERAH						
2	1 6	2	2. 0 1	3	Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	jumlah dokumen hasil monitoring informasi dan penetapan agenda prioritas komunikasi pemerintah daerah				2 dokume n	2 dokume n	5,000,00 0	0	0	Kota Sawa hlunt o, Semu a Keca matan , Semu a Kelura han	Dana Transf er Um m- Dana Aloka si Um m	Memper kuat Stabilitas Polhukh ankam Dan Transfor masi Pelayana n Publik	Peman tapan Refor masi Birokra si Pemer intah	Pemerintah Daerah	2 dokume n	5,000,00 0	SEKRETARI AT DAERAH
2	1 6	2	2. 0 1	4	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	jumlah dokumen hasil pengelolaan konten dan perencanaan media komunikasi publik				12 dokum en	12 dokum en	75,000,0 00	0	0	Kota Sawa hlunt o, Semu a Keca matan , Semu a Kelura han	Dana Transf er Um m- Dana Aloka si Um m	Memper kuat Stabilitas Polhukh ankam Dan Transfor masi Pelayana n Publik	Peman tapan Refor masi Birokra si Pemer intah	Pemerintah Daerah	12 dokum en	75,000,0 00	SEKRETARI AT DAERAH
2	1 6	2	2. 0 1	5	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	jumlah dokumen hasil pelaksanaan pengelolaan media komunikasi publik				12 dokum en	12 dokum en	295,272, 200	0	0	Kota Sawa hlunt o, Semu a Keca matan , Semu a Kelura han	Dana Transf er Um m- Dana Aloka si Um m	Memper kuat Stabilitas Polhukh ankam Dan Transfor masi Pelayana n Publik	Peman tapan Refor masi Birokra si Pemer intah	Pemerintah Daerah	12 dokum en	295,272, 200	SEKRETARI AT DAERAH
2	1 6	2	2. 0 0	6	Pelayanan Informasi Publik	jumlah dokumen hasil pelayanan informasi publik				4 dokume n	4 dokume n	48,546,4 00	0	0	Kota Sawa	Dana Transf	Memper kuat	Peman tapan	Pemerintah Daerah	4 dokume n	48,546,4 00	SEKRETARI AT







Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	PrakiraanCapaianTarget RPKD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
					Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
					Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD2023 Perubahan				Nasional				Daerah
	Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah kabupaten/kota								hlunto, Semu a Kecamatan, Semu a Kelurahan	er Umu m-Dana Aloka si Umu m	Stabilitas Polhukh ankam Dan Transfor masi Pelayana n Publik	Refor masi Birokra si Pemer intah			DAERAH	
2	1	3			95 %	95 %	2,165,000,000	0	0					95 %	2,165,000,000		
2	1	3	2	0	1					12	12	1,805,000,000	0	0			
	<b>PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA</b>	Persentase Aplikasi Layanan Publik yang terintegrasi dalam jaringan kota (%)	%	%													
	<b>Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	Terlaksananya kegiatan pengelolaan domain dan sub domain (bulan)															
2	1	3	2	0	1					12 Dokumen	12 Dokumen	5,000,000	0	0			SEKRETARI AT DAERAH
	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								Kota Sawahlunto, Semu a Kecamatan, Semu a Kelurahan	Dana Transf er Umu m-Dana Aloka si Umu m	Memper kuat Stabilitas Polhukh ankam Dan Transfor masi Pelayana n Publik	Peman tapan Refor masi Birokra si Pemer intah	Pemerintah Daerah	12 Dokumen	5,000,000	
2	1	3	2	0	1					62 unit	62 unit	1,800,000,000	0	0			SEKRETARI AT DAERAH
	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	jumlah sistem jaringan intra pemerintah daerah															
2	1	3	2	0	1					12	12	360,000,000	0	0			
	<b>Pengelolaan E-</b>	Terlaksananya aplikasi															



Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	PrakiraanCa paianTarget RKPDP Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggu ng Jawab		
					Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumb er Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
					Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
6 0 2	government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	publik yang terintegrasi						000						000			
2 1 6 3 2 0 2 1	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 dokume n	2 dokume n	15,000,0 00	0	0	Kota Sawa hlunt o, Semu a Keca matan , Semu a Kelura han	Dana Transf er Um u- Dana Aloka si Um u m	Memper kuat Stabilitas Polhukh ankam Dan Transfor masi Pelayana n Publik	Peman tapan Refor masi Birokra si Pemerit ah	Pemerintah Daerah	2 dokume n	15,000,0 00	SEKRETARI AT DAERAH
2 1 6 3 2 0 2 5	Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi			2 Dokum en	2 Dokum en	5,000,00 0	0	0	Kota Sawa hlunt o, Semu a Keca matan , Semu a Kelura han	Dana Transf er Um u- Dana Aloka si Um u m	Memper kuat Stabilitas Polhukh ankam Dan Transfor masi Pelayana n Publik	Peman tapan Refor masi Birokra si Pemerit ah	Pemerintah Daerah	2 Dokum en	5,000,00 0	SEKRETARI AT DAERAH
2 1 6 3 2 0 2 6	Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	jumlah perangkat daerah yang menerapkan koordinasi dan sinkronisasi data dan informasi elektronik			25 perang kat daerah	25 perang kat daerah	5,000,00 0	0	0	Kota Sawa hlunt o, Semu a Keca matan , Semu a Kelura han	Dana Transf er Um u- Dana Aloka si Um u m	Memper kuat Stabilitas Polhukh ankam Dan Transfor masi Pelayana n Publik	Peman tapan Refor masi Birokra si Pemerit ah	Pemerintah Daerah	25 perang kat daerah	5,000,00 0	SEKRETARI AT DAERAH
2 1 6 3 2 0 2 7	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	jumlah aplikasi dan proses bisnis pemerintahan berbasis elektronik yang dikembangkan			5 unit	5 unit	250,000, 000	0	0	Kota Sawa hlunt o, Semu a Keca matan	Dana Transf er Um u- Dana Aloka si	Memper kuat Stabilitas Polhukh ankam Dan Transfor masi	Peman tapan Refor masi Birokra si Pemerit ah	Pemerintah Daerah	5 unit	250,000, 000	SEKRETARI AT DAERAH





Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	PrakiraanCa paianTarget RKPDP Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggu ng Jawab		
					Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumb er Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
					Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
2.1.6.3.2.0.2.9	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Jumlah Dokumen Program Inovasi yang Diimplementasikan Sesuai dengan Masterplan Smart City			2 Dokumen	2 Dokumen	15,000,000	0	0	Kota Sawahlunto, Semu a Kecamatan, Semu a Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukh ankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peman tapan Reformasi Birokra si Pemer intah	Pemerintah Daerah	2 Dokumen	15,000,000	SEKRETARI AT DAERAH
2.1.6.3.2.0.2.10	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 Dokumen	2 Dokumen	30,000,000	0	0	Kota Sawahlunto, Semu a Kecamatan, Semu a Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukh ankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peman tapan Reformasi Birokra si Pemer intah	Pemerintah Daerah	2 Dokumen	30,000,000	SEKRETARI AT DAERAH
2.1.6.3.2.0.2.11	Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	jumlah dokumen pengelolaan government chief information officer (GCIO)			2 dokumen	2 dokume n	30,000,000	0	0	Kota Sawahlunto, Semu a Kecamatan, Semu a Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukh ankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peman tapan Reformasi Birokra si Pemer intah	Pemerintah Daerah	2 dokume n	30,000,000	SEKRETARI AT DAERAH
2.1.6.3.2.0.2.12	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan SPBE			2 Dokumen	2 Dokumen	10,000,000	0	0	Kota Sawahlunto, Semu a Kecamatan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi	Memperkuat Stabilitas Polhukh ankam Dan Transformasi	Peman tapan Reformasi Birokra si Pemer intah	Pemerintah Daerah	2 Dokumen	10,000,000	SEKRETARI AT DAERAH





Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	PrakiraanCa paianTarget RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggu ng Jawab				
					Target 2023		Pagu Indikatif				Lokasi	Sumb er Dana		Prioritas		Target	Pagu Indikatif
					Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD2023 Perubahan					Nasional	Daerah		
2.01.4	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Pelatihan Statistik Sektoral dari BPS			26 Orang	26 Orang	11,049,080	0	0	Kelurahan Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemanapan Reformasi Pemerintahan	Pemerintah Daerah	26 Orang	11,049,080	SEKRETARIAT DAERAH
2.01.5	Pengembangan Infrastruktur	jumlah infrastruktur statistik			1 unit	1 unit	1,736,200	0	0	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemanapan Reformasi Birokrasi Pemerintahan	Pemerintah Daerah	1 unit	1,736,200	SEKRETARIAT DAERAH
2.1	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN</b>							<b>104,107,850</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						<b>104,107,850</b>	
2.1.2	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI</b>	Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah yang terfasilitasi (Bulan)	Bulan	Bulan	12 Bulan	12 Bulan	<b>104,107,850</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						12 Bulan	<b>104,107,850</b>	
2.1.2.1	<b>Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	Jumlah kegiatan pengamanan informasi (kegiatan)			10	10	<b>85,907,850</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						10	<b>85,907,850</b>	
2.1.2.1.1	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	jumlah dokumen kebijakan tata kelola kemandirian informasi dan jaring komunikasi sandi pemerintah daerah kabupaten/kota yang ditetapkan			1 dokumen	1 dokumen	3,465,000	0	0	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan	Pemanapan Reformasi Birokrasi Pemerintahan	Pemerintah Daerah	1 dokumen	3,465,000	SEKRETARIAT DAERAH





Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	PrakiraanCa paianTarget RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggu ng Jawab		
					Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumb er Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
					Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
2.01.2.01.2	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	jumlah laporan analisis kebutuhan dan pengelolaan sumber daya kamanan informasi pemerintah daerah kabupaten/kota			2 laporan	2 laporan	19,996,350	0	0	Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemanapan Reformasi Birokrasi Pemerintah	Pemerintah Daerah	2 laporan	19,996,350	SEKRETARIAT DAERAH
2.01.2.01.3	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	jumlah laporan pelaksanaan keamanan informasi pemerintahan daerah kabupaten/kota berbasis elektronik dan non elektronik			2 laporan	2 laporan	21,246,500	0	0	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemanapan Reformasi Birokrasi Pemerintah	Pemerintah Daerah	2 laporan	21,246,500	SEKRETARIAT DAERAH
2.01.2.01.4	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	jumlah perangkat daerah yang telah menggunakan layanan keamanan informasi			25 perangkat daerah	25 perangkat daerah	41,200,000	0	0	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemanapan Reformasi Birokrasi Pemerintah	Pemerintah Daerah	25 perangkat daerah	41,200,000	SEKRETARIAT DAERAH
2.01.2.02	<b>Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	Jumlah perangkat daerah yang menetapkan pola hubungan komunikasi sandi			26	26	<b>18,200,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						26	<b>18,200,000</b>	
2.01.2.02.1	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah	jumlah perangkat daerah yang terhubung dalam jaring komunikasi sandi			25 OPD	25 OPD	18,200,000	0	0	Kota Sawahlunto	Dana Transfer	Memperkuat Stabilitas	Pemanapan Reformasi	Pemerintah Daerah	25 OPD	18,200,000	SEKRETARIAT DAERAH



Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	PrakiraanCapaianTarget RPKD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
					Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif				
					Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD2023 Perubahan				Nasional	Daerah							
	Daerah Kabupaten/Kota										o, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Umu m-Dana Alokasi Umu m	Polhukh ankam Dan Transfor masi Pelayana n Publik	masi Birokra si Pemer intah							
4					<b>UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN</b>																
4	1							36,613,508,458	41,556,385,422	45,027,551,258							35,211,718,184				
4	1				<b>SEKRETARIAT DAERAH</b>																
4	1	1			<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Urusan Pemerintahan Daerah yang berjalan lancar dan tertib (Bulan)	Bulan	Bulan	12 Bulan	12 Bulan	22,295,514,718	23,924,329,947	25,770,531,783			12 Bulan	22,671,212,394				
4	1	1	2.01		<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	Terlaksananya kegiatan perencanaan, penganggaran, dan evaluasikinerja perangkat daerah			12	12	19,000,000	5,937,200	3,300,000			12	19,000,000				
4	1	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			9 Dokumen	9 Dokumen	2,000,000	1,594,800	0	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umu m-Dana Alokasi Umu m	Memper kuat Stabilitas Polhukh ankam Dan Transfor masi Pelayana n Publik	Peman tapan Refor masi Birokra si Pemer intah	Pemerintah Daerah	9 Dokumen	2,000,000	SEKRETARI AT DAERAH
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 Dokumen	2 Dokumen	3,500,000	2,300,000	2,300,000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umu m-Dana Alokasi Umu m	Memper kuat Stabilitas Polhukh ankam Dan Transfor masi Pelayana n Publik	Peman tapan Refor masi Birokra si Pemer intah	Pemerintah Daerah	2 Dokumen	3,500,000	SEKRETARI AT DAERAH
4	1	1	2.03	3	Koordinasi dan	Jumlah Dokumen			2 Dokumen	2 Dokumen	3,500,000	0	0	Kota	Dana	Memper	Peman	Pemerintah	2 Dokumen	3,500,000	SEKRETARI



Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	PrakiraanCapaianTarget RPKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
					Target 2023		Pagu Indikatif				Lokasi	Sumber Dana		Prioritas		Target	Pagu Indikatif
					Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD2023 Perubahan					Nasional	Daerah		
	Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			en	en	0			Sawa hlunto, Semu a Kecamatan , Semu a Kelurahan	Transf er Umu m-Dana Aloka si Umu m	kuat Stabilitas Polhukh ankam Dan Transfor masi Pelayana n Publik	tapan Refor masi Birokra si Pemerintah	Daerah	en	0	AT DAERAH
4 1 1 2.01 4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD			2 Dokum en	2 Dokum en	3,500,00 0	0	0	Kota Sawa hlunto, Semu a Kecamatan , Semu a Kelurahan	Dana Transf er Umu m-Dana Aloka si Umu m	Memper kuat Stabilitas Polhukh ankam Dan Transfor masi Pelayana n Publik	Peman tapan Refor masi Birokra si Pemerintah	Pemerintah Daerah	2 Dokum en	3,500,00 0	SEKRETARI AT DAERAH
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 Dokum en	2 Dokum en	3,500,00 0	2,042,40 0	1,000,000	Kota Sawa hlunto, Semu a Kecamatan , Semu a Kelurahan	Dana Transf er Umu m-Dana Aloka si Umu m	Memper kuat Stabilitas Polhukh ankam Dan Transfor masi Pelayana n Publik	Peman tapan Refor masi Birokra si Pemerintah	Pemerintah Daerah	2 Dokum en	3,500,00 0	SEKRETARI AT DAERAH
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 Lapora n	23 Lapora n	3,000,00 0	0	0	Kota Sawa hlunto, Semu a Kecamatan , Semu a Kelurahan	Dana Transf er Umu m-Dana Aloka si Umu m	Memper kuat Stabilitas Polhukh ankam Dan Transfor masi Pelayana n Publik	Peman tapan Refor masi Birokra si Pemerintah	Pemerintah Daerah	23 Lapora n	3,000,00 0	SEKRETARI AT DAERAH
4 1 1 2.	<b>Administrasi</b>	Terselenggaranya kegiatan			12	12	9,717,39	10,859,1	11,369,79						12	10,274,2	





Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	PrakiraanCa paianTarget RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggu ng Jawab											
					Target 2023		Pagu Indikatif				Lokasi	Sumb er Dana		Prioritas		Target	Pagu Indikatif							
					Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD2023 Perubahan					Nasional	Daerah									
			0 2					2,182	90,899	5,691			26,908											
4	1	1	2. 0 2	1	Keuangan Perangkat Daerah	administrasi keuangan					Kota Sawa hlunt o, Semu a Keca matan , Semu a Kelura han	Dana Transf er Um u- Dana Aloka si Um u m	Memper kuat Stabil itas Polhuk h ankam Dan Transf ormasi Pelayana n Publik	Peman tapan Refor masi Birokra si Pemer intah	Pemerintah Daerah	1232 oran g/bulan	10,269,2 26,908	SEKRETARI AT DAERAH						
4	1	1	2. 0 2	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Seme steran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Seme steran SKPD					Kota Sawa hlunt o, Semu a Keca matan , Semu a Kelura han	Dana Transf er Um u- Dana Aloka si Um u m	Memper kuat Stabil itas Polhuk h ankam Dan Transf ormasi Pelayana n Publik	Peman tapan Refor masi Birokra si Pemer intah	Pemerintah Daerah	12 lapora n	5,000,00 0	SEKRETARI AT DAERAH						
4	1	1	2. 0 5		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terselenggaranya kegiatan administrasi kepegawaian									12	88,640,0 00								
4	1	1	2. 0 5	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan					Kota Sawa hlunt o, Semu a Keca matan , Semu a Kelura han	Dana Transf er Um u- Dana Aloka si Um u m	Memper kuat Stabil itas Polhuk h ankam Dan Transf ormasi Pelayana n Publik	Peman tapan Refor masi Birokra si Pemer intah	Perangkat Daerah	25 orang	88,640,0 00	SEKRETARI AT DAERAH						
4	1	1	2. 0 6		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya sarana dan prasarana administrasi									12	4,083,75 8,635	5,309,84 0,195	6,339,840 ,195		12	3,841,02 0,525			
4	1	1	2. 0 6	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan						Kota Sawa hlunt o, Semu	Dana Transf er Um u- m	Memper kuat Stabil itas Polhuk h ankam	Peman tapan Refor masi Birokra	Pemerintah Daerah	12 Paket	100,190, 425	100,190, 425	100,190,42 5		12 Paket	40,190,4 25	SEKRETARI AT DAERAH









Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	PrakiraanCa paianTarget RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
					Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumb er Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
					Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
4.1.1.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa pelayanan perkantoran			12	12	3,082,016,640	2,515,014,168	2,690,554,732	han			12	3,300,758,640			
4.1.1.2.08.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat			12 laporan	12 laporan	31,254,000	31,254,000	16,254,000	Kota Sawahlunto, Sumatera Selatan, Sumatera Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukh ankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemanapan Reformasi Birokrasi Pemerintah	Pemerintah Daerah	12 laporan	31,254,000	SEKRETARIAT DAERAH
4.1.1.2.08.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan			12 laporan	12 laporan	707,022,640	762,501,168	782,501,168	Kota Sawahlunto, Sumatera Selatan, Sumatera Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukh ankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemanapan Reformasi Birokrasi Pemerintah	Pemerintah Daerah	12 laporan	707,022,640	SEKRETARIAT DAERAH
4.1.1.2.08.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan			12 laporan	12 laporan	2,343,740,000	1,721,259,000	1,891,799,564	Kota Sawahlunto, Sumatera Selatan, Sumatera Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukh ankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemanapan Reformasi Birokrasi Pemerintah	Pemerintah Daerah	12 laporan	2,562,482,000	SEKRETARIAT DAERAH
4.1.1.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya sarana dan prasarana perkantoran			12	12	2,096,620,000	2,096,620,000	2,496,620,000					12	2,096,620,000		
4.1.1.2.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan,	jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan			170 unit	95 unit	1,364,000,000	1,364,000,000	1,764,000,000	Kota Sawa	Dana Transf	Memperkuat	Pemanapan	Pemerintah Daerah	95 unit	1,364,000,000	SEKRETARIAT





Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	PrakiraanCa paianTarget RKPDP Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggu ng Jawab				
					Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumb er Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
					Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD2023 Perubahan				Nasional	Daerah					
4	1	1	2. 1 1	2							Semu a Kelura han	m	n Publik						
4	1	1	2. 1 1	2			2 paket	2 paket	379,600, 000	379,600, 000	379,600,00 0	Kota Sawa hlunt o, Semu a Keca matan , Semu a Kelura han	Dana Transf er Um m- Dana Aloka si Um m	Memper kuat Stabil itas Polhuk hankam Dan Transf ormasi Pelayana n Publik	Peman tapan Refor masi Birokra si Pemer intah	Pemerintah Daerah	2 paket	379,600, 000	SEKRETARI AT DAERAH
4	1	1	2. 1 1	3			7 orang	7 orang	59,500,0 00	59,500,0 00	59,500,000	Kota Sawa hlunt o, Semu a Keca matan , Semu a Kelura han	Dana Transf er Um m- Dana Aloka si Um m	Memper kuat Stabil itas Polhuk hankam Dan Transf ormasi Pelayana n Publik	Peman tapan Refor masi Birokra si Pemer intah	Pemerintah Daerah	7 orang	59,500,0 00	SEKRETARI AT DAERAH
4	1	1	2. 1 1	4			24 orang/ bulan	24 orang/ bulan	400,000, 000	400,000, 000	361,000,00 0	Kota Sawa hlunt o, Semu a Keca matan , Semu a Kelura han	Dana Transf er Um m- Dana Aloka si Um m	Memper kuat Stabil itas Polhuk hankam Dan Transf ormasi Pelayana n Publik	Peman tapan Refor masi Birokra si Pemer intah	Pemerintah Daerah	24 orang/ bulan	400,000, 000	SEKRETARI AT DAERAH
4	1	1	2. 1 2				12	12	810,842, 380	810,689, 700	762,772,2 60						12	810,842, 380	
4	1	1	2. 1 2	1			12 paket	12 paket	427,442, 680	427,290, 000	427,290,00 0	Kota Sawa hlunt o, Semu	Dana Transf er Um m-	Memper kuat Stabil itas Polhuk hankam	Peman tapan Refor masi Birokra	Pemerintah Daerah	12 paket	427,442, 680	SEKRETARI AT DAERAH





Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	PrakiraanCapaianTarget RKPDP Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
					Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
					Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD2023 Perubahan				Nasional				Daerah	
4	1	1	2.1.2	2	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	jumlah paket kebutuhan rumah tangga wakil kepala daerah yang disediakan												
4	1	1	2.1.2	3	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan												
4	1	1	2.1.3		<b>Penataan Organisasi</b>	terciptanya perangkat daerah yang tepat fungsi dan tepat ukuran												
4	1	1	2.1.3	1	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	jumlah dokumen pengelolaan kelembagaan dan analisis jabatan												
4	1	1	2.1	2	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata	jumlah laporan hasil fasilitasi pelayanan publik												



Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	PrakiraanCa paianTarget RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggu ng Jawab							
					Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumb er Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif					
					Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD2023 Perubahan				Nasional	Daerah								
		Laksana								hlunt o, Semu a Keca matan , Semu a Kelura han	er Um m- Dana Aloka si Um m	Stabilitas Polhukh ankam Dan Transfor masi Pelayana n Publik	Refor masi Birokra si Pemer intah			DAERAH						
4	1	1	2. 1 3	3	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	jumlah dokumen peningkatan kinerja dan reformasi birokrasi				2 dokume n	2 dokume n	128,968, 500	110,457, 400	110,457,40 0	Kota Sawa hlunt o, Semu a Keca matan , Semu a Kelura han	Dana Transf er Um m- Dana Aloka si Um m	Memper kuat Stabilitas Polhukh ankam Dan Transfor masi Pelayana n Publik	Peman tapan Refor masi Birokra si Pemer intah	Pemerintah Daerah	2 dokume n	128,968, 500	SEKRETARI AT DAERAH
4	1	1	2. 1 3	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	jumlah dokumen koordinasi dan penyusunan laporan kinerja pemerintah daerah				1 dokume n	1 dokume n	100,000, 000	0	0	Kota Sawa hlunt o, Semu a Keca matan , Semu a Kelura han	Dana Transf er Um m- Dana Aloka si Um m	Memper kuat Stabilitas Polhukh ankam Dan Transfor masi Pelayana n Publik	Peman tapan Refor masi Birokra si Pemer intah	Pemerintah Daerah	1 dokume n	100,000, 000	SEKRETARI AT DAERAH
4	1	1	2. 1 4		<b>Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan</b>	Terfasilitasinya pendokumentasi kegiatan kepala daerah (laporan)				12	12	<b>408,208, 000</b>	<b>233,496, 800</b>	<b>233,496,8 00</b>						12	<b>408,208, 000</b>	
4	1	1	2. 1 4	2	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan				12 Lapora n	12 Lapora n	314,358, 000	142,486, 800	142,486,80 0	Kota Sawa hlunt o, Semu a Keca matan , Semu a	Dana Transf er Um m- Dana Aloka si Um m	Memper kuat Stabilitas Polhukh ankam Dan Transfor masi Pelayana n Publik	Peman tapan Refor masi Birokra si Pemer intah	Pemerintah Daerah	12 Lapora n	314,358, 000	SEKRETARI AT DAERAH



Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	PrakiraanCapaianTarget RKPDP Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
					Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
					Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD2023 Perubahan				Nasional	Daerah				
4.1.1.2.1.3	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	jumlah laporan pendokumentasian tugas pimpinan				12 laporan	12 laporan	93,850,000	91,010,000	91,010,000	Kelurahan Kota Sawahlunto, Kecamatan Semu Kelurahan	Dana Transfer Umum Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemanapan Reformasi Birokrasi Pemerintah	Pemerintah Daerah	12 laporan	93,850,000	SEKRETARIAT DAERAH
4.1.2	<b>PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT</b>	Peningkatan Jumlah Rumah Tahfiz di Kota Sawahlunto (Pondok Tahfiz)			60	60	13,700,983,590	17,255,156,875	18,800,120,875						60	11,923,333,590		
		Persentase imam masjid yang mengikuti pelatihan (persen)	%	%	100 %	100 %									100 %			
		Persentase santri rumah/pondok tahfiz yang hafidz minimal 1 juz dalam setahun (persen)	%	%	50 %	50 %									50 %			
4.1.2.0.1	<b>Administrasi Tata Pemerintahan</b>	Terselenggaranya kegiatan administrasi pemerintahan (bulan)				12	12	645,682,300	223,522,950	208,386,950					12	645,682,300		
4.1.2.0.1	Penataan Administrasi Pemerintahan	jumlah dokumen hasil penataan administrasi pemerintahan				5 dokumen	5 dokumen	201,774,300	119,674,300	109,774,300	Kota Sawahlunto, Kecamatan Semu Kelurahan	Dana Transfer Umum Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemanapan Reformasi Birokrasi Pemerintah	Pemerintah Daerah	5 dokumen	201,774,300	SEKRETARIAT DAERAH
4.1.2.0.1	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	jumlah dokumen hasil pengelolaan administrasi kewilayahan				6 dokumen	6 dokumen	131,024,000	66,936,150	62,936,150	Kota Sawahlunto, Kecamatan Semu Kelurahan	Dana Transfer Umum Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemanapan Reformasi Birokrasi Pemerintah	Pemerintah Daerah	6 dokumen	131,024,000	SEKRETARIAT DAERAH





Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	PrakiraanCapaianTarget RPKD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
					Target 2023		Pagu Indikatif				Lokasi	Sumber Dana		Prioritas		Target	Pagu Indikatif
					Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD2023 Perubahan					Nasional	Daerah		
4.1.2.01.3	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	jumlah dokumen hasil fasilitasi pelaksanaan otonomi daerah			1 dokumen	1 dokumen	312,884,000	36,912,500	35,676,500	Kota Sawahlunto, Sumatera Selatan, Sumatera Selatan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemanapan Reformasi Birokrasi Pemerintah	Pemerintah Daerah	1 dokumen	312,884,000	SEKRETARIAT DAERAH
4.1.2.02	<b>Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat</b>	Terlaksananya kegiatan bidang kesejahteraan rakyat			12	12	<b>11,536,372,090</b>	<b>13,324,204,975</b>	<b>14,884,304,975</b>					12	<b>9,758,722,090</b>		
4.1.2.02.1	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual			12 Dokumen	12 Dokumen	1,655,038,340	1,185,152,425	1,540,752,425	Kota Sawahlunto, Sumatera Selatan, Sumatera Selatan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemanapan Reformasi Birokrasi Pemerintah	Masyarakat	12 Dokumen	1,725,038,340	SEKRETARIAT DAERAH
4.1.2.02.2	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB			11 Dokumen	11 Dokumen	6,714,074,250	7,886,116,600	9,090,616,600	Kota Sawahlunto, Sumatera Selatan, Sumatera Selatan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemanapan Reformasi Birokrasi Pemerintah	Masyarakat	11 Dokumen	6,581,424,250	SEKRETARIAT DAERAH
4.1.2.02.3	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan			11 Dokumen	11 Dokumen	3,167,259,500	4,252,935,950	4,252,935,950	Kota Sawahlunto, Sumatera Selatan, Sumatera Selatan	Dana Transfer Umum-	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam	Pemanapan Reformasi Birokrasi	Masyarakat	11 Dokumen	1,452,259,500	SEKRETARIAT DAERAH



Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	PrakiraanCa paianTarget RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggu ng Jawab								
					Target 2023		Pagu Indikatif				Lokasi	Sumb er Dana		Prioritas		Target	Pagu Indikatif				
					Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD2023 Perubahan					Nasional	Daerah						
	Masyarakat	Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas								a Keca matan , Semu a Kelura han	Dana Aloka si Umum	Dan Transfor masi Pelayana n Publik	si Pemerit ah								
4	1	2	2. 0 3		<b>Fasilitasi dan Koordinasi Hukum</b>	Terselenggaranya kegiatan fasilitasi dan koordinasi hukum (bulan)			12	12	<b>326,129,200</b>	<b>238,778,950</b>	<b>238,778,950</b>			12	<b>326,129,200</b>				
4	1	2	2. 0 3	1	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	jumlah produk hukum daerah yang disusun			450 dokumen	450 dokumen	37,755,500	4,755,500	4,755,500	Kota Sawahlunto, Semu a Kecamatan, Semu a Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukh ankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peman tapan Reformasi Birokrasi Pemerintah	Pemerintah Daerah	450 dokumen	37,755,500	SEKRETARI AT DAERAH
4	1	2	2. 0 3	2	Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum			10 Kasus	10 Kasus	255,400,000	201,050,000	201,050,000	Kota Sawahlunto, Semu a Kecamatan, Semu a Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukh ankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peman tapan Reformasi Birokrasi Pemerintah	Pemerintah Daerah	10 Kasus	255,400,000	SEKRETARI AT DAERAH
4	1	2	2. 0 3	3	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	jumlah produk hukum dan pengelolaan informasi hukum yang didokumentasi			350 dokumen	350 dokumen	32,973,700	32,973,450	32,973,450	Kota Sawahlunto, Semu a Kecamatan, Semu a Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukh ankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peman tapan Reformasi Birokrasi Pemerintah	Pemerintah Daerah	350 dokumen	32,973,700	SEKRETARI AT DAERAH
4	1	2	2. 0		<b>Fasilitasi Kerja Sama Daerah</b>	Meningkatnya kegiatan kerjasama dengan pihak			20	20	<b>1,192,800,000</b>	<b>3,468,650,000</b>	<b>3,468,650,000</b>					20	<b>1,192,800,000</b>		







Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	PrakiraanCapaianTarget RKPDP Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
					Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
					Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD2023 Perubahan				Nasional	Daerah				
4	1	3	2.02															
4	1	3	2.02	1														
4	1	3	2.02	2														
4	1	3	2.02	3														
4	1	3	2.03															
4	1	3	2.03	1														



Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	PrakiraanCapaianTarget RPKD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
					Target 2023		Pagu Indikatif				Lokasi	Sumber Dana		Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
					Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD2023 Perubahan					Nasional	Daerah			
4.1.3.2.03	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	jumlah dokumen hasil layanan pengadaan secara elektronik				12 dokumen	12 dokumen	113,709,500	99,321,650	99,321,650	Kota Sawahlunto, Kecamatan Semu Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemanapan Reformasi Birokrasi Pemerintah	Pemerintah Daerah	12 dokumen	113,709,500	SEKRETARIAT DAERAH
4.1.3.2.03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	jumlah orang yang mengikuti pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa				9 orang	9 orang	141,515,750	72,515,750	72,515,750	Kota Sawahlunto, Kecamatan Semu Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemanapan Reformasi Birokrasi Pemerintah	Pemerintah Daerah	9 orang	141,515,750	SEKRETARIAT DAERAH
4	<b>UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN</b>																	
4.2	<b>SEKRETARIAT DPRD</b>							<b>25,249,555,771</b>	<b>28,728,952,019</b>	<b>27,592,352,248</b>							<b>34,007,000,000</b>	
4.2.1	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Terlaksananya penunjang urusan pemerintahan daerah yang tertib dan lancar (bulan)	bulan	bulan	12 bulan	12 bulan	<b>16,024,795,771</b>	<b>14,958,091,019</b>	<b>13,883,891,248</b>							12 bulan	<b>18,042,000,000</b>	
4.2.1.2	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Tersedianya administrasi keuangan daerah (bulan)	bulan	bulan	12 bulan	12 bulan	<b>11,833,795,771</b>	<b>11,451,795,771</b>	<b>10,210,000,000</b>							12 bulan	<b>13,015,000,000</b>	
4.2.1.2	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				0 Orang/bulan	11,818,795,771	11,436,795,771	10,200,000,000		Kota Sawahlunto, Kecamatan Semu Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemanapan Reformasi Birokrasi Pemerintah	Sekretariat DPRD dan DPRD	0 Orang/bulan	13,000,000,000	SEKRETARIAT DPRD



Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	PrakiraanCapaianTarget RKPDP Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
					Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif				
					Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD2023 Perubahan			Nasional					Daerah		
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN dan DPRD (orang/bulan)					40 Orang	40 Orang							40 Orang				
4	2	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan SKPD yang disusun	5 buah	5 buah	15,000,000	15,000,000	10,000,000	Kota Sawahlunto, Sumatera Utara, Kecamatan Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemanapan Reformasi Birokrasi Pemerintah	Sekretariat DPRD dan DPRD	5 buah	15,000,000	SEKRETARIAT DPRD
4	2	1	2.05		<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	Tersedianya Administrasi Kepegawaian (bulan)	bulan	bulan	12 bulan	12 bulan	130,000,000	84,792,000	84,792,000				12 bulan	200,000,000	
4	2	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut yang Disediakan	2 paket	1 paket	30,000,000	10,500,000	10,500,000	Kota Sawahlunto, Sumatera Utara, Kecamatan Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemanapan Reformasi Birokrasi Pemerintah	Sekretariat DPRD dan DPRD	1 paket	50,000,000	SEKRETARIAT DPRD
4	2	1	2.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	12 Orang	12 Orang	100,000,000	74,292,000	74,292,000	Kota Sawahlunto, Sumatera Utara, Kecamatan Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemanapan Reformasi Birokrasi Pemerintah	Sekretariat DPRD dan DPRD	12 Orang	150,000,000	SEKRETARIAT DPRD
4	2	1	2.06		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Tersedianya Administrasi Perangkat Daerah (bulan)	bulan	bulan	12 bulan	12 bulan	885,500,000	831,887,850	806,889,850				12 bulan	915,000,000	





Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	PrakiraanCa paianTarget RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumb er Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggu ng Jawab
					Target 2023		Pagu Indikatif					Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
					Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD2023 Perubahan								
4 2 1 2 0 6 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			2 Paket	1 Paket	18,000,0 00	18,000,0 00	18,000,000	Kota Sawa hlunt o, Semu a Keca matan , Semu a Kelura han	Dana Transf er Um m- Dana Aloka si Um m	Meningk atkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualit as Dan Berdaya Saing	Peman tapan Refor masi Birokra si Pemerit ah	Sekretariat DPRD dan DPRD	1 Paket	20,000,0 00	SEKRETARI AT DPRD
4 2 1 2 0 6 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			1 Paket	1 Paket	42,500,0 00	38,333,8 50	38,333,850	Kota Sawa hlunt o, Semu a Keca matan , Semu a Kelura han	Dana Transf er Um m- Dana Aloka si Um m	Meningk atkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualit as Dan Berdaya Saing	Peman tapan Refor masi Birokra si Pemerit ah	Sekretariat DPRD dan DPRD	1 Paket	50,000,0 00	SEKRETARI AT DPRD
4 2 1 2 0 6 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			3 Paket	3 Paket	240,000, 000	237,000, 000	222,000,00 0	Kota Sawa hlunt o, Semu a Keca matan , Semu a Kelura han	Dana Transf er Um m- Dana Aloka si Um m	Meningk atkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualit as Dan Berdaya Saing	Peman tapan Refor masi Birokra si Pemerit ah	Sekretariat DPRD dan DPRD	3 Paket	250,000, 000	SEKRETARI AT DPRD
4 2 1 2 0 6 5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			3 Paket	3 Paket	265,000, 000	258,611, 000	258,611,00 0	Kota Sawa hlunt o, Semu a Keca matan , Semu a Kelura han	Dana Transf er Um m- Dana Aloka si Um m	Meningk atkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualit as Dan Berdaya Saing	Peman tapan Refor masi Birokra si Pemerit ah	Sekretariat DPRD dan DPRD	3 Paket	275,000, 000	SEKRETARI AT DPRD



Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	PrakiraanCa paianTarget RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggu ng Jawab			
					Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumb er Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
					Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD2023 Perubahan				Nasional	Daerah				
4 2 1 2 0 6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				10 Doku men	10 Doku men	20,000,0 00	19,998,0 00	10,000,000	Kota Sawa hlunt o, Semu a Keca matan , Semu a Kelura han	Dana Transf er Um u- Dana Aloka si Um u m	Meningk atkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualit as Dan Berdaya Saing	Peman tapan Refor masi Birokra si Pemerit ah	Sekretariat DPRD dan DPRD	10 Doku men	20,000,0 00	SEKRETARI AT DPRD
4 2 1 2 0 6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				150 Lapo ran	150 Lapo ran	300,000, 000	259,945, 000	259,945,00 0	Kota Sawa hlunt o, Semu a Keca matan , Semu a Kelura han	Dana Transf er Um u- Dana Aloka si Um u m	Meningk atkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualit as Dan Berdaya Saing	Peman tapan Refor masi Birokra si Pemerit ah	Sekretariat DPRD dan DPRD	150 Lapo ran	300,000, 000	SEKRETARI AT DPRD
4 2 1 2 0 7	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Persentase tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemda (%)	%	%		100 %	100 %	<b>400,000, 000</b>	<b>45,043,2 40</b>	<b>45,043,24 0</b>						100 %	<b>600,000, 000</b>	
4 2 1 2 0 7	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				8 jenis	8 jenis	400,000, 000	45,043,2 40	45,043,240	Kota Sawa hlunt o, Semu a Keca matan , Semu a Kelura han	Dana Transf er Um u- Dana Aloka si Um u m	Meningk atkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualit as Dan Berdaya Saing	Peman tapan Refor masi Birokra si Pemerit ah	Sekretariat DPRD dan DPRD	8 jenis	600,000, 000	SEKRETARI AT DPRD
4 2 1 2 0 8	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah daerah (bulan)	bulan	bulan		12 bulan	12 bulan	<b>1,135,50 0,000</b>	<b>904,572, 158</b>	<b>1,097,166 ,158</b>						12 bulan	<b>1,137,00 0,000</b>	
4 2 1 2 0 8	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Lapo ran	12 Lapo ran	7,000,00 0	7,000,00 0	4,000,000	Kota Sawa hlunt	Dana Transf er	Meningk atkan Sumber	Peman tapan Refor	Sekretariat DPRD dan DPRD	12 Lapo ran	7,000,00 0	SEKRETARI AT DPRD



Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	PrakiraanCapaianTarget RPKD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
					Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif				
					Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD2023 Perubahan				Nasional	Daerah							
4	2	1	208	2																	
4	2	1	208	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan						Kota Sawahlunto, Sumatera Kalimantan, Sumatera Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemanfaatan Reformasi Birokrasi Pemerintah	Sekretariat DPRD dan DPRD	12 Laporan	180,000,000	SEKRETARIAT DPRD		
4	2	1	208	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan						Kota Sawahlunto, Sumatera Kalimantan, Sumatera Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemanfaatan Reformasi Birokrasi Pemerintah	Sekretariat DPRD dan DPRD	12 Laporan	50,000,000	SEKRETARIAT DPRD		
4	2	1	208	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan						Kota Sawahlunto, Sumatera Kalimantan, Sumatera Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemanfaatan Reformasi Birokrasi Pemerintah	Sekretariat DPRD dan DPRD	12 Laporan	900,000,000	SEKRETARIAT DPRD		
4	2	1	209		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang</b>	Terpeliharanya Barang Milik Daerah (bulan)	bulan	bulan	12 bulan	12 bulan	<b>740,000,000</b>	<b>740,000,000</b>	<b>740,000,000</b>				12 bulan	<b>825,000,000</b>			





Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	PrakiraanCapaianTarget RKPDP Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
					Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
					Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD2023 Perubahan				Nasional	Daerah				
4.2.1.2.09	1	Urusan Pemerintahan Daerah																
4.2.1.2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				25 Unit	25 Unit	425,000,000	425,000,000	425,000,000	Kota Sawahlunto, Sumatera Selatan, Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemanfaatan Reformasi Birokrasi Pemerintah	Sekretariat DPRD dan DPRD	25 Unit	430,000,000	SEKRETARIAT DPRD
4.2.1.2.09	5	Pemeliharaan Mebel				3 jenis	3 jenis	15,000,000	15,000,000	15,000,000	Kota Sawahlunto, Sumatera Selatan, Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemanfaatan Reformasi Birokrasi Pemerintah	Sekretariat DPRD dan DPRD	3 jenis	20,000,000	SEKRETARIAT DPRD
4.2.1.2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				4 jenis	4 jenis	50,000,000	50,000,000	50,000,000	Kota Sawahlunto, Sumatera Selatan, Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemanfaatan Reformasi Birokrasi Pemerintah	Sekretariat DPRD dan DPRD	4 jenis	75,000,000	SEKRETARIAT DPRD
4.2.1.2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				2 Unit	2 Unit	250,000,000	250,000,000	250,000,000	Kota Sawahlunto, Sumatera Selatan, Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemanfaatan Reformasi Birokrasi Pemerintah	Sekretariat DPRD dan DPRD	2 Unit	300,000,000	SEKRETARIAT DPRD



Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	PrakiraanCa paianTarget RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggu ng Jawab		
					Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumb er Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
					Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
4 2 1 2.1 5	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Tersedianya Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD (%)	%	%	100 %	100 %	350,000,000	257,400,000	257,400,000	Kelurahan					100 %	700,000,000	
4 2 1 2.1 5 2	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan			2 Paket	2 Paket	250,000,000	197,400,000	197,400,000	Kota Sawahlunto, Sumatera Selatan, Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemanapan Reformasi Birokrasi Pemerintah	Sekretariat DPRD dan DPRD	2 Paket	550,000,000	SEKRETARIAT DPRD
4 2 1 2.1 5 3	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD			20 Orang	20 Orang	100,000,000	60,000,000	60,000,000	Kota Sawahlunto, Sumatera Selatan, Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemanapan Reformasi Birokrasi Pemerintah	Sekretariat DPRD dan DPRD	20 Orang	150,000,000	SEKRETARIAT DPRD
4 2 1 2.1 6	Layanan Administrasi DPRD	Tersedianya Layanan Administrasi DPRD (bulan)	bulan	bulan	12 bulan	12 bulan	550,000,000	642,600,000	642,600,000						12 bulan	650,000,000	
4 2 1 2.1 6 3	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD			120 Laporan	120 Laporan	250,000,000	342,600,000	342,600,000	Kota Sawahlunto, Sumatera Selatan, Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemanapan Reformasi Birokrasi Pemerintah	Sekretariat DPRD dan DPRD	120 Laporan	330,000,000	SEKRETARIAT DPRD
4 2 1 2.1 6 4	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan			2 Paket	2 Paket	300,000,000	300,000,000	300,000,000	Kota Sawahlunto	Dana Transfer	Meningkatkan Sumber	Pemanapan Reformasi	Sekretariat DPRD dan DPRD	2 Paket	320,000,000	SEKRETARIAT DPRD









Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	PrakiraanCapaianTarget RKPDP Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
					Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
					Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD2023 Perubahan				Nasional	Daerah				
4.2.2.04.6	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat				4 Dokumen	3 Dokumen	50,000,000	50,000,000	40,000,000	Kota Sawahlunto, Sumatera Selatan, Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemanfaatan Reformasi Birokrasi Pemerintah	Sekretariat DPRD dan DPRD	3 Dokumen	75,000,000	SEKRETARIAT DPRD
4.2.2.04.7	Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD				2 Dokumen	2 Dokumen	10,000,000	10,000,000	5,000,000	Kota Sawahlunto, Sumatera Selatan, Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemanfaatan Reformasi Birokrasi Pemerintah	Sekretariat DPRD dan DPRD	2 Dokumen	15,000,000	SEKRETARIAT DPRD
4.2.2.05	<b>Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat</b>	Persentase terhimpunnya aspirasi masyarakat (%)	%	%		100 %	100 %	<b>300,000,000</b>	<b>350,000,000</b>	<b>317,600,000</b>						100 %	<b>350,000,000</b>	
4.2.2.05.3	Pelaksanaan Reses	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses				60 Dokumen	60 Dokumen	300,000,000	350,000,000	317,600,000	Kota Sawahlunto, Sumatera Selatan, Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemanfaatan Reformasi Birokrasi Pemerintah	Sekretariat DPRD dan DPRD	60 Dokumen	350,000,000	SEKRETARIAT DPRD
4.2.2.08	<b>Fasilitasi Tugas DPRD</b>	Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	%	%		100 %	100 %	<b>6,229,760,000</b>	<b>11,483,273,000</b>	<b>11,483,273,000</b>						100 %	<b>12,500,000,000</b>	
4.2.2.08.1	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD				432 Dokumen	432 Dokumen	6,229,760,000	11,483,273,000	11,483,273,000	Kota Sawahlunto, Sumatera Selatan, Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia	Pemanfaatan Reformasi Birokrasi	DPRD dan Sekretariat DPRD	432 Dokumen	12,500,000,000	SEKRETARIAT DPRD



Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	PrakiraanCapaianTarget RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
					Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif				
					Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD2023 Perubahan				Nasional	Daerah							
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD				0 Dokumen	0 Dokumen						0 Dokumen								
5					<b>UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN</b>																
5	1							7,402,127,803	6,447,388,398	6,478,615,333			7,996,819,454								
5	1	1			<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Urusan Pemerintahan Daerah yang berjalan lancar dan tertib (Bulan)	Bulan	Bulan	12 Bulan	12 Bulan	6,254,750,984	5,521,774,718	5,462,643,388		12 Bulan	6,582,750,529					
5	1	1	2.02		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Tersedianya Sarana Pelayanan Administrasi Keuangan	bulan	bulan	12 bulan	12 bulan	4,830,750,520	4,580,095,498	4,522,109,251		12 bulan	5,030,750,529					
5	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			37 Orang/bulan	37 Orang/bulan	4,830,750,520	4,580,095,498	4,522,109,251	Kota Sawahlunto, Barangin, Lubang Panjang	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pemanapan Reformasi Birokrasi Pemerintah	ASN Barenlitbangda	37 Orang/bulan	5,030,750,529	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	1	1	2.05		<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	Tersedianya Sarana Pelayanan Administrasi Kepegawaian	bulan	bulan	12 bulan	12 bulan	30,000,000	5,000,000	5,000,000		12 bulan	60,000,000					
5	1	1	2.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan			8 Orang	8 Orang	30,000,000	5,000,000	5,000,000	Kota Sawahlunto, Barangin, Lubang Panjang	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pemanapan Reformasi Birokrasi Pemerintah	ASN Barenlitbangda	8 Orang	60,000,000	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH





Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	PrakiraanCa paianTarget RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggu ng Jawab	
					Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumb er Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
					Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD2023 Perubahan			Nasional					Daerah
5 1 1 2 0 6	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Tersedianya Sarana Pelayanan Administrasi Perkantoran	bulan	bulan	12 bulan	12 bulan	<b>596,996, 164</b>	<b>473,882, 100</b>	<b>491,494,6 45</b>					12 bulan	<b>642,000, 000</b>		
5 1 1 2 0 6	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			1 Paket	1 Paket	10,500,0 00	10,291,4 00	10,291,400	Kota Sawa hlunt o, Baran gin, Luban g Panja ng	Dana Transf er Um m- Dana Aloka si Um m	Memper kuat Ketahan an Ekonomi Untuk Pertumb uhan Yang Berkualit as dan Berkeadil an	Peman tapan Refor masi Birokra si Pemerit ah	ASN Barenlitbangda	1 Paket	11,000,0 00	BADAN PERENCA NAAN, PENELITIA N DAN PENGEMB ANGAN DAERAH
5 1 1 2 0 6	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			2 Paket	2 Paket	179,121, 164	89,612,7 00	107,225,24 5	Kota Sawa hlunt o, Baran gin, Luban g Panja ng	Dana Transf er Um m- Dana Aloka si Um m	Memper kuat Ketahan an Ekonomi Untuk Pertumb uhan Yang Berkualit as dan Berkeadil an	Peman tapan Refor masi Birokra si Pemerit ah	ASN Barenlitbangda	2 Paket	195,000, 000	BADAN PERENCA NAAN, PENELITIA N DAN PENGEMB ANGAN DAERAH
5 1 1 2 0 6	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			12 Paket	12 Paket	48,375,0 00	35,335,0 00	35,335,000	Kota Sawa hlunt o, Baran gin, Luban g Panja ng	Dana Transf er Um m- Dana Aloka si Um m	Memper kuat Ketahan an Ekonomi Untuk Pertumb uhan Yang Berkualit as dan Berkeadil an	Peman tapan Refor masi Birokra si Pemerit ah	ASN Barenlitbangda	12 Paket	50,000,0 00	BADAN PERENCA NAAN, PENELITIA N DAN PENGEMB ANGAN DAERAH
5 1 1 2 0 6	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			2 Paket	2 Paket	54,000,0 00	27,882,0 00	27,882,000	Kota Sawa hlunt o, Baran gin, Luban g Panja	Dana Transf er Um m- Dana Aloka si Um m	Memper kuat Ketahan an Ekonomi Untuk Pertumb uhan Yang	Peman tapan Refor masi Birokra si Pemerit ah	ASN Barenlitbangda	2 Paket	56,000,0 00	BADAN PERENCA NAAN, PENELITIA N DAN PENGEMB ANGAN DAERAH



Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	PrakiraanCapaianTarget RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
					Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
					Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
5.1.1.2.06.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			12 Laporan	12 Laporan	305,000,000	310,761,000	310,761,000	Kota Sawahlunto, Barangin, Lubang Panjang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pemanapan Reformasi Birokrasi Pemerintah	ASN Barenlitbangda	12 Laporan	330,000,000	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5.1.1.2.07	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Barang Milik Daerah yang Diadakan	bulan	bulan	12 bulan	12 bulan	<b>175,000,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					12 bulan	<b>200,000,000</b>		
5.1.1.2.07.1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan			5 Unit	5 Unit	175,000,000	0	0	Kota Sawahlunto, Barangin, Lubang Panjang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pemanapan Reformasi Birokrasi Pemerintah	ASN Barenlitbangda	5 Unit	200,000,000	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5.1.1.2.08	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Tersedianya Sarana Pelayanan Administrasi Perkantoran	bulan	bulan	12 bulan	12 bulan	<b>400,004,300</b>	<b>287,730,920</b>	<b>268,973,292</b>					12 bulan	<b>405,000,000</b>		
5.1.1.2.08.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			12 Laporan	12 Laporan	4,000,000	3,100,000	3,100,000	Kota Sawahlunto, Barangin, Lubang Panjang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan	Pemanapan Reformasi Birokrasi Pemerintah	ASN Barenlitbangda	12 Laporan	4,000,000	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN







Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	PrakiraanCa paianTarget RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
					Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumb er Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
					Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD2023 Perubahan				Nasional				Daerah	
	bilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi					00	0		Sawa hlunto, Baran gin, Luban g Panja ng	Transf er Umu m-Dana Aloka si Umu m	kuat Ketahan an Ekonomi Untuk Pertumb uhan Yang Berkualit as dan Berkeadil an	tapan Refor masi Birokra si Pemerintah	Barenlitbangda	00	PERENCA NAAN, PENELITIAN DAN PENGEMB ANGAN DAERAH		
5 1 1	2. 0 9	1 0				15 Unit	15 Unit	30,000,0 00	14,960,0 00	14,960,000	Kota Sawa hlunto, Baran gin, Luban g Panja ng	Dana Transf er Umu m-Dana Aloka si Umu m	Memper kuat Ketahan an Ekonomi Untuk Pertumb uhan Yang Berkualit as dan Berkeadil an	Peman tapan Refor masi Birokra si Pemerintah	Asset Barenlitbangda	15 Unit	35,000,0 00	BADAN PERENCA NAAN, PENELITIAN DAN PENGEMB ANGAN DAERAH
5 1 2		<b>PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH</b>				100 %	100 %	<b>831,405, 069</b>	<b>415,166, 860</b>	<b>509,146,7 25</b>					100 %	<b>1,030,00 0,000</b>		
5 1 2	2. 0 1	<b>Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan</b>				100 %	100 %	<b>685,877, 709</b>	<b>262,291, 860</b>	<b>372,621,5 25</b>					100 %	<b>810,000, 000</b>		
5 1 2	2. 0 1	1				1 Dokum en	2 Dokum en	62,632,8 00	5,882,60 0	126,282,12 5	Kota Sawa hlunto, Semu a Keca matan , Semu a Kelura han	Dana Transf er Umu m-Dana Aloka si Umu m	Memper kuat Ketahan an Ekonomi Untuk Pertumb uhan Yang Berkualit as dan Berkeadil an	Peman tapan Refor masi Birokra si Pemerintah	Perangkat Daerah	2 Dokum en	150,000, 000	BADAN PERENCA NAAN, PENELITIAN DAN PENGEMB ANGAN DAERAH
5 1 2	2. 0 1	3				1 Berita Acara	1 Berita Acara	43,116,6 60	22,823,0 00	20,362,000	Kota Sawa hlunto,	Dana Transf er Umu	Memper kuat Ketahan an	Peman tapan Refor masi	Perangkat Daerah	1 Berita Acara	50,000,0 00	BADAN PERENCA NAAN, PENELITIAN



Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	PrakiraanCapaianTarget RKPDP Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab								
					Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif						
					Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD2023 Perubahan				Nasional	Daerah									
											Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	m-Dana Alokasi Umum	Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Birokrasi Pemerintah			N DAN PENGEMBANGAN DAERAH						
5	1	2	2021	4	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah					2 Berita Acara	0 Berita Acara	9,261,035	7,003,860	0	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemanfaatan TIK dan MPP	Perangkat Daerah	0 Berita Acara	50,000,000	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	1	2	2021	5	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota					1 Berita Acara	1 Berita Acara	147,446,035	52,953,475	47,548,475	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pemanapan Reformasi Birokrasi Pemerintah	Perangkat Daerah	1 Berita Acara	60,000,000	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	1	2	2021	7	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan(RPJP/ RPJMD/ RKPDP)					3 Dokumen	3 Dokumen	423,421,179	173,628,925	178,428,925	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pemanapan Reformasi Birokrasi Pemerintah	Perangkat Daerah	3 Dokumen	500,000,000	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	1	2	2022		<b>Analisis Data dan Informasi Pemerintahan</b>	Persentase Data Perencanaan yang Terpenuhi	%	%			100 %	100 %	92,733,900	131,981,850	119,297,700						100 %	155,000,000	







Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	PrakiraanCapaianTarget RPKD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
					Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif				
					Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD2023 Perubahan				Nasional	Daerah							
	<b>PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</b>	Kewilayahan kedalam RPKD (%)																			
		Persentase Konsistensi Program RPJMD Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia kedalam RPKD (%)	%	%	100 %	100 %							100 %								
		Persentase Konsistensi Program RPJMD Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam (SDA) kedalam RPKD (%)	%	%	100 %	100 %							100 %								
5	1	3	2.01		<b>Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia</b>	Persentase Konsistensi Program RPJMD Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Kedalam RPKD	%	%	100 %	100 %	<b>75,000,000</b>	<b>58,978,610</b>	<b>58,978,610</b>				100 %	<b>86,000,000</b>			
5	1	3	2.01	1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RPKD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RPKD)			1 Dokumen	1 Dokumen	14,000,000	6,138,750	6,138,750	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pemanapan Reformasi Birokrasi Pemerintah	Perangkat Daerah	1 Dokumen	16,000,000	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	1	3	2.01	2	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah perangkat daerah yang mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pemerintahan			4 Perangkat Daerah	4 Perangkat Daerah	12,000,000	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	Pemanapan Reformasi Birokrasi Pemerintah	Perangkat Daerah	4 Perangkat Daerah	14,000,000	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	1	3	2.01	3	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan			4 Laporan	4 Laporan	10,000,000	8,772,000	8,772,000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan	Pemanapan Reformasi Birokrasi Pemerintah	Perangkat Daerah	4 Laporan	11,000,000	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH



Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	PrakiraanCapaianTarget RKPDP Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
					Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif			
					Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD2023 Perubahan			Nasional					Daerah	
	Bidang Pemerintahan										Semua Kelurahan	Umm	Yang Berkualitas dan Berkeadilan					
513015	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPDP)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPDP)			1 Dokumen	1 Dokumen	16,000,000	14,996,960	14,996,960		Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pemanapan Reformasi Birokrasi Pemerintah	Perangkat Daerah	1 Dokumen	18,000,000	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
513016	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah perangkat daerah yang mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia			4 Perangkat Daerah	4 Perangkat Daerah	14,000,000	11,296,100	11,296,100		Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pemanapan Reformasi Birokrasi Pemerintah	Perangkat Daerah	4 Perangkat Daerah	16,000,000	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
513017	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Renstra/ Renja bidang Pembangunan Manusia			4 Perangkat Daerah	4 Perangkat Daerah	9,000,000	8,999,800	8,999,800		Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pemanapan Reformasi Birokrasi Pemerintah	Perangkat Daerah	4 Perangkat Daerah	11,000,000	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
51302	<b>Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)</b>	Persentase Konsistensi Program RPJMD Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam (SDA) Kedalam RKPDP	%	%	100 %	100 %	<b>140,971,750</b>	<b>374,965,600</b>	<b>374,965,600</b>							100 %	<b>171,568,925</b>	
51301	Koordinasi Penyusunan	Jumlah Dokumen Perencanaan			1 Dokumen	1 Dokumen	43,768,750	63,736,350	63,736,350		Kota Sawahlunto	Dana Transfer	Memperkuat	Pemanapan	Perangkat Daerah	1 Dokumen	17,600,000	BADAN PERENCANAAN









Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	PrakiraanCapaianTarget RKPDP Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
					Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif			
					Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD2023 Perubahan				Nasional				Daerah		
	(RPJPD, RPJMD dan RKPDP)										g Panjang	si Umum	yang Berkualitas dan Berkeadilan	ntah			DAERAH		
5	1	3	2.03	2	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur						Kota Sawahlunto, Barangin, Lubang Panjang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pemanapan Reformasi Birokrasi Pemerintah	Perangkat Daerah	5 Perangkat Daerah	22,000,000	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 Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur						Kota Sawahlunto, Barangin, Lubang Panjang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pemanapan Reformasi Birokrasi Pemerintah	Perangkat Daerah	5 Perangkat Daerah	16,500,000	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	1	3	2.03	4	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	"Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPDP/RPJMD pada Bidang Infrastruktur"						Kota Sawahlunto, Barangin, Lubang Panjang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pemanapan Reformasi Birokrasi Pemerintah	Perangkat Daerah	1 Laporan	11,000,000	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	1	3	2.0	5	Koordinasi Penyusunan	Jumlah Dokumen Perencanaan						Kota Sawahlunto	Dana Transfer	Memperkuat	Pemanapan	Perangkat Daerah	1 Dokumen	16,500,000	BADAN PERENCANAAN







Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	PrakiraanCapaianTarget RKPDP Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
					Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
					Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
5 5 2	<b>PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH</b>	Jumlah Kajian dan Proposal Inisiatif Inovasi Daerah yang Terevaluasi dan Diterapkan (Proposal)	Proposal	Proposal	40 Proposal	40 Proposal	320,831,000	268,330,700	193,325,700					40 Proposal	400,000,000		
5 5 2 2.04	<b>Pengembangan Inovasi dan Teknologi</b>	Jumlah Dokumen yang Disusun	dok	dok	100 dok	100 dok	320,831,000	268,330,700	193,325,700					100 dok	400,000,000		
5 5 2 2.04 1	Penelitian, Pengembangan, dan Perekrayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekrayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi			1 Dokumen	1 Dokumen	164,000,000	131,499,800	56,499,800	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pemanapan Reformasi Birokrasi Pemerintah	Perangkat Daerah, Desa dan Kelurahan	1 Dokumen	200,000,000	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5 5 2 2.04 3	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif			1 Laporan	1 Laporan	156,831,000	136,830,900	136,825,900	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pemanapan Reformasi Birokrasi Pemerintah	Perangkat Daerah, Desa dan Kelurahan	1 Laporan	100,000,000	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5 5 2 2.04 4	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan			1 Laporan	1 Laporan	0	0	0	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pemanapan Reformasi Birokrasi Pemerintah	Perangkat Daerah, Desa dan Kelurahan	1 Laporan	100,000,000	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	<b>UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN</b>																
5 2	<b>KEUANGAN</b>							77,801,148,065	69,065,428,632	82,596,531,310						85,208,633,871	
5 2 1	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN</b>	Urusan Pemerintahan Daerah yang berjalan lancar dan tertib (Bulan)	Bulan	Bulan	12 Bulan	12 Bulan	10,181,004,600	9,578,956,984	9,388,817,062					12 Bulan	10,826,576,060		



Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	PrakiraanCa paianTarget RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggu ng Jawab		
					Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumb er Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
					Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
	<b>PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT A</b>																
5 2 1 2 0 1	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	Tersedianya Dokumen Perencanaan OPD yang Berkualitas	Bulan	Bulan	12 Bulan	12 Bulan	<b>33,000,0 00</b>	<b>5,953,60 0</b>	<b>5,953,600</b>					12 Bulan	<b>36,000,0 00</b>		
5 2 1 2 0 1 2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			1 dokume n	1 dokume n	11,000,0 00	3,133,60 0	3,133,600	Kota Sawa hlunt o, Semu a Keca matan , Semu a Kelura han	Dana Transf er Umum- Dana Aloka si Umum	Memper kuat Stabilitas Polhukh ankam Dan Transfor masi Pelayana n Publik	Peman tapan Refor masi Birokra si Pemerit ah	Perangkat Daerah	1 dokume n	12,000,0 00	BADAN PENGELO L AAN KEUANGA N DAN ASET DAERAH
5 2 1 2 0 1 3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			1 Dokum en	1 Dokum en	11,000,0 00	1,695,00 0	1,695,000	Kota Sawa hlunt o, Semu a Keca matan , Semu a Kelura han	Dana Transf er Umum- Dana Aloka si Umum	Memper kuat Stabilitas Polhukh ankam Dan Transfor masi Pelayana n Publik	Peman tapan Refor masi Birokra si Pemerit ah	Perangkat Daerah	1 Dokum en	12,000,0 00	BADAN PENGELO L AAN KEUANGA N DAN ASET DAERAH
5 2 1 2 0 1 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			2 Laporan	2 Laporan	11,000,0 00	1,125,00 0	1,125,000	Kota Sawa hlunt o, Semu a Keca matan , Semu a Kelura han	Dana Transf er Umum- Dana Aloka si Umum	Memper kuat Stabilitas Polhukh ankam Dan Transfor masi Pelayana n Publik	Peman tapan Refor masi Birokra si Pemerit ah	Perangkat Daerah	2 Laporan	12,000,0 00	BADAN PENGELO L AAN KEUANGA N DAN ASET DAERAH
5 2 1 2 0 2	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Tersedianya Sarana Pelayanan Administrasi Keuangan	Bulan	Bulan	12 Bulan	12 Bulan	<b>6,585,11 4,600</b>	<b>6,414,76 6,683</b>	<b>6,146,863 ,790</b>					12 Bulan	<b>6,913,62 6,060</b>		
5 2 1 2 1	Penyediaan Gaji	Jumlah Orang yang			49 Orang/	42 Orang/	6,585,11	6,414,76	6,146,863,	Kota	Dana	Memper	Peman	Aparatur	42 Orang/	6,913,62	BADAN



Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	PrakiraanCapaianTarget RPKD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
					Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
					Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD2023 Perubahan				Nasional				Daerah
	dan Tunjangan ASN	Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			bulan	bulan	4,600	6,683	790	Sawa hlunto, Semu a Kecamatan, Semu a Kelurahan	Transf er Umu m-Dana Aloka si Umu m	kuat Stabilitas Polhukh ankam Dan Transfor masi Pelayana n Publik	tapan Refor masi Birokra si Pemerin tah		bulan	6,060	PENGELOL AAN KEUANGA N DAN ASET DAERAH
5 2 1	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tersedianya Barang Milik Daerah pada SKPD	Bulan	Bulan	12 Bulan	12 Bulan	8,250,000	105	1,805,000					12 Bulan	9,075,000		
		Tersedianya Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Bulan	Bulan	12 Bulan	12 Bulan								12 Bulan			
5 2 1	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD			2 Laporan	2 Laporan	8,250,000	105	1,805,000	Kota Sawa hlunto, Semu a Kecamatan, Semu a Kelurahan	Dana Transf er Umu m-Dana Aloka si Umu m	Memper kuat Stabilitas Polhukh ankam Dan Transfor masi Pelayana n Publik	Peman tapan Refor masi Birokra si Pemerin tah	Pemerintah Daerah	2 Laporan	9,075,000	BADAN PENGELOL AAN KEUANGA N DAN ASET DAERAH
5 2 1	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Aparatur Yang Meningkatkan SDM nya (%)	%	%	42 %	42 %	138,250,000	129,934,600	176,934,600					42 %	152,075,000		
5 2 1	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai			2 Dokum en	2 Dokum en	8,250,000	1,934,600	1,934,600	Kota Sawa hlunto, Semu a Kecamatan, Semu a Kelurahan	Dana Transf er Umu m-Dana Aloka si Umu m	Memper kuat Stabilitas Polhukh ankam Dan Transfor masi Pelayana n Publik	Peman tapan Refor masi Birokra si Pemerin tah	Aparatur	2 Dokum en	9,075,000	BADAN PENGELOL AAN KEUANGA N DAN ASET DAERAH
5 2 1	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan			20 Orang	32 Orang	130,000,000	128,000,000	175,000,000	Kota Sawa hlunto, Semu a	Dana Transf er Umu m-Dana	Memper kuat Stabilitas Polhukh ankam Dan	Peman tapan Refor masi Birokra si	Aparatur	32 Orang	143,000,000	BADAN PENGELOL AAN KEUANGA N DAN ASET







Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	PrakiraanCapaianTarget RKPDP Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
					Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif				
					Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD2023 Perubahan			Nasional	Daerah							
											Kecamatan , Semu a Kelurahan	Alokasi Umum	Transformasi Pelayanan Publik	Pemerintah			DAERAH			
5	2	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		12 Paket	12 Paket	132,000,000	127,032,000	132,328,000	Kota Sawahlunto, Semu a Kecamatan , Semu a Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan	Pemanapan Reformasi Birokrasi Pemerintah	Aparatur	12 Paket	145,200,000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	2	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		350 Laporan	350 Laporan	450,000,000	449,946,000	479,946,000	Kota Sawahlunto, Semu a Kecamatan , Semu a Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemanapan Reformasi Birokrasi Pemerintah	Aparatur	350 Laporan	495,000,000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	2	1	2.07		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Barang Milik Daerah yang diadakan	Bulan	Bulan	12 Bulan	12 Bulan	<b>1,138,390,000</b>	<b>964,148,000</b>	<b>964,148,000</b>					12 Bulan	<b>1,210,000,000</b>	
5	2	1	2.0	1	Pengadaan Kendaraan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau		4 Unit	4 Unit	1,100,000,000	964,148,000	964,148,000	Kota Sawa	Dana Transf	Memperkuat	Pemanapan	Aparatur	4 Unit	1,210,000,000	BADAN PENGELOLAAN



Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	PrakiraanCa paianTarget RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggu ng Jawab		
					Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumb er Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
					Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
	Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan								hlunt o, Semu a Keca matan , Semu a Kelura han	er Um m- Dana Aloka si Um m	Stabilitas Polhukh ankam Dan Transfor masi Pelayana n Publik	Refor masi Birokra si Pemer intah			AAN KEUANGA N DAN ASET DAERAH	
5 2 1 2 0 7	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			5 Unit	0 Unit	38,390,0 00	0	0	Kota Sawa hlunt o, Semu a Keca matan , Semu a Kelura han	Dana Transf er Um m- Dana Aloka si Um m	Memper kuat Stabilitas Polhukh ankam Dan Transfor masi Pelayana n Publik	Peman tapan Refor masi Birokra si Pemer intah	Aparatur	0 Unit	0	BADAN PENGELOL AAN KEUANGA N DAN ASET DAERAH
5 2 1 2 0 8	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Tersedianya Sarana Pelayanan Administrasi Perkantoran	Bulan	Bulan	12 Bulan	12 Bulan	<b>1,062,000,000</b>	<b>887,861,529</b>	<b>961,100,000</b>					12 Bulan	<b>1,168,200,000</b>		
5 2 1 2 0 8	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			12 Lapora n	12 Lapora n	16,500,0 00	15,250,0 00	6,500,000	Kota Sawa hlunt o, Semu a Keca matan , Semu a Kelura han	Dana Transf er Um m- Dana Aloka si Um m	Memper kuat Stabilitas Polhukh ankam Dan Transfor masi Pelayana n Publik	Peman tapan Refor masi Birokra si Pemer intah	Pemerintah Daerah	12 Lapora n	18,150,0 00	BADAN PENGELOL AAN KEUANGA N DAN ASET DAERAH
5 2 1 2 0 8	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			12 Lapora n	12 Lapora n	82,500,0 00	82,498,6 29	48,600,000	Kota Sawa hlunt o, Semu a Keca matan , Semu a	Dana Transf er Um m- Dana Aloka si Um m	Memper kuat Stabilitas Polhukh ankam Dan Transfor masi Pelayana n Publik	Peman tapan Refor masi Birokra si Pemer intah	Pemerintah Daerah	12 Lapora n	90,750,0 00	BADAN PENGELOL AAN KEUANGA N DAN ASET DAERAH









Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	PrakiraanCapaianTarget RKPd Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
					Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
					Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD2023 Perubahan				Nasional	Daerah				
5	2	2	201	4	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi												BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	2	2	201	5	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi												BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	2	2	201	6	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi												BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	2	2	201	7	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												BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH









Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	PrakiraanCa paianTarget RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggu ng Jawab										
					Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumb er Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif								
					Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD2023 Perubahan				Nasional				Daerah							
	Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)								o, Semu a Keca matan , Semu a Kelura han	Umu m- Dana Aloka si Umu m	Polhukh ankam Dan Transfor masi Pelayana n Publik	masi Birokra si Pemerih ntah			KEUANGA N DAN ASET DAERAH								
5	2	2	2	0	2	9	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait				27 Doku men	27 Doku men	20,000,0 00	13,204,7 00	13,204,700	Kota Sawa hlunt o, Semu a Keca matan , Semu a Kelura han	Dana Transf er Umu m- Dana Aloka si Umu m	Memper kuat Stabilitas Polhukh ankam Dan Transfor masi Pelayana n Publik	Peman tapan Refor masi Birokra si Pemerih ntah	Pemerintah Daerah	27 Doku men	22,000,0 00	BADAN PENGELO L AAN KEUANGA N DAN ASET DAERAH
5	2	2	2	0	2	0	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawab an Sub Kegiatan	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan				12 Doku men	12 Doku men	65,500,0 00	93,819,6 00	123,819,60 0	Kota Sawa hlunt o, Semu a Keca matan , Semu a Kelura han	Dana Transf er Umu m- Dana Aloka si Umu m	Memper kuat Stabilitas Polhukh ankam Dan Transfor masi Pelayana n Publik	Peman tapan Refor masi Birokra si Pemerih ntah	Pemerintah Daerah	12 Doku men	72,050,0 00	BADAN PENGELO L AAN KEUANGA N DAN ASET DAERAH
5	2	2	2	0	2	1	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota				250 Oran g	250 Oran g	65,000,0 00	57,243,7 50	57,243,750	Kota Sawa hlunt o, Semu a Keca matan , Semu	Dana Transf er Umu m- Dana Aloka si Umu m	Memper kuat Stabilitas Polhukh ankam Dan Transfor masi Pelayana n Publik	Peman tapan Refor masi Birokra si Pemerih ntah	Pemerintah Daerah	250 Oran g	71,500,0 00	BADAN PENGELO L AAN KEUANGA N DAN ASET DAERAH





Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	PrakiraanCa paianTarget RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggu ng Jawab		
					Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumb er Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
					Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
5 2 2 2.03	<b>Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah</b>	Persentase Laporan Keuangan Daerah yang disampaikan tepat waktu	%	%	100 %	100 %	309,589,000	188,235,800	228,718,200	a Kelura han				100 %	340,547,900		
5 2 2 2.03 1	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah			2 Laporan	2 Laporan	15,000,000	14,993,300	14,993,300	Kota Sawa hlunt o, Semu a Keca matan , Semu a Kelura han	Dana Transf er Um u- Dana Aloka si Um u m	Memper kuat Stabil itas Polhuk h ankam Dan Transf ormasi Pelayana n Publik	Peman tapan Refor masi Birokra si Pemer intah	Pemerintah Daerah	2 Laporan	16,500,000	BADAN PENGELO L AAN KEUANGA N DAN ASET DAERAH
5 2 2 2.03 2	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban			131 Dokumen	131 Dokumen	27,500,000	14,012,600	14,012,600	Kota Sawa hlunt o, Semu a Keca matan , Semu a Kelura han	Dana Transf er Um u- Dana Aloka si Um u m	Memper kuat Stabil itas Polhuk h ankam Dan Transf ormasi Pelayana n Publik	Peman tapan Refor masi Birokra si Pemer intah	Pemerintah Daerah	131 Dokumen	30,250,000	BADAN PENGELO L AAN KEUANGA N DAN ASET DAERAH
5 2 2 2.03 4	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi			27 Laporan	27 Laporan	23,089,000	3,359,800	3,359,800	Kota Sawa hlunt o, Semu a Keca matan , Semu a Kelura han	Dana Transf er Um u- Dana Aloka si Um u m	Memper kuat Stabil itas Polhuk h ankam Dan Transf ormasi Pelayana n Publik	Peman tapan Refor masi Birokra si Pemer intah	Pemerintah Daerah	27 Laporan	25,397,900	BADAN PENGELO L AAN KEUANGA N DAN ASET DAERAH
5 2 2 2.03 5	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan			5 Dokumen	5 Dokumen	110,000,000	66,540,000	81,540,000	Kota Sawa hlunt o, Semu	Dana Transf er Um u- m-	Memper kuat Stabil itas Polhuk h ankam	Peman tapan Refor masi Birokra	Pemerintah Daerah	5 Dokumen	121,000,000	BADAN PENGELO L AAN KEUANGA N DAN



Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	PrakiraanCa paianTarget RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggu ng Jawab													
					Target 2023		Pagu Indikatif				Lokasi	Sumb er Dana		Prioritas		Target	Pagu Indikatif									
					Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD2023 Perubahan					Nasional	Daerah											
	Pertanggungjawab an Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawab an Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota								a Keca matan , Semu a Kelura han	Dana Aloka si Umu m	Dan Transfor masi Pelayana n Publik	si Pemerit ah			ASET DAERAH										
5	2	2	2.	0	3	6	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawab an Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD						1 Dokum en	1 Dokum en	15,000,0 00	14,419,0 00	14,419,000	Kota Sawa hlunt o, Semu a Keca matan , Semu a Kelura han	Memper kuat Stabilitas Polhukh ankam Dan Transfor masi Pelayana n Publik	Peman tapan Refor masi Birokra si Pemerit ah	Pemerintah Daerah	1 Dokum en	16,500,0 00	BADAN PENGELO L AAN KEUANGA N DAN ASET DAERAH	
5	2	2	2.	0	3	7	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah						4 Dokum en	4 Dokum en	54,000,0 00	9,938,20 0	9,938,200	Kota Sawa hlunt o, Semu a Keca matan , Semu a Kelura han	Dana Transf er Umu m- Dana Aloka si Umu m	Memper kuat Stabilitas Polhukh ankam Dan Transfor masi Pelayana n Publik	Peman tapan Refor masi Birokra si Pemerit ah	Pemerintah Daerah	4 Dokum en	59,400,0 00	BADAN PENGELO L AAN KEUANGA N DAN ASET DAERAH
5	2	2	2.	0	3	1	0	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah					2 Dokum en	2 Dokum en	15,000,0 00	14,981,3 00	14,981,300	Kota Sawa hlunt o, Semu a Keca matan , Semu a Kelura han	Dana Transf er Umu m- Dana Aloka si Umu m	Memper kuat Stabilitas Polhukh ankam Dan Transfor masi Pelayana n Publik	Peman tapan Refor masi Birokra si Pemerit ah	Pemerintah Daerah	2 Dokum en	16,500,0 00	BADAN PENGELO L AAN KEUANGA N DAN ASET DAERAH
5	2	2	2.	0	3	1	Pembinaan	Jumlah Orang yang						140 Oran	140 Oran	50,000,0	49,991,6	75,474,000	Kota	Dana	Memper	Peman	Pemerintah	140 Oran	55,000,0	BADAN







Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	PrakiraanCapaianTarget RKPDP Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
					Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
					Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
5.2.2.04.9	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak			12 Laporan	12 Laporan	4,382,909,465	3,382,909,465	8,979,658,765	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemanapan Reformasi Birokrasi Pemerintah	Aparatur dan Masyarakat	12 Laporan	4,821,200,411	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.2.2.04.10	Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota			12 Laporan	12 Laporan	1,239,217,000	1,252,924,000	1,252,924,000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemanapan Reformasi Birokrasi Pemerintah	Aparatur dan Masyarakat	12 Laporan	1,363,138,700	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.2.2.05	<b>Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah</b>	Data Base Aplikasi Pengelolaan Keuangan Daerah	Tahun	Tahun	1 Tahun	1 Tahun	<b>62,000,000</b>	<b>65,100,000</b>	<b>65,100,000</b>					1 Tahun	<b>68,200,000</b>		
5.2.2.05.2	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah			5 Dokumen	5 Dokumen	62,000,000	65,100,000	65,100,000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemanapan Reformasi Birokrasi Pemerintah	Pemerintah Daerah	5 Dokumen	68,200,000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.2.3	<b>PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH</b>	Persentase OPD dengan Laporan BMD yang Akurat dan Akuntabel	%	%	95 %	95 %	<b>1,025,500,000</b>	<b>606,158,475</b>	<b>611,158,475</b>					95 %	<b>1,128,050,000</b>		
5.2.3.1	<b>Pengelolaan Barang Milik Daerah</b>	Persentase Kesesuaian Pencatatan dan Pelaporan BMD sesuai Aturan	%	%	90 %	90 %	<b>1,025,500,000</b>	<b>606,158,475</b>	<b>611,158,475</b>					90 %	<b>1,128,050,000</b>		



Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	PrakiraanCapaianTarget RKPDP Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
					Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
					Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
5.2.3.2.01.1	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun			2 Dokumen	2 Dokumen	45,000,000	26,937,100	31,937,100	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemanapan Reformasi Birokrasi Pemerintah	Pemerintah Daerah	2 Dokumen	49,500,000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.2.3.2.01.3	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah			2 Dokumen	2 Dokumen	45,000,000	35,303,500	35,303,500	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemanapan Reformasi Birokrasi Pemerintah	Pemerintah Daerah	2 Dokumen	49,500,000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.2.3.2.01.4	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah			2 Dokumen	2 Dokumen	15,000,000	8,304,900	8,304,900	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemanapan Reformasi Birokrasi Pemerintah	Pemerintah Daerah	2 Dokumen	16,500,000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.2.3.2.01.5	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah			18 Laporan	18 Laporan	75,000,000	27,583,944	27,583,944	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemanapan Reformasi Birokrasi Pemerintah	Pemerintah Daerah	18 Laporan	82,500,000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH



Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	PrakiraanCa paianTarget RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggu ng Jawab		
					Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumb er Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
					Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
5 2 3 2. 0 1 7	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah			1 Laporan	1 Laporan	300,000, 000	103,001, 935	103,001,93 5	Kota Sawa hlunt o, Semu a Keca matan , Semu a Kelura han	Dana Transf er Um m- Dana Aloka si Um m	Memper kuat Stabil itas Polhuk hankam Dan Transf ormasi Pelayan an Publik	Peman tapan Refor masi Birokra si Pemer intah	Pemerintah Daerah	1 Laporan	330,000, 000	BADAN PENGELO L AAN KEUANGA N DAN ASET DAERAH
5 2 3 2. 0 1 9	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah			1 Laporan	1 Laporan	490,000, 000	358,744, 583	358,744,58 3	Kota Sawa hlunt o, Semu a Keca matan , Semu a Kelura han	Dana Transf er Um m- Dana Aloka si Um m	Memper kuat Stabil itas Polhuk hankam Dan Transf ormasi Pelayan an Publik	Peman tapan Refor masi Birokra si Pemer intah	Pemerintah Daerah	1 Laporan	539,000, 000	BADAN PENGELO L AAN KEUANGA N DAN ASET DAERAH
5 2 3 2. 0 1 1	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah			2 Laporan	2 Laporan	25,500,0 00	19,421,0 79	32,817,513	Kota Sawa hlunt o, Semu a Keca matan , Semu a Kelura han	Dana Transf er Um m- Dana Aloka si Um m	Memper kuat Stabil itas Polhuk hankam Dan Transf ormasi Pelayan an Publik	Peman tapan Refor masi Birokra si Pemer intah	Pemerintah Daerah	2 Laporan	28,050,0 00	BADAN PENGELO L AAN KEUANGA N DAN ASET DAERAH
5 2 3 2. 0 3	Pembinaan Pengelolaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan			60 Orang	60 Orang	30,000,0 00	26,861,4 34	13,465,000	Kota Sawa	Dana Transf	Memper kuat	Peman tapan	Pemerintah Daerah	60 Orang	33,000,0 00	BADAN PENGELO L





Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	PrakiraanCapaianTarget RKPDP Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
					Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
					Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
	Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota								hlunto, Semu a Kecamatan, Semu a Kelurahan	er Umu m-Dana Aloka si Umu m	Stabilitas Polhukh ankam Dan Transfor masi Pelayana n Publik	Refor masi Birokra si Pemer intah			AAN KEUANGA N DAN ASET DAERAH	
5 2 4	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH</b>	Persentase Capaian Realisasi Pendapatan (Fiskal Space)	%	%	100 %	100 %	601,700,000	481,051,158	571,004,058					100 %	661,770,000		
5 2 4 2.01	<b>Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah</b>	Persentase Capaian Target PAD	%	%	95 %	95 %	601,700,000	481,051,158	571,004,058					95 %	661,770,000		
5 2 4 2.01	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah			1 Dokumen	1 Dokumen	11,000,000	7,687,300	7,687,300	Kota Sawahlunto, Semu a Kecamatan, Semu a Kelurahan	Dana Transf er Umu m-Dana Aloka si Umu m	Memper kuat Stabilitas Polhukh ankam Dan Transfor masi Pelayana n Publik	Peman tapan Refor masi Birokra si Pemer intah	Pemerintah Daerah, Masyarakat	1 Dokumen	12,000,000	BADAN PENGELOL AAN KEUANGA N DAN ASET DAERAH
5 2 4 2.01	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah			1 Dokumen	1 Dokumen	16,500,000	11,505,630	11,505,630	Kota Sawahlunto, Semu a Kecamatan, Semu a Kelurahan	Dana Transf er Umu m-Dana Aloka si Umu m	Memper kuat Stabilitas Polhukh ankam Dan Transfor masi Pelayana n Publik	Peman tapan Refor masi Birokra si Pemer intah	Pemerintah Daerah, Masyarakat	1 Dokumen	18,150,000	BADAN PENGELOL AAN KEUANGA N DAN ASET DAERAH
5 2 4 2.01	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah			1 Laporan	1 Laporan	44,000,000	33,065,000	33,065,000	Kota Sawahlunto, Semu a Kecamatan	Dana Transf er Umu m-Dana Aloka	Memper kuat Stabilitas Polhukh ankam Dan Transfor	Peman tapan Refor masi Birokra si Pemer	Pemerintah Daerah, Masyarakat	1 Laporan	48,400,000	BADAN PENGELOL AAN KEUANGA N DAN ASET DAERAH



Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	PrakiraanCa paianTarget RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggu ng Jawab		
					Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumb er Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
					Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
5 2 4 2 0 1	4 4	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah			1 Unit	1 Unit	44,000,0 00	42,427,1 00	14,120,000	Kota Sawa hlunt o, Semu a Keca matan , Semu a Kelura han	Dana Transf er Um u- Dana Aloka si Um u m	Memper kuat Stabil itas Polhuk h ankam Dan Transf ormasi Pelaya nan Publik	Peman tapan Refor masi Birokra si Pemer intah	Pemerintah Daerah, Masyarakat	1 Unit	48,400,0 00	BADAN PENGELO L AAN KEUANGA N DAN ASET DAERAH
5 2 4 2 0 1	5	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah			12 Lapora n	12 Lapora n	55,000,0 00	51,199,4 00	81,199,400	Kota Sawa hlunt o, Semu a Keca matan , Semu a Kelura han	Dana Transf er Um u- Dana Aloka si Um u m	Memper kuat Stabil itas Polhuk h ankam Dan Transf ormasi Pelaya nan Publik	Peman tapan Refor masi Birokra si Pemer intah	Pemerintah Daerah, Masyarakat	12 Lapora n	60,500,0 00	BADAN PENGELO L AAN KEUANGA N DAN ASET DAERAH
5 2 4 2 0 1	6	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah			1 Laporan	1 Laporan	82,500,0 00	57,816,6 50	97,776,650	Kota Sawa hlunt o, Semu a Keca matan , Semu a Kelura han	Dana Transf er Um u- Dana Aloka si Um u m	Memper kuat Stabil itas Polhuk h ankam Dan Transf ormasi Pelaya nan Publik	Peman tapan Refor masi Birokra si Pemer intah	Pemerintah Daerah, Masyarakat	1 Laporan	90,750,0 00	BADAN PENGELO L AAN KEUANGA N DAN ASET DAERAH
5 2 4 2 0 1	8	Penetapan Wajib Pajak Daerah			37 Doku men	37 Doku men	27,500,0 00	17,789,7 86	46,089,786	Kota Sawa hlunt o, Semu a Keca	Dana Transf er Um u- Dana Aloka	Memper kuat Stabil itas Polhuk h ankam Dan Transf	Peman tapan Refor masi Birokra si Pemer	Pemerintah Daerah, Masyarakat	37 Doku men	30,250,0 00	BADAN PENGELO L AAN KEUANGA N DAN ASET DAERAH



Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	PrakiraanCapaianTarget RKPDP Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
					Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
					Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD2023 Perubahan				Nasional	Daerah					
5	2	4	2.01	9	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah													
5	2	4	2.01	10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi													
5	2	4	2.01	11	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah													
5	2	4	2.01	12	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah													







Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	PrakiraanCa paianTarget RKPDP Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggu ng Jawab						
					Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumb er Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif				
					Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD2023 Perubahan				Nasional	Daerah							
		Disediakan									Semu a Keca matan , Semu a Kelura han	m- Dana Aloka si Umu m	Manusia Yang Berkualit as Dan Berdaya Saing	yang berday a Saing			ANGAN SUMBER DAYA MANUSIA				
5	3	1	2. 0 6	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			80 paket	80 paket	71,980,0 00	70,562,0 00	70,562,000	Kota Sawa hlunt o, Semu a Keca matan , Semu a Kelura han	Dana Transf er Umu m- Dana Aloka si Umu m	Meningk atkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualit as Dan Berdaya Saing	Pening katan Kualita s SDM yang berday a Saing	Masyarakat dan ASN	80 paket	71,980,0 00	BADAN KEPEGAW AIAN DAN PENGEMB ANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	3	1	2. 0 6	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			50 paket	0 paket	17,800,0 00	0	0	Kota Sawa hlunt o, Semu a Keca matan , Semu a Kelura han	Dana Transf er Umu m- Dana Aloka si Umu m	Meningk atkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualit as Dan Berdaya Saing	Pening katan Kualita s SDM yang berday a Saing	Masyarakat dan ASN	0 paket	17,800,0 00	BADAN KEPEGAW AIAN DAN PENGEMB ANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	3	1	2. 0 6	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			50 paket	50 paket	44,750,0 00	35,200,0 00	35,200,000	Kota Sawa hlunt o, Semu a Keca matan , Semu a Kelura han	Dana Transf er Umu m- Dana Aloka si Umu m	Meningk atkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualit as Dan Berdaya Saing	Pening katan Kualita s SDM yang berday a Saing	Masyarakat dan ASN	50 paket	44,750,0 00	BADAN KEPEGAW AIAN DAN PENGEMB ANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	3	1	2. 0 6	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu			12 Lapora n	12 Lapora n	30,440,0 00	23,625,0 00	23,625,000	Kota Sawa hlunt o,	Dana Transf er Umu	Meningk atkan Sumber Daya	Pening katan Kualita s SDM	Masyarakat dan ASN	12 Lapora n	30,440,0 00	BADAN KEPEGAW AIAN DAN PENGEMB







Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	PrakiraanCapaianTarget RKPDP Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
					Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
					Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
5 3 1 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disediakan	bulan	bulan	12 bulan	12 bulan	335,839,815	292,881,664	306,084,296	Kelurahan					12 bulan	335,839,815	
5 3 1 2.08 1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			120 Laporan	120 Laporan	5,775,000	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 Kualitas SDM yang berdaya Saing	Masyarakat dan ASN	120 Laporan	5,775,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5 3 1 2.08 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			36 Laporan	36 Laporan	35,651,815	47,217,664	52,206,800	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas SDM yang berdaya Saing	Masyarakat dan ASN	36 Laporan	35,651,815	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5 3 1 2.08 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			12 Laporan	12 Laporan	294,413,000	241,364,000	249,577,496	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas SDM yang berdaya Saing	Masyarakat dan ASN	12 Laporan	294,413,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5 3 1 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah yang disediakan	bulan	bulan	12 bulan	12 bulan	132,572,750	123,876,750	123,876,750						12 bulan	132,572,750	
5 3 1 2.1	Penyediaan Jasa	Jumlah Kendaraan			10 Unit	10 Unit	90,926,7	90,926,7	90,926,750	Kota	Dana	Meningk	Pening	Masyarakat dan	10 Unit	90,926,7	BADAN



Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	PrakiraanCa paianTarget RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggu ng Jawab							
					Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumb er Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif					
					Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD2023 Perubahan				Nasional				Daerah				
								50	50		Sawa hlunt o, Semu a Keca matan , Semu a Kelura han	Transf er Um u- Dana Aloka si Um u m	atkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualit as Dan Berdaya Saing	katan Kualita s SDM yang berday a Saing	ASN		50	KEPEGAW AIAN DAN PENGEMB ANGAN SUMBER DAYA MANUSIA			
5	3	1	2. 0 9	5				40 Unit	0 Unit	5,000,00 0	0	0	Kota Sawa hlunt o, Semu a Keca matan , Semu a Kelura han	Dana Transf er Um u- Dana Aloka si Um u m	Meningk atkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualit as Dan Berdaya Saing	Pening katan Kualita s SDM yang berday a Saing	Masyarakat dan ASN	0 Unit	5,000,00 0	BADAN KEPEGAW AIAN DAN PENGEMB ANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
5	3	1	2. 0 9	6				28 Unit	28 Unit	13,010,0 00	13,010,0 00	13,010,000	Kota Sawa hlunt o, Semu a Keca matan , Semu a Kelura han	Dana Transf er Um u- Dana Aloka si Um u m	Meningk atkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualit as Dan Berdaya Saing	Pening katan Kualita s SDM yang berday a Saing	Masyarakat dan ASN	28 Unit	13,010,0 00	BADAN KEPEGAW AIAN DAN PENGEMB ANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
5	3	1	2. 0 9	9				1 Unit	1 Unit	23,636,0 00	19,940,0 00	19,940,000	Kota Sawa hlunt o, Semu a Keca matan , Semu a Kelura han	Dana Transf er Um u- Dana Aloka si Um u m	Meningk atkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualit as Dan Berdaya Saing	Pening katan Kualita s SDM yang berday a Saing	Masyarakat dan ASN	1 Unit	23,636,0 00	BADAN KEPEGAW AIAN DAN PENGEMB ANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
<b>5</b>	<b>3</b>	<b>2</b>						<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>1,801,76</b>	<b>1,374,31</b>	<b>1,261,100</b>							<b>100 %</b>	<b>1,801,80</b>	



Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	PrakiraanCapaianTarget RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif		
					Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD2023 Perubahan			Nasional	Daerah					
	<b>KEPEGAWAIAN DAERAH</b>	mendapat pelayanan (%)						7,019	0,150	,150							5,100	
5 3 2 2.01	<b>Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN</b>	Terlaksananya pengadaan,pemberhentian dan informasi kepegawaian	persen	persen	98 persen	98 persen	306,589,019	218,918,150	80,708,150							98 persen	306,589,100	
5 3 2 2.01 2	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN			3 dokumen	3 dokumen	241,215,269	180,970,150	42,760,150	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas SDM yang berdaya Saing	Masyarakat dan Aparatur Sipil Negara	3 dokumen	241,215,350	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
5 3 2 2.01 8	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi			1 lembaga	1 lembaga	35,200,000	29,600,000	29,600,000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas SDM yang berdaya Saing	Masyarakat dan Aparatur Sipil Negara	1 lembaga	35,200,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
5 3 2 2.01 12	Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian			12 Laporan	12 Laporan	30,173,750	8,348,000	8,348,000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas SDM yang berdaya Saing	Masyarakat dan Aparatur Sipil Negara	12 Laporan	30,173,750	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
5 3 2 2.02	<b>Mutasi dan Promosi ASN</b>	Terlaksananya mutasi ASN yang meliputi Jabatan Pimpinan Tinggi,Jabatan Administrasi,jabatan pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	persen	persen	99 persen	99 persen	331,000,000	144,402,500	149,402,500						99 persen	331,000,000		
5 3 2 2.1	Pengelolaan Mutasi	Jumlah Dokumen Hasil			4 dokumen	4 dokumen	250,000,	104,161,	109,161,50	Kota	Dana	Meningk	Pening	Aparatur Sipil	4 dokumen	250,000,	BADAN	







Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	PrakiraanCa paianTarget RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggu ng Jawab		
					Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumb er Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
					Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
5 3 2 0 3	Pengelolaan Assessment Center	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center			1 Dokum en	1 Dokum en	75,000,0 00	59,710,0 00	79,710,000	Kelura han  Kota Sawa hlunt o, Semu a Keca matan , Semu a Kelura han	Dana Transf er Um u- Dana Aloka si Um u- m	Meningk atkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualit as Dan Berdaya Saing	Pening katan Kualita s SDM yang berdaya Saing	Pegawai negeri Sipil	1 Dokum en	75,000,0 00	BADAN KEPEGAW AIAN DAN PENGEMB ANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5 3 2 0 3	Pengeloaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN			35 Doku men	35 Doku men	150,000, 000	80,535,3 00	80,535,300	Kota Sawa hlunt o, Semu a Keca matan , Semu a Kelura han	Dana Transf er Um u- Dana Aloka si Um u- m	Meningk atkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualit as Dan Berdaya Saing	Pening katan Kualita s SDM yang berdaya Saing	Pegawai negeri Sipil	35 Doku men	150,000, 000	BADAN KEPEGAW AIAN DAN PENGEMB ANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5 3 2 0 3	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan			2 Orang	2 Orang	40,000,0 00	40,000,0 00	40,000,000	Kota Sawa hlunt o, Semu a Keca matan , Semu a Kelura han	Dana Transf er Um u- Dana Aloka si Um u- m	Meningk atkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualit as Dan Berdaya Saing	Pening katan Kualita s SDM yang berdaya Saing	Pegawai negeri Sipil	2 Orang	40,000,0 00	BADAN KEPEGAW AIAN DAN PENGEMB ANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5 3 2 0 3	Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat			12 Doku men	12 Doku men	183,250, 000	201,408, 000	201,408,00 0	Kota Sawa hlunt o, Semu a Keca matan , Semu a	Dana Transf er Um u- Dana Aloka si Um u- m	Meningk atkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualit as Dan Berdaya Saing	Pening katan Kualita s SDM yang berdaya Saing	Pegawai negeri Sipil	12 Doku men	183,250, 000	BADAN KEPEGAW AIAN DAN PENGEMB ANGAN SUMBER DAYA MANUSIA



Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	PrakiraanCapaianTarget RPKD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
					Target 2023		Pagu Indikatif				Lokasi	Sumber Dana		Prioritas		Target	Pagu Indikatif
					Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD2023 Perubahan					Nasional	Daerah		
5.3.2.03.9	Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional			2 Dokumen	2 Dokumen	100,000,000	89,986,000	89,986,000	Kelurahan Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas SDM yang berdaya Saing	Pegawai negeri Sipil	2 Dokumen	100,000,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.3.2.03.12	Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN			1 Laporan	1 Laporan	50,000,000	46,240,000	46,240,000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas SDM yang berdaya Saing	Pegawai negeri Sipil	1 Laporan	50,000,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.3.2.04	<b>Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur</b>	Jumlah ASN yang di evaluasi dan di bina	Orang	Orang	2150 Orang	2150 Orang	<b>65,966,000</b>	<b>24,398,200</b>	<b>24,398,200</b>						2150 Orang	<b>65,966,000</b>	
5.3.2.04.2	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur			2150 Dokumen	2150 Dokumen	40,341,000	23,740,000	23,740,000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas SDM yang berdaya Saing	Aparatur Sipil negara	2150 Dokumen	40,341,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.3.2.04.4	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan			6 Orang	6 Orang	15,000,000	658,2	658,2	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan	Peningkatan Kualitas SDM yang berdaya Saing	Aparatur Sipil negara	6 Orang	15,000,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA





Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	PrakiraanCapaianTarget RKPDP Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
					Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif			
					Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD2023 Perubahan			Nasional					Daerah	
5 3 2 2.04	7	Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan		52 Orang	0 Orang	10,625,000	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 SDM yang berdaya Saing	Aparatur Sipil negara	0 Orang	10,625,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
5 4		<b>PENDIDIKAN DAN PELATIHAN</b>					<b>183,486,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						<b>183,500,000</b>			
5 4 2		<b>PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA</b>	Terlaksananya kegiatan pengembangan kompetensi ASN (paket)	Paket	Paket	2 Paket	2 Paket	<b>183,486,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					2 Paket	<b>183,500,000</b>		
5 4 2 2.02		<b>Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional</b>	Terlaksananya Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Dokumen	Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	<b>183,486,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					4 Dokumen	<b>183,500,000</b>		
5 4 2 2.02	1	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerja Sama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, serta Jabatan Fungsional	Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerja Sama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, serta Jabatan Fungsional yang Disusun			2 Dokumen	0 Dokumen	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 Kualitas SDM yang berdaya Saing	Aparatur Sipil Negara	0 Dokumen	50,000,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5 4 2 2.0	7	Penyelenggaraan Pengembangan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan			2 Laporan	0 Laporan	133,486,000	0	0	Kota Sawahlunto	Dana Transfer	Meningkatkan	Peningkatan	Aparatur Sipil Negara	0 Laporan	133,500,000	BADAN KEPEGAWAIAN



Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	PrakiraanCa paianTarget RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggu ng Jawab						
					Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumb er Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif				
					Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD2023 Perubahan				Nasional	Daerah							
	Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan								hlunt o, Semu a Keca matan , Semu a Kelura han	er Um - Dana Aloka si Um um	Sumber Daya Manusia Yang Berkualit as Dan Berdaya Saing	Kualita s SDM yang berdaya saing			AIAN DAN PENGEMB ANGAN SUMBER DAYA MANUSIA					
<b>6</b>					<b>UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN</b>																
<b>6</b>	<b>1</b>							<b>7,354,97 9,004</b>	<b>7,459,19 3,306</b>	<b>7,459,193 ,306</b>					<b>8,473,57 6,000</b>						
<b>6</b>	<b>1</b>	<b>1</b>			<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT A</b>	Urusan Pemerintahan Daerah yang berjalan lancar dan tertib (Bulan)	Bulan	Bulan	12 Bulan	12 Bulan	<b>7,180,90 5,654</b>	<b>7,325,90 5,056</b>	<b>7,325,905 ,056</b>		12 Bulan	<b>7,911,57 6,000</b>					
<b>6</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	2. 0 2		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Terselenggaranya administrasi keuangan OPD	Bulan	Bulan	13 Bulan	13 Bulan	<b>6,327,30 0,516</b>	<b>6,376,74 0,441</b>	<b>6,376,740 ,441</b>		13 Bulan	<b>6,500,00 0,000</b>					
6	1	1	2. 0 2	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			42 Orang/ bulan	42 Orang/ bulan	6,327,30 0,516	6,376,74 0,441	6,376,740, 441	Kota Sawa hlunt o, Lemb ah Segar, Aur Mulio	Dana Transf er Um - Dana Aloka si Um um	Meningk atkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualit as Dan Berdaya Saing	Peman tapan Refor masi Birokra si Pemerit ah	Pegawai Inspektorat Kota Sawahlunto	42 Orang/ bulan	6,500,00 0,000	INSPEKTO RAT
<b>6</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	2. 0 5		<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	Terfasilitasinya administrasi Kepegawaian	Bulan	Bulan	12 Bulan	12 Bulan	<b>150,000, 000</b>	<b>208,228, 000</b>	<b>203,228,0 00</b>		12 Bulan	<b>433,576, 000</b>					
6	1	1	2. 0 5	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan			48 orang	48 orang	150,000, 000	208,228, 000	203,228,00 0	Kota Sawa hlunt o, Lemb ah Segar, Aur Mulio		Meningk atkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualit as Dan Berdaya Saing	Peman tapan Refor masi Birokra si Pemerit ah	Pejabat Struktural dan Fungsional Inspektorat	48 orang	433,576, 000	INSPEKTO RAT
<b>6</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	2. 0 6		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Terselenggaranya administrasi umum perangkat daerah	Bulan	Bulan	12 Bulan	12 Bulan	<b>226,501, 728</b>	<b>257,233, 994</b>	<b>257,233,9 94</b>		12 Bulan	<b>237,000, 000</b>					
6	1	1	2. 0 0	1	Penyediaan Komponen Instalasi	Jumlah Paket Komponen Instalasi			12 Paket	12 Paket	7,434,66 9	8,283,23 7	8,283,237	Kota Sawa	Dana Transf	Meningk atkan	Peman tapan	Perlengkapan dan peralatan	12 Paket	8,000,00 0	INSPEKTO RAT



Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	PrakiraanCa paianTarget RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab								
					Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumb er Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif						
					Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD2023 Perubahan				Nasional	Daerah									
		Listrik/Penerangan Bangunan Kantor								hlunt o, Lemb ah Segar, Aur Mulio	er Um m- Dana Aloka si Um m	Sumber Daya Manusia Yang Berkualit as Dan Berdaya Saing	Refor masi Birokra si Pemerit ah	kerja aparatur									
6	1	1	2. 0 6	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	35,000,0 00	42,470,5 04	42,470,504	Kota Sawa hlunt o, Lemb ah Segar, Aur Mulio	Dana Transf er Um m- Dana Aloka si Um m	Meningk atkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualit as Dan Berdaya Saing	Peman tapan Refor masi Birokra si Pemerit ah	Perlengkapan dan peralatan kerja aparatur	12 Paket	40,000,0 00	INSPEKTO RAT	
6	1	1	2. 0 6	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	29,322,0 59	41,345,2 80	41,345,280	Kota Sawa hlunt o, Lemb ah Segar, Aur Mulio	Dana Transf er Um m- Dana Aloka si Um m	Meningk atkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualit as Dan Berdaya Saing	Peman tapan Refor masi Birokra si Pemerit ah	Perlengkapan dan peralatan kerja aparatur	12 Paket	31,000,0 00	INSPEKTO RAT	
6	1	1	2. 0 6	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang DisediakanBarang cetak dan penggandaan yang disediakan				12 Paket	12 Paket	27,000,0 00	26,999,9 73	26,999,973	Kota Sawa hlunt o, Lemb ah Segar, Aur Mulio	Dana Transf er Um m- Dana Aloka si Um m	Meningk atkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualit as Dan Berdaya Saing	Peman tapan Refor masi Birokra si Pemerit ah	Perlengkapan dan peralatan kerja aparatur	12 Paket	28,000,0 00	INSPEKTO RAT	
6	1	1	2. 0 6	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Lapora n	12 Lapora n	127,745, 000	138,135, 000	138,135,00 0	Kota Sawa hlunt o, Lemb ah Segar, Aur Mulio	Dana Transf er Um m- Dana Aloka si Um m	Meningk atkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualit as Dan Berdaya Saing	Peman tapan Refor masi Birokra si Pemerit ah	Perlengkapan dan peralatan kerja aparatur	12 Lapora n	130,000, 000	INSPEKTO RAT	
6	1	1	2. 0 7		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan</b>	Penambahan peralatan dan mesin	Unit	Unit		22 Unit	22 Unit	<b>40,000,0 00</b>	<b>35,423,5 21</b>	<b>39,707,52 1</b>							22 Unit	<b>112,000, 000</b>	





Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	PrakiraanCa paianTarget RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggu ng Jawab		
					Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumb er Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
					Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
	<b>Pemerintah Daerah</b>																
6 1 1 2 0 7 6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			4 unit	4 unit	40,000,0 00	35,423,5 21	39,707,521	Kota Sawa hlunt o, Lemb ah Segar, Aur Mulio	Dana Transf er Um m- Dana Aloka si Um m	Meningk atkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualit as Dan Berdaya Saing	Peman tapan Refor masi Birokra si Pemerit ah	Pembelian peralatan kantor	4 unit	112,000, 000	INSPEKTO RAT
6 1 1 2 0 8	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Terpenuhinya Fasilitasi Kebutuhan Jasa Kantor	Bulan	Bulan	12 Bulan	12 Bulan	<b>240,548, 910</b>	<b>242,925, 550</b>	<b>248,725,5 50</b>					12 Bulan	<b>312,000, 000</b>		
6 1 1 2 0 8 1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			1 Laporan	1 Laporan	5,000,00 0	5,000,00 0	1,000,000	Kota Sawa hlunt o, Semu a Keca matan , Semu a Kelura han	Dana Transf er Um m- Dana Aloka si Um m	Meningk atkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualit as Dan Berdaya Saing	Peman tapan Refor masi Birokra si Pemerit ah	Memfasilitasi kebutuhan jasa kantor	1 Laporan	4,000,00 0	INSPEKTO RAT
6 1 1 2 0 8 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			12 Lapora n	12 Lapora n	33,198,9 10	36,027,3 00	45,827,300	Kota Sawa hlunt o, Lemb ah Segar, Aur Mulio	Dana Transf er Um m- Dana Aloka si Um m	Meningk atkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualit as Dan Berdaya Saing	Peman tapan Refor masi Birokra si Pemerit ah	Memfasilitasi kebutuhan jasa kantor	12 Lapora n	50,000,0 00	INSPEKTO RAT
6 1 1 2 0 8 3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			12 Paket	12 Paket	7,000,00 0	6,997,25 0	6,997,250	Kota Sawa hlunt o, Lemb ah Segar, Aur Mulio	Dana Transf er Um m- Dana Aloka si Um m	Meningk atkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualit as Dan Berdaya Saing	Peman tapan Refor masi Birokra si Pemerit ah	Memfasilitasi kebutuhan jasa kantor	12 Paket	8,000,00 0	INSPEKTO RAT
6 1 1 2 0 8 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang			12 Lapora n	12 Lapora n	195,350, 000	194,901, 000	194,901,00 0	Kota Sawa hlunt	Dana Transf er	Meningk atkan Sumber	Peman tapan Refor	Memfasilitasi kebutuhan jasa kantor	12 Lapora n	250,000, 000	INSPEKTO RAT



Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	PrakiraanCapaianTarget RKPDP Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
					Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif				
					Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD2023 Perubahan				Nasional	Daerah							
		Disediakan									o, Lembah Segar, Aur Mulio	Umu m-Dana Aloka si Umu m	Daya Manusia Yang Berkualit as Dan Berdaya Saing	masi Birokra si Permeri ntah							
6	1	1	2.09		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Terpeliharanya Barang Milik Daerah	Bulan	Bulan	12 Bulan	12 Bulan	<b>196,554,500</b>	<b>205,353,550</b>	<b>200,269,550</b>			12 Bulan	<b>317,000,000</b>				
6	1	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya			11 unit	11 unit	162,554,500	162,549,550	162,549,550	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Aur Mulio	Dana Transfer Umu m-Dana Aloka si Umu m	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualit as Dan Berdaya Saing	Peman tapan Refor masi Birokra si Permeri ntah	Terpeliharanya inventaris Inspektorat Kota Sawahlunto	11 unit	270,000,000	INSPEKTORAT
6	1	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			10 Unit	10 Unit	14,000,000	15,370,000	15,370,000	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Aur Mulio	Dana Transfer Umu m-Dana Aloka si Umu m	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualit as Dan Berdaya Saing	Peman tapan Refor masi Birokra si Permeri ntah	Terpeliharanya inventaris Inspektorat Kota Sawahlunto	10 Unit	17,000,000	INSPEKTORAT
6	1	1	2.09	1	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			1 unit	1 unit	20,000,000	27,434,000	22,350,000	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Aur Mulio	Dana Transfer Umu m-Dana Aloka si Umu m	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualit as Dan Berdaya Saing	Peman tapan Refor masi Birokra si Permeri ntah	Terpeliharanya inventaris Inspektorat Kota Sawahlunto	1 unit	30,000,000	INSPEKTORAT
6	1	2			<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN</b>	Persentase Tindak Lanjut Temuan (%)	%	%	100 %	100 %	<b>120,549,350</b>	<b>76,326,350</b>	<b>76,326,350</b>						100 %	<b>370,000,000</b>	
6	1	2	2.01		<b>Penyelenggaraan Pengawasan Internal</b>	Persentase Obrik Beresiko Tinggi Yang Terawasi	Persentase	Persentase	100 Perse ntase	100 Perse ntase	<b>120,549,350</b>	<b>76,326,350</b>	<b>76,326,350</b>						100 Perse ntase	<b>370,000,000</b>	
6	1	2	2.0	1	Pengawasan Kinerja Pemerintah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja			121 laporan	121 laporan	83,319,350	60,726,350	60,726,350	Kota Sawa	Dana Transf	Meningkatkan	Peman tapan	Pengawasan pada OPD, Desa	121 laporan	300,000,000	INSPEKTORAT



Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	PrakiraanCa paianTarget RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggu ng Jawab			
					Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumb er Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
					Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD2023 Perubahan				Nasional	Daerah				
	Daerah	Pemerintah Daerah								hlunt o, Lemb ah Segar, Aur Mulio	er Um m- Dana Aloka si Um m	Sumber Daya Manusia Yang Berkualit as Dan Berdaya Saing	Refor masi Birokra si Pemerit ah	dan Sekolah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Sawahlunto				
6 1 2 0 1 7	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP			12 dokum en	12 dokum en	37,230,0 00	15,600,0 00	15,600,000	Kota Sawa hlunt o, Lemb ah Segar, Aur Mulio	Dana Transf er Um m- Dana Aloka si Um m	Meningk atkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualit as Dan Berdaya Saing	Peman tapan Refor masi Birokra si Pemerit ah	Pengawasan pada OPD, Desa dan Sekolah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Sawahlunto	12 dokum en	70,000,0 00	INSPEKTO RAT	
6 1 3	<b>PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI</b>	Nilai APIP (Level)	Level	Level	4 Level	4 Level	53,524,0 00	56,961,9 00	56,961,90 0						4 Level	192,000, 000		
6 1 3 2 0 2	<b>Pendampingan dan Asistensi</b>	Persentase Peningkatan SKOR IPAK	Persen tase	Persentase	100 Perse ntase	100 Perse ntase	53,524,0 00	56,961,9 00	56,961,90 0						100 Perse ntase	192,000, 000		
6 1 3 2 0 3	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi			4 Kegiat an	4 Kegiat an	53,524,0 00	56,961,9 00	56,961,900	Kota Sawa hlunt o, Lemb ah Segar, Aur Mulio	Dana Transf er Um m- Dana Aloka si Um m	Meningk atkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualit as Dan Berdaya Saing	Peman tapan Refor masi Birokra si Pemerit ah	OPD, Desa dan Sekolah di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Sawahlunto	4 Kegiat an	150,000, 000	INSPEKTO RAT	
6 1 3 2 0 4	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas			26 perang kat daerah	0	0	0	0	Kota Sawa hlunt o, Lemb ah Segar, Aur Mulio	Dana Transf er Um m- Dana Aloka si Um m	Meningk atkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualit as Dan Berdaya Saing	Peman tapan Refor masi Birokra si Pemerit ah	OPD, Desa dan Sekolah di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Sawahlunto	0	42,000,0 00	INSPEKTO RAT	
7	<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>																	
7 1	<b>KECAMATAN</b>							5,949,52 0,000	5,002,03 3,155	4,975,433 ,002							6,544,47 2,000	
7 1 1	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN</b>	Urusan Pemerintahan Daerah yang berjalan lancar dan tertib (Bulan)	Bulan	Bulan	12 Bulan	12 Bulan	5,449,52 0,000	4,899,80 2,655	4,873,202 ,502						12 Bulan	5,994,47 2,000		





Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	PrakiraanCapaianTarget RKPd Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
					Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
					Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
	<b>PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>																
7.1.1.02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	orang/bulan	orang/bulan	40 orang/bulan	532 orang/bulan	<b>4,800,000</b>	<b>4,482,439,205</b>	<b>4,311,600,482</b>					532 orang/bulan	<b>5,280,000</b>		
7.1.1.02.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			40 Orang/bulan	532 Orang/bulan	4,800,000	4,482,439,205	4,311,600,482	Kota Sawahlunto, Barangin, Santua	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemanfaatan Reformasi Birokrasi Pemerintah	Aparatur Sipil Negara	532 Orang/bulan	5,280,000	KECAMATAN BARANGIN
7.1.1.05	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Paket	Paket	1 Paket	1 Paket	<b>35,720,000</b>	<b>8,950,000</b>	<b>8,950,000</b>					1 Paket	<b>39,292,000</b>		
7.1.1.05.2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan			1 Paket	0 Paket	3,500,000	0	0	Kota Sawahlunto, Barangin, Santua	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemanfaatan Reformasi Birokrasi Pemerintah	Aparatur Sipil Negara	0 Paket	3,850,000	KECAMATAN BARANGIN
7.1.1.05.9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan			4 Orang	4 Orang	32,220,000	8,950,000	8,950,000	Kota Sawahlunto, Barangin, Santua	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemanfaatan Reformasi Birokrasi Pemerintah	Aparatur Sipil Negara	4 Orang	35,442,000	KECAMATAN BARANGIN
7.1.1.06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Terfasilitasinya pelayanan umum	bulan	bulan	12 bulan	12 bulan	<b>119,200,000</b>	<b>96,988,750</b>	<b>137,404,400</b>					12 bulan	<b>131,120,000</b>		
7.1.1.06.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			12 Paket	12 Paket	45,000,000	38,991,050	44,027,500	Kota Sawahlunto, Barangin, Santua	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan	Pemanfaatan Reformasi Birokrasi Pemerintah	Aparatur Sipil Negara	12 Paket	49,500,000	KECAMATAN BARANGIN



Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	PrakiraanCa paianTarget RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggu ng Jawab		
					Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumb er Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
					Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
7.1.1.06.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan			12 Paket	0 Paket	5,000,00	0	0	Kota Sawahlunto, Barangin, Santua	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemanapan Reformasi Birokrasi Pemerintah	Aparatur Sipil Negara	0 Paket	5,500,00	KECAMATAN BARANGIN
7.1.1.06.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			12 Paket	12 Paket	20,000,00	16,998,00	19,398,000	Kota Sawahlunto, Barangin, Santua	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemanapan Reformasi Birokrasi Pemerintah	Aparatur Sipil Negara	12 Paket	22,000,00	KECAMATAN BARANGIN
7.1.1.06.5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan			12 Paket	12 Paket	8,000,00	9,999,90	9,999,900	Kota Sawahlunto, Barangin, Santua	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemanapan Reformasi Birokrasi Pemerintah	Aparatur Sipil Negara	12 Paket	8,800,00	KECAMATAN BARANGIN
7.1.1.06.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan			6 Dokumen	0 Dokumen	1,200,00	0	0	Kota Sawahlunto, Barangin, Santua	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemanapan Reformasi Birokrasi Pemerintah	Aparatur Sipil Negara	0 Dokumen	1,320,00	KECAMATAN BARANGIN
7.1.1.06.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			12 laporan	12 laporan	40,000,00	30,999,800	63,979,000	Kota Sawahlunto, Barangin, Santua	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemanapan Reformasi Birokrasi Pemerintah	Aparatur Sipil Negara	12 laporan	44,000,00	KECAMATAN BARANGIN



Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	PrakiraanCapaianTarget RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
					Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
					Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
7.1.1.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	unit	unit		0 unit	30,000,000	0	0				0 unit	33,000,000			
7.1.1.2.07.6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				6 Unit	30,000,000	0	0	Kota Sawahlunto, Barangin, Santua	Dana Transfer Umum Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemanapan Reformasi Birokrasi Pemerintah	Pemerintah Daerah	0 Unit	33,000,000	KECAMATAN BARANGIN
7.1.1.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Bulan	Bulan		12 Bulan	389,600,000	267,154,700	345,077,620					12 Bulan	428,560,000		
7.1.1.2.08.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 bulan	3,600,000	1,000,000	1,000,000	Kota Sawahlunto, Barangin, Santua	Dana Transfer Umum Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemanapan Reformasi Birokrasi Pemerintah	Pemerintah Daerah	12 Laporan	3,960,000	KECAMATAN BARANGIN
7.1.1.2.08.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 bulan	30,000,000	29,199,700	34,512,000	Kota Sawahlunto, Barangin, Santua	Dana Transfer Umum Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemanapan Reformasi Birokrasi Pemerintah	Pemerintah Daerah	12 Laporan	33,000,000	KECAMATAN BARANGIN
7.1.1.2.08.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				13 Bulan	356,000,000	236,955,000	309,565,620	Kota Sawahlunto, Barangin, Santua	Dana Transfer Umum Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemanapan Reformasi Birokrasi Pemerintah	Pemerintah Daerah	13 Laporan	391,600,000	KECAMATAN BARANGIN
7.1.1.2.0	Pemeliharaan Barang Milik	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang	Bulan	Bulan		12 Bulan	75,000,000	44,270,000	70,170,000					12 Bulan	82,500,000		





Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	PrakiraanCa paianTarget RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggu ng Jawab				
					Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumb er Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif					
					Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD2023 Perubahan			Nasional					Daerah			
			9																	
	<b>Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Urusan Pemerintah Daerah																		
7	1	1	2. 0 9	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya						Kota Sawa hlunt o, Baran gin, Santu a	Dana Transf er Um m- Dana Aloka si Um m	Meningk atkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualit as Dan Berdaya Saing	Peman tapan Refor masi Birok ra si Pemer intah	Pemerintah Daerah	9 unit	60,500,0 00	KECAMAT AN BARANGI N	
7	1	1	2. 0 9	9	Pemeliharaan/Reha bilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi						Kota Sawa hlunt o, Baran gin, Santu a	Dana Transf er Um m- Dana Aloka si Um m	Meningk atkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualit as Dan Berdaya Saing	Peman tapan Refor masi Birok ra si Pemer intah	Pemerintah Daerah	1 unit	11,000,0 00	KECAMAT AN BARANGI N	
7	1	1	2. 0 9	1 0	Pemeliharaan/Reha bilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi						Kota Sawa hlunt o, Baran gin, Santu a	Dana Transf er Um m- Dana Aloka si Um m	Meningk atkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualit as Dan Berdaya Saing	Peman tapan Refor masi Birok ra si Pemer intah	Pemerintah Daerah	13 unit	11,000,0 00	KECAMAT AN BARANGI N	
7	1	2			<b>PROGRAM PENYELENGGARA AN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang terlaksana dengan baik (%)	%	%	100 %	100 %	45,000,0 00	11,960,0 00	11,960,0 00					100 %	49,500,0 00	
7	1	2	2. 0 1		<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan publik yang Terlaksana dengan baik	%	%	100 %	100 %	30,000,0 00	9,460,0 00	9,460,000					100 %	33,000,0 00	
7	1	2	2. 0 1	1	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan											Masyarakat	2 Laporan	33,000,0 00	KECAMAT AN BARANGI N



Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	PrakiraanCapaianTarget RKPd Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
					Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
					Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD2023 Perubahan				Nasional				Daerah
	Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Instansi Vertikal Terkait								Santua	Alokasi Umum	ung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemerintah				
7 1 2 2 0 4	<b>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</b>	Pelimpahan Urusan yang di Laksanakan di Kecamatan	kegiatan	kegiatan	172 kegiatan	12 kegiatan	15,000,000	2,500,000	2,500,000					12 kegiatan	16,500,000		
7 1 2 2 0 4 3	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan			12 bulan	12 Laporan	15,000,000	2,500,000	2,500,000	Kota Sawahlunto, Barangin, Santua	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemanfaatan Reformasi Birokrasi Pemerintah	Masyarakat dan ASN	12 Laporan	16,500,000	KECAMATAN BARANGIN
7 1 3	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	Presentase Lembaga Kemasyarakatan yang aktif (%)	%	%	100 %	100 %	380,000,000	80,329,500	80,329,500					100 %	418,000,000		
7 1 3 2 0 1	<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>	Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Bulan	Bulan	115 %	12 Bulan	370,000,000	80,009,500	80,009,500					12 Bulan	407,000,000		
7 1 3 2 0 1 3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan			12 Laporan	12 Laporan	370,000,000	80,009,500	80,009,500	Kota Sawahlunto, Barangin, Santua	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemanfaatan Reformasi Birokrasi Pemerintah	Lembaga Masyarakat	12 Laporan	407,000,000	KECAMATAN BARANGIN
7 1 3 2 0 2	<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang Difasilitasi	Bulan	Bulan	12 Bulan	12 Bulan	10,000,000	320	320					12 Bulan	11,000,000		
7 1 3 2 0 2 4	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan			12 Laporan	4 Laporan	10,000,000	320	320	Kota Sawahlunto	Dana Transfer	Meningkatkan Sumber	Pemanfaatan Reformasi	Masyarakat	4 Laporan	11,000,000	KECAMATAN BARANGIN







Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	PrakiraanCapaianTarget RKPDP Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
					Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
					Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
	Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia																
7 1 5 2.01 3	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa			100 Orang	100 Orang	10,000,000	2,448,000	2,448,000	Kota Sawahlunto, Barangin, Santua	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemanfaatan Reformasi Birokrasi Pemerintah	Masyarakat	100 Orang	11,000,000	KECAMATAN BARANGIN
7 1 6	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	Persentase Terselenggaranya pemerintahan desa dengan baik (%)	%	%	100 %	100 %	20,000,000	2,496,000	2,496,000					100 %	22,000,000		
7 1 6 2.01	<b>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	Terselenggaranya pemerintahan desa dengan baik	Bulan	Bulan	4 %	12 Bulan	20,000,000	2,496,000	2,496,000					12 Bulan	22,000,000		
7 1 6 2.01 3	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa			12 Dokumen	6 Dokumen	20,000,000	2,496,000	2,496,000	Kota Sawahlunto, Barangin, Santua	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemanfaatan Reformasi Birokrasi Pemerintah	Masyarakat	6 Dokumen	22,000,000	KECAMATAN BARANGIN
7	<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>																
7 1	<b>KECAMATAN</b>						629,500,000	661,898,700	661,798,700					692,450,000			
7 1 2	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang terlaksana dengan baik (%)	%	%	100 %	100 %	479,500,000	514,764,000	363,999,700					100 %	527,450,000		
7 1 2 2.04	<b>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan</b>	Pelimpahan Urusan yang di Laksanakan di Kecamatan	kegiatan	kegiatan	172 kegiatan	12 kegiatan	479,500,000	514,764,000	363,999,700					12 kegiatan	527,450,000		



Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	PrakiraanCa paianTarget RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggu ng Jawab							
					Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumb er Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif					
					Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD2023 Perubahan				Nasional				Daerah				
		<b>kepada Camat</b>																			
7	1	2	2. 0 4	3	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan					Kota Sawa hlunt o, Baran gin, Duria n I	Dana Transf er Um m- Dana Aloka si Um m	Meningk atkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualit as Dan Berdaya Saing	Peman tapan Refor masi Birokra si Pemerit ah	Masyarakat dan ASN	12 lapora n	527,450, 000	KECAMAT AN BARANGI N			
7	1	3			<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	Presentase Lembaga Kemasyarakatan yang aktif (%)	%	%	100 %	100 %	<b>150,000, 000</b>	<b>147,134, 700</b>	<b>297,799,0 00</b>			100 %	<b>165,000, 000</b>				
7	1	3	2. 0 2		<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang Difasilitasi	Bulan	Bulan	12 Bulan	12 Bulan	<b>150,000, 000</b>	<b>147,134, 700</b>	<b>297,799,0 00</b>			12 Bulan	<b>165,000, 000</b>				
7	1	3	2. 0 2	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun			2 kegija n	2 kegija n	100,000, 000	147,134, 700	130,234,70 0	Kota Sawa hlunt o, Baran gin, Duria n I	Dana Transf er Um m- Dana Aloka si Um m	Memper kuat Infrastru ktur Untuk Menduk ung Pengem bangan Ekonomi Dan Pelayana n Dasar	Peman tapan Refor masi Birokra si Pemerit ah	Masyarakat	2 kegija n	110,000, 000	KECAMAT AN BARANGI N
7	1	3	2. 0 2	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			12 Pokma s / Ormas	8 Pokmas / Ormas	50,000,0 00	0	167,564,30 0	Kota Sawa hlunt o, Baran gin, Duria n I	Dana Transf er Um m- Dana Aloka si Um m	Memper kuat Infrastru ktur Untuk Menduk ung Pengem bangan Ekonomi Dan Pelayana n Dasar	Peman tapan Refor masi Birokra si Pemerit ah	Masyarakat	8 Pokmas / Ormas	55,000,0 00	KECAMAT AN BARANGI N
7					<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>																
7	1				<b>KECAMATAN</b>				<b>629,500, 000</b>	<b>668,358, 350</b>	<b>668,358,3 50</b>						<b>692,450, 000</b>				
7	1	2			<b>PROGRAM PENYELENGGARA AN PEMERINTAHAN</b>	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang	%	%	100 %	100 %	<b>479,500, 000</b>	<b>568,358, 350</b>	<b>453,521,6 00</b>			100 %	<b>527,450, 000</b>				



Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	PrakiraanCapaianTarget RKPDP Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
					Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
					Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
	<b>DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	terlaksana dengan baik (%)															
7 1 2 0 4	<b>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</b>	Pelimpahan Urusan yang di Laksanakan di Kecamatan	kegiatan	kegiatan	172 kegiatan	12 kegiatan	479,500,000	568,358,350	453,521,600				12 kegiatan	527,450,000			
7 1 2 0 4 3	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan			12 laporan	12 laporan	479,500,000	568,358,350	453,521,600	Kota Sawahlunto, Barangin, Durian II	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemanfaatan Reformasi Birokrasi Pemerintah	Masyarakat dan ASN	12 laporan	527,450,000	KECAMATAN BARANGIN
7 1 3	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	Presentase Lembaga Masyarakat yang aktif (%)	%	%	100 %	100 %	150,000,000	100,000,000	214,836,750				100 %	165,000,000			
7 1 3 0 2	<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang Difasilitasi	Bulan	Bulan	12 Bulan	12 Bulan	150,000,000	100,000,000	214,836,750				12 Bulan	165,000,000			
7 1 3 0 2 2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun			2 kegiatan	1 kegiatan	100,000,000	100,000,000	64,266,750	Kota Sawahlunto, Barangin, Durian II	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemanfaatan Reformasi Birokrasi Pemerintah	Lembaga Masyarakat	1 kegiatan	110,000,000	KECAMATAN BARANGIN
7 1 3 0 2 3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	50,000,000	0	150,570,000	Kota Sawahlunto, Barangin, Durian II	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemanfaatan Reformasi Birokrasi Pemerintah	Lembaga Masyarakat	2 Pokmas / Ormas	55,000,000	KECAMATAN BARANGIN
7	<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>																







Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	PrakiraanCapaianTarget RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
					Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif				
					Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD2023 Perubahan				Nasional	Daerah							
7																					
7	1				<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>																
7	1							804,398,893	683,569,500	683,569,500							884,838,782				
7	1	2			<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang terlaksana dengan baik (%)	%	%	100 %	100 %	655,000,000	625,054,500	446,834,300				100 %	720,500,000			
7	1	2	2.04		<b>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</b>	Pelimpahan Urusan yang di Laksanakan di Kecamatan	kegiatan	kegiatan	172 kegiatan	12 kegiatan	655,000,000	625,054,500	446,834,300				12 kegiatan	720,500,000			
7	1	2	2.04	3	<b>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan</b>	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan			12 laporan	12 laporan	655,000,000	625,054,500	446,834,300	Kota Sawahlunto, Barangin, Saringan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemanapan Reformasi Birokrasi Pemerintah	Masyarakat dan ASN	12 laporan	720,500,000	KECAMATAN BARANGIN
7	1	3			<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	Presentase Lembaga Kemasyarakatan yang aktif (%)	%	%	100 %	100 %	149,398,893	58,515,000	236,735,200				100 %	164,338,782			
7	1	3	2.02		<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang Difasilitasi	Bulan	Bulan	12 Bulan	12 Bulan	149,398,893	58,515,000	236,735,200				12 Bulan	164,338,782			
7	1	3	2.02	2	<b>Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan</b>	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun			2 kegiatan	1 kegiatan	100,000,000	50,000,000	25,000,000	Kota Sawahlunto, Barangin, Saringan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengem	Pemanapan Reformasi Birokrasi Pemerintah	Masyarakat	1 kegiatan	110,000,000	KECAMATAN BARANGIN



Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	PrakiraanCapaianTarget RKPDP Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
					Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif				
					Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD2023 Perubahan				Nasional	Daerah							
											Umum	Bangunan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar									
7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			12 Pokmas / Ormas	9 Pokmas / Ormas	49,398,893	8,515,000	211,735,200	Kota Sawahlunto, Barangin, Saringan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemanapan Reformasi Birokrasi Pemerintah	Masyarakat	9 Pokmas / Ormas	54,338,782	KECAMATAN BARANGIN
7					<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>																
7	1				<b>KECAMATAN</b>					6,736,056,320	6,448,514,417	6,467,085,610				7,437,061,992					
7	1	1			<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Urusan Pemerintahan Daerah yang berjalan lancar dan tertib (Bulan)	Bulan	Bulan	12 Bulan	12 Bulan	6,325,136,020	6,288,788,166	6,315,859,359				12 Bulan	7,038,199,662			
7	1	1	2.02		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Terfasilitasinya pelayanan administrasi keuangan (orang/bulan)			756	756	5,783,336,020	5,901,837,496	5,876,813,025				756	6,361,669,662			
7	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			56 Orang/bulan	756 Orang/bulan	5,783,336,020	5,901,837,496	5,876,813,025	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Pemanapan Reformasi Birokrasi Pemerintah	ASN	756 Orang/bulan	6,361,669,662	KECAMATAN LEMBAH SEGAR
7	1	1	2.02		<b>Administrasi Kepegawaian</b>	Peersentase Aparatur yang meningkat SDMnya %			38	38	33,500,000	19,660,000	20,660,000				38	64,350,000			





Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	PrakiraanCapaianTarget RKPDP Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
					Target 2023		Pagu Indikatif				Lokasi	Sumber Dana		Prioritas		Target	Pagu Indikatif
					Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD2023 Perubahan					Nasional	Daerah		
	<b>Perangkat Daerah</b>	Persentase ASN beerpakaian dinas dengan atribut lengkap (%)			100	100						100					
7 1 1 2 0 5	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan			1 Paket	1 Paket	3,500,000	2,500,000	3,500,000	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Pemanapan Reformasi Birokrasi Pemerintah	ASN	1 Paket	9,350,000	KECAMATAN LEMBAH SEGAR
7 1 1 2 0 5	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan			5 Orang	5 Orang	30,000,000	17,160,000	17,160,000	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Pemanapan Reformasi Birokrasi Pemerintah	ASN	5 Orang	55,000,000	KECAMATAN LEMBAH SEGAR
7 1 1 2 0 6	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Terfasilitasinya pelayanan administrasi umum (bulan)			12	12	<b>140,000,000</b>	<b>124,664,800</b>	<b>133,164,800</b>						12	<b>160,350,000</b>	
7 1 1 2 0 6	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			12 Paket	12 Paket	3,500,000	498,75	498,75	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Pemanapan Reformasi Birokrasi Pemerintah	ASN	12 Paket	3,850,000	KECAMATAN LEMBAH SEGAR
7 1 1 2 0 6	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			12 Paket	12 Paket	49,000,000	51,552,050	51,552,050	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Pemanapan Reformasi Birokrasi Pemerintah	ASN	12 Paket	60,500,000	KECAMATAN LEMBAH SEGAR



Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	PrakiraanCapaianTarget RPKD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
					Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
					Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
7.1.1.2.06.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan			1 Paket	1 Paket	2,500,000	2,000,000	2,000,000	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Semu Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Pemanapan Reformasi Birokrasi Pemerintah	ASN	1 Paket	2,500,000	KECAMATAN LEMBAH SEGAR
7.1.1.2.06.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			12 Paket	12 Paket	25,000,000	15,000,000	15,000,000	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Semu Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Pemanapan Reformasi Birokrasi Pemerintah	ASN	12 Paket	27,500,000	KECAMATAN LEMBAH SEGAR
7.1.1.2.06.5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan			12 Paket	12 Paket	10,000,000	10,000,000	10,000,000	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Semu Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Pemanapan Reformasi Birokrasi Pemerintah	ASN	12 Paket	11,000,000	KECAMATAN LEMBAH SEGAR
7.1.1.2.06.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			12 Laporan	12 Laporan	50,000,000	45,614,000	54,114,000	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Semu Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Pemanapan Reformasi Birokrasi Pemerintah	ASN	12 Laporan	55,000,000	KECAMATAN LEMBAH SEGAR
7.1.1.2.0	<b>Pengadaan Barang Milik</b>	Tersedianya Barang Milik daerah Penunjang Urusan	unit	unit	2	0 unit	<b>77,500,000</b>	<b>30</b>	<b>0</b>						0 unit	<b>77,500,000</b>	



Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	PrakiraanCapaianTarget RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
					Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
					Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD2023 Perubahan				Nasional	Daerah				
	<b>Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Pemerintah Daerah																
7	1	1	2.07	10							Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemanfaatan Reformasi Birokrasi Pemerintah	ASN	0 paket	30,000,000	KECAMATAN LEMBAH SEGAR
7	1	1	2.07	11							Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemanfaatan Reformasi Birokrasi Pemerintah	ASN	0 paket	47,500,000	KECAMATAN LEMBAH SEGAR
7	1	1	2.08													12	195,030,000	
	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah (bulan)																
7	1	1	2.08	1							Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemanfaatan Reformasi Birokrasi Pemerintah	ASN	12 Laporan	1,650,000	KECAMATAN LEMBAH SEGAR
7	1	1	2.08	2							Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemanfaatan Reformasi Birokrasi Pemerintah	ASN	12 Laporan	33,000,000	KECAMATAN LEMBAH SEGAR





Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	PrakiraanCa paianTarget RKPDP Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggu ng Jawab		
					Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumb er Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
					Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
7.1.1.2.08.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			12 Laporan	13 Laporan	148,300,000	112,596,000	155,221,664	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemanapan Reformasi Birokrasi Pemerintah	ASN	13 Laporan	160,380,000	KECAMATAN LEMBAH SEGAR
7.1.1.2.09	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (bulan)			12	12	<b>111,000,000</b>	<b>99,500,000</b>	<b>99,500,000</b>						12	<b>179,300,000</b>	
7.1.1.2.09.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya			12 Unit	11 Unit	83,000,000	83,000,000	83,000,000	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemanapan Reformasi Birokrasi Pemerintah	ASN	11 Unit	99,000,000	KECAMATAN LEMBAH SEGAR
7.1.1.2.09.5	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara			12 Unit	9 Unit	3,000,000	1,500,000	1,500,000	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemanapan Reformasi Birokrasi Pemerintah	ASN	9 Unit	3,300,000	KECAMATAN LEMBAH SEGAR
7.1.1.2.09.9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			1 paket	1 paket	15,000,000	5,000,000	5,000,000	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemanapan Reformasi Birokrasi Pemerintah	ASN	1 paket	66,000,000	KECAMATAN LEMBAH SEGAR
7.1.1.2.00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor			12 unit	31 unit	10,000,000	10,000,000	10,000,000	Kota Sawa	Dana Transf	Meningkatkan	Pemanapan	ASN	31 unit	11,000,000	KECAMATAN



Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	PrakiraanCapaianTarget RKPd Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
					Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
					Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
	Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi								hlunto, Lembah Segar, Semu Kelurahan	er Umu-Dana Aloka si Umu m	Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi Birokrasi Pemerintah			LEMBAH SEGAR	
7 1 2	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang terlaksana dengan baik (%)	%	%	100 %	100 %	122,920,300	77,720,000	69,220,000					100 %	78,012,330		
7 1 2	<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>	Terfasilitasinya kegiatan pemerintahan di Tingkat Kecamatan (bulan)			12	12	101,000,000	75,440,000	66,940,000					12	53,900,000		
7 1 2	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait			4 Laporan	4 Laporan	28,000,000	5,440,000	5,440,000	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Semu Kelurahan	Dana Transfer Umu-Dana Aloka si Umu m	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemanfaatan Reformasi Birokrasi Pemerintah	ASN	4 Laporan	48,400,000	KECAMATAN LEMBAH SEGAR
7 1 2	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			1 Dokumen	1 Dokumen	73,000,000	70,000,000	61,500,000	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Semu Kelurahan	Dana Transfer Umu-Dana Aloka si Umu m	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemanfaatan Reformasi Birokrasi Pemerintah	ASN	1 Dokumen	5,500,000	KECAMATAN LEMBAH SEGAR
7 1 2	<b>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</b>	Pelimpahan Urusan yang di Laksanakan di Kecamatan	Kegiatan	Kegiatan	1	12 Kegiatan	21,920,300	2,280,000	2,280,000					12 Kegiatan	24,112,330		
7 1 2	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan			12 Laporan	12 Laporan	21,920,300	2,280,000	2,280,000	Kota Sawahlunto,	Dana Transfer Umu	Meningkatkan Sumber Daya	Pemanfaatan Reformasi	ASN	12 Laporan	24,112,330	KECAMATAN LEMBAH SEGAR



Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	PrakiraanCa paianTarget RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggu ng Jawab		
					Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumb er Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
					Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
	Kewenangan Lain yang Dilimpahkan									Lemb ah Segar, Semu a Kelura han	m- Dana Aloka si Umum	Manusia Yang Berkualit as Dan Berdaya Saing	Birokra si Pemerit ah				
7 1 3	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	Presentase Lembaga Kemasyarakatan yang aktif (%)	%	%	100 %	100 %	240,000, 000	60,792,5 01	60,792,50 1					100 %	260,950, 000		
7 1 3 2.01	<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>	Jumlah kegiatan pemberdayaan desa yang difasilitasi (kegiatan)	Kegiat an	Kegiatan	6	12 Kegiat an	240,000, 000	60,792,5 01	60,792,50 1					12 Kegiat an	260,950, 000		
7 1 3 2.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah lembaga Kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan)			5 lembag a	5 lembag a	5,000,00 0	2,450,00 0	2,450,000		Dana Transf er Umum- Dana Aloka si Umum	Mengem bangkan Wilayah Untuk Mengura ngi Kesenjan gan Dan Menjami n Pemerat aan	Peman tapan Refor masi Birokra si Pemerit ah	Masyarakat	5 lembag a	7,700,00 0	KECAMAT AN LEMBAH SEGAR
7 1 3 2.01	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan			9 Laporan	3 Laporan	235,000, 000	58,342,5 01	58,342,501	Kota Sawa hlunt o, Lemb ah Segar, Semu a Kelura han	Dana Transf er Umum- Dana Aloka si Umum	Mengem bangkan Wilayah Untuk Mengura ngi Kesenjan gan Dan Menjami n Pemerat aan	Peman tapan Refor masi Birokra si Pemerit ah	Masyarakat	3 Laporan	253,250, 000	KECAMAT AN LEMBAH SEGAR
7 1 4	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	Persentase wilayah dalam kondisi aman dan tertib (%)	%	%	100 %	100 %	20,000,0 00	12,613,7 50	12,613,75 0					100 %	22,000,0 00		
7 1 4 2.01	<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>	Terselenggaranya pembinaan ketenteraman dan ketertiban umum bagi aparatur satuan perlington masyarakat (kegiatan)			1	1	20,000,0 00	12,613,7 50	12,613,75 0					1	22,000,0 00		
7 1 4 2.1	Sinergitas dengan	Jumlah Laporan Hasil			1 Laporan	1 Laporan	20,000,0	12,613,7	12,613,750	Kota	Dana	Meningk	Peman	Masyarakat	1 Laporan	22,000,0	KECAMAT





Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	PrakiraanCapaianTarget RPKD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
					Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
					Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD2023 Perubahan				Nasional				Daerah
	Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan					00	50		Sawa hlunto, Lemb ah Segar, Semu a Kelura han	Transf er Umu m-Dana Aloka si Umu m	atkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualit as Dan Berdaya Saing	tapan Refor masi Birokra si Pemerintah		00	AN LEMBAH SEGAR	
7 1 5	<b>PROGRAM PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	Persentase terselenggaranya urusan pemerintahan umum dengan baik (%)	%	%		100 %	<b>11,000,000</b>	<b>3,500,000</b>	<b>3,500,000</b>					100 %	<b>16,500,000</b>		
7 1 5 2.01	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>	Urusan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan di Kecamatan (kegiatan)				1	<b>11,000,000</b>	<b>3,500,000</b>	<b>3,500,000</b>					1	<b>16,500,000</b>		
7 1 5 2.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				250 Orang	6,000,000	2,980,000	2,980,000	Kota Sawa hlunto, Lemb ah Segar, Semu a Kelura han	Dana Transf er Umu m-Dana Aloka si Umu m	Meningk atkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualit as Dan Berdaya Saing	Peman tapan Refor masi Birokra si Pemerintah	ASN	250 Orang	11,000,000	KECAMAT AN LEMBAH SEGAR
7 1 5 2.01 3	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa				1 tim	5,000,000	520	520	Kota Sawa hlunto, Lemb ah Segar, Semu a	Dana Transf er Umu m-Dana Aloka si Umu m	Meningk atkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualit as Dan Berdaya	Peman tapan Refor masi Birokra si Pemerintah	ASN	20 Orang	5,500,000	KECAMAT AN LEMBAH SEGAR



Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	PrakiraanCa paianTarget RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
					Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumb er Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif				
					Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD2023 Perubahan			Nasional					Daerah		
											Kelura han	m	Saing						
7	1	6				100 %	100 %	17,000,000	5,100,000	5,100,000					100 %	21,400,000			
7	1	6	2.01			12	12	17,000,000	5,100,000	5,100,000					12	21,400,000			
7	1	6	2.01	2	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	5 Dokumen	5 Dokumen	6,000,000	4,320,000	4,320,000	Kota Sawa hlunt o, Lemb ah Segar, Semu a Kelura han	Dana Transf er Umu m- Dana Aloka si Umu m	Mengem bangkan Wilayah Untuk Mengura ngi Kesenjan gan Dan Menjami n Pemerat aan	Peman tapan Refor masi Birokra si Pemer intah	ASN	5 Dokumen	9,900,000	KECAMAT AN LEMBAH SEGAR
7	1	6	2.01	3	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	5 Dokumen	0 Dokumen	5,000,000	0	0	Kota Sawa hlunt o, Lemb ah Segar, Semu a Kelura han	Dana Transf er Umu m- Dana Aloka si Umu m	Mengem bangkan Wilayah Untuk Mengura ngi Kesenjan gan Dan Menjami n Pemerat aan	Peman tapan Refor masi Birokra si Pemer intah	ASN	0 Dokumen	5,500,000	KECAMAT AN LEMBAH SEGAR
7	1	6	2.01	6	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	2 Dokumen	2 Dokumen	6,000,000	780	780	Kota Sawa hlunt o, Lemb ah Segar, Semu a Kelura han	Dana Transf er Umu m- Dana Aloka si Umu m	Mengem bangkan Wilayah Untuk Mengura ngi Kesenjan gan Dan Menjami n Pemerat aan	Peman tapan Refor masi Birokra si Pemer intah	ASN	2 Dokumen	6,000,000	KECAMAT AN LEMBAH SEGAR
7	1				<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>														
7	1				<b>KECAMATAN</b>			<b>852,899,</b>	<b>585,776,</b>	<b>583,452,7</b>						<b>865,000,</b>			



Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	PrakiraanCapaianTarget RPKD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
					Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
					Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
								000	800	30				000			
7 1 2	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang terlaksana dengan baik (%)	%	%	100 %	100 %	640,650,750	463,446,800	383,242,730					100 %	650,000,000		
7 1 2 2.04	<b>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</b>	Pelimpahan Urusan yang di Laksanakan di Kecamatan	Bulan	Bulan	1	12 Bulan	640,650,750	463,446,800	383,242,730					12 Bulan	650,000,000		
7 1 2 2.04 3	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan			12 Laporan	12 Laporan	640,650,750	463,446,800	383,242,730	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Aia Dingin	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemanfaatan Reformasi Birokrasi Pemerintah	ASN	12 Laporan	650,000,000	KECAMATAN LEMBAH SEGAR
7 1 3	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	Presentase Lembaga Kemasyarakatan yang aktif (%)	%	%	100 %	100 %	212,248,250	122,330,000	200,210,000					100 %	215,000,000		
7 1 3 2.02	<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>	Persentase Pemberdayaan Kelurahan	%	%	100 %	100 %	212,248,250	122,330,000	200,210,000					100 %	215,000,000		
7 1 3 2.02 2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun			3 Unit	2 Unit	129,350,000	122,330,000	95,902,000	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Aia Dingin	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemanfaatan Reformasi Birokrasi Pemerintah	Masyarakat	2 Unit	130,000,000	KECAMATAN LEMBAH SEGAR
7 1 3 2.02 3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			2 Pokmas / Ormas	5 Pokmas / Ormas	82,898,250	0	104,308,000	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Aia Dingin	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemanfaatan Reformasi Birokrasi Pemerintah	Masyarakat	5 Pokmas / Ormas	85,000,000	KECAMATAN LEMBAH SEGAR
7	<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>																
7 1	<b>KECAMATAN</b>															852,899,600,105,597,780,9	865,000,





Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	PrakiraanCa paianTarget RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
					Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumb er Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
					Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD2023 Perubahan				Nasional	Daerah					
7 1 2	<b>PROGRAM PENYELENGGARA AN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang terlaksana dengan baik (%)	%	%	100 %	100 %	550,899, 000	460,105, 000	397,750,9 30					100 %	575,000, 000				
7 1 2 2.04	<b>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</b>	Pelimpahan Urusan yang di Laksanakan di Kecamatan	Bulan	Bulan	1	12 Bulan	550,899, 000	460,105, 000	397,750,9 30					12 Bulan	575,000, 000				
7 1 2 2.04 3	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan			12 Lapora n	12 Lapora n	550,899, 000	460,105, 000	397,750,93 0	Kota Sawa hlunt o, Lemb ah Segar, Aur Mulio	Dana Transf er Um m- Dana Aloka si Um m	Meningk atkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualit as Dan Berdaya Saing	Peman tapan Refor masi Birokra si Pemerit ah	ASN	12 Lapora n	575,000, 000	KECAMAT AN LEMBAH SEGAR		
7 1 3	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	Presentase Lembaga Kemasyarakatan yang aktif (%)	%	%	100 %	100 %	302,000, 000	140,000, 000	200,030,0 00					100 %	290,000, 000				
7 1 3 2.02	<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	%	%	100 %	100 %	302,000, 000	140,000, 000	200,030,0 00					100 %	290,000, 000				
7 1 3 2.02 2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun			3 Unit	3 Unit	282,000, 000	140,000, 000	123,125,00 0	Kota Sawa hlunt o, Lemb ah Segar, Aur Mulio	Dana Transf er Um m- Dana Aloka si Um m	Meningk atkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualit as Dan Berdaya Saing	Peman tapan Refor masi Birokra si Pemerit ah	Masyarakat	3 Unit	255,000, 000	KECAMAT AN LEMBAH SEGAR		
7 1 3 2.02 3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	20,000,0 00	0	76,905,000	Kota Sawa hlunt o, Lemb ah Segar, Aur Mulio	Dana Transf er Um m- Dana Aloka si Um m	Meningk atkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualit as Dan Berdaya Saing	Peman tapan Refor masi Birokra si Pemerit ah	Masyarakat	2 Pokmas / Ormas	35,000,0 00	KECAMAT AN LEMBAH SEGAR		
7	<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>																		
7 1	<b>KECAMATAN</b>													852,899,	584,360,	582,036,8		865,000,	



Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	PrakiraanCa paianTarget RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggu ng Jawab		
					Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumb er Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
					Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
7 1 2	<b>PROGRAM PENYELENGGARA AN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang terlaksana dengan baik (%)	%	%	100 %	100 %	000	900	30						000		
7 1 2	<b>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</b>	Pelimpahan Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan di Kecamatan (kegiatan)			1	1	695,788, 900	438,251, 650	380,429,5 80				1	700,000, 000			
7 1 2	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan			12 Lapora n	12 Lapora n	695,788, 900	438,251, 650	380,429,58 0	Kota Sawa hlunt o, Lemb ah Segar, Kuba ng Siraku k Utara	Dana Transf er Umu m- Dana Aloka si Umu m	Meningk atkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualit as Dan Berdaya Saing	Peman tapan Refor masi Birokra si Pemerit ah	Masyarakat	12 Lapora n	700,000, 000	KECAMAT AN LEMBAH SEGAR
7 1 3	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	Presentase Lembaga Kemasyarakatan yang aktif (%)	%	%	100 %	100 %	157,110, 100	146,109, 250	201,607,2 50				100 %	165,000, 000			
7 1 3	<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>	Persentase Pemberdayaan Kelurahan	%	%	100 %	100 %	157,110, 100	146,109, 250	201,607,2 50				100 %	165,000, 000			
7 1 3	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun			3 Unit	3 Unit	114,400, 000	114,400, 000	78,212,000	Kota Sawa hlunt o, Lemb ah Segar, Kuba ng Siraku k Utara	Dana Transf er Umu m- Dana Aloka si Umu m	Mengem bangkan Wilayah Untuk Mengura ngi Kesenjan gan Dan Menjami n Pemerat aan	Peman tapan Refor masi Birokra si Pemerit ah	Masyarakat	3 Unit	120,000, 000	KECAMAT AN LEMBAH SEGAR
7 1 3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	42,710,1 00	31,709,2 50	123,395,25 0	Kota Sawa hlunt o, Lemb ah Segar, Kuba	Dana Transf er Umu m- Dana Aloka si	Mengem bangkan Wilayah Untuk Mengura ngi Kesenjan gan Dan	Peman tapan Refor masi Birokra si Pemerit ah	Masyarakat	2 Pokmas / Ormas	45,000,0 00	KECAMAT AN LEMBAH SEGAR



Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	PrakiraanCapaianTarget RKPDP Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab							
					Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif					
					Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD2023 Perubahan				Nasional	Daerah								
7																						
7	1							852,899,000	569,221,904	566,897,834										880,000,000		
7	1	2						552,899,000	418,816,126	366,897,756										100 %	560,000,000	
7	1	2	2.04					552,899,000	418,816,126	366,897,756										1	560,000,000	
7	1	2	2.04	3				552,899,000	418,816,126	366,897,756	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Kubang S. Selatan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemanfaatan Reformasi Birokrasi Pemerintah	Masyarakat					12 Laporan	560,000,000	KECAMATAN LEMBAH SEGAR
7	1	3						300,000,000	150,405,778	200,000,078										100 %	320,000,000	
7	1	3	2.02					300,000,000	150,405,778	200,000,078										100 %	320,000,000	
7	1	3	2.02	2				250,000,000	110,205,778	78,897,778	Kota Sawahlunto, Lemb	Dana Transfer Umum-	Meningkatkan Sumber Daya Manusia	Pemanfaatan Reformasi Birokrasi	Masyarakat					3 Unit	260,000,000	KECAMATAN LEMBAH SEGAR





Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	PrakiraanCa paianTarget RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggu ng Jawab											
					Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumb er Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif									
					Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD2023 Perubahan				Nasional	Daerah												
7	1	3	2. 0 2	3							ah Segar, Kuba ng S. Selata n	Dana Aloka si Umu m	Yang Berkualit as Dan Berdaya Saing	si Pemerit ah												
7	1	3	2. 0 2	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas				50,000,0 00	40,200,0 00	121,102,30 0	Kota Sawa hlunt o, Lemb ah Segar, Kuba ng S. Selata n	Dana Transf er Umu m- Dana Aloka si Umu m	Meningk atkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualit as Dan Berdaya Saing	Peman tapan Refor masi Birokra si Pemerit ah	Masyarakat	2 Pokmas / Ormas	60,000,0 00	KECAMAT AN LEMBAH SEGAR
7	UNSUR KEWILAYAHAN																									
7	1	KECAMATAN						852,899, 000	587,843, 975	585,519,9 05				880,000, 000												
7	1	2			<b>PROGRAM PENYELENGGARA AN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang terlaksana dengan baik (%)	%	%	100 %	100 %	573,048, 800	467,945, 475	390,248,9 05		100 %	580,000, 000										
7	1	2	2. 0 4		<b>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</b>	Pelimpahan Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan di Kecamatan (kegiatan)			1	1	573,048, 800	467,945, 475	390,248,9 05		1	580,000, 000										
7	1	2	2. 0 4	3	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan			12 Lapora n	12 Lapora n	573,048, 800	467,945, 475	390,248,90 5	Kota Sawa hlunt o, Lemb ah Segar, Pasar	Dana Transf er Umu m- Dana Aloka si Umu m	Meningk atkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualit as Dan Berdaya Saing	Peman tapan Refor masi Birokra si Pemerit ah	Masyarakat	12 Lapora n	580,000, 000	KECAMAT AN LEMBAH SEGAR					
7	1	3			<b>PROGRAM</b>	Presentase Lembaga	%	%	100 %	100 %	279,850,	119,898,	195,271,0				100 %	300,000,								



Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	PrakiraanCa paianTarget RKPDP Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggu ng Jawab	
					Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumb er Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
					Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD2023 Perubahan			Nasional	Daerah					
	<b>PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	Kemasyarakatan yang aktif (%)					200	500	00						000			
7	1	3	2. 0 2															
	<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	%	%		100 %	100 %	279,850, 200	119,898, 500	195,271,0 00					100 %	300,000, 000		
7	1	3	2. 0 2	2														
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				3 Unit	3 Unit	212,450, 000	80,000,0 00	80,000,000	Kota Sawa hlunt o, Lemb ah Segar, Pasar	Dana Transf er Um - Dana Aloka si Um m	Meningk atkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualit as Dan Berdaya Saing	Peman tapan Refor masi Birokra si Pemerit ah	Masyarakat	3 Unit	230,000, 000	KECAMAT AN LEMBAH SEGAR
7	1	3	2. 0 2	3														
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	67,400,2 00	39,898,5 00	115,271,00 0	Kota Sawa hlunt o, Lemb ah Segar, Pasar	Dana Transf er Um - Dana Aloka si Um m	Meningk atkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualit as Dan Berdaya Saing	Peman tapan Refor masi Birokra si Pemerit ah	Masyarakat	2 Pokmas / Ormas	70,000,0 00	KECAMAT AN LEMBAH SEGAR
7																		
	<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>																	
7	1							852,899, 000	581,950, 000	579,625,9 30						885,000, 000		
	<b>KECAMATAN</b>																	
7	1	2						570,899, 000	475,950, 000	365,049,9 30					100 %	580,000, 000		
	<b>PROGRAM PENYELENGGARA AN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang terlaksana dengan baik (%)	%	%		100 %	100 %											
7	1	2	2. 0 4					570,899, 000	475,950, 000	365,049,9 30					1	580,000, 000		
	<b>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</b>	Pelimpahan Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan di Kecamatan (kegiatan)				1	1											
7	1	2	2.	3				12 Lapora	12 Lapora	570,899, 475,950, 365,049,93	Kota	Dana	Meningk	Peman	Masyarakat	12 Lapora	580,000, KECAMAT	



Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	PrakiraanCapaianTarget RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
					Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
					Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD2023 Perubahan				Nasional				Daerah
	Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan			n	n	000	000	0	Sawa hlunto, Lemb ah Segar, Tanah Lapan g	Transf er Umu m-Dana Aloka si Umu m	atka n Sumber Daya Manusia Yang Berkualit as Dan Berdaya Saing	tapan Refor masi Birokra si Pemerint ah	n	000	AN LEMBAH SEGAR	
7 1 3	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	Presentase Lembaga Kemasyarakatan yang aktif (%)	%	%	100 %	100 %	<b>282,000,000</b>	<b>106,000,000</b>	<b>214,576,000</b>					100 %	<b>305,000,000</b>		
7 1 3	<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>	Persentase kegiatan Pemberdayaan Masyarakat	%	%	100 %	100 %	<b>282,000,000</b>	<b>106,000,000</b>	<b>214,576,000</b>					100 %	<b>305,000,000</b>		
7 1 3	2.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun			3 Unit	3 Unit	250,000,000	80,000,000	80,000,000	Kota Sawa hlunto, Lemb ah Segar, Tanah Lapan g	Dana Transf er Umu m-Dana Aloka si Umu m	Meningk atka n Sumber Daya Manusia Yang Berkualit as Dan Berdaya Saing	Peman tapan Refor masi Birokra si Pemerint ah	Masyarakat	3 Unit	270,000,000	KECAMAT AN LEMBAH SEGAR
7 1 3	2.02 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	32,000,000	26,000,000	134,576,000	Kota Sawa hlunto, Lemb ah Segar, Tanah Lapan g	Dana Transf er Umu m-Dana Aloka si Umu m	Meningk atka n Sumber Daya Manusia Yang Berkualit as Dan Berdaya Saing	Peman tapan Refor masi Birokra si Pemerint ah	Masyarakat	2 Pokmas / Ormas	35,000,000	KECAMAT AN LEMBAH SEGAR
7	<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>																
7 1	<b>KECAMATAN</b>						<b>3,011,845,604</b>	<b>2,408,338,776</b>	<b>2,341,082,687</b>				<b>3,578,477,184</b>				
7 1 1	<b>PROGRAM PENUNJANG</b>	Urusan Pemerintahan Daerah yang berjalan	Bulan	Bulan	12 Bulan	12 Bulan	<b>2,787,645,404</b>	<b>2,326,117,382</b>	<b>2,258,760,559</b>				12 Bulan	<b>3,284,757,184</b>			





Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	PrakiraanCa paianTarget RKPDP Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggu ng Jawab
					Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumb er Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
					Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
	<b>URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT A</b>	lancar dan tertib (Bulan)															
7 1 1 2 0 2	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Terfasilitasinya pelayanan administrasi keuangan			266	266	2,263,55 4,004	2,000,87 3,457	1,779,592 ,270					266	2,694,25 7,184		
7 1 1 2 0 2	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			266 Oran g/bulan	238 Oran g/bulan	2,263,55 4,004	2,000,87 3,457	1,779,592, 270	Kota Sawa hlunt o, Silung kang, Semu a Kelura han	Dana Transf er Um m- Dana Aloka si Um m	Meningk atkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualit as Dan Berdaya Saing	Peman tapan Refor masi Birokra si Pemerit ah	ASN Kecamatan Silungkang	238 Oran g/bulan	2,694,25 7,184	KECAMAT AN SILUNGKA NG
7 1 1 2 0 5	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	Persentase ASN berpakaian dinas dengan atribut lengkap			100	100	29,350,0 00	11,720,0 00	33,500,00 0					100	35,500,0 00		
7 1 1 2 0 5	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan			31 Paket	1 Paket	5,500,00 0	0	3,500,000	Kota Sawa hlunt o, Silung kang, Semu a Kelura han	Dana Transf er Um m- Dana Aloka si Um m	Meningk atkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualit as Dan Berdaya Saing	Peman tapan Refor masi Birokra si Pemerit ah	ASN	1 Paket	5,500,00 0	KECAMAT AN SILUNGKA NG
7 1 1 2 0 5	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan			5 Orang	4 Orang	23,850,0 00	11,720,0 00	30,000,000	Kota Sawa hlunt o, Silung kang, Semu a Kelura han	Dana Transf er Um m- Dana Aloka si Um m	Meningk atkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualit as Dan Berdaya Saing	Peman tapan Refor masi Birokra si Pemerit ah	ASN	4 Orang	30,000,0 00	KECAMAT AN SILUNGKA NG
7 1 1 2 0 6	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Terfasilitasinya pelayanan administrasi umum			12	12	106,861, 400	85,646,7 25	121,437,7 25					12	131,000, 000		
7 1 1 2 0 6	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			12 Paket	1 Paket	1,431,20 0	1,015,00 0	1,015,000	Kota Sawa hlunt o, Silung kang, Semu a	Dana Transf er Um m- Dana Aloka si	Meningk atkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualit as Dan	Peman tapan Refor masi Birokra si Pemerit ah	ASN	1 Paket	3,000,00 0	KECAMAT AN SILUNGKA NG



Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	PrakiraanCapaianTarget RKPDP Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
					Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
					Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD2023 Perubahan				Nasional	Daerah				
7.1.1.06.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	39,913,200	35,141,325	35,141,325	Kelurahan	Umum	Berdaya Saing					
7.1.1.06.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	830	0	0	Kota Sawahlunto, Silungkang, Semuala Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemanapan Reformasi Birokrasi Pemerintah	ASN	2 Paket	1,000,000	KECAMATAN SILUNGKANG
7.1.1.06.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	23,670,000	19,110,000	23,725,000	Kota Sawahlunto, Silungkang, Semuala Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemanapan Reformasi Birokrasi Pemerintah	ASN	12 Paket	25,000,000	KECAMATAN SILUNGKANG
7.1.1.06.5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	10,261,000	10,214,400	10,214,400	Kota Sawahlunto, Silungkang, Semuala Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemanapan Reformasi Birokrasi Pemerintah	ASN	12 Paket	12,000,000	KECAMATAN SILUNGKANG
7.1.1.06.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	30,756,000	20,166,000	51,342,000	Kota Sawahlunto, Silungkang, Semuala Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemanapan Reformasi Birokrasi Pemerintah	ASN	12 Laporan	45,000,000	KECAMATAN SILUNGKANG



Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	PrakiraanCapaianTarget RKPDP Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
					Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
					Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
7.1.1.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			12	12	53,000,000	0	30,000,000					12	65,000,000		
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			6 Unit	2 Unit	53,000,000	0	30,000,000	Kota Sawahlunto, Silungkang, Semu Kelurahan	Dana Transfer Umum Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemanapan Reformasi Birokrasi Pemerintah	ASN	2 Unit	65,000,000	KECAMATAN SILUNGKANG
7.1.1.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah			12	12	238,746,000	176,722,200	229,087,614					12	276,000,000		
7.1.1.2.08.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			12 Laporan	1 Laporan	800	800	800	Kota Sawahlunto, Silungkang, Semu Kelurahan	Dana Transfer Umum Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemanapan Reformasi Birokrasi Pemerintah	ASN	1 Laporan	1,000,000	KECAMATAN SILUNGKANG
7.1.1.2.08.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			12 Laporan	12 bulan	35,688,000	32,177,200	32,177,200	Kota Sawahlunto, Silungkang, Semu Kelurahan	Dana Transfer Umum Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemanapan Reformasi Birokrasi Pemerintah	ASN	12 bulan	50,000,000	KECAMATAN SILUNGKANG
7.1.1.2.08.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			12 Laporan	12 Bulan	202,258,000	143,745,000	196,110,414	Kota Sawahlunto, Silungkang, Semu Kelurahan	Dana Transfer Umum Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemanapan Reformasi Birokrasi Pemerintah	ASN	12 Bulan	225,000,000	KECAMATAN SILUNGKANG
7.1.1.2.0	Pemeliharaan Barang Milik	Terpeliharanya barang milik daerah penunjang			12	12	96,134,000	51,155,000	65,142,950					12	83,000,000		





Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	PrakiraanCapaianTarget RPKD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
					Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
					Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD2023 Perubahan				Nasional	Daerah				
7	1	1	2.09	1	Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	urusan pemerintahan daerah												
7	1	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya												
7	1	1	2.09	5	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara												
7	1	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi												
7	1	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi												
7	1	2			<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang terlaksana dengan baik (%)	%	%										
7	1	2	2.0		<b>Koordinasi Penyelenggaraan</b>	Terfasilitasnya kegiatan pemerintahan di tingkat												



Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	PrakiraanCapaianTarget RPKD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
					Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
					Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
7	1	2	0	1													
7	1	2	0	1													
7	1	2	0	1													
7	1	2	0	1													
7	1	2	0	1													
7	1	2	0	1													
7	1	2	0	1													
7	1	2	0	1													
7	1	3	0														
7	1	3	0														



Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	PrakiraanCapaianTarget RKPDP Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
					Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
					Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD2023 Perubahan				Nasional	Daerah				
	<b>Pemberdayaan Desa</b>	difasilitasi																
7.1.3.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				0 Lembaga Kemasyarakatan	5 Lembaga Kemasyarakatan	3,760,000	3,399,900	3,999,500	Kota Sawahlunto, Silungkang, Semu Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Pemanapan Reformasi Birokrasi Pemerintah	Masyarakat, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat	5 Lembaga Kemasyarakatan	5,000,000	KECAMATAN SILUNGKANG
7.1.3.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				7 Laporan	4 Laporan	175,745,300	56,141,994	56,141,994	Kota Sawahlunto, Silungkang, Semu Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Pemanapan Reformasi Birokrasi Pemerintah	Masyarakat, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat	4 Laporan	200,000,000	KECAMATAN SILUNGKANG
7.1.4	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	Persentase wilayah dalam kondisi aman dan tertib (%)	%	%		100 %	100 %	9,465,000	0	0						100 %	10,400,000	
7.1.4.01	<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>	Terselenggaranya pembinaan ketenteraman dan ketertiban umum bagi aparat satuan perlindungan masyarakat				1	1	9,465,000	0	0						1	10,400,000	
7.1.4.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	1 Laporan	9,465,000	0	0	Kota Sawahlunto, Silungkang, Semu Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Pemanapan Reformasi Birokrasi Pemerintah	Aparat Perlindungan Masyarakat	1 Laporan	10,400,000	KECAMATAN SILUNGKANG
7.1.5	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN</b>	Persentase terselenggaranya urusan pemerintahan umum dengan baik (%)	%	%		100 %	100 %	2,500,000	0	0						100 %	36,300,000	





Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	PrakiraanCapaianTarget RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
					Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
					Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
7.1.5.2.01	<b>UMUM</b> Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan di kecamatan			1	1	2,500,000	0	0				1	36,300,000			
7.1.5.2.01.1	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia			250 Orang	250 Orang	2,500,000	0	0	Kota Sawahlunto, Silungkang, Semu Kelurahan	Dana Transfer Umu Dana Alokasi Umu	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Pemanapan Reformasi Birokrasi Pemerintahan	Masyarakat	250 Orang	36,300,000	KECAMATAN SILUNGKANG
7.1.6	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	Persentase Terselenggaranya pemerintahan desa dengan baik (%)	%	%	100 %	100 %	15,510,000	9,360,000	5,578,800				100 %	20,020,000			
7.1.6.2.01	<b>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang dilaksanakan			12	12	15,510,000	9,360,000	5,578,800					12	20,020,000		
7.1.6.2.01.2	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa			5 Dokumen	5 Dokumen	3,000,000	0	0	Kota Sawahlunto, Silungkang, Semu Kelurahan	Dana Transfer Umu Dana Alokasi Umu	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Pemanapan Reformasi Birokrasi Pemerintahan	Desa	5 Dokumen	10,000,000	KECAMATAN SILUNGKANG



Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	PrakiraanCapaianTarget RKPDP Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
					Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
					Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD2023 Perubahan				Nasional	Daerah				
7.1.6.01.3	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				5 Dokumen	5 Dokumen	5,010,000	3,900,000	3,900,000	Kota Sawahlunto, Silungkang, Semuala Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Pemantapan Reformasi Birokrasi Pemerintah	Desa	5 Dokumen	10,020,000	KECAMATAN SILUNGKANG
7.1.6.01.6	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa				0 Dokumen	0 Dokumen	7,500,000	5,460,000	1,678,800	Kota Sawahlunto, Silungkang, Semuala Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Pemantapan Reformasi Birokrasi Pemerintah	Desa	0 Dokumen	0	KECAMATAN SILUNGKANG
		Jumlah Dokumen Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa				3 Dokumen	1 Dokumen									1 Dokumen		
7	<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>																	
7.1	<b>KECAMATAN</b>							<b>3,674,781,283</b>	<b>2,443,184,876</b>	<b>2,443,184,876</b>							<b>3,275,004,433</b>	
7.1.1	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Urusan Pemerintahan Daerah yang berjalan lancar dan tertib (Bulan)	Bulan	Bulan	12 Bulan	12 Bulan	<b>3,336,163,278</b>	<b>2,344,374,076</b>	<b>2,345,729,626</b>							12 Bulan	<b>2,928,296,718</b>	
7.1.1.02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Terfasilitasi urusan keuangan	%	%	100 %	100 %	<b>2,276,504,568</b>	<b>1,976,112,604</b>	<b>1,864,447,955</b>							100 %	<b>2,276,504,568</b>	
7.1.1.02.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				252 Orang/bulan	238 Orang/bulan	2,276,504,568	1,976,112,604	1,864,447,955	Kota Sawahlunto, Talawir, Semuala Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemanfaatan TIK dan	Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN)	238 Orang/bulan	2,276,504,568	KECAMATAN TALAWI



Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	PrakiraanCa paianTarget RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
					Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumb er Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
					Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
7.1.1.05	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	Terfasilitasinya urusan kepegawaian	%	%	100 %	100 %	40,250,000	2,500,000	3,500,000			MPP		100 %	44,275,000		
7.1.1.05.2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya			1 Paket	1 Paket	3,500,000	2,500,000	3,500,000	Kota Sawahlunto, Talawi, Semu Kelurahan	Dana Transfer Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemanapan Reformasi Birokrasi Pemerintah	ASN dan Non ASN	1 Paket	3,850,000	KECAMATAN TALAWI
7.1.1.05.9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan			5 orang	5 orang	36,750,000	0	0	Kota Sawahlunto, Talawi, Semu Kelurahan	Dana Transfer Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemanapan Reformasi Birokrasi Pemerintah	ASN dan Non ASN	5 orang	40,425,000	KECAMATAN TALAWI
7.1.1.06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Terfasilitasinya urusan umum	%	%	100 %	100 %	145,100,000	83,667,300	94,790,300					100 %	159,610,000		
7.1.1.06.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			12 paket	12 paket	2,100,000	986	986	Kota Sawahlunto, Talawi, Semu Kelurahan	Dana Transfer Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemanapan Reformasi Birokrasi Pemerintah	Perangkat Daerah	12 paket	2,310,000	KECAMATAN TALAWI
7.1.1.06.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			12 paket	12 paket	63,000,000	34,498,500	34,498,500	Kota Sawahlunto, Talawi, Semu Kelurahan	Dana Transfer Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemanapan Reformasi Birokrasi Pemerintah	Perangkat Daerah	12 paket	69,300,000	KECAMATAN TALAWI
7.1.1.06.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			12 paket	12 paket	20,000,000	17,988,000	17,988,000	Kota Sawahlunto, Talawi	Dana Transfer Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia	Pemanapan Reformasi Birokrasi	Perangkat Daerah	12 paket	22,000,000	KECAMATAN TALAWI





Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	PrakiraanCa paianTarget RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggu ng Jawab					
					Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumb er Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif			
					Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD2023 Perubahan				Nasional	Daerah						
7	1	1	2. 0 6	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan														
							12 Paket	12 Paket	10,000,0 00	7,999,80 0	7,999,800	Kota Sawa hlunt o, Talawi , Semu a Kelura han	Dana Transf er Um m- Dana Aloka si Um m	Meningk atkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualit as Dan Berdaya Saing	Peman tapan Refor masi Birokra si Pemerit ah	Perangkat Daerah	12 Paket	11,000,0 00	KECAMAT AN TALAWI	
7	1	1	2. 0 6	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
							12 Lapora n	12 Lapora n	50,000,0 00	22,195,0 00	33,318,000	Kota Sawa hlunt o, Talawi , Semu a Kelura han	Dana Transf er Um m- Dana Aloka si Um m	Meningk atkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualit as Dan Berdaya Saing	Peman tapan Refor masi Birokra si Pemerit ah	Perangkat Daerah	12 Lapora n	55,000,0 00	KECAMAT AN TALAWI	
7	1	1	2. 0 7		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	bulan	bulan	12 bulan	12 bulan	<b>22,439,7 10</b>	<b>3,898,00 0</b>	<b>3,898,000</b>							
7	1	1	2. 0 7	1 0	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan														
							2 unit	2 unit	15,898,0 00	3,898,00 0	3,898,000	Kota Sawa hlunt o, Talawi , Semu a Kelura han	Dana Transf er Um m- Dana Aloka si Um m	Meningk atkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualit as Dan Berdaya Saing	Peman tapan Refor masi Birokra si Pemerit ah	Perangkat Daerah	2 unit	15,000,0 00	KECAMAT AN TALAWI	
7	1	1	2. 0 7	1 1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan														
							3 Unit	3 Unit	6,541,71 0	0	0	Kota Sawa hlunt o, Talawi , Semu a Kelura han	Dana Transf er Um m- Dana Aloka si Um m	Meningk atkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualit as Dan Berdaya Saing	Peman tapan Refor masi Birokra si Pemerit ah	Perangkat Daerah	3 Unit	6,100,00 0	KECAMAT AN TALAWI	



Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	PrakiraanCapaianTarget RKPDP Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
					Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
					Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
7.1.1.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa untuk menunjang pelayanan	%	%	100 %	100 %	795,369,000	225,026,572	317,849,601					100 %	364,657,150		
7.1.1.2.08.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			12 Laporan	12 Laporan	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	Pemanapan Reformasi Birokrasi Pemerintah	ASN dan non ASN	12 Laporan	2,750,000	KECAMATAN TALAWI
7.1.1.2.08.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			12 Laporan	12 Laporan	56,000,000	32,395,572	43,200,201	Kota Sawahlunto, Talawi, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemanapan Reformasi Birokrasi Pemerintah	ASN dan non ASN	12 Laporan	61,600,000	KECAMATAN TALAWI
7.1.1.2.08.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			12 Laporan	12 Laporan	736,869,000	191,631,000	273,649,400	Kota Sawahlunto, Talawi, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemanapan Reformasi Birokrasi Pemerintah	ASN dan non ASN	12 Laporan	300,307,150	KECAMATAN TALAWI
7.1.1.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya barang milik daerah	%	%	100 %	100 %	56,500,000	53,169,600	61,243,770					100 %	62,150,000		
7.1.1.2.09.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya			9 Unit	9 Unit	45,000,000	44,989,600	53,063,770	Kota Sawahlunto, Talawi, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemanapan Reformasi Birokrasi Pemerintah	Barang dan Asset Milik Daerah	9 Unit	49,500,000	KECAMATAN TALAWI
7.1.1.2.09.5	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara			12 Unit	12 Unit	1,500,000	1,500,000	1,500,000	Kota Sawa	Dana Transf	Meningkatkan	Pemanapan	Barang dan Asset Milik	12 Unit	1,650,000	KECAMATAN AN



Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	PrakiraanCapaianTarget RKPd Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
					Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
					Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD2023 Perubahan				Nasional				Daerah	
											hlunto, Talawi, Semu a Kelurahan	er Umu m-Dana Aloka si Umu m	Sumber Daya Manusia Yang Berkualit as Dan Berdaya Saing	Refor masi Birokra si Pemeritah	Daerah			TALAWI
7 1 1 2 0 9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			12 Unit	12 Unit	5,000,00	2,990,00	2,990,000	Kota Sawa hlunto, Talawi, Semu a Kelurahan	Dana Transf er Umu m-Dana Aloka si Umu m	Meningk atkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualit as Dan Berdaya Saing	Peman tapan Refor masi Birokra si Pemeritah	Barang dan Asset Milik Daerah	12 Unit	5,500,00	KECAMAT AN TALAWI	
7 1 1 2 0 9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			1 Unit	1 Unit	5,000,00	3,690,00	3,690,000	Kota Sawa hlunto, Talawi, Semu a Kelurahan	Dana Transf er Umu m-Dana Aloka si Umu m	Meningk atkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualit as Dan Berdaya Saing	Peman tapan Refor masi Birokra si Pemeritah	Barang dan Asset Milik Daerah	1 Unit	5,500,00	KECAMAT AN TALAWI	
7 1 2	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang terlaksana dengan baik (%)	%	%	100 %	100 %	12,499,850	7,518,550	6,163,000						100 %	13,750,000		
7 1 2 2 0 1	<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>	Terfasilitasinya kegiatan pemerintahan ditingkat kecamatan	keg	keg	1 keg	1 keg	7,499,850	6,855,550	5,500,000						1 keg	8,250,000		
7 1 2 2 0 1	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait			4 Laporan	4 Laporan	5,000,00	5,500,00	5,500,000	Kota Sawa hlunto, Talawi, Semu a Kelurahan	Dana Transf er Umu m-Dana Aloka si Umu m	Meningk atkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualit as Dan Berdaya Saing	Peman tapan Refor masi Birokra si Pemeritah	Perangkat Daerah	4 Laporan	5,500,00	KECAMAT AN TALAWI	
7 1 2 2 0 2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas			1 Dokum en	1 Dokum en	2,499,850	1,355,550	0	Kota Sawa	Dana Transf	Meningk atkan	Peman tapan	Perangkat Daerah	1 Dokum en	2,750,000	KECAMAT AN	





Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	PrakiraanCapaianTarget RKPDP Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
					Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
					Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD2023 Perubahan				Nasional				Daerah
	Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan								hlunto, Talawi, Semu a Kelurahan	er Umu m-Dana Aloka si Umu m	Sumber Daya Manusia Yang Berkualit as Dan Berdaya Saing	Refor masi Birokra si Pemeritah			TALAWI	
7 1 2 2.04	<b>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</b>	Pelimpahan urusan pemerintahan yang dilaksanakan di kecamatan	%	%	100 %	100 %	5,000,000	663	663					100 %	5,500,000		
7 1 2 2.04 3	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan			12 Laporan	12 Laporan	5,000,000	663	663	Kota Sawahlunto, Talawi, Semu a Kelurahan	Dana Transfer Umu m-Dana Aloka si Umu m	Meningk atkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualit as Dan Berdaya Saing	Peman tapan Refor masi Birokra si Pemeritah	Masyarakat	12 Laporan	5,500,000	KECAMATAN TALAWI
7 1 3	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	Presentase Lembaga Kemasyarakatan yang aktif (%)	%	%	100 %	100 %	287,318,255	77,870,450	77,870,450					100 %	288,957,715		
7 1 3 2.01	<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>	Jumlah kegiatan pemberdayaan desa yang difasilitasi	buah	buah	100 buah	100 buah	287,318,255	77,870,450	77,870,450					100 buah	288,957,715		
7 1 3 2.01 1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah lembaga Kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Desa ( Lembaga Kemasyarakatan			5 Lembaga	5 Lembaga	15,000,000	8,791,000	8,791,000	Kota Sawahlunto, Talawi, Semu a Kelurahan	Dana Transfer Umu m-Dana Aloka si Umu m	Meningk atkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualit as Dan Berdaya Saing	Peman tapan Refor masi Birokra si Pemeritah	Lembaga Kemasyarakatan	5 Lembaga	16,500,000	KECAMATAN TALAWI
7 1 3 2.01 3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas			9 Laporan	9 Laporan	272,318,255	69,079,450	69,079,450	Kota Sawa	Dana Transf	Meningk atkan	Peman tapan	Lembaga Kemasyarakatan	9 Laporan	272,457,715	KECAMATAN AN



Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	PrakiraanCapaianTarget RPKD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
					Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
					Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
	Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan								hlunto, Talawi, Semu Kelurahan	er Umu m-Dana Aloka si Umu m	Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi Birokrasi Pemerintah			TALAWI	
7 1 4	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	Persentase wilayah dalam kondisi aman dan tertib (%)	%	%	100 %	100 %	5,000,00	5,320,00	5,320,000					100 %	5,500,00		
7 1 4	<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>	Terselenggaranya pembinaan ketenteraman dan ketertiban umum	kali	kali	100 kali	100 kali	5,000,00	5,320,00	5,320,000					100 kali	5,500,00		
7 1 4	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan			2 Laporan	2 Laporan	5,000,00	5,320,00	5,320,000	Kota Sawa hlunto, Talawi, Semu Kelurahan	Dana Transf er Umu m-Dana Aloka si Umu m	Meningk atkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peman tapan Reformasi Birokrasi Pemerintah	Linmas Desa	2 Laporan	5,500,00	KECAMATAN TALAWI
7 1 5	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	Persentase terselenggaranya urusan pemerintahan umum dengan baik (%)	%	%	100 %	100 %	11,300,00	0	0					100 %	13,750,00		
7 1 5	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>	Urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan di kecamatan	kegiatan	kegiatan	100 kegiatan	100 kegiatan	11,300,00	0	0					100 kegiatan	13,750,00		
7 1 5	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik	Jumlah 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			300 Orang	300 Orang	6,300,00	0	0	Kota Sawa hlunto, Talawi, Semu Kelurahan	Dana Transf er Umu m-Dana Aloka si Umu m	Meningk atkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peman tapan Reformasi Birokrasi Pemerintah	Pemerintahan Desa	300 Orang	8,250,00	KECAMATAN TALAWI



Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	PrakiraanCa paianTarget RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggu ng Jawab	
					Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumb er Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
					Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD2023 Perubahan			Nasional					Daerah
	Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Indonesia															
7 1 5 2 0 1 3	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa			25 Orang	25 Orang	5,000,00 0	0	0	Kota Sawa hlunt o, Talawi , Semu a Kelura han	Dana Transf er Um u- Dana Aloka si Um u m	Meningk atkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualit as Dan Berdaya Saing	Peman tapan Refor masi Birokra si Pemerit ah	Pemerintahan Desa	25 Orang	5,500,00 0	KECAMAT AN TALAWI
7 1 6	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pemerintahan DESA</b>	Persentase Terselenggaranya pemerintahan desa dengan baik (%)	%	%	100 %	100 %	22,499,9 00	8,101,80 0	8,101,800						100 %	24,750,0 00	
7 1 6 2 0 1	<b>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	Pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang dilaksanakan	desa	desa	11 desa	11 desa	22,499,9 00	8,101,80 0	8,101,800						11 desa	24,750,0 00	
7 1 6 2 0 1 2	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa			11 Doku men	11 Doku men	7,499,90 0	0	0	Kota Sawa hlunt o, Talawi , Semu a Kelura han	Dana Transf er Um u- Dana Aloka si Um u m	Meningk atkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualit as Dan Berdaya Saing	Peman tapan Refor masi Birokra si Pemerit ah	Pemerintahan Desa	11 Doku men	8,250,00 0	KECAMAT AN TALAWI
7 1 6 2 0 1 3	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa			11 Doku men	11 Doku men	7,500,00 0	602	602	Kota Sawa hlunt o, Talawi , Semu a Kelura han	Dana Transf er Um u- Dana Aloka si Um u m	Meningk atkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualit as Dan Berdaya Saing	Peman tapan Refor masi Birokra si Pemerit ah	Pemerintahan Desa	11 Doku men	8,250,00 0	KECAMAT AN TALAWI
7 1 6 2 0 6	Fasilitasi Pelaksanaan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan			4 Doku men	4 Doku men	7,500,00 0	7,499,80 0	7,499,800	Kota Sawa	Dana Transf	Meningk atkan	Peman tapan	Pemerintahan Desa	4 Doku men	8,250,00 0	KECAMAT AN





Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	PrakiraanCapaianTarget RKPd Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
					Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif				
					Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD2023 Perubahan				Nasional	Daerah							
	Pemilihan Kepala Desa	Pemilihan Kepala Desa								hlunto, Talawi, Semula Kelurahan	er Umu m-Dana Aloka si Umu m	Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi Birokrasi Pemerintah			TALAWI					
<b>1</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>																				
<b>1</b>	<b>5</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT</b>						<b>8,770,500,438</b>	<b>3,367,304,500</b>	<b>3,354,368,750</b>					<b>8,401,711,825</b>						
<b>1</b>	<b>5</b>	<b>1</b>			<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Urusan Pemerintahan Daerah yang berjalan lancar dan tertib (Bulan)	Bulan	Bulan	12 Bulan	12 Bulan	<b>5,382,037,988</b>	<b>3,367,304,500</b>	<b>3,354,368,750</b>		12 Bulan	<b>5,543,023,700</b>					
<b>1</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>2.01</b>		<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	dokumen	dokumen	1 dokumen	1 dokumen	<b>6,648,400</b>	<b>1,248,000</b>	<b>1,250,000</b>		1 dokumen	<b>6,980,820</b>					
<b>1</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>2.01</b>	<b>1</b>	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			1 Dokumen	1 Dokumen	6,648,400	1,248,000	1,250,000	Kota Sawahlunto, Barangin, Durian II	Dana Transfer Umu m-Dana Aloka si Umu m	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Pemanapan Reformasi Birokrasi Pemerintah	badan kesbangpol & PBD	1 Dokumen	6,980,820	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
<b>1</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>2.02</b>		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	bulan	bulan	12 bulan	12 bulan	<b>3,612,024,088</b>	<b>2,883,673,000</b>	<b>2,883,673,000</b>		12 bulan	<b>3,747,009,105</b>					
<b>1</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>2.02</b>	<b>1</b>	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			14 Orang/bulan	14 Orang/bulan	3,612,024,088	2,883,673,000	2,883,673,000	Kota Sawahlunto, Barangin, Durian II	Dana Transfer Umu m-Dana Aloka si Umu m	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas SDM yang berdaya Saing	PNS	14 Orang/bulan	3,747,009,105	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
<b>1</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>2.05</b>		<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan Jumlah Pegawai	paket	paket	1 paket	1 paket	<b>164,647,500</b>	<b>11,000,000</b>	<b>10,000,000</b>		1 paket	<b>115,379,875</b>					



Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	PrakiraanCapaianTarget RKPDP Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
					Target 2023		Pagu Indikatif				Lokasi	Sumber Dana		Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
					Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD2023 Perubahan					Nasional	Daerah				
1.5.1.2.05.2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan			1 Paket	1 Paket	14,647,500	0	0	Kota Sawahlunto, Barangin, Durian II	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemanapan Reformasi Birokrasi Pemerintah	asn badan kesbangpol & PBD kota sawahlunto	1 Paket	15,379,875	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		
1.5.1.2.05.9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan			0 Orang	0 Orang	150,000,000	11,000,000	10,000,000	Kota Sawahlunto, Barangin, Durian II	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas SDM yang berdaya Saing	asn badan kesbangpol & PBD kota sawahlunto	0 Orang	100,000,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		
		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan			15 Orang	15 Orang									15 Orang				
1.5.1.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	bulan	bulan	12 bulan	12 bulan	344,577,000	231,826,000	199,789,600						12 bulan	309,305,850			
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	bulan	bulan	12 bulan	12 bulan									12 bulan			12 bulan	12 bulan
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	bulan	bulan	12 bulan	12 bulan									12 bulan			12 bulan	12 bulan
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	bulan	bulan	12 bulan	12 bulan									12 bulan			12 bulan	12 bulan
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	bulan	bulan	12 bulan	12 bulan									12 bulan			12 bulan	12 bulan
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor	bulan	bulan	12 bulan	12 bulan									12 bulan			12 bulan	12 bulan



Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	PrakiraanCapaianTarget RPKD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
					Target 2023		Pagu Indikatif				Lokasi	Sumber Dana		Prioritas		Target	Pagu Indikatif
					Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD2023 Perubahan					Nasional	Daerah		
1.5.1.2.06.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			1 Paket	1 Paket	6,825,000	6,495,000	6,495,000	Kota Sawahlunto, Barangin, Durian II	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemanfaatan Reformasi Birokrasi Pemerintah	asn badan kesbangpol & PBD	1 Paket	7,166,250	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
1.5.1.2.06.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			1 Paket	1 Paket	89,800,000	88,968,000	56,009,600	Kota Sawahlunto, Barangin, Durian II	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemanfaatan Reformasi Birokrasi Pemerintah	asn badan kesbangpol & PBD	1 Paket	94,290,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
1.5.1.2.06.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			1 Paket	1 Paket	22,827,000	14,750,000	14,256,000	Kota Sawahlunto, Barangin, Durian II	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemanfaatan Reformasi Birokrasi Pemerintah	asn badan kesbangpol & PBD	1 Paket	23,968,350	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
1.5.1.2.06.5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan			1 Paket	1 Paket	36,750,000	24,120,000	25,536,000	Kota Sawahlunto, Barangin, Durian II	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemanfaatan Reformasi Birokrasi Pemerintah	asn badan kesbangpol & PBD	1 Paket	38,587,500	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
1.5.1.2.06.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan			24 Dokumen	24 Dokumen	4,500,000	2,800,000	2,800,000	Kota Sawahlunto, Barangin, Durian II	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemanfaatan Reformasi Birokrasi Pemerintah	asn badan kesbangpol & PBD	24 Dokumen	4,725,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
1.5.1.2.9	Penyelenggaraan	Jumlah Laporan			120 orang	120 orang	183,875	94,693,0	94,693,000	Kota	Dana	Meningkatkan	Pemanfaatan	asn badan	120 orang	140,568	BADAN





Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	PrakiraanCapaianTarget RPKD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
					Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
					Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD2023 Perubahan				Nasional	Daerah					
	Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						000	00		Sawa hlunto, Baran gin, Durian II	Transf er Umu m-Dana Aloka si Umu m	atkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualit as Dan Berdaya Saing	tapan Refor masi Birokra si Pemerintah	kesbangpol & PBD	750	KESATUA N BANGSA DAN POLITIK		
1 5 1	2. 0 7	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>			100 %	100 %	0	0	0						100 %	100,000, 000			
1 5 1	2. 0 7	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan			1 Unit	1 Unit	0	0	0	Kota Sawa hlunto, Baran gin, Durian II	Dana Transf er Umu m-Dana Aloka si Umu m	Memper kuat Infrastru ktur Untuk Menduk ung Pengem bangan Ekonomi Dan Pelayana n Dasar	Pening katan Kualita s SDM yang berday a Saing	sarana operasional kantor	1 Unit	100,000, 000	BADAN KESATUA N BANGSA DAN POLITIK
1 5 1	2. 0 8	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			12 bulan	12 bulan									12 bulan				
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	bulan	bulan	12 bulan	12 bulan													
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	bulan	bulan	12 bulan	12 bulan	924,254, 000	97,433,5 00	98,584,50 0						12 bulan	970,466, 700			
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	bulan	bulan	12 bulan	12 bulan									12 bulan				
1 5 1	2. 0 8	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			12 Lapora n	12 Lapora n	15,000,0 00	1,000,00 0	1,200,000	Kota Sawa hlunto, Baran gin, Semu a Kelura han	Dana Transf er Umu m-Dana Aloka si Umu m	Meningk atkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualit as Dan Berdaya Saing	Peman tapan Refor masi Birokra si Pemerintah	asn badan kesbangpol & PBD	12 Lapora n	15,750,0 00	BADAN KESATUA N BANGSA DAN POLITIK
1 5 1	2. 0	2	Penyediaan Jasa Komunikasi,	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa			12 Lapora n	12 Lapora n	65,000,0 00	29,998,5 00	29,998,500	Kota Sawa	Dana Transf	Meningk atkan	Peman tapan	asn badan kesbangpol &	12 Lapora n	68,250,0 00	BADAN KESATUA



Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	PrakiraanCa paianTarget RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
					Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumb er Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
					Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
	Sumber Daya Air dan Listrik	Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan								hlunt o, Baran gin, Duria n II	er Um m- Dana Aloka si Um m	Sumber Daya Manusia Yang Berkualit as Dan Berdaya Saing	Refor masi Birokra si Pemerit ah	PBD			N BANGSA DAN POLITIK
1 5 1 2 0 8	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			12 Lapora n	12 Lapora n	844,254, 000	66,435,0 00	67,386,000	Kota Sawa hlunt o, Baran gin, Duria n II	Dana Transf er Um m- Dana Aloka si Um m	Meningk atkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualit as Dan Berdaya Saing	Peman tapan Refor masi Birokra si Pemerit ah	asn badan kesbangpol & PBD	12 Lapora n	886,466, 700	BADAN KESATUA N BANGSA DAN POLITIK
1 5 1 2 0 9	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	bulan	bulan	12 bulan	12 bulan	329,887, 000	142,124, 000	161,071,6 50						12 bulan	293,881, 350	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	bulan	bulan	12 bulan	12 bulan									12 bulan		
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	bulan	bulan	12 bulan	12 bulan									12 bulan		
1 5 1 2 0 9	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			18 Unit	18 Unit	235,000, 000	62,640,0 00	92,635,650	Kota Sawa hlunt o, Baran gin, Duria n II	Dana Transf er Um m- Dana Aloka si Um m	Memper kuat Ketahan an Ekonomi Untuk Pertumb uhan Yang Berkualit as dan Berkeadil an	Peman tapan Refor masi Birokra si Pemerit ah	badan kesbangpol & PBD	18 Unit	194,250, 000	BADAN KESATUA N BANGSA DAN POLITIK
1 5 1 2 0 9	Pemeliharaan/Reha	Jumlah Gedung Kantor			1 Unit	1 Unit	75,000,0	64,416,0	64,416,000	Kota	Dana	Memper	Peman	badan	1 Unit	78,750,0	BADAN



Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	PrakiraanCa paianTarget RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
					Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumb er Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif			
					Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD2023 Perubahan				Nasional				Daerah		
	bilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi					00	00		Sawa hlunt o, Baran gin, Duria n II	Transf er Um m- Dana Aloka si Um m	kuat Ketahan an Ekonomi Untuk Pertumb uhan Yang Berkualit as dan Berkeadil an	tapan Refor masi Birokra si Pemerit ah	kesbangpol & PBD	00	KESATUA N BANGSA DAN POLITIK			
1 5 1	2. 0 9	1 0				37 Unit	37 Unit	19,887,0 00	15,068,0 00	4,020,000	Kota Sawa hlunt o, Baran gin, Duria n II	Dana Transf er Um m- Dana Aloka si Um m	Memper kuat Ketahan an Ekonomi Untuk Pertumb uhan Yang Berkualit as dan Berkeadil an	Peman tapan Refor masi Birokra si Pemerit ah	badan kesbangpol & PBD	37 Unit	20,881,3 50	BADAN KESATUA N BANGSA DAN POLITIK	
1 5 3		<b>PROGRAM PENANGGULANG AN BENCANA</b>	Persentase bencana yang tertangani sesuai standar (%)	%	%	100 %	100 %	<b>3,388,46 2,450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					100 %	<b>2,858,68 8,125</b>			
1 5 3	2. 0 1	<b>Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota</b>	Jumlah Dokumen mitigasi, SOP, Informasi Pra Bencana yang tersusun	dokum en	dokumen	1 dokume n	1 dokume n	<b>147,949, 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					1 dokume n	<b>28,749,8 00</b>			
			Persentase Jumlah Penduduk yang mendapat Informasi Layanan Kebencanaan	%	%	100 %	100 %											100 %	
1 5 3	2. 0 1	2	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Jumlah Orang yang Mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) Secara Tatap Muka kepada Penduduk yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman yang Ada di Kawasan Tempat Tinggalnya			390 Oran g	390 Oran g	147,949, 800	0	0	Kota Sawa hlunt o, Semu a Keca matan , Semu a Kelura han	Dana Transf er Um m- Dana Aloka si Um m	Memban gun Lingkun gan Hidup, Meningk atkan Ketahan an Bencana Dan Perubah an iklim	Peman tapan Refor masi Birokra si Pemerit ah	masyarakat	390 Oran g	28,749,8 00	BADAN KESATUA N BANGSA DAN POLITIK
1 5 3	2. 0 2		<b>Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana</b>	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	%	%	100 %	100 %	<b>2,917,51 2,450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				100 %	<b>2,424,35 7,975</b>			





Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	PrakiraanCapaianTarget RKPDP Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
					Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
					Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
1.5.3.2.2	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana			150 Orang	150 Orang	47,653,000	0	0	Kota Sawahlunto, Barangin, Durian II	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memban gun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peman tapan Reformasi Birokrasi Pemerintah	masyarakat kawasan rawan bencana	150 Orang	50,035,650	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
1.5.3.2.3	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota			12 Dokumen	12 Dokumen	399,999,900	0	0	Kota Sawahlunto, Barangin, Durian II	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memban gun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peman tapan Reformasi Birokrasi Pemerintah	masyarakat kawasan rawan bencana	12 Dokumen	110,248,950	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
1.5.3.2.4	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas			4 Unit	4 Unit	88,639,500	0	0	Kota Sawahlunto, Barangin, Durian II	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memban gun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peman tapan Reformasi Birokrasi Pemerintah	masyarakat kawasan rawan bencana	4 Unit	157,677,975	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
1.5.3.2.6	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana			5 Kawasan	5 Kawasan	393,000,000	0	0	Kota Sawahlunto, Barangin, Durian II	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memban gun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peman tapan Reformasi Birokrasi Pemerintah	masyarakat kawasan rawan bencana	5 Kawasan	105,000,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK



Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	PrakiraanCa paianTarget RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggu ng Jawab			
					Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumb er Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
					Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD2023 Perubahan				Nasional	Daerah				
1.5.3.2.7	Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	jumlah dokumen penanganan pasca bencana kabupaten/kota melalui Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITUPASNA) Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P) (Dokumen)				3 dokumen	3 dokumen	1,908,72 5,550	0	0	Kota Sawa hlunt o, Baran gin, Duria n II	Dana Transf er Um m- Dana Aloka si Um m	Memban gun Lingku ngan Hidup, Meningk atkan Ketahan an Bencana Dan Perubah an Iklim	Peman tapan Refor masi Birokra si Pemer intah	masyarakat kawasan rawan bencana	3 dokumen	1,908,72 5,550	BADAN KESATUA N BANGSA DAN POLITIK
1.5.3.2.8	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya				11 Orang	11 Orang	79,494,5 00	0	0	Kota Sawa hlunt o, Baran gin, Duria n II	Dana Transf er Um m- Dana Aloka si Um m	Memban gun Lingku ngan Hidup, Meningk atkan Ketahan an Bencana Dan Perubah an Iklim	Peman tapan Refor masi Birokra si Pemer intah	masyarakat kawasan rawan bencana	11 Orang	92,669,8 50	BADAN KESATUA N BANGSA DAN POLITIK
1.5.3.2.3	<b>Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana</b>	Persentase kejadian Tanggap Darurat Tertangani	%	%		100 %	100 %	<b>323,000, 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						100 %	<b>405,580, 350</b>	
1.5.3.2.3	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana				350 Oran g	350 Oran g	305,000, 700	0	0	Kota Sawa hlunt o, Baran gin, Duria n II	Dana Transf er Um m- Dana Aloka si Um m	Memban gun Lingku ngan Hidup, Meningk atkan Ketahan an Bencana Dan Perubah an Iklim	Peman tapan Refor masi Birokra si Pemer intah	masyarakat	350 Oran g	353,100, 300	BADAN KESATUA N BANGSA DAN POLITIK
1.5.3.2.4	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana				500 Oran g	500 Oran g	17,999,5 00	0	0	Kota Sawa hlunt o, Baran gin, Duria n II	Dana Transf er Um m- Dana Aloka si Um m	Memban gun Lingku ngan Hidup, Meningk atkan Ketahan an	Peman tapan Refor masi Birokra si Pemer intah	masyarakat	500 Oran g	52,480,0 50	BADAN KESATUA N BANGSA DAN POLITIK



Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	PrakiraanCapaianTarget RKPDP Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
					Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
					Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD2023 Perubahan				Nasional	Daerah					
8																			
<b>UNSUR PEMERINTAHAN UMUM</b>																			
8	1							2,281,240,124	2,136,424,224	8,609,408,632							2,769,102,130		
<b>KESATUAN BANGSA DAN POLITIK</b>																			
8	1	1						0	0	58,520,000							12 Bulan	58,800,000	
8	1	1	2.07					0	0	58,520,000							100 %	58,800,000	
8	1	1	2.07	6				0	0	58,520,000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Pemanfaatan Reformasi Birokrasi Pemerintah	sarana operasional kantor			6 Unit	58,800,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	1	2						325,000,000	789,321,400	789,321,400							100 %	341,250,000	
																	15 %		
8	1	2	2.01					325,000,000	789,321,400	789,321,400							3 dokumen	341,250,000	
8	1	2	2.01	1				50,000,000	243,125,400	243,125,400	Kota Sawahlunto, Baran	Dana Transfer Umum-	Revolusi Mental dan Pembangunan	Pemanfaatan Reformasi Birokrasi	pelajar, aparaturn dan tokoh masyarakat		3 Dokumen	52,500,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN





Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	PrakiraanCapaianTarget RPKD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
					Target 2023		Pagu Indikatif				Lokasi	Sumber Dana		Prioritas		Target	Pagu Indikatif
					Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD2023 Perubahan					Nasional	Daerah		
	Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun							gin, Durian II	Dana Alokasi Umum	Kebudayaan	si Pemerintah			POLITIK		
8 1 2 2.01 3	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			250 Orang	250 Orang	200,000,000	546,196,000	546,196,000	Kota Sawahlunto, Barangin, Durian II	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Pemanapan Reformasi Birokrasi Pemerintah	pelajar, aparatur dan tokoh masyarakat	250 Orang	210,000,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8 1 2 2.01 4	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			150 Orang	150 Orang	75,000,000	0	0	Kota Sawahlunto, Barangin, Durian II	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Pemanapan Reformasi Birokrasi Pemerintah	pelajar, aparatur dan tokoh masyarakat	150 Orang	78,750,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8 1 3	<b>PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK</b>	Persentase Pelaksanaan Pembinaan Terpadu Melalui Forum Strategis (%)	%	%	100 %	100 %	<b>834,664,124</b>	<b>632,913,924</b>	<b>7,047,378,332</b>					100 %	<b>876,397,330</b>		
		Tingkat partisipasi pemilih pada pemilihan gubernur	%	%	65 %	65 %								65 %			
		Tingkat partisipasi pemilih pada pemilihan Kepala daerah	%	%	80 %	80 %								80 %			
		Tingkat partisipasi Pemilih pada Pemilu	%	%	85 %	85 %								85 %			
8 1 3 2.01	<b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan,</b>	Jumlah Dokumen program kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik yang disusun	dokumen	dokumen	11 dokumen	11 dokumen	<b>834,664,124</b>	<b>632,913,924</b>	<b>7,047,378,332</b>					11 dokumen	<b>876,397,330</b>		



Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	PrakiraanCapaianTarget RPKD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target 2023		Pagu Indikatif					Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
					Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD2023 Perubahan								
	<b>Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik</b>	Jumlah Kegiatan Pemantapan Bidang Ketahanan Ekonomi Sosial dan Budaya (Kegiatan)	bulan	bulan	12 bulan	12 bulan								12 bulan			
8 1 3 2.01 1	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun			11 Dokumen	11 Dokumen	634,664,124	632,913,924	7,047,378,332	Kota Sawahlunto, Barangin, Durian II	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Reformasi Birokrasi Pemerintah	Parpol, Pelajar, Aparatur dan Tokoh Masyarakat	11 Dokumen	666,397,330	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8 1 3 2.01 3	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah			250 Orang	250 Orang	200,000,000	0	0	Kota Sawahlunto, Barangin, Durian II	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Reformasi Birokrasi Pemerintah	Parpol, Pelajar, Aparatur dan Tokoh Masyarakat	250 Orang	210,000,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8 1 4 2.0	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN</b>	Persentase Organisasi masyarakat yang diawasi	%	%	100 %	100 %	15,000,000	0	0					100 %	15,750,000		
		Persentase Penurunan Angka Krimilalitas (%)	%	%	15 %	15 %								15 %			
8 1 4 2.0	<b>Perumusan Kebijakan Teknis</b>	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi	org	org	3 org	3 org	15,000,000	0	0					3 org	15,750,000		



Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	PrakiraanCa paianTarget RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggu ng Jawab					
					Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumb er Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif						
					Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD2023 Perubahan			Nasional					Daerah				
	<b>dan Pemantauan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan</b>	Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembaurn Kebangsaan, Binaka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun jumlah dokumen program kerja monitoring evaluasi dan pelaporan di Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kem	dokum en	dokumen	4 dokume n	4 dokume n								4 dokume n							
8	1	4	2. 0 1	5	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah			4 Laporan	4 Laporan	15,000,0 00	0	0	Kota Sawa hlunt o, Baran gin, Duria n II	Dana Transf er Umu m- Dana Aloka si Umu m	Memper kuat Stabilitas Polhukh ankam Dan Transfor masi Pelayana n Publik	Peman tapan Refor masi Birokra si Pemer intah	organisasi kemasyarakatan	4 Laporan	15,750,0 00	BADAN KESATUA N BANGSA DAN POLITIK
8	1	5			<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA</b>	persentase pelaksanaan pembinaan melalui forum strategis	%	%	100 %	100 %	<b>540,015, 300</b>	<b>680,384, 900</b>	<b>680,384,9 00</b>					100 %	<b>882,016, 065</b>		
					Tingkat Partisipasi Pemilih pada pemilihan Gubernur	%	%	65 %	65 %	65 %											
					Tingkat Partisipasi Pemilih pada Pemilihan Kepala Daerah	%	%	80 %	80 %	80 %											
					Tingkat Partisipasi Pemilih pada Pemilu (%)	%	%	85 %	85 %	85 %											
8	1	5	2. 0 1		<b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya</b>	Jumlah dokumen program kerja Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya dan fasilitasi Pencegahan Penyalahdunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di daerah	dokum en	dokumen	3 dokume n	3 dokume n	<b>540,015, 300</b>	<b>680,384, 900</b>	<b>680,384,9 00</b>					3 dokume n	<b>882,016, 065</b>		
					Jumlah gangguan terhadap kegiatan PEMILU (kasus)	dokum en	dokumen	11 dokum en	11 dokum en	11 dokum en											
8	1	5	2. 0 1	1	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan			3 Dokum en	3 Dokum en	335,000, 000	177,645, 000	177,645,00 0	Kota Sawa hlunt o,	Dana Transf er Umu	Memper kuat Stabilitas Polhukh	Peman tapan Refor masi	FKUB, Tim Terpadu P4GN, Forkopimda dan Tim koordinasi	3 Dokum en	666,750, 000	BADAN KESATUA N BANGSA





Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	PrakiraanCa paianTarget RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggu ng Jawab		
					Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumb er Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
					Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
	Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun								Baran gin, Duria n II	m- Dana Aloka si Umu m	ankam Dan Transfor masi Pelayana n Publik	Birokra si Pemerit h	keamanan			DAN POLITIK
8	1	5	2. 0 1	4						Kota Sawa hlunt o, Baran gin, Duria n II	Dana Transf er Umu m- Dana Aloka si Umu m	Memper kuat Stabilitas Polhukh ankam Dan Transfor masi Pelayana n Publik	Peman tapan Refor masi Birokra si Pemerit h	FKUB, Tim Terpadu P4GN, Forkopimda dan Tim koordinasi keamanan	168 Oran g	215,266, 065	BADAN KESATUA N BANGSA DAN POLITIK
8	1	6													100 %	594,888, 735	
8	1	6	2. 0 1												12 bulan	594,888, 735	
8	1	6	2. 0 1	1						Kota Sawa hlunt o, Baran gin, Duria n II	Dana Transf er Umu m- Dana Aloka si Umu m	Memper kuat Stabilitas Polhukh ankam Dan Transfor masi Pelayana n Publik	Peman tapan Refor masi Birokra si Pemerit h	FKDM, Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah daerah, PUSKOMIN.	12 Doku men	367,500, 000	BADAN KESATUA N BANGSA DAN POLITIK



Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	PrakiraanCa paianTarget RKPDP Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggu ng Jawab				
					Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumb er Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif					
					Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD2023 Perubahan			Nasional					Daerah			
8	1	6	2	0	4															
		Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah																		
		Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah									Kota Sawahlunto, Barangin, Durian II	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peman-tapan Reformasi Birokrasi Pemerintah	FKDM, Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah daerah, PUSKOMIN.	240 Orang	227,388,735		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
<b>TOTAL</b>							645,447,460,685	689,714,838,298	706,226,271,596							777,227,247,112				

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Sawahlunto Tahun 2023 mengacu pada Perubahan RPJMD Kota Sawahlunto Tahun 2018-2023 yang memuat visi dan misi, kebijakan umum, prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi daerah, rencana kerja dan pendanaannya yang bersifat indikatif. Disamping itu tentu mengacu kepada seluruh dokumen perencanaan ditingkat provinsi maupun perencanaan pembangunan nasional.

Perubahan RKPD Kota Sawahlunto Tahun 2023 disusun dengan memperhatikan hasil evaluasi sampai Triwulan II dan kondisi pada tahun berjalan. Tujuan penyusunan Perubahan RKPD Kota Sawahlunto Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

- Penyesuaian target indikator makro Kota Sawahlunto Tahun 2023 berdasarkan realisasi tahun 2022;
- Penyesuaian pendapatan daerah Kota Sawahlunto Tahun 2023;
- Penyesuaian belanja dengan keadaan defisit Kota Sawahlunto Tahun 2023;
- Penyesuaian target kinerja dan pagu anggaran berdasarkan hasil evaluasi triwulan II Tahun 2023;
- Penyesuaian DAK Fisik dan Non Fisik dalam Perubahan RKPD Kota Sawahlunto Tahun 2023;
- Penyesuaian silpa berdasarkan hasil audit BPK;
- Penyesuaian kebijakan Nasina yang harus ditampung dalam perubahan RKPD Kota Sawahlunto Tahun 2023.

Perubahan RKPD Kota Sawahlunto Tahun 2023 memiliki peran yang penting yaitu menjadi dasar bagi penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2023. Selain itu, Perubahan RKPD Kota Sawahlunto Tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan yang dipergunakan sebagai rujukan dalam penyusunan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran serta Plafon Prioritas Anggaran Sementara (PPAS) Kota Sawahlunto Tahun 2023 yang harus segera dibuat setelah perubahan RKPD Kota Sawahlunto Tahun 2023 ini ditetapkan.

Untuk keberhasilan pelaksanaan Perubahan RKPD Kota Sawahlunto Tahun 2023 Walikota Sawahlunto mengintruksikan kepada seluruh Perangkat Daerah dan mengajak seluruh pemangku kepentingan agar mensukseskan, mengawal dan melaksanakan Perubahan RKPD Kota Sawahlunto Tahun 2023, dengan harapan target pembangunan pada Tahun 2023 dapat tercapai.

WALIKOTA SAWAHLUNTO,  
  
SAWAHLUNTO  
NURI ASTA





**BARENLIBANGDA**  
KOTA SAWAHLUNTO

**PERUBAHAN**  
**RKPD**  
**KOTA SAWAHLUNTO**  
**TAHUN 2023**



**BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO**