2024

OCMHS

United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization

World Heritage Convention

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

GEOPARK SAWAHLUNTO

PEMERINTAH DAERAH
KOTA SAWAHLUNTO

PERATURAN WALIKOTA SAWAHLUNTO
NOMOR 10 TAHUN 2024
TENTANG

PERUBAHAN
RKPD
KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2024

PERUBAHAN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KOTA SAWAHLUNTO
TAHUN 2024

BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KOTA SAWAHLUNTO
TAHUN 2024

WALI KOTA SAWAHLUNTO
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALI KOTA SAWAHLUNTO
NOMOR 10 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SAWAHLUNTO,

Menimbang : a. bahwa rencana kerja pemerintah daerah merupakan bagian dari perencanaan pembangunan daerah yang disusun secara terarah dan terencana guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat;

b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan rencana kerja pemerintah daerah tahun 2024 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 2024;

c. bahwa dalam rangka pelaksanaan hasil evaluasi pelaksanaan rencana kerja pemerintah daerah tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada huruf b, dan melaksanakan 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, perlu dilakukan perubahan terhadap rencana kerja pemerintah daerah;

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 2024;

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;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2024.

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 Tahun 2024 yang diselanjutnya disingkat RKPD Tahun 2024 adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Sawahlunto.
6. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Pasal 2

Perubahan RKPD Tahun 2024 merupakan dokumen perubahan perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Pasal 3

Perubahan RKPD Tahun 2024 digunakan sebagai pedoman bagi:
a. Perangkat Daerah dalam menyusun perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024;
b. Landasan penyusunan rancangan perubahan KUA dan PPAS Tahun 2024; dan
c. Landasan penyusunan rancangan perubahan APBD Tahun 2024.

Pasal 4

(1) Perubahan RKPD Tahun 2024 disusun dengan sistematika yang terdiri atas:
    a. bab I memuat pendahuluan;
    b. bab II memuat evaluasi hasil triwulan II Tahun 2024;
    c. bab III memuat kerangka ekonomi dan keuangan daerah;
    d. bab IV memuat sasaran dan prioritas pembangunan daerah;
    e. bab V memuat rencana kerja dan pendanaan daerah; dan
    f. bab VI memuat penutup.

(2) Perubahan RKPD Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 5

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

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

Ditetapkan di Sawahlunto
pada tanggal 5 Agustus 2024

PJ. WALI KOTA SAWAHLUNTO,

FAUZAN HASAN

Diundangkan di Sawahlunto
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KOTA SAWAHLUNTO,

AMBUN KADRI

BERITA DAERAH KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2024 NOMOR

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA SAWAHLUNTO
NOMOR 10 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA
PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2024

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI ..... **i**
DAFTAR TABEL ..... **ii**
DAFTAR GAMBAR ..... **iii**
DAFTAR GRAFIK ..... **iv**

BAB I PENDAHULUAN
1.1 LATAR BELAKANG PERUBAHAN RKPD KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2024 ..... I- 1
1.2 DASAR HUKUM PENYUSUNAN PERUBAHAN RKPD KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2024 ..... I- 3
1.3 KETERKAITAN ANTAR DOKUMEN ..... I- 4
1.4 MAKSUD DAN TUJUAN PERUBAHAN RKPD KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2024 ..... I- 4
1.5 SISTEMATIKA DOKUMEN PERUBAHAN RKPD KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2024 ..... I- 5

BAB II EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN
2.1 INDIKATOR KINERJA MAKRO ..... II- 1
2.2 INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) ..... II- 2
2.3 INDIKATOR KINERJA DAERAH (IKD) ..... II- 9
2.4 STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) ..... II- 30
2.5 EVALUASI TERHADAP HASIL RKPD TAHUN 2024 ..... II- 35

BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH
3.1 ARAH KEBIJAKAN EKONOMI DAERAH ..... III- 1
3.1.1 KONDISI EKONOMI KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2023 DAN PERKIRAAN TAHUN 2024 ..... III- 2
3.2 ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH ..... III- 7
3.2.1 REALISASI PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO ..... III- 16
3.2.2 PROYEKSI KEUANGAN DAERAH DAN KERANGKA PENDANAAN ..... III- 18
3.2.3 KEBIJAKAN ALOKASI ANGGARAN ..... III- 20

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 RPD KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2024-2026 ..... IV- 3
4.2 PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH IV-16
4.2.1 PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL TAHUN 2024 ..... IV-16
4.2.2 PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2024 ..... IV-18
4.2.3 PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO IV-19
4.2.4 PROGRAM PRIORITAS DAERAH KOTA SAWAHLUNTO PADA PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024 ..... IV-31

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH
5.1 RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH ..... V- 1

BAB VI PENUTUP
6.1 KAIDAH PELAKSANAAN ..... VI- 1
6.1.1 KONSISTENSI PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN ..... VI- 1
6.1.2 KERANGKA PENGENDALIAN ..... VI- 1
6.2 PENUTUP ..... VI- 2

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Capaian Indikator Kinerja Makro Pembangunan Kota Sawahlunto Tahun 2023 ..... II-1
Tabel 2.2 Evaluasi Terhadap Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Pelaksanaan Tahun 2018 - 2023 RPJMD Kota Sawahlunto II-3
Tabel 2.3 Evaluasi Terhadap Capaian Indikator Kinerja Daerah (IKD) Pelaksanaan Tahun 2018-2023 RPJMD Kota Sawahlunto.....II-10
Tabel 2.4 Capaian SPM Kota Sawahlunto Tahun 2023 .....II-31
Tabel 2.5 Skala Nilai Peringkat Kinerja.....II-35
Tabel 2.6 Evaluasi Terhadap Hasil RKPD Dinas Pendidikan Kota Sawahlunto Periode Pelaksanaan : Triwulan II Tahun 2024 .....II-36
Tabel 2.7 Evaluasi Terhadap Hasil RKPD Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Periode Pelaksanaan : Triwulan II Tahun 2024.....II-50
Tabel 2.8 Evaluasi Terhadap Hasil RKPD Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Periode Pelaksanaan : Triwulan II Tahun 2024 .....II-77
Tabel 2.9 Evaluasi Terhadap Hasil RKPD Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan Dan Lingkungan Hidup Periode Pelaksanaan : Triwulan II Tahun 2024 .....II-93
Tabel 2.10 Evaluasi Terhadap Hasil RKPD Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Periode Pelaksanaan : Triwulan II Tahun 2024 .....II-113
Tabel 2.11 Evaluasi Terhadap Hasil RKPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah Periode Pelaksanaan : Triwulan II Tahun 2024 .....II-124
Tabel 2.12 Evaluasi Terhadap Hasil RKPD Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan Dan Perlindungan Anak Periode Pelaksanaan : Triwulan II Tahun 2024 .....II-132
Tabel 2.13 Evaluasi Terhadap Hasil RKPD Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian Dan Perikanan Periode Pelaksanaan : Triwulan II Tahun 2024 .....II-157
Tabel 2.14 Evaluasi Terhadap Hasil RKPD Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Periode Pelaksanaan : Triwulan II Tahun 2024.....II-175
Tabel 2.15 Evaluasi Terhadap Hasil RKPD Dinas Perhubungan Periode Pelaksanaan : Triwulan II Tahun 2024 .....II-186
Tabel 2.16 Evaluasi Terhadap Hasil RKPD Dinas Komunikasi Dan Informatika Periode Pelaksanaan : Triwulan II Tahun 2024 .....II-196
Tabel 2.17 Evaluasi Terhadap Hasil RKPD Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian Dan Perdagangan Periode Pelaksanaan : Triwulan II Tahun 2024.....II-208
Tabel 2.18 Evaluasi Terhadap Hasil RKPD Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja Periode Pelaksanaan : Triwulan II Tahun 2024 .....II-221
Tabel 2.19 Evaluasi Terhadap Hasil RKPD Dinas Kebudayaan Periode Pelaksanaan : Triwulan II Tahun 2024 .....II-233
Tabel 2.20 Evaluasi Terhadap Hasil RKPD Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Periode Pelaksanaan : Triwulan II Tahun 2024 .....II-241
Tabel 2.21 Evaluasi Terhadap Hasil RKPD Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga Periode Pelaksanaan : Triwulan II Tahun 2024.....II-249
Tabel 2.22 Evaluasi Terhadap Hasil RKPD Sekretariat Daerah Periode Pelaksanaan : Triwulan II Tahun 2024 .....II-261
Tabel 2.23 Evaluasi Terhadap Hasil RKPD Sekretariat DPRD Periode Pelaksanaan : Triwulan II Tahun 2024 .....II-272
Tabel 2.24 Evaluasi Terhadap Hasil RKPD Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Periode Pelaksanaan : Triwulan II Tahun 2024 .....II-279
Tabel 2.25 Evaluasi Terhadap Hasil RKPD Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Periode Pelaksanaan : Triwulan II Tahun 2024 .....II-288

Tabel 2.26 Evaluasi Terhadap Hasil RKPD Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Periode Pelaksanaan : Triwulan II Tahun 2024 ..... II-304
Tabel 2.27 Evaluasi Terhadap Hasil RKPD Inspektorat Periode Pelaksanaan : Triwulan II Tahun 2024 ..... II-310
Tabel 2.28 Evaluasi Terhadap Hasil RKPD Kecamatan Barangin Periode Pelaksanaan : Triwulan II Tahun 2024 ..... II-318
Tabel 2.29 Evaluasi Terhadap Hasil RKPD Kecamatan Lembah Segar Periode Pelaksanaan : Triwulan II Tahun 2024 ..... II-331
Tabel 2.30 Evaluasi Terhadap Hasil RKPD Kecamatan Silungkang Periode Pelaksanaan : Triwulan II Tahun 2024 ..... II-343
Tabel 2.31 Evaluasi Terhadap Hasil RKPD Kecamatan Talawi Periode Pelaksanaan : Triwulan II Tahun 2024 ..... II-352
Tabel 2.32 Evaluasi Terhadap Hasil RKPD Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Periode Pelaksanaan : Triwulan II Tahun 2024 ..... II-361
Tabel 3.1 Target Indikator Makro Pada Perubahan RKPD Kota Sawahlunto Tahun 2024 ..... III-7
Tabel 3.2 Realisasi Penerimaan Pendapatan Kota Sawahlunto Tahun 2019-2023 ..... III-11
Tabel 3.3 Realisasi Belanja Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2019-2023..... III-13
Tabel 3.4 Realisasi Pembiayaan Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2019-2023..... III-15
Tabel 3.5 Proyeksi Perubahan Pendapatan Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2024 ..... III-16
Tabel 3.6 Proyeksi Perubahan Belanja Daerah Kota Sawahlunto..... III-18
Tabel 3.7 Proyeksi Perubahan Pembiayaan Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2024 ..... III-20
Tabel 3.8 Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemempuan Keuangan Daerah Kota Sawahlunto III-21
Tabel 4.1 Hubungan antara Tujuan dan Sasaran Pembangunan..... IV- 5
Tabel 4.2 Penyesuaian Target Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran IV-11
Tabel 4.3 Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Kota Sawahlunto Tahun 2024 dengan Prioritas Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 ..... IV-18
Tabel 4.4 Sasaran dan Target Indikator Kinerja Prioritas Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia melalui peningkatan layanan Pendidikan dan kesehatan Tahun 2024 ..... IV-19
Tabel 4.5 Sandingan prioritas daerah Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia melalui peningkatan layanan Pendidikan dan kesehatan dengan arah kebijakan tahun 2024..... IV-20
Tabel 4.6 Sasaran dan Target Indikator Kinerja Prioritas Meningkatkan kualitas infrastruktur dan konektivitas antar wilayah IV-21
Tabel 4.7 Sandingan prioritas daerah Meningkatkan kualitas infrastruktur dan konektivitas antar wilayah dengan arah kebijakan tahun 2024 ..... IV-22
Tabel 4.8 Sasaran dan Target Indikator Kinerja Prioritas Meningkatkan kualitas infrastruktur dan konektivitas antar wilayah IV-24
Tabel 4.9 Sandingan prioritas daerah Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan dengan arah kebijakan tahun 2024 ..... IV-24
Tabel 4.10 Sasaran dan Target Indikator Kinerja Prioritas Meningkatkan pengelolaan pariwisata dan ekonomi kreatif dengan keunggulan warisan budaya dunia dan Geopark Nasional..... IV-25
Tabel 4.11 Sandingan prioritas daerah Meningkatkan pengelolaan pariwisata dan ekonomi kreatif dengan keunggulan warisan budaya dunia dan Geopark Nasional dengan arah kebijakan tahun 2024..... IV-25
Tabel 4.12 Sasaran dan Target Indikator Kinerja Prioritas Meningkatkan daya saing sektor perdagangan, IKM yang berbasis sumber daya lokal IV-26
Tabel 4.13 Sandingan prioritas daerah Meningkatkan daya saing sektor perdagangan, IKM yang berbasis sumber daya lokal dengan arah kebijakan tahun 2024 ..... IV-26
Tabel 4.14 Sasaran dan Target Indikator Kinerja Prioritas Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi..... IV-28

Tabel 4.15 Sandingan prioritas daerah Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi dengan arah kebijakan tahun 2024 ..... IV-29
Tabel 5.1 Rumusan Rencana Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 Dan Prakiraan Maju Tahun 2025 Kota Sawahlunto V-2

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Keterkaitan Dokumen Perencanaan..... I- 4

DAFTAR GRAFIK

Grafik 3.1 Capaian Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Sawahlunto Tahun 2019 - 2023 Dan Prediksi Tahun 2024 ..... III-2
Grafik 3.2 Capaian PDRB Per Kapita Kota Sawahlunto Tahun 2019 – 2023 Dan Prediksi Tahun 2024 ..... III-3
Grafik 3.3 Capaian Laju Inflasi Kota Sawahlunto Tahun 2019 – 2023 Dan Prediksi Tahun 2024 ..... III-4
Grafik 3.4 Capaian Tingkat Kemiskinan Kota Sawahlunto Tahun 2019-2023 Dan Prediksi Tahun 2024 ..... III-4
Grafik 3.5 Capaian Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Sawahlunto Tahun 2019 - 2023 Dan Prediksi Tahun 2024 ..... III-5
Grafik 3.6 Capaian Gini Rasio Kota Sawahlunto Tahun 2019 – 2023 Dan Prediksi Tahun 2024 ..... III-6
Grafik 3.7 Capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Sawahlunto Tahun 2019 - 2023 Dan Prediksi Tahun 2024 ..... III-7
Grafik 3.8 Jumlah Dan Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2019- 2023 ..... III-12
Grafik 3.9 Jumlah Dan Pertumbuhan Realisasi Belanja Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2019- 2023 ..... III-14

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG PERUBAHAN RKPD KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2024

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 2024 dengan Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 08 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024. RKPD Kota Sawahlunto Tahun 2024 disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Sawahlunto Tahun 2024-2026. Perubahan RKPD Kota Sawahlunto Tahun 2024 merupakan dasar penyusunan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Sawahlunto Tahun 2024, dimana KUA PPAS Kota Sawahlunto Tahun 2024 merupakan pendoman penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Sawahlunto Tahun 2024.

RKPD Tahun 2024 merupakan tahun pertama pelaksanaan RPD Kota Sawahlunto Tahun 2024-2026. Dalam pelaksanaan RKPD Tahun 2024, Pemerintah Kota Sawahlunto perlu melakukan perubahan RKPD Tahun 2024. Berdasarkan amanat pasal 343 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 alasan Kota Sawahlunto melakukan perubahan RKPD Tahun 2024 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 Sawahunto untuk Tahun 2024 berdasarkan hasil realisasi tahun 2023 yaitu :
  1. Indeks Pembangunan Manusia dalam RKPD Tahun 2024 ditargetkan sebesar 74,74. Realisasi tahun 2023 sebesar 75,91, angka ini sudah melampau target tahun 2024. Dengan memperhatikan realisasi tahun 2023 dan tren realisasi selama lima tahun terakhir maka perlu dilakukan perubahan target Indeks Pembangunan Manusia pada Perubahan RKPD 2024 ini menjadi 76,39 persen;
  2. Tingkat Kemiskinan dalam RKPD Tahun 2024 ditargetkan sebesar 2,19 persen. Realisasi pada tahun 2023 sebesar 2,27 persen, angka ini hanya turun sebesar 0,01 persen dari realisasi tahun sebelumnya dengan capaian sebesar 2,28 persen. Dengan memperhatikan realisasi tahun 2023 dan tren realisasi selama lima tahun terakhir maka perlu dilakukan perubahan target Tingkat Kemiskinan pada Perubahan RKPD 2024 ini menjadi 2,25 persen;
  3. Gini Ratio dalam RKPD Tahun 2024 ditargetkan 0,289. Realisasi pada tahun 2023 sebesar 0,308, angka ini hanya turun sebesar 0,006 poin dari realisasi tahun sebelumnya dengan capaian sebesar 0,314. Dengan memperhatikan realisasi tahun 2023 dan tren realisasi selama lima tahun terakhir maka perlu dilakukan perubahan target Gini Ratio pada Perubahan RKPD 2024 ini menjadi 0,306;
  4. PDRB Per kapita dalam RKPD Tahun 2024 ditargetkan 71,60 juta/jiwa/tahun. Realisasi pada tahun 2023 sebesar 71,21 juta/jiwa/tahun, angka ini meningkat 5,48 juta/jiwa/tahun dari realisasi tahun sebelumnya dengan capaian sebesar 65,73 48 juta/jiwa/tahun. Dengan memperhatikan realisasi tahun 2023 dan tren realisasi selama lima tahun terakhir maka perlu dilakukan perubahan target PDRB Per kapita pada Perubahan RKPD 2024 ini menjadi 74,15 juta/jiwa/tahun;
  5. Tingkat Pengangguran Terbuka dalam RKPD Tahun 2024 ditargetkan 4,92 persen. Realisasi tahun 2023 sebesar 4,98 persen atau turun sebesar 0,02 dari tahun sebelumnya dengan capaian sebesar 5,00. Dengan memperhatikan realisasi tahun 2023 dan tren realisasi selama lima tahun terakhir maka target Tingkat Pengangguran Terbuka ditetapkan sama pada Perubahan RKPD 2024 sebesar 4,92 persen;

- APBD 2023 mengalami defisit sebesar Rp. 65.907.675.509,-, sehingga diperlukan pengurangan anggaran 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 sehingga ada penyesuaian terhadap pagu anggaran dan target di beberapa sub kegiatan;
- Berdasarkan hasil evaluasi RKPD sampai triwulan II (sampai bulan Mei) Tahun 2024 pencapaian realisasi kinerja 36,49 persen sedangkan untuk pencapaian realisasi anggaran sebesar 35,26 persen sehingga perlu dilakukan penyesuaian terhadap pagu anggaran dan target kinerja sub kegiatan;
- Menampung kegiatan DAK Fisik Dan Non Fisik Tahun 2024 dalam Perubahan RKPD Tahun 2024 karena belum tertampung dalam RKPD 2024, namun sudah ditampung dalam APBD 2024, ini disebabkan untuk nomenklatur sub kegiatan DAK fisik dan Non Fisik secara resmi dari kementerian pada saat proses RAPBD tahun 2024.

b. Kebijakan Nasional atau Peraturan yang lebih tinggi

- Pergeseran Tahap I dengan Peraturan Wali Kota Sawahlunto Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Sawahlunto Nomor 96 Tahun 2023 tentang Penjabaran APBD TA 2024 Tanggal 26 Februari 2024 karena penyesuaian belanja tenaga ahli (*outsourching)*, pergeseran belanja tidak terduga untuk pembiayaan DAK, penyusunan Belanja Tidak Terduga (BTT), penyesuaian nomenklatur belanja dan penyesuaian standar harga satuan barang dan jasa;
- Peraturan Wali Kota Sawahlunto Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Sawahlunto Nomor 96 Tahun 2023 tentang Penjabaran APBD TA 2024 tanggal 22 Maret 2024, pergeseran dilakukan karena adanya penyelarasan terhadap penganggaran Dana Bagi Hasil sawit sesuai dengan Berita Acara yang telah disetujui serta penyesuaian jadwal dan program/kegiatan;
- Peraturan Wali Kota Sawahlunto Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Wali Kota Sawahlunto Nomor 96 Tahun 2023 tentang Penjabaran APBD TA 2024 tanggal 27 Mei 2024, pergeseran dilakukan karena penyesuaian terhadap Dana Bantuan Operasional Kesehatan tahun 2024, Berita Acara Rencana Kegiatan (RK) DAK Non Fisik Bidang Kesehatan, penyesuaian terhadap DAK Fisik Dinas Pendidikan sesuai dengan petunjuk teknis DAK Fisik, pergeseran terhadap Belanja Tak Terduga dengan kategori mendesak yaitu fasilitasi bantuan sarana produksi (saprodi) dan benih/pupuk cabe merah sebagai upaya pengendalian inflasi;
- Peraturan Wali Kota Sawahlunto Nomor 8 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Wali Kota Sawahlunto Nomor 96 Tahun 2023 tentang Penjabaran APBD TA 2024 tanggal 2 Juli 2024, pergeseran karena penyesuaian anggaran sub kegiatan penyediaan gaji dan tunjangan ASN Dinas Perhubungan dan Barenlitbangda tahun 2024, pergeseran anggaran sub kegiatan pengendalian pendistribusian alat dan obat kontrasepsi dan sarana penunjang pelayanan KB ke fasilitasi kesehatan termasuk jejaringannya dari Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan KB, pergeseran sub kegiatan untuk forum koordinasi pimpinan daerah dalam rangka melakukan kaji banding FORKOPIMDA dari Badan Kesbangpol.

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Sawahlunto Tahun 2024 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 2024.

1.2 DASAR HUKUM PENYUSUNAN PERUBAHAN RKPD KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2024

Dalam penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2024 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 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. 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);
6. 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);
7. 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);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. 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;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 194/PMK.07/2022 tentang Batas Maksimal Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Batas Maksimal Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Batas Maksimal Kumulatif Pembiayaan Utang Daerah Tahun Anggaran 2023;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
13. Peraturan Wali Kota Sawahlunto Nomor 04 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026;
14. Peraturan Wali Kota Sawahlunto Nomor 08 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024;
15. Peraturan Wali Kota Sawahlunto Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Sawahlunto Nomor 96 Tahun 2023 tentang Penjabaran APBD TA 2024;
16. Peraturan Wali Kota Sawahlunto Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Sawahlunto Nomor 96 Tahun 2023 tentang Penjabaran APBD TA 2024;
17. Peraturan Wali Kota Sawahlunto Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Wali Kota Sawahlunto Nomor 96 Tahun 2023 tentang Penjabaran APBD TA 2024;
18. Peraturan Wali Kota Sawahlunto Nomor 8 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Wali Kota Sawahlunto Nomor 96 Tahun 2023 tentang Penjabaran APBD TA 2024;

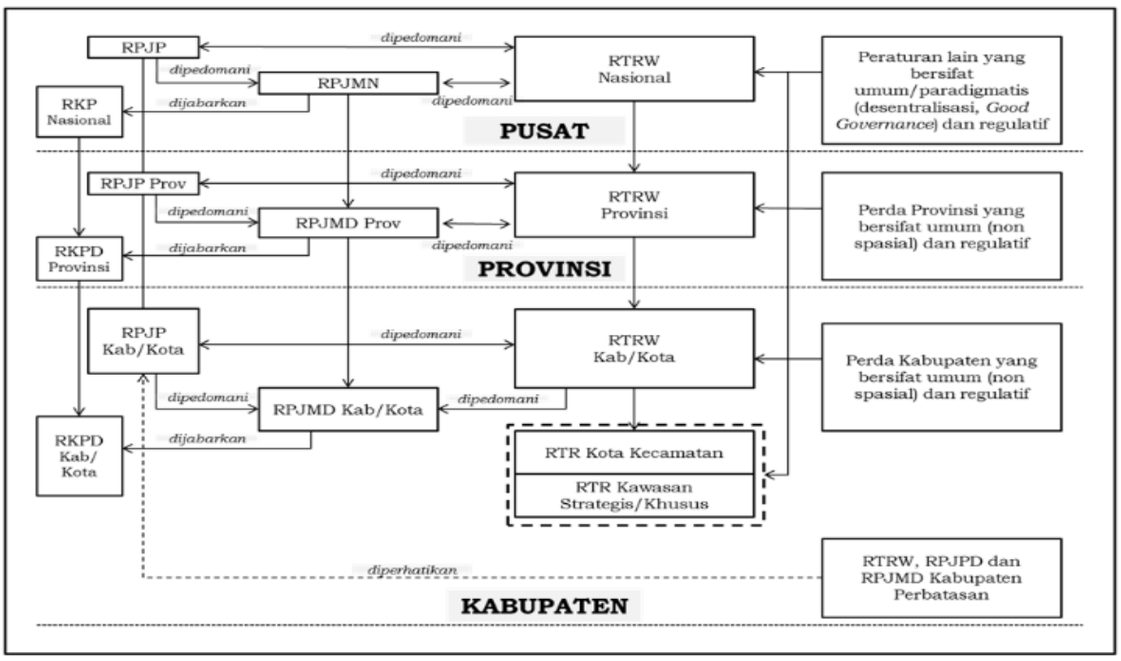
1.3 KETERKAITAN ANTAR DOKUMEN

Dalam penyusunanya, Perubahan RKPD Kota Sawahlunto 2024 telah berpedoman pada dokumen perencanaan pembangunan lainnya yaitu: Rencana Tata Ruang dan Wilayah Tahun 2012-2032, Rencana Pemerintah Daerah (RPD) Kota Sawahlunto Tahun 2024-2026, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026, serta memperhatikan RPJP dan RPJM Nasional. Di samping itu, Perubahan RKPD Kota Sawahlunto Tahun 2024 ini disusun dengan memperhatikan sumber daya dan potensi yang

dimiliki, faktor-faktor keberhasilan, evaluasi kinerja pembangunan tahun sebelumnya serta isu-isu strategis yang berkembang.

Dokumen ini tidak dapat dipisahkan dengan dokumen perencanaan lainnya berdasarkan kerangka waktu, yaitu (1) Rencana Jangka Panjang Daerah (dua puluh tahun), (2) Rencana Pemerintah Daerah (tiga tahun). Secara substansi, keberadaan RKPD membentuk keterkaitan secara hierarki dengan RPJP Nasional 2005-2025, RPJM Nasional 2020-2024, RPJPD Perubahan Provinsi Sumatera Barat 2005-2025, RPJPD Kota Sawahlunto 2005-2025, RPJMD Provinsi Sumatera Barat 2021-2026 dan RPD Kota Sawahlunto 2024-2026. Perencanaan pembangunan daerah juga mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah. Hubungan Dokumen tersebut dapat dilihat pada gambar sebagai berikut:

Gambar 1.1
Keterkaitan Dokumen Perencanaan



1.4 MAKSUD DAN TUJUAN PERUBAHAN RKPD KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2024

Maksud disusunnya Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2024 adalah untuk melakukan penyesuaian kerangka ekonomi dan keuangan daerah, rencana program/kegiatan/sub kegiatan, serta target kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan hasil evaluasi sampai dengan Triwulan II (sampai bulan Mei) Tahun 2024.

Adapun tujuan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2024 adalah :

- Memberikan landasan operasional bagi seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Sawahlunto dalam menyusun perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024;
- menjadi pedoman dalam penyusunan rancangan Perubahan Kebijakan Umum serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kota Sawahlunto Tahun 2024 sebagai dasar penyusunan Rancangan Perda Perubahan APBD Kota Sawahlunto Tahun Anggaran 2024.

1.5 SISTEMATIKA DOKUMEN PERUBAHAN RKPD KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2024

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN
Memuat gambaran umum tentang penyusunan Perubahan RKPD Kota Sawahlunto Tahun 2024 yang meliputi latar belakang, dasar hukum penyusunan, sistematika dokumen Perubahan RKPD serta maksud dan tujuan.

BAB II EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

Memuat evaluasi pelaksanaan RKPD tahun 2024 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 SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Memuat secara eksplisit perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah berdasarkan hasil analisis terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPD Kota Sawahlunto Tahun 2024, 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 2024, dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPD Kota Sawahlunto Tahun 2024-2026.

BAB VI PENUTUP

Memuat harapan dukungan dari seluruh pemangku kepentingan guna terlaksananya kegiatan pembangunan daerah tahun 2024.

BAB II

EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

Penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah bertujuan untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja pemerintah daerah yang ditetapkan menjadi Indikator kinerja Makro, Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Daerah (IKD). Indicator Kinerja makro merupakan alat ukur untuk mengetahui perkembangan Dari indicator kinerja yang berlaku secara nasional. Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan pencapaian sasaran strategis dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah pada akhir periode masa jabatan. Sedangkan Indikator Kinerja Daerah (IKD) merupakan indikator kinerja yang mengacu pada Standar Pelayanan Minimal (SPM), indikator kinerja yang tertuang dalam dokumen perencanaan provinsi, nasional serta Rencana Strategis Kementerian/Lembaga terkait.

2. 1 INDIKATOR KINERJA MAKRO

Untuk mengukur tujuan pembangunan Kota Sawahlunto secara makro, baik itu dari pendapatan masyarakat, kemampuan ekonomi, kemiskinan, pembangunan manusia, pemerataan pendapatan dan pengangguran dapat dari pencapaian Indicator Kinerja Makro. Berikut capaian Indicator Kinerja Makro hingga tahun 2023 dengan tetap memperhatikan arahan dari Provinsi Sumatera Barat

Tabel 2.1
CAPAIAN INDIKATOR KINERJA MAKRO PEMBANGUNAN
KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2023

No	Indikator Kinerja Makro	2021		2022		2023			Ket
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	% Capaian	
1	2	3							4
1	Indeks Pembangunann Manusia	73,17	72,88	73,63	73,73	74,09	75,91	102,45	
2	Tingkat Kemiskinan	2,1	2,38	2,05	2,28	2,01	2,27	87	
3	Tingkat Pengangguran Terbuka	7,55	6,38	6,81	5,00	6,43	4,98	123	
4	Pertumbuhan Ekonomi	2,9	2,490	3,240	3,980	4,530	4,46	98	
5	Ketimpangan Pendapatan	0,281	0,300	0,280	0,310	0,278	0,308	89	
6	PDRB Per Kapita	59,99	58,62	62,93	66,10	66,03	71,21	108	

Sumber Data : Olahan Barenlitbangda tahun 2024

Berdasarkan tabel diatas, secara keseluruhan capaian indicator makro Kota sawahlunto sudah cukup baik, 3 indikator kinerja yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Tingkat Pengangguran Terbuka dan PDRB Per Kapita dapat tercapai melampaui target yang telah ditetapkan sebelumnya sehingga perlu dilakukan penyesuaian target kembali, sementara untuk Laju Pertumbuhan Ekonomi memiliki predikat capaian dangat tinggi karena mendekati 100%, sementara sisanya dengan predikat baik. Bagi indicator kinerja yang telah melebihi target dan sangat mendekati target capaian maka perlu dilakukan penyesuaian kembali target pada Perubahan 2024, sementara bagi indicator yang belum tercapai agar bisa dilakukan kegiatan-kegiatan yang dapat menunjang capaian indicator tersebut.

2.2. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Indikator kinerja utama atau IKU adalah ukuran atau indikator kinerja suatu instansi, utamanya dalam mencapai tujuan dan sasaran tertentu. Setiap lembaga atau instansi pemerintah wajib merumuskan indikator kinerja utama, dan menjadikan hal itu sebagai prioritas utama.

Dengan merumuskan indikator kinerja utama, instansi pemerintah bisa mengetahui kinerja mereka selama ini. Selain itu, indikator kinerja utama juga dapat meningkatkan kinerja mereka untuk ke depannya. Sehingga mereka pun bisa meraih tujuan, sasaran, dan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.

Kriteria penyusunan IKU:

1. **Spesifik:** indikator kinerja utama harus dibuat sespesifik mungkin dan juga harus mengacu pada hal yang akan diukur oleh indikator tersebut (dalam hal ini kinerja karyawan dan instansi terkait). Hal tersebut dilakukan agar orang-orang yang hendak menyusun IKU mempunyai persepsi yang sama terkait IKU yang mereka buat.
2. ***Measurable*:** IKU harus dapat diukur secara objektif, entah itu dengan pendekatan kuantitatif maupun kualitatif.
3. ***Achievable*:** data yang dipakai dalam IKU haruslah dapat dikumpulkan oleh pihak instansi terkait.
4. ***Relevant*:** IKU yang dibuat harus bisa menggambarkan kinerja sebuah instansi secara akurat dan relevan dengan kondisi riil instansi tersebut.
5. ***Timelines*:** IKU yang telah disusun harus bisa menggambarkan data berupa perkembangan kinerja suatu instansii dalam kurun waktu tertentu. Selain itu, sedapat mungkin IKU bisa lebih fleksibel kalau nanti ada sejumlah perubahan di dalamnya.

Secara umum capaian indicator kinerja utama kota sawahlunto tahun 2023 adlah 93,48% dengan predikat sangat baik. Artinya, hampir keseluruhan target yang ditetapkan tercapai, bagi realisasi yang melebihi target dan belum tercapai dapat dilakukan penyesuaian kembali.

Tabel 2.2
Evaluasi Terhadap Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)
Pelaksanaan Tahun 2018-2023 RPJMD Kota Sawahlunto

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 (%)
				2021	2022	2023	2021	2022	2023		2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=8/5x100	13=9/6x100	14=10/7*100	21=15/4x100
A.	**INDIKATOR KINERJA UTAMA BERDASARKAN TUJUAN**													
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	1,77	60,31	24,47	24,47	24,47	4903,25	1711,19	1382,49	100,00
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	4,53	2,49	3,98	4,46	4,46	85,862	122,84	98,45	98,45
3.	PDRB Perkapita (Juta Rupiah) (SDGs)	PDRB ADHB/(Penduduk Pertengahan tahun)	66,03	59,99	62,93	66,03	58,62	66,10	71,21	71,21	97,72	105,04	107,84	107,84
4.	Tingkat Kemiskinan (%)(SDGs)	(Jumlah Penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan / jumlah penduduk) x 100%	2,01	2,1	2,05	2,01	2,38	2,28	2,27	2,27	86,67	88,78	87,06	87,06
5.	Gini Ratio	Indeks yang di gunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh yang di keluarkan BPS	0,278	0,281	0,280	0,278	0,295	0,310	0,308	0,31	95,018	89,286	89,209	89,209
6.	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	73,17	73,63	74,09	72,88	73,73	74,42	74,42	99,60	100,14	100,45	100,45
7.	Indeks Reformasi Birokrasi	Penilaian keberhasilan pencapaian reformasi birokrasi di suatu Pemerintah Daerah oleh Kemenpan RB	61,54	52,93	60,05	61,54	53,21	55,68	64,35	64,35	100,53	92,72	104,57	104,57

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 (%)
				2021	2022	2023	2021	2022	2023		2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=8/5x100	13=9/6x100	14=10/7*100	21=15/4x100
8.	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 %	0,139	0,044	0,046	0,049	-3300,00	53,51	53,51	53,51	7500200	-116126	-109004	100,00
9.	Indeks Pembangunan Infrastruktur Wilayah	jumlah persentase infrastruktur dasar (jalan, air minum, sanitasi) dalam kondisi baik/tiga	83,57	79,69	81,71	83,57	84,42	87,60	88,70	88,70	105,94	107,21	106,14	100,00
10	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	(IPM Perempuan / IPM Laki-laki) x 100	95,52	95,5	95,51	95,52	95,73	95,17	95,17	95,17	100,24	99,64	99,63	99,63
	RATA-RATA IKU TUJUAN													**98,72**
B	**INDIKATOR KINERJA UTAMA BERDASARKAN SASARAN**													
1.	Persentase Komunitas Budaya yang aktif (%)	(Jumlah Komunitas budaya yang aktif / total komunita budaya) x 100 %	88	76	84	88	76	88,71	79,49	79,49	100,00	105,61	90,33	100,00
2.	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)(SDGs)	Jumlah penganggur terbuka usia angkatan kerja/Jumlah penduduk angkatan kerja x 100%	6,43	7,55	6,81	6,43	6,38	5,00	4,98	4,98	115,50	126,58	77,45	100,00
3.	PDRB Sektor industri pengolahan (SDGs) (jutaan rupiah)	Jumlah PDRB ADHB dari sektor industri	418.106,23	401.862,74	409.417,45	418.106,23	432.174,39	432174,39	##########	432174,39	107,54	94,44	103,36	100,00
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	11.024,59	10.195,00	10537,00	10829,00	10829,00	98,91	99,10	98,23	98,23
5.	PDRB Sektor Perdagangan (SDGs) (Jutaan Rupiah)	Jumlah PDRB ADHB dari sektor Perdagangan	615.823,20	556.832,20	582.684,76	615.823,20	564.865,95	560862,45	Belum rilis	Belum rilis	101,44	96,25	0,00	100,00
6.	PDRB ADHB Sektor Pertanian dan perikanan (jutaan rupiah)	Nilai PDRB ADHB sektor pertanian dan perikanan	344.355,30	329.730,34	336.849,19	344.355,30	345.211,69	345211,69	Belum rilis	Belum rilis	104,70	102,48	0,00	100,00
7.	Indeks Ketahanan Pangan	Indeks yang digunakan untuk mengetahui	72,33	68,91	70,56	72,33	68,91	73,85	Belum rilis	Belum rilis	100,00	104,66	0,00	100,00

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 (%)
				2021	2022	2023	2021	2022	2023		2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=8/5x100	13=9/6x100	14=10/7*100	21=15/4x100
		ketahanan pangan suatu daerah												
8.	Nilai total Investasi (Milyar Rupiah)	Jumlah Investasi Lokal, Nasional dan Asing	41	36	36	41	45	11259 3,00	212,79	212,79	125,00	312758,33	519,00	100,00
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	13,2	13,18	13,42	13,69	13,69	100,00	101,74	103,71	103,71
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	11,30	10,32	10,32	10,44	10,44	96,00	93,73	92,39	92,39
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	30	15	22,00	22,00	22,00	75,00	88,00	73,33	73,33
12.	Nilai Sakip	Penilaian Kemenpan RB terhadap laporan kinerja pemerintah daerah	BB (72,83)	B (64,57)	B (68,22)	BB (72,83)	61,61	61,92	62,84	62,84	95,42	90,77	92,11	79,56
13	Opini laporan keuangan pemerintah daerah (opini)	Opini BPK terhadap laporan keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	100,00	100,00	100,00	100,00
14.	Persentase peningkatan PAD (%)	(PAD tahun n - PAD tahun (n-1)/ PAD tahun (n-1)) x 100%	12,68	4,04	4,19	4,45	-0,14	0,28	-10,57	-10,57	-3,47	6,68	-237,53	-83,36
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	75	63,00	63,00	61,26	61,26	95,45	90,00	81,68	81,68
16	Angka Usia Harapan Hidup (AHH) (Tahun)	Angka perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola	70,42	70,14	70,28	70,42	70,1	70,40	70,69	70,69	99,94	100,17	100,38	100,38

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 (%)
				2021	2022	2023	2021	2022	2023		2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=8/5x100	13=9/6x100	14=10/7*100	21=15/4x100
		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	5,90	6,10	5,60	4,60	4,60	100,00	51,85	77,97	26,42
18.	PDRB sektor Pariwisata-(juta rupiah) SDGs	PDRB ADHB sektor Penyediaan akomodasi dan restoran	95.714,10	80.359,32	87.536,71	95714,10	84.016,90	97528,60	Belum rilis	Belum rilis	104,55	111,41	0,00	100,00
19.	Persentase PAD Sektor Pariwisata (%)	(Pendapatan Asli Daerah Sektor Pariwisata /Total PAD) x 100 %	2,13	1,86	1,98	2,13	1,36	3,30	3,22	3,22	73,12	166,67	151,17	151,17
20	Indeks Pembangunan Infrastruktur Wilayah	jumlah persentase infrastruktur dasar (jalan, air minum, sanitasi) dalam kondisi baik/tiga	83,57	79,69	81,71	83,57	84,42	87,60	88,70	88,70	105,94	107,21	106,14	100,00
21.	Persentase infrastruktur dasar dalam kondisi baik (%)	(Jumlah Persentase kondisi jalan, jembatan, irigasi, gedung pemerintahan dan drainase dalam kondisi baik) / 5	66,73	63,42	65,07	66,73	66,90	68,57	70,93	70,93	105,49	105,38	106,29	100,00
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	51,22	46,84	50,73	51,26	51,26	98,16	103,07	100,08	100,08
23.	Indeks Ketahanan Daerah	upaya untuk mengukur kapasitas penanggulangan bencana daerah	0,57	0,53	0,55	0,57	0,56	0,50	0,46	0,46	105,66	90,91	80,70	100,00
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	66,22	62,39	62,89	63,10	63,10	95,72	95,72	95,29	95,29
		Gambaran indikasi lingkungan hidup dari indeks pencemaran air, pencemaran udara												

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 (%)
				2021	2022	2023	2021	2022	2023		2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=8/5x100	13=9/6x100	14=10/7*100	21=15/4x100
		dan tutupan lahan dengan proporsi 37,6 % IKA, 40,5 % IKU, 21,9 % IKL)												
25.	Persentase Kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang (%)	perbandingan antara realisasi RTRW dengan rencana peruntukan Ruang	90	88	89	90	84,15	92,16	84,37	84,37	95,63	103,55	93,74	100,00
26.	Persentase RTLH (%)	(Jumah RTLH/Jumlah Rumah) x 100 %	7,5	10,08	8,9	7,5	10,51	11,38	2,66	2,66	104,27	127,87	35,47	100,00
27.	Luas kawasan permukiman kumuh (hektar) (SDGs)	Luas kawasan permukiman kumuh sesuai SK Walikota (Ha)	19,08	83,54	72,93	19,08	85,84	42,15	24,61	24,61	102,75	57,80	128,98	100,00
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 tangga) x 100 %	90,1	88,01	89,05	90,01	96,83	92,16	98,34	98,34	110,02	103,49	109,25	100,00
29.	Persentase lansia, penyandang disabilitas, gangguan jiwa dan penyandang masalah kesejahteraan sosial lainnya yang terfaslitasi (%)	Jumlah lansia, penyandang disabilitas, gangguan jiwa & penyandang masalah kesejahteraan sosial yang terfasilitasi / Jumlah total lansia, penyandang disabilitas, gangguan jiwa & penyandang masalah kesejahteraan sosial x 100%	100	89,84	94,78	100	89,52	100,00	100,00	100,00	99,64	105,51	100,00	100,00
30	Indeks Pembangunan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Penilaian dari Kemenpan RB terhadap penggunan sistem informasi teknologi oleh Pemerintah daerah	3,1	2,92	2,96	3,1	2,07	2,84	3,09	3,09	70,89	95,95	99,68	99,68
31	Indeks kepuasan Masyarakat	Data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara	89,87 (A)	83,34 (B)	86,55	89,87 (A)	81,21 (B)	83,4 (B)	86,95 (B)	86,95 (B)	97,44	96,36	96,75	92,80

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 (%)
				2021	2022	2023	2021	2022	2023		2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=8/5x100	13=9/6x100	14=10/7*100	21=15/4x100
		kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari penyelenggaraan pelayanan publik												
	RATA-RATA IKU SASARAN													90,69
	RATA-RATA TOTAL													94,71

2. 3 INDIKATOR KINERJA DAERAH (IKD)

Kinerja Daerah adalah alat ukur kuantitatif untuk mengetahui dampak dari pembangunan **daerah** yang telah dilaksanakan. Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dari sisi keberhasilan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada akhir periode masa jabatan. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator outcome program pembangunan daerah setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diharapkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai. Indikator kinerja daerah secara teknis pada dasarnya dirumuskan dengan mengambil indikator dari program prioritas yang telah ditetapkan. Suatu indikator kinerja dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program terhadap tingkat capaian indikator kinerja daerah berkenaan setelah program dan kegiatan prioritas ditetapkan.

Indikator kinerja daerah meliputi 3 (tiga) aspek kinerja yaitu: aspek kesejahteraan masyarakat; aspek pelayanan umum; serta aspek daya saing daerah.

1) Aspek kesejahteraan masyarakat diukur melalui indikator makro yang merupakan indikator gabungan (indikator komposit) dari berbagai kegiatan pembangunan ekonomi maupun sosial seperti:Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP), Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE), Inflasi, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), Angka Partisipasi Angkatan Kerja, Indeks Gini, Persentase Penduduk Miskin terhadap Total Penduduk, Indek Pembangunan Manusia (IPM) dan lain-lain.
2) Aspek pelayanan umum merupakan segala bentuk pelayanan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan atau urusan yang telah diserahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan, perhubungan dan urusan pilihan yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi.
3) Aspek daya saing daerah merupakan indikator yang mengukur kemampuan perekonomian daerah dalam mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan. Indikator yang diukur antara lain: laju pertumbuhan investasi, pendapatan per kapita, laju pertumbuhan ekspor, laju pertumbuhan PMA, dan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara.

Tabel 2.3
Evaluasi Terhadap Capaian Indikator Kinerja Daerah (IKD)
Pelaksanaan Tahun 2018-2023 RPJMD Kota Sawahlunto

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 (%)
				2021	2022	2023	2021	2022	2023		2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=8/5x100	13=9/6x100	14=10/7x100	12=9/4x100
ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT														
														87,45
1	**KESEJAHTERAAN DAN PEMERATAAN EKONOMI**													**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	4,23	2,49	3,98	4,46	3,98	85,86	122,84	105,44	87,86
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	0,278	0,295	0,314	0,308	0,31	95,02	112,14	110,79	87,86
1.3	PDRB Perkapita (juta/jiwa)	PDRB ADHB/(Penduduk Pertengahan tahun)	66,03	59,99	62,93	66,03	58,62	66,10	belum rilis	66,10	97,72	105,04	0,00	99,89
2	**KESEJAHTERAAN SOSIAL**													**83,03**
2.1	Tingkat kemiskinan (%)	(Jumlah Penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan / jumlah penduduk) x 100%	2,01	2,10	2,05	2,01	2,38	2,28	2,27	2,28	86,67	88,78	112,94	86,57
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	74,09	72,88	73,73	74,42	73,73	99,60	100,14	100,45	99,51
2.3	Indeks Pembangunan Gender (IPG) (skor)	(IPM Perempuan / IPM Laki-laki) x 100 %	95,52	95,50	95,51	95,52	95,73	95,17	belum rilis	95,17	100,24	99,64	0,00	99,63
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	11,30	10,17	10,43	10,44	10,43	94,60	94,73	92,39	92,30
2.5	Angka Harapan Lama Sekolah (AHLS) (Tahun)	Lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang.	13,20	13,18	13,19	13,20	13,18	13,42	13,69	13,42	100,00	101,74	103,71	100,00
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	70,42	70,10	70,40	70,69	70,40	99,94	100,17	100,38	99,97
2.7	Tingkat Pengangguran (%)	Jumlah penganggur terbuka usia angkatan kerja/Jumlah penduduk angkatan kerja x 100%	6,43	7,55	6,81	6,43	6,38	5,00	belum rilis	5,00	84,50	73,42	0,00	77,76
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	30,00	15,00	22,00	22,00	22,00	75,00	88,00	73,33	73,33
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	5,90	6,10	5,60	4,60	5,60	100,00	51,85	77,97	-11,32
2.10	Pengeluaran perkapita (Daya beli masyarakat) (Ribu Rupiah)	Biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota rumah sebulan dibagi dengan banyaknya	11024,59	10307,58	10632,26	11024,59	10195,00	10537,00	10829,00	10537,00	98,91	99,10	98,23	95,58

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 (%)
				2021	2022	2023	2021	2022	2023		2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=8/5x100	13=9/6x100	14=10/7x100	12=9/4x100
		anggota rumah tangga (dijadikan pertahun)												
215: 26.1 1	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	1,77	60,31	24,47	24,47	24,47	4903,25	1711,19	1382,49	100,00
ASPEK PELAYANAN UMUM														
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB BERKAITAN PELAYANAN DASAR														**89,71**
1	**PENDIDIKAN**													**84,12**
1.1	Angka Harapan Lama Sekolah (AHLS) (Tahun)	lama sekolah dalam tahun yang diharapakan yang akan dilaksanakan oleh anak pada umur tertentu	13,20	13,19	13,20	13,20	13,18	13,42	13,69	13,42	99,92	101,67	103,71	100,00
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	11,30	10,32	10,43	10,44	10,43	93,73	92,30	92,39	92,30
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	30,00	15,00	22,00	30,00	22,00	75,00	73,33	100,00	73,33
1.4	Persentase Siswa dengan Nilai Assesment Kompetensi (Literasi) memenuhi Kompetensi Minimum (%)	(Jumlah Siswa dengan Nilai Assesment Kompetensi (Literasi) memenuhi Kompetensi Minimum/ Jumlah Siswa yang mengikuti ujian) x 100 %	100,00	100,00	100,00	100,00	56,87	58,50	2,07 (SD); 2,19(SMP)	58,50	56,87	58,50	100,00	58,50
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	100,00	64,00	67,17	1,84 (SD); 1,94(SMP)	67,17	64,00	67,17	100,00	67,17
1.6	**Angka Partisipasi Kasar**													
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	62,00	83,47	89,62	94,20	89,62	139,12	146,92	151,94	100,00
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	103,00	99,94	99,99	106,90	99,99	98,95	98,03	103,79	86,65
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	91,99	97,67	91,91	103,70	91,91	106,28	99,91	112,73	64,70
1.7	Angka Partisipasi Murni													
1.7.1	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A (%)	Angka Partisipasi Murni SD	100,00	100,00	100,00	100,00	91,69	90,17	97,10	90,17	91,69	90,17	97,10	90,17
1.7.2	Angka+36:41 Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B (%)	Angka Partisipasi Murni SMP	100,00	100,00	100,00	100,00	91,69	87,77	80,29	87,77	91,69	87,77	80,29	87,77
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	17,65:1	18,30:1	14,25:1	14,83:1	14,25:1	81,43	81,20	84,02	80,74
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	22,70:1	21,55:1	15,74:1	18,65:1	15,74:1	69,65	69,49	82,16	69,34
1.7.5	Persentase sekolah yang berakreditasi A (%)	sekolah yang memenuhi 8 standar nasional pendidikan	30,00	25,00	29,00	30,00	52,00	59,70	SD: 65,68 SMP:20	59,70	208,00	205,86	100,00	100,00
1.7.6	Persentase Lembaga PAUD yang terakreditasi (%)	Jumlah Lembaga PAUD/PAUD yang terdaftar di BAN PAUD	24,00	22,00	23,00	24,00	70,00	80,71	90,00	80,71	318,18	350,91	375,00	100,00

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 (%)
				2021	2022	2023	2021	2022	2023		2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=8/5x100	13=9/6x100	14=10/7x100	12=9/4x100
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	100,00	99,94	100,00	99,94	100,00	99,94
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	100,00
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	100,00
1.10	Tingkat Partisipasi Warga Negara usia 5-6 tahun yang berpatisipasi dalam PUD (%)(	Jumlah anak usia 5-6 tahun yang sudah tanat atau sedang belajar di satuan PUD / anak usia5-6 Kota Sawahlunto	20,00	18,00	19,00	50,00	100,00	84,28	84,28	84,28	555,56	443,58	168,56	100,00
1.11	Tingkat Partisipasi Warga Negara usia7-12 tahun yang berpatisipasi dalam Pendidikan Dasar (%)	Jumlah anak usia7-12 tahun yang sudah tanat atau sedang belajar sekolah Dasar / anak usia7-12 Kota Sawahlunto	52,00	49,00	50,00	52,00	100,00	84,28	84,28	84,28	204,08	168,56	162,08	100,00
1.12	Tingkat Partisipasi Warga Negara usia13-15 tahun yang berpatisipasi dalam Pendidikan Pertama (%)	Jumlah anak usia13-15 tahun yang sudah tanat atau sedang belajar Sekolah Menengah Pertama / anak usia13-15 Kota Sawahlunto	35,00	25,00	29,00	30,00	100,00	80,00	80,00	80,00	400,00	275,86	266,67	100,00
1.13	Tingkat Partisipasi Warga Negara usia7-18 tahun yang yang belum menyelesaikan Pendidikan Dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan Kesetaraan (%)	Jumlah anak usia7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang sudah tamat atau sedang belajar pada kesetaraan sedang belajar sekolah Dasar / anak usia7-18 Kota Sawahlunto	100,00	100,00	100,00	100,00	70,64	80,00	80,00	80,00	70,64	80,00	80,00	80,00
2	**KESEHATAN**													**79,93**
2.1	Angka Usia Harapan Hidup	Angka perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada perobahan moralitas menurut umur	70,42	70,14	70,28	70,42	70,10	70,40	70,69	70,40	99,94	100,17	100,38	99,97
2.2	Jumlah Kasus Kematian Bayi (kasus)	Jumlah Kasus Kematian Bayi	18,00	19,00	18,00	18,00	13,00	18,00	12,00	18,00	131,58	100,00	66,67	100,00
2.3	Jumlah Kasus Kematian Ibu melahirkan (kasus)	Jumlah Kasus Kematian Ibu melahirkan	0	0,00	0,00	0,00	1,00	2,00	0,00	2,00	-200,00	-400,00	100,00	100,00
2.4	Persentase Balita Gizi Buruk (%)	jumlah Balita Gizi buruk/Jumlah Bayi di Kota Sawahlunto x 100	7,30	7,80	7,50	7,30	0,04	0,07	0,02	0,07	199,49	199,07	0,27	100,00
2.5	Jumlah kasus Kematian Balita (kasus)	Jumlah kasus Kematian Balita	0	0,00	0,00	0,00	16,00	23,00	16,00	23,00	-3200,00	-3200,00	-1600,00	100,00
2.6	Persentase cakupan pelayanan kesehatan dasar (%)		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	85,00	100,00	100,00	100,00	85,00	100,00
2.7	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan (%)		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
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	0,001	0,16	0,0016	0,0015	0,0016	10333,33	114,29	107,14	100,00
2.9	Porsentase RS Rujukan Tingkat Kabupaten Kota yang terkredetasi (%)	Jumlah RS Rujukan yang terkreditasi/jumlah RS Kota Sawahlunto x100	utama	utama	utama	utama	utama	utama	paripurna	utama	100,00	100,00	100,00	100,00
2.10	Posetase 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	100,00	71,70	65,35	69,03	65,35	71,70	65,35	69,03	65,35
2.11	Posetase ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan (%)	Jumlah ibu bersalinl yang mendapatkan pelayanan kesehatan /jumlah ibu bersalin di Kota Sawahlunto x100	100,00	100,00	100,00	100,00	79,90	73,88	77,23	73,88	79,90	73,88	77,23	73,88

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 (%)
				2021	2022	2023	2021	2022	2023		2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=8/5x100	13=9/6x100	14=10/7x100	12=9/4x100
2.12	Posetase 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	100,00	83,66	77,81	80,18	77,81	83,66	77,81	80,18	77,81
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	79,00	74,60	86,88	88,73	86,88	96,88	111,38	112,32	100,00
2.14	Porsenase Anak usia Pendidikan dasar yang mendapat pelayanan Kesehatan sesuai Standar	Jumlah anak usia pendidikan dasaryang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar /jumlahanak usia Pendidikan dasar di Kota Sawahlunto x100	100,00	100,00	100,00	100,00	68,36	100,00	94,24	100,00	68,36	100,00	94,24	100,00
2.15	Porsenase orang usia 15-29 tahun mendapatkan skring 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	100,00	49,83	40,37	78,65	40,37	49,83	40,37	78,65	40,37
2.16	Porsenase warga Negara usia 60 tahun mendapatkan skring 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	72,00	44,50	51,69	100,00	51,69	63,57	72,80	138,89	70,81
2.17	Porsenase 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	100,00	7,95	23,69	45,52	23,69	7,95	23,69	45,52	23,69
2.18	Porsenase penderita DM mendapatkan mendapat pelayanan 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	100,00	50,59	76,68	100,00	76,68	50,59	76,68	100,00	76,68
2.19	Porsenase penderita ODGJ berat mendapatkan pelayanan Kesehatan Jiwa sesuai Standar (%)	Jumlah penderita ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar /jumlah PenderitaODGJ berat di Kota Sawahlunto x100	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.20	Porsenase terduga TBC mendapatkan pelayan TBC sesuai Standar (%)	Jumlah penderitaTBC yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar /jumlah PenderitaTBC di Kota Sawahlunto x100	100,00	100,00	100,00	100,00	26,03	41,30	81,14	41,30	26,03	41,30	81,14	41,30
2.2+66:741	Porsenase orang dengan resiko terinveksi HIV mendapatkan pelayan deteksi dini HIV sesuai Standar (%)	Jumlah penderita HIV yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar /jumlah Penderita HIVdi Kota Sawahlunto x100	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
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	2,65	6,10	5,60	4,60	5,60	100,00	51,85	173,58	-11,32
3	PEKERJAAN UMUM													91,99
3.1	Panjang jembatan dalam kondisi mantap (%)	(Panjang Jembatan dalam kondisi mantap dibagi total panjang Jembatan) x 100 %	79,00	78,00	78,50	79,00	92,23	94,66	98,01	94,66	118,24	120,59	124,06	100,00
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	52,34	44,21	44,91	45,38	44,91	94,57	89,16	86,70	85,80
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	65,00	81,71	83,06	88,00	83,06	121,99	129,78	135,38	100,00

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 (%)
				2021	2022	2023	2021	2022	2023		2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=8/5x100	13=9/6x100	14=10/7x100	12=9/4x100
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	50,35	45,95	46,87	47,75	46,87	95,04	94,97	94,84	100,00
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	22,22	11,11	17,09	50,00	17,09	100,00	76,91	225,02	30,77
3.6	Persentasi RT yang memilik akses terhadap layanan sanitasi layak (%) (SDGs)	Persentasi air limbah yang ditangani (%)	91,00	89,00	90,00	91,00	85,45	85,10	92,28	85,10	96,01	94,56	101,41	93,52
3.7	Rasio kepatuhan IMB kab/kota	Jumlah pemanfaatan IMB sesuai peruntukannya/jumlah IMB yang berlaku x 100 %	98,30	96,30	97,70	98,30	62,32	85,32	86,18	85,32	64,71	87,33	87,67	86,80
3.8	Tingkat kemantapan jalan kabupaten/ kota (%)	Jumlah panjang jalan dalam kondisi mantap/jumlah panjang jalan x 100 %	72,21	68,75	70,01	72,21	69,43	70,23	75,48	70,23	100,99	100,31	104,53	100,00
3.9	Indeks pembangunan infrastruktur wilayah	Jumlah persentase infrastruktur dasar (jalan,air minum,sanitasi) dalam kondisi baik/tiga	83,57	79,69	81,71	83,57	84,42	85,57	88,70	85,57	105,94	104,72	106,14	100,00
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	66,73	66,90	69,40	70,93	69,40	105,49	106,65	106,29	100,00
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	51,22	46,84	50,73	51,26	50,73	98,16	103,07	100,08	99,04
3.12	Persentase kesesuaian pemanfatan ruang dengan rencana tata ruang (%)	Perbandingan antara realisasi RTRW dengan rencana peruntukan ruang	90,00	88,00	89,00	90,00	84,15	84,15	84,37	84,15	95,63	94,55	93,74	100,00
3.13	Persentase RT yang memiliki air 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	91,00	93,23	98,00	98,34	98,00	104,75	108,89	108,07	100,00
4	**PERUMAHAN RAKYAT**													**92,03**
4.1	Penyedian 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	100,00	100,00	100,00
4.2	Fasilitasi pengadaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasiprogram 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	100,00	100,00	100,00
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	90,00	22,00	30,00	75,00	30,00	25,88	34,48	83,33	33,33
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	7,50	4,77	3,97	2,66	3,97	152,68	155,39	35,47	100,00
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	85,00	75,00	80,00	85,00	80,00	100,00	100,00	100,00	94,12

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 (%)
				2021	2022	2023	2021	2022	2023		2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=8/5x100	13=9/6x100	14=10/7x100	12=9/4x100
4.6	Persentase RTLH (%)	(Jumlah RTLH / Jumlah rumah x 100 %	7,50	10,08	8,90	7,50	4,77	3,97	2,66	3,97	152,68	155,39	35,47	116,77
4.7	Luas Pengurangan kawasan kumuh (hektar) (Sdgs) (Ha)	Luas kawasan kumuh sesuai SK Walikota (Ha)	19,08	83,54	72,93	19,08	85,84	43,69	24,61	43,69	97,25	140,09	128,98	100,00
5	**KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT**													**93,54**
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 %	0,049	0,046	0,046	0,049	-3300,00	53,51		53,51	-7173913,04	116326,09	0,00	100,00
5.2	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan (%)	(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	100,00	100,00	100,00
5.3	Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan (%)	(Jumlah pengaduan yang ditagani/ 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	100,00	100,00	100,00
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	100,00	100,00	100,00
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	100,00	100,00	100,00
5.6	Jumlah Linmas per desa/kelurahan (orang)	Jumlah Linmas per desa/kelurahan	370,00	370,00	370,00	370,00	10	10	10	10,00	2,70	2,70	2,70	2,70
5.7	Angka kriminalitas (%)	(jumlah kasus kriminal/jumlah penduduk) x 100%	0,035	0,049	0,040	0,035	0,03	0,03		0,03	63,27	82,50	0,00	94,29
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	100,00	100,00	100,00
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	100,00	100,00	100,00
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	20	20	25	15	15	15	15	75	75	60,00	60
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	60,00	33,00	35,00	65,00	35,00	82,50	70,00	108,33	58,33
5.12	Indeks Ketahanan Daerah	Upaya untuk mengukur kapsitas penanggulangan bencana daerah	0,57	0,53	0,55	0,57	0,56	0,50	0,46	0,50	105,66	90,91	80,70	87,72

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 (%)
				2021	2022	2023	2021	2022	2023		2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=8/5x100	13=9/6x100	14=10/7x100	12=9/4x100
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	100,00	100,00	100,00
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	100,00	100,00	100,00
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	100,00	100,00	100,00
5.16	Persentase Fasum yang tertangani pada saat Pasca Bencana (%)	(Jumlah Fassum 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	100,00	100,00	100,00
6	**SOSIAL**													**96,64**
6.1	Angka Kemiskinan (%)	(Jumlah Penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan / jumlah penduduk) x 100%	2,01	2,10	2,05	2,01	2,38	2,28	2,27	2,28	86,67	88,78	112,94	86,57
6.2	Persentase TKSK yang berpatispasi dalam penanganan PMKS (%)	(Jumlah TKSK yang berpatispasi 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	100,00	100,00	100,00
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	100,00	89,52	100,00	100,00	100,00	99,64	100,00	100,00	100,00
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	100,00	100,00	100,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB TIDAK BERKAITAN PELAYANAN DASAR														**93,36**
7	**TENAGA KERJA**													**103,45**
7.1	Tingkat Pengangguran (%)	Jumlah penganggur terbuka usia angkatan kerja/Jumlah penduduk angkatan kerja x 100%	6,43	7,55	6,81	6,43	6,38	5,00	4,98	5,00	100,00	100,00	77,45	100,00
7.2	Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan (orang)	Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan di dunia usaha formal	25	10	15	25	29	34	40	63	100	227	160,00	100
7.3	Jumlah tenaga kerja yang berwirausaha (orang)	Jumlah tenaga kerja yang berwirausaha non formal	35	28	30	35	31	0	0	31	100	0	0,00	89
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	90,00	80,00	85,00	90,00	100,00	67,00	69,00	67,00	125,00	78,82	76,67	74,44

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 (%)
				2021	2022	2023	2021	2022	2023		2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=8/5x100	13=9/6x100	14=10/7x100	12=9/4x100
		dilaksanakan di kabupaten/kota x 100%												
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	25,00	65,63	76,56	77,00	76,56	100,00	100,00	308,00	100,00
7.6	Tingkat produktivitas tenaga kerja (%)	PDRB tahun berjalan atas dasar harga konstan / jumlah tenaga kerja x 100%	98,77	93,14	95,12	98,77	93,74	91,16	92,72	91,16	100,64	95,84	93,87	92,30
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	82,56	77,27	86,21	86,41	86,21	100,00	100,00	104,66	100,00
7.8	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Keerja dalam wilayah kebupaten/kota) (%)	Jumlah pencaker yang ditempatkan / jumlah pencaker terdaftar x 100%	7,10	3,97	4,97	7,10	9,67	12,23	15,00	12,23	100,00	246,08	211,27	172,25
8	**PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**													**89,12**
8.1	Indeks Pemberdayaan gender / IDG (IKU OPD) (%)	Indeks peran perempuan dalam ekonomi dan politik	95,52	95,50	95,51	95,52	65,48	65,62	Belum Rillis	65,62	68,57	68,70	0,00	68,70
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	100,00	100,00	100,00
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	100,00	100,00	100,00
8.4	Persentase Keterwakilan perempuan dalam berpolitik (DPRD) (%)	Jumlah anggota DRPD perempuan/ jumlah total anggota DPRD x 100%	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	100,00	100,00	100,00	100,00
8.5	Persentase Kelurahan ramah anak (%)	Jumlah kelurahan ramah anak/ jumlah kelurahan x 100%	100,00	100,00	100,00	0,00	51,35	50,00	50,00	50,00	51,35	50,00	100,00	50,00
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	2,20	2,20	100,00	100,00	100,00	100,00
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	85,56	3,40	4,40	4,40	4,40	3,97	5,14	5,14	5,14
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	100,00	100,00	100,00
9	**PANGAN**													**90,90**
9.1	Indeks Ketahanan Pangan	Indeks yang digunakan untuk mengetahui ketahanan pangan suatu daerah	72,33	68,91	70,56	72,33	68,91	73,85	Belum Rillis	73,85	100,00	104,66	0,00	100,00
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	943,00	944,00	995,20	1050,10	1939,20	100,00	100,00	111,36	100,00

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 (%)
				2021	2022	2023	2021	2022	2023		2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=8/5x100	13=9/6x100	14=10/7x100	12=9/4x100
9.2.2	Umbi-umbian (kkal/kapita/hari)	Besarnya Konsumsi Keragaman Pangan umbi-umbian perkapita perhari	113,20	32,20	113,10	113,20	32,20	62,60	43,90	94,80	100,00	100,00	38,78	100,00
9.2.3	Pangan Hewani (kkal/kapita/hari)	Besarnya Konsumsi Keragaman Pangan pangan hewani perkapita perhari	226,30	236,30	226,20	226,30	236,30	247,40	262,20	483,70	100,00	100,00	115,86	100,00
9.2.4	Minyak dan Lemak (kkal/kapita/hari)	Besarnya Konsumsi Keragaman Pangan minyak dan lemak perkapita perhari	250,00	348,30	275,00	250,00	343,00	314,30	298,90	657,30	98,48	100,00	119,56	100,00
9.2.5	Buah/Biji Berminyak (kkal/kapita/hari)	Besarnya Konsumsi Keragaman Pangan buah/bij berminyak perkapita perhari	56,60	39,90	56,60	56,60	39,90	34,30	42,30	74,20	100,00	60,60	74,73	100,00
9.2.6	Kacang-kacangan (kkal/kapita/hari)	Besarnya Konsumsi Keragaman Pangan kacang-kacangan perkapita perhari	94,30	71,80	94,30	94,30	71,80	53,30	59,90	125,10	100,00	56,52	63,52	100,00
9.2.7	Gula (kkal/kapita/hari)	Besarnya Konsumsi Keragaman Pangan gula perkapita perhari	94,30	21,30	94,30	94,30	21,30	25,40	54,50	46,70	100,00	26,94	57,79	49,52
9.2.8	Sayur dan buah (kkal/kapita/hari)	Besarnya Konsumsi Keragaman Pangan sayur dan buah perkapita perhari	113,20	106,70	113,20	113,20	106,70	104,40	106,00	211,10	100,00	92,23	93,64	100,00
9.2.9	lain-lain (kkal/kapita/hari)	Besarnya Konsumsi Keragaman Pangan lainnya perkapita perhari	56,60	9,50	56,60	56,50	9,50	11,30	33,60	20,80	100,00	19,96	59,47	36,75
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	91,00	95,14	97,11	99,00	97,11	100,00	100,00	108,79	100,00
9.2.11	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/jagung sesuai kebutuhan) (%)	Tersedianya cadangan beras/jagung sesuai kebutuhan	11584,46	165,00	11475,89	11584,46	10515,77	11172,01	189,68	11172,01	6373,19	97,35	1,64	96,44
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	86,00	84,50	85,10	88,20	85,10	100,00	100,00	102,56	98,95
10	**PERTANAHAN**													**100,00**
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	100,00	100,00	100,00
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	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
11	**LINGKUNGAN HIDUP**													**97,91**
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	66,22	62,39	62,89	63,10	62,89	95,72	95,72	95,29	94,97
11.2	Terlakasanaya pengelolaan sampah di wilayah Kab/Kota (%)	Persentase sampah tertangani dengan timbulan sampah (%)	77,00	75,10	76,00	77,00	75,00	76,21	73,46	76,21	99,87	100,28	95,40	98,97
11.4	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (%)	Gambaran indikasi standar kinerja pengelolaan sampah dinilai dari indeks pengelolaan/pemerintahan(Govarnance) dan indeks efektifitasdan efisiensi terkait pengelolaan sampah	68,27	67,95	68,11	68,27	0,00	68,12	66,89	68,12	0,00	100,00	97,98	99,78

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 (%)
				2021	2022	2023	2021	2022	2023		2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=8/5x100	13=9/6x100	14=10/7x100	12=9/4x100
12	**KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL**													**99,04**
12.1	Persentase keluarga yang tertib administrasi kependudukan (%)	(Jumlah keluarga yang tertib administrasi kependudukan / jumlah KK) x 100 %	70,00	55,00	65,00	70,00	38,53	65,00	70,00	65,00	70,05	100,00	100,00	92,86
12.2	Cakupan KTP (%)	Banyaknya kepemilikan KTP	99,00	98,00	98,02	99,00	97,87	97,87	92,00	97,87	99,87	99,85	92,93	98,86
12.3	Cakupan Akte kelahiran (%)	Banyaknya kepemilikan akte kelahiran	62,00	60,00	62,00	62,00	67,32	99,23	62,00	99,23	100,00	100,00	100,00	100,00
12.4	Cakupan KK (%)	Banyaknya kepemilikan KK	100,00	100,00	100,00	100,00	99,52	99,52	100,00	99,52	99,52	99,52	100,00	99,52
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	100,00	100,00	100,00
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	100,00	100,00	100,00
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	99,20	97,49	98,65	99,00	98,65	98,47	99,65	99,80	99,45
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	66,00	63,87	69,66	65,00	69,66	100,00	100,00	98,48	100,00
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	99,50	98,73	99,23	99,20	99,23	99,73	100,00	99,70	99,73
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	50,00	83,33	83,33	50,00	83,33	100,00	100,00	100,00	100,00
13	**PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**													**100,00**
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	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
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	3,70	85,31	140,00	140,00	140,00	100,00	100,00	3783,78	100,00
14	**PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB**													**93,51**
14.1	TFR (Angka Kelahiran Total) (%)	Persentase jumlah rata-rata anak yang dilahirkan wanita selama usia subur	2,22	2,29	2,25	2,22	2,00	2,02	2,22	2,02	87,34	89,78	100,00	90,99
14.2	Persentase Pemakaian Kontrasepsi Modern (Modern Contrasepsi Prevalence Rate/mCPR) (%)	(Jumlah Peserta KB Aktif Modern/Jumlah Pasangan Usia Subur) x 100 %	69,21	67,78	68,55	69,21	71,92	70,46	70,50	70,46	100,00	100,00	101,86	100,00
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	13,40	10,87	12,00	12,20	12,00	68,07	82,19	91,04	89,55
15	**PERHUBUNGAN**													**97,62**
15.1	Jumlah ketersediaan terminal angkutan penumpang (unit)	Jumlah ketersediaan terminal angkutan penumpang	2	2	2	2	2	2	2	2	100	100	100,00	100
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	0,18	0,56	0,56	0,56	0,56	100,00	100,00	311,11	100,00
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	65,00	65,00	100,00	100,00	100,00	100,00

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 (%)
				2021	2022	2023	2021	2022	2023		2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=8/5x100	13=9/6x100	14=10/7x100	12=9/4x100
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	100,00	100,00	100,00
15.5	Persentase kendaraan wajib uji yang laik jalan (%)	Jumlah kendaraan laik jalan/jumlah kendaraan	70,00	40,00	60,00	70,00	40,00	60,00	60,00	60,00	100,00	100,00	85,71	85,71
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	25,00	35,00	30,00	30,00	30,00	100,00	100,00	120,00	100,00
16	**KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**													**83,69**
16.1	Persentasse OPD yang menggunakan Sistem Informasi Pemerintahan yang berbasis TIK (%)	Jumlah OPD yang sudah menggunakan Sistem Informasi Pemerintahan yang berbasiskan TIK / Jumlah OPD) x 100 %	95,00	70,00	85,00	95,00	60,00	65,00	95,00	65,00	85,71	76,47	100,00	68,42
16.2	Persentase Aplikasi Layanan Publik yang terintegrasi dalam jaringan kota (%)	Jumlah Aplikasi Layanan Publik yangterintegrasidalamjaringan Kota/ Jumlah Aplikasi layanan yang ada di Seluruh OPD) x 100%	95,00	75,00	85,00	95,00	50,00	40,00	100,00	40,00	66,67	47,06	105,26	42,11
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	100,00	100,00	100,00
	Indeks Pembangunan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) (Nilai)	Penilaian dari Kemenpan RB terhadap penggunan sistem informasi teknologi oleh Pemerintah daerah	3,10	2,92	2,96	3,10	2,07	2,84	3,09	2,84	70,89	95,95	99,68	91,61
16.4	Persentase layanan publik yang telah dilaksanakan secara online dan terintegrasi (%)	jumlah layanan publik yang diselenggarkan 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	100,00	100,00	100,00
16.5	Persentase Masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran Informasi Publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan premerintah daerah Kab/Kota (%)	(Jumlah Masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran Informasi Publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan premerintah 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	100,00	100,00	100,00
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	80,00	10,29	8,78	13,04	8,78	13,19	11,11	16,30	10,98
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	4,09	36,17	0,40	0,42	0,40	1781,77	13,03	10,27	9,78
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	26,00	9,37	29,17	26,00	29,17	42,59	121,54	100,00	100,00
17.4	Persentase UMKM yang meningkat skala usahanya (%)	(Jumlah UMKM yang meningkat skala usahanya/Jumlah UMKM) x 100%	1,50	0,80	0,90	1,50	0,40	0,30	1,50	0,30	50,00	33,33	100,00	20,00
18	**PENANAMAN MODAL**													**99,12**
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	83,77	62,08	145,67	89,00%	145,67	100,00	100,00	1,06	100,00

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 (%)
				2021	2022	2023	2021	2022	2023		2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=8/5x100	13=9/6x100	14=10/7x100	12=9/4x100
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	25,00	509,09	49,25	16,00%	49,25	100,00	100,00	0,64	100,00
18.3	Nilai Realisasi Investasi (milyar)	Jumlah Investasi Lokal, Nasional dan Asing	41,00	36,00	36,00	41,00	45,00	112593,00	212,79	112593,00	100,00	100,00	519,00	100,00
18.4	Persentase masyarakat yang menggunakan aplikasi (%)	(Jumlah Masyarakat yang mengurus perizinan melalui Aplikasui x 100%/Jumlah Masyarakat yang mengurus perizinan)	100,00	95,00	100,00	100,00	85,00	100,00	100,00	100,00	89,47	100,00	100,00	100,00
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	100,00	95,00	100,00	100,00	100,00	96,94	100,00	100,00	100,00
18.6	Nilai Survey kepuasaan masyarakat (Nilai)	Nilai Survey kepuasaan masyarakat terhadap pelayanan PTSP	95,00	86,29	90,00	95,00	88,29	89,15	90,36	89,15	100,00	99,06	95,12	93,84
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	20,00	50,00	33,30	75,00	33,30	100,00	100,00	375,00	100,00
19	**KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**													**41,64**
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	17,00	16,00	4,13	5,30	4,13	100,00	25,81	31,18	24,29
19.2	Peningkatan prestasi olahraga (Medali)	Jumlah perolehan medali pada event olahraga nasional dan internasional	160	148	153	160	148	177	406	177	100	100	253,75	100
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	1,25	1,00	0,01	2,77	0,01	100,00	0,73	221,60	0,64
20	**STATISTIK**													**100,00**
20.1	Jumlah dokumen statistik yang tersedia (	Ketersediaan dokumen statistik daerah dan OPD	2	2	2	2	2	2	2	2	100	100	100,00	100
20.2	Ketersediaan Informasi Data Statistik Daerah (dokumen)	Ketersediaan data statistik daerah dan OPD	1	1	1	1	1	1	1	1	100	100	100,00	100
20.3	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah (%)	Jumlah OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah/ jumlah OPD x 100%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
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	100,00	100,00	100,00
21	**PERSANDIAN**													**100,00**
21.1	Terselenggaranya pengamanan informasi Pemda (bulan)	Pengelolaan keamanan informasi pemerintah daerah	12	12	12	12	12	12	12	12	100	100	100,00	100
21.2	Tingkat keamanan informasi pemerintah (%)		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
22	**KEBUDAYAAN**													**96,73**

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 (%)
				2021	2022	2023	2021	2022	2023		2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=8/5x100	13=9/6x100	14=10/7x100	12=9/4x100
22,1	Terelestarikannya cagar budaya (%)	Jumlah cagar budaya yang dilestarikan/Jumlah cagar budaya yang terdata X 100%	63,92	57,18	60,55	63,92	57,10	60,50	70,54	60,50	99,86	99,92	110,36	94,65
22.2	Persentase Komunitas Budaya yang aktif (%)	(Jumlah Komunitas budaya yang aktif / total komunita budaya) x 100 %	88,00	76,00	84,00	88,00	76,00	88,71	79,49	88,71	100,00	100,00	90,33	100,00
22.3	Persentase Kelompok Seni Budaya Yang Meningkat Manajemennya (%)	Jumlah kelompok Seni Budaya Yang Meningkat Manajemennya/ Jumlah Kelompok Seni Budaya x 100	69,44	40,28	62,50	69,44	69,44	88,71	58,85	88,71	100,00	100,00	84,75	100,00
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	55,56	64,51	38,46	64,51	100,00	100,00	69,22	100,00
22.5	Persentase Budaya Benda yang Lestari (%)	Jumlah Budaya Benda Yang Lestari / Jumlah Cagar Budaya x 100	70,56	66,37	68,46	70,56	57,10	60,50	70,54	60,50	86,03	88,37	99,97	85,74
22.6	Jumlah Kunjungan Museum (Orang)	Jumlah Kunjungan Museum (Orang)	22504	18598	20458	22504	15937	34660	38339	34660	85,69	100,00	170,37	100,00
23	**PERPUSTAKAAN**													**95,70**
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	91,65	12,90	84,57	84,57	84,57	14,39	94,52	92,27	92,27
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	-	100,00	100,00	100,00
23.3	Nilai Tingkat Kegemaran membaca masyarakat (%)	Nilai kebiasaan masyarakat memperoleh pengetahuan /informasi	53,00	51,00	52,00	53,00	-	60,10	60,10	60,10	-	100,00	113,40	100,00
23.4	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (%)	Nilai kondisi semua jenis perpustakaan	80,00	75,00	77,00	80,00	-	72,43	72,43	72,43	-	94,06	90,54	90,54
24	**KEARSIPAN**													**98,67**
24.1	Persentase peningkatan arsip statis yang diakuisisi (%)	(Jumlah arsip statis yang diakuisisi/Jumlah Arsip Statis) x 100 %	75,00	65,00	70,00	75,00	-	70,00	70,00	70,00	-	100,00	93,33	93,33
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	65,00	11,50	65,00	65,00	65,00	23,00	100,00	100,00	100,00
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	100,00	25,00	100,00	100,00	100,00	25,00	100,00	100,00	100,00
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	50,46	50,30	50,42	50,46	-	50,46	51,46	50,46	-	100,00	101,98	100,00

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 (%)
				2021	2022	2023	2021	2022	2023		2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=8/5x100	13=9/6x100	14=10/7x100	12=9/4x100
		penerbitan izin penggunaan arsip yg bersifat tertutup dg NSPK												
2228 :237 4.5	Indeks Kearsipan (ANRI) (Nilai)	Jumlah berkas arsip yg berhasil di buat daftar & tersimpan di depo arsip	A	B	B+	A	-	B+	B+	B+	-	B+	50,00	100,00
URUSAN PILIHAN														90,58
25	**KELAUTAN DAN PERIKANAN**													**84,16**
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	622,50	189,79	235,55	235,38	235,55	91,69	100,00	37,81	68,33
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	0,97	0,05	7,50	53,30	7,50	15,33	100,00	5494,85	100,00
26	**PARIWISATA**													**112,66**
26.1	PDRB sektor Pariwisata (Juta Rupiah)	PDRB ADHB sektor Penyediaan akomodasi dan restoran	95714,10	80359,32	87536,71	95714,10	84016,90	97528,60	107222,77	97528,60	104,55	111,41	112,02	101,90
26.2	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku (%)	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	2,28	2,12	2,19	2,28	2,18	2,22	2,33	2,22	102,83	101,37	102,15	97,33
26.3	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD (%)	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	2,13	1,86	1,98	2,13	1,86	3,30	3,22	3,30	100,00	100,00	151,17	100,00
26.4	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaaan (%)	(Jumlah wisatawan tahun n - jumlah wisatawan tahun n-1 / jumlah wisatawan tahun n-1 X 100%	3,00	2,00	2,50	3,00	2,00	385,70	20,58	385,70	100,00	100,00	686,00	100,00
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	15,38	14,59	59,80	60,13	59,80	100,00	100,00	390,96	100,00
26.6	Tingkat hunian akomodasi (%)	Jumlah kamar yang terjual / jumlah kamar yang tersedia X 100%	25,81	19,27	22,36	25,81	19,27	30,29	4796,50	30,29	100,00	100,00	18583,88	100,00
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	90,00	75,00	80,00	91,40	80,00	100,00	100,00	101,56	88,89
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	61,76	50,00	50,00	60,00	50,00	100,00	89,48	97,15	80,96
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	66,85	64,26	34,00	67,70	34,00	100,00	51,88	101,27	50,86
26.10	Jumlah Wisatawan (orang)	Jumlah pengunjung objek wisata (Tiket Masuk)	150000	110000	130000	150000	88248	141020	225805	141020	80	100	150,54	94
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	16,87	15,30	51,00	25,34	51,00	100,00	100,00	150,21	100,00
27	**PERTANIAN**													**93,30**
27.1	PDRB Sektor Pertanian dan Perikanan (juta rupiah)	Nilai PDRB ADHB sektor Pertanian dan perikanan	344355,30	329730,34	336849,19	344355,30	345211,69	345211,69	252708,32	345211,69	100,00	100,00	73,39	100,00

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 (%)
				2021	2022	2023	2021	2022	2023		2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=8/5x100	13=9/6x100	14=10/7x100	12=9/4x100
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	8,21	8,96	8,96	8,93	8,96	100,00	100,00	108,77	100,00
27.3	Produksi padi (ton)	jumlah produksi padi	46040	14700	15593	46040	16692	17733	18175	34425	100	100	39,48	75
27.4	Produksi Kakao (ton)	jumlah produksi kakao	1677	540	568	1677	572	589	591	1161	100	100	35,23	69
27.5	Produksi karet (ton)	jumlah produksi karet	4719	1260	1729	4719	2224	2231	2339	4455	100	100	49,56	94
27.6	Jumlah produksi ikan konsumsi	jumlah produksi ikan	623	207	208	623	216	232	239	448	100	100	38,37	73
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	5,19	5,56	5,95	5,96	5,95	100,00	100,00	114,84	100,00
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 sebelumnya (t-1) / jumlah kejadian/kasus penyakit hewan menular tahun sebelumnya (t-1)	10,00	20,00	10,00	10,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	1000,00	100,00
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	0,97	-6,61	6,24	2,49	6,24	-2203,33	100,00	256,70	100,00
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	0,17	1,11	2,86	0,35	2,86	100,00	100,00	205,88	100,00
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	0,06	10,48	0,32	4,83	0,32	100,00	100,00	8473,68	100,00
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	1,18	-4,45	6,09	4,78	6,09	-1390,63	100,00	405,08	100,00
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	7,14	33,30	13,47	-10,35	13,47	100,00	100,00	-144,96	100,00
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	2,10	2,12	2,00	2,05	2,00	100,00	95,69	97,62	95,24
28	**PERDAGANGAN**													**73,35**
28.1	PDRB sektor perdagangan (juta rupiah)	Nilai PDRB ADHB sektor Perdagangan	615823,20	556832,20	582684,76	615823,20	564865,95	560862,45	505130,25	560862,45	100,00	96,25	82,03	91,08
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	14,67	14,86	15,79	14,86	100,00	100,00	107,63	100,00
28.3	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP pusat perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko swalayan) (%)	(jumlah pelaku usaha yang telah memiliki izin sesuai ketentuan/jumlah pelaku usaha diwilayah kab/kota) x 100%	30,00	5,00	15,00	30,00	10,00	42,70	46,00	42,70	100,00	100,00	153,33	100,00
28.4	Persentase kinerja realisasi pupuk (%)	realisasi/RDKK x 100%	80,00	80,00	80,00	80,00	98,00	67,00	67,20	67,00	100,00	83,75	84,00	83,75

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 (%)
				2021	2022	2023	2021	2022	2023		2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=8/5x100	13=9/6x100	14=10/7x100	12=9/4x100
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	70,00	37,70	0,00	0,00	0,00	53,86	0,00	0,00	-
28.6	jumlah omset dipasar-pasar tradisional Sawahlunto (rupiah)	jumlah omset dipasar-pasar tradisional Sawahlunto	77511,99	25837,33	25837,33	77511,99	25048,00	25563,00	27017,91	50611,00	96,95	98,94	34,86	65,29
29	**PERINDUSTRIAN**													**89,40**
29.1	Nilai PDRB sektor Industri (juta rupiah)	Nilai PDRB ADHB sektor Perdagangan	418106,23	401862,74	409417,45	418106,23	432174,39	432174,39	343487,25	432174,39	100,00	100,00	82,15	100,00
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	9,96	11,22	11,22	11,41	11,22	100,00	100,00	114,56	100,00
29.3	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah diKabupaten/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	16,04	10,62	4,46	5,12	15,08	88,06	31,02	31,92	94,01
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/Jumlah Seluruh Indikator Pembangunan Industri yang ditetapkan dalam RPIP	70,00	0,00	50,00	70,00	0,00	78,00	78,79	78,00	-	100,00	112,56	100,00
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	100,00	100,00	100,00
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	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	-
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	100,00	100,00	100,00
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	100,00	100,00	100,00
		Tersedianya informasi industri dengan batas waktu 7-12 bulan	100,00	100,00	100,00	100,00								
		Informasi produksi dan kapasitas produksi	100,00	100,00	100,00	100,00								
		Informasi bahan baku dan bahan penolong	100,00	100,00	100,00	100,00								

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 (%)
				2021	2022	2023	2021	2022	2023		2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=8/5x100	13=9/6x100	14=10/7x100	12=9/4x100
		informasi bahan bakar/energy	100,00	100,00	100,00	100,00								
		informasi tenaga kerja	100,00	100,00	100,00	100,00								
		informasi investasi	100,00	100,00	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%	0,001	0,001	0,001	0,001	0,004	0,007	0,061	0,007	100,000	100,000	6100,00	100,000
29.9	Persentase IKM yang memanfaatkan teknologi industri (%)	(jumlah IKM yang memanfaatkan teknologi industri/jumlah IKM)x 100%	0,02	0,02	0,02	0,02	0,01	0,03	0,02	0,03	35,00	100,00	100,00	100,00
FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN														**99,69**
30	**PERENCANAAN DAN KEUANGAN**													**77,23**
30.1	Indeks Kualitas Perencanaan (Peringkat PPD tingkat Provinsi)	Peringkat PPD tingkat Provinsi	2	3	3	2	4	4	3	4	133,33	133,33	150,00	100,00
30.2	Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan Pembangunan (%)	Jumlah Program Pada RKPD x 100 % /Jumlah Program pada RPJMD	100,00	100,00	100,00	100,00	99,00	97,10	100,00	97,10	99,00	97,10	100,00	97,10
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	100,00	99,00	100,00	100,00	100,00	99,00	100,00	100,00	100,00
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	30,00	28,30	9,94	22,13	9,94	100,00	34,28	73,77	33,13
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	100,00	100,00	100,00
30.6	Nilai Maturitas SPIP Terintegrasi (level)	Penilaian SPIP Terintegrasi Kota Sawahlunto	Level 3	-	Level 3 (2.5)	Level 3	-	Level 3	Level 3	Level 3	-	100,00	100,00	100,00
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	72,00	-	-	-	-	-	-	-	-
30.8	Persentase OPD Nilai SAKIP A (%)	Penilaian terhadap SAKIP OPD	72.83 (BB)	64.57 (B)	68.22 (B)	72.83 (BB)	-	61,92	62,84	61,92	100,00	-	86,28	-
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 4	-	Level 2	Level 2	Level 2	-	70,00	0,00	50,00
30.10	Opini laporan keuangan pemerintah daerah (opini)	Opini BPK terhadap laporan keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	100,00	100,00	100,00	100,00
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	Tepat Waktu	Tepat Waktu	100,00	100,00	100,00	100,00
30.12	Persentase peningkatan PAD (%)	(PAD tahun n - PAD tahun (n-1)/ PAD tahun (n-1)) x 100%	12,68	4,04	4,19	12,68	-0,14	0,28	-10,57	0,28	-3,47	6,68	-83,36	2,21
30.13	Persentase realisasi belanja terhadap anggaran belanja (%)	(realisasi belanja/anggaran belanja)x100%	95,00	90,00	92,00	95,00	92,11	94,47	90,73%	94,47	100,00	100,00	0,96	99,44
30.14	Persentase belanja pegawai terhadap total belanja (%)	(Total Belanja Pegawai/Total Belanja)x100%	49,99	49,99	49,99	49,99	96,21	40,19	40,66%	40,19	100,00	80,40	0,81	80,40
30.15	Persentase belanja modal terhadap total belanja (%)	(Total Belanja Modal/Total Belanja)x100%	20,00	20,00	20,00	20,00	13,16	18,07	13,90%	18,07	65,80	90,35	0,69	90,35
30.16	Laporan keuangan berbasis akrual	Laporan keuangan berbasis akrual	Ada	Ada	Ada	Ada	ada	ada	ada	ada	100,00	100,00	100,00	100,00

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 (%)
				2021	2022	2023	2021	2022	2023		2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=8/5x100	13=9/6x100	14=10/7x100	12=9/4x100
30.17	Kontribusi PAD terhadap pendapatan Daerah (%)	(Total PAD/Total Pendapatan)x100%	13,65	11,38	12,51	13,65	8,44	10,62	11,17%	10,62	74,17	84,89	0,82	77,80
30.18	Persentase realisasi Penerimaan Pajak Daerah (%)	(Realisasi Penerimaan Pajak daerah/Target Penerimaan Pajak)x100%	100,00	100,00	100,00	100,00	97,71	101,80	103,07%	101,80	97,71	100,00	1,03	100,00
30.19	Persentase realisasi Penerimaan Retribusi Daerah (%)	(Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah/Target Penerimaan Retribusi Daerah)x100%	93,00	91,00	92,00	93,00	83,54	76,35	65,12%	76,35	91,80	82,99	0,70	82,10
30.20	Jumlah dan macam pajak dan retribusi daerah	Jumlah dan macam pajak dan retribusi daerah	19,00	19,00	19,00	19,00	20,00	20,00	33,00	20,00	100,00	100,00	173,68	100,00
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	20,55	20,55	100,00	100,00	100,00	100,00
30.22	Rasio PAD	Jumlah PAD / Jumlah APBD Non Migas x 100%	2,34	1,86	2,18	2,34	1,95	1,95	1,95	1,95	100,00	89,45	83,33	83,33
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	60,02	10,15	10,15	10,15	10,15	16,91	16,91	16,91	16,91
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	95,00	91,10	91,10	91,10	91,10	100,00	99,02	95,89	95,89
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	99,00	100,94	96,00	96,00	96,00	100,00	96,97	96,97	96,97
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	4,50	6,37	0,71	-9,43%	0,71	100,00	15,78	-2,10	15,78
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	80,00	39,30	58,23	77,050	58,23	52,40	75,62	96,31	72,78
30.28	Apakah ada daftar asset tetap?	Ya / Tidak	Ya	Ya	Ya	Ya	ya	ya	ya	ya	100,00	100,00	100,00	100,00
30.29	Apakah ada manual untuk menyusun daftar asset tetap?	Ya / Tidak	Ya	Ya	Ya	Ya	ya	ya	ya	ya	100,00	100,00	100,00	100,00
30.30	Apakah ada proses inventarisasi asset tahunan?	Ya / Tidak	Ya	Ya	Ya	Ya	ya	ya	ya	ya	100,00	100,00	100,00	100,00
30.31	Apakah nilai asset tercantum dalam laporan anggaran?	Ya / Tidak	Ya	Ya	Ya	Ya	ya	ya	ya	ya	100,00	100,00	100,00	100,00
32	**KEPEGAWAIAN**													**91,39**
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	95,00	93,00	94,00	94,00	94,00	100,00	100,00	98,95	98,95
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	100,00	85,00	85,00	10,31	85,00	85,00	85,00	10,31	85,00
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	100,00	76,00	80,00	0,25	80,00	76,00	80,00	0,25	80,00

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 (%)
				2021	2022	2023	2021	2022	2023		2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=8/5x100	13=9/6x100	14=10/7x100	12=9/4x100
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 mengikti Tugas dan Izin Belajar) x 100 %	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
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	100,00	100,00	99,95	100,00	99,95	100,00	99,95	100,00	99,95
32.6	Persentase penanganan kasus kepegawaian (%)	Jumlah kasus yg ditangani/ jumlah kasusx 100%	100,00	100,00	100,00	100,00	80,00	130,00	100,00	130,00	80,00	100,00	100,00	100,00
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	100,00	100,00	100,00
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	75,00	63,00	63,00	61,26	63,00	95,45	90,00	81,68	84,00
32.9	Indeks Merit Sistem ASN	Ukuran yang digunakan sebagai standar penilaian penerapan Sistem Merit pada Instansi Pemerintah	0,825	0,750	0,775	0,825	104	157	220	157	100	100	0	100
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	2,51	2,55	2,95	4,26	2,95	100,00	100,00	169,72	100,00
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	0,03	0,19	0,25	0,33	0,25	100,00	100,00	1100,00	100,00
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	0,80	0,34	0,39	0,14	0,39	48,57	52,00	17,50	48,75
33	**TRANSPARANSI DAN PARTISIPASI PUBLIK**													**100,00**
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	97,00	95,00	100,00	100,00	100,00	100,00	104,17	103,09	100,00
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	100,00	100,00	100,00
34	**KESEKRETARIATAN DAERAH**													**177,82**
34.1	Nilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	Penilaian Kemenpan RB terhadap laporan kinerja pemerintah daerah	BB (72,83)	B (64,57)	B (68,22)	BB (72,83)	B (61,61)	B(61,92)	B (62,84)	B(61,92)	95,42	90,77	86,28	85,02
34.2	Peringkat LPPD	Penilaian kemendagri terhadap laporan kinerja pemerintah daerah	SB	SB	SB	SB	SB	Sedang		Sedang	100,00	n/a	0,00	belum rilis
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	89.87 (A)	83,34 (B)	86.55 (B)	89.87 (A)	81,21 (B)	83,40	86,95 (B)	83,40	97,44	96,36	96,73	92,80

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 (%)
				2021	2022	2023	2021	2022	2023		2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=8/5x100	13=9/6x100	14=10/7x100	12=9/4x100
		pelayanan dari penyelenggaraan pelayanan publik												
31.1	**PENGADAAN**													**51,12**
	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 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.1	Persentase Jumlah Pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif (%)	Jumlah Pengadaan yang dilakukan dengan metode Kompetitif	60,00	55,00	57,00	60,00	98,24	30,00	30,00	30,00	100,00	52,63	50,00	50,00
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	65,00	62,40	48,40	48,40	48,40	100,00	76,83	74,46	74,46
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	100,00	60,00	80,00	80,00	80,00	60,00	80,00	80,00	80,00
35	**KESEKRETARIATAN DPRD**													**100,00**
35.1	Jumlah perda yang dibahas dan tersedianya kebutuhan rapat pembahasan	Jumlah perda yang ditetapkan tepat waktu / jumlah ranperda yang diusulkan) x 100 %	100,00	100,00	100,00	101,00	100,00	100,00	101,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00
36	**PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**													**100,00**
36.2	Indeks Inovasi Daerah	Standar Penilaian Kemendagri atas Inovasi Daerah (Innovation Government Award)	Sangat Inovatif	Sangat Inovatif	Sangat Inovatif	Sangat Inovatif	Inovatif	Inovatif	Sangat Inovatif (70,39)	Inovatif	100,00	100,00	100,00	100,00
37	**KEWILAYAHAN**													**100,00**
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	100,00	100,00	100,00
							RATA-RATA CAPAIAN IKD							**92,16**

2.4. STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)

Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah maka Standar Pelayanan Minimal tidak lagi dimaknai dalam kontekstual sebagai norma, standar, prosedur dan kriteria. SPM merupakan ketentuan mengenai jenis-jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dan Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Nasional, pemerintah telah menetapkan Standar Pelayanan Minimal untuk beberapa bidang program pelayanan dasar kepada masyarakat baik tingkat pusat maupun di daerah. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal yang dikemudian dinyatakan dicabut dan diganti dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, pemerintah telah menetapkan SPM urusan pemerintahan wajib yang berkaitan Pelayanan Dasar yang terdiri dari Bidang :

a. Pendidikan
b. Kesehatan
c. Pekerjaan Umum
d. Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
e. Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat
f. Sosial

Dari ke enam item diatas 5 diantaranya telah memenuhi target capaian SPM yaitu 1005, sementara untuk urusan kesehatan di tahun 2023 baru mencapai target SPM sebesar 84,56%, untuk rincian capaian SPM Kota Sawahlunto Tahun 2023 dapat dilihat pada table dibawah ini:

Tabel 2.4
Capaian SPM
Kota Sawahlunto Tahun 2023

No	Bidang/ Jenis Pelayanan	Indikator Pelayanan	Target					Realisasi				
			2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
1	**PENDIDIKAN**											
	Pendidikan Dasar	Jumlah Warga Negara Usia 7 - 15 Tahun yang berpartisipas di dalam Pendidikan Dasar (SD/MI, SMP/MT (%)	100	100	100	100	100	85,99	92,09	100	80	100
	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah Warga Negara Usia 7 - 18 Tahun yang belum menyelesaika n pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam Pendidikan Kesetaraan (%)	100	100	100	100	100	85,05	56,7	50,3	80	100
	Pendidika n Anak Usia Dini	Jumlah Warga Negara Usia 5 - 6 Tahun yang berpartisipasi Jumlah Warga Negara Usia 5 - 6 Tahun yang berpartisipasi (%)	100	100	100	100	100	78,76	93,27	100	80	100
2	**KESEHATAN**											
	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan (%)	100	100	100	100	100	64,6	56,7	71,7	80	69,03
	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah ibu bersalin yang mendapat pelayanan persalinan (%)	100	100	100	100	100	75,54	76,78	79,9	80	77,23
	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan (%)	100	100	100	100	100	79,49	79,68	83,6	80	80,18
	Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah balita yang mendapat pelayanan kesehatan (%)	100	100	100	100	100	38,36	38	74,6	80	88,73
	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak pada usia Pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan Kesehatan (%)	100	100	100	100	100	97,91	100	68,36	80	94,24

No	Bidang/ Jenis Pelayanan	Indikator Pelayanan	Target					Realisasi				
			2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	Jumlah warga negara usia produktif yang mendapatkan pelayanan Kesehatan (%)	100	100	100	100	100	86,2	76,05	49,83	80	78,65
	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	Jumlah pengunjung yang berusia 60 tahun ke atas yang mendapat skrining kesehatan (%)	100	100	100	100	100	38,11	46,66	44,64	80	100
	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan (%)	100	100	100	100	100	39,49	16,72	7,95	80	45,52
	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus (DM)	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus (DM) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	100	100	100	100	100	60,34	88,06	50,59	80	100
	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat	Jumlah ODGJ berat (psikotik) yang mendapatkan pelayanan kesehatan (%)	100	100	100	100	100	100	150	100	80	100
	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberkulosis (TB)	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan TB (%)	100	100	100	100	100	27,14	13,1	26,03	80	81,14
	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi HIV	Jumlah orang yang beresiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pemeriksaan HIV (%)	100	100	100	100	100	86,33	100	100	80	100
3	**PEKERJAAN UMUM**											
	Penyediaan Jalan Untuk Melayani Kebutuhan Masyarakat	Jumlah warga negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minumsehari-hari (SPM) (SDGs) (%)	100	100	100	100	100	86	85,26	86	80	100
		Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik (SPM) (%)	100	100	100	100	100	78	99,86	90	80	100
	Penyediaan Jalan Untuk Melayani Kebutuhan Masyarakat	Panjang jembatan dalam kondisi mantap (%) (SPM)	100	100	100	100	100	77,03	92,5	92,23	94	100
4	**PERUMAHAN RAKYAT**											

No	Bidang/ Jenis Pelayanan	Indikator Pelayanan	Target					Realisasi				
			2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
		Jumlah warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni (SPM) (%)	100	100	100	100	100	100	100	100	80	100
		Jumlah warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah kab/ kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah layak huni (SPM) (%)	100	100	100	100	100	-	-	100	80	100
5	**KEAMANAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT**											
		Jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada kab/ kota (SPM) (%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
		Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana (SPM) (%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
		Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana (SPM) (%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
		Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana (SPM) (%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
		Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran (SPM) (%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
6	**SOSIAL**											
		Jumlah warga negara penyandang disabilitas terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti (SPM) (%)	100	100	100	100	100	100	100	100	80	100
		Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti (SPM) (%)	100	100	100	100	100	100	100	100	80	100

No	Bidang/ Jenis Pelayanan	Indikator Pelayanan	Target					Realisasi				
			2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
		Jumlah warga negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti (%)	100	100	100	100	100	100	100	100	80	100
		Jumlah warga negara gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti (SPM) (%)	100	100	100	100	100	100	100	100	80	100
		Jumlah warga negara korban bencana yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kab/ kota (SPM) (%)	100	100	100	100	100	100	100	100	80	100

2.5. EVALUASI TERHADAP HASIL RKPD TAHUN 2024

Evaluasi terhadap hasil RKPD Tahun 2024 merupakan amanat pasal 305 (ayat 1) Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 yang menyebutkan bahwa evaluasi terhadap hasil RKPD Tahun 2024 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 2024 sampai Triwulan II (sampai bulan Mei) yang merupakan tahun pertama pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Sawahlunto Tahun 2024-2026.

Tabel 2.5
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.

Berdasarkan laporan hasil monitoring dan evaluasi perangkat daerah triwulan II (sampai bulan Mei) Tahun Anggaran 2024, rata-rata capaian kinerja RKPD adalah 36,49% dengan kategori ‘sangat rendah’ dengan realisasi anggaran sebesar 34,26% dengan kategori ‘sangat rendah’.

Rincian atas capaian RKPD per Perangkat daerah dapat dilihat pada tabel di dibawah ini :

Tabel 2.6
Evaluasi Terhadap Hasil RKPD Dinas Pendidikan Kota Sawahlunto
Periode Pelaksanaan : Triwulan II Tahun 2024

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/Kegiatan(*output*)	Sat	Target RPD pada Tahun 2024-2026 (akhir periode RPJMD Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d RKPD Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian RKPD yang dievaluasi Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Lokasi/Ket
											I		II		III		IV										
1	2	3	4	Sat	5		6		7		8		9		10		11		(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		-17
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		DINAS PENDIDIKAN				**42.128.094.700**		**106.408.852.563**		**96.059.921.553**		**25.143.669.962**		**8.379.763.723**		**0**		**0**		**33.523.433.685**		**34,9**		**139.932.286.248**		**332,16**	
	X	**URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**				**15.000.000**		**9.958.920**		**14.935.164**		**0**		**12.479.730**		**0**		**0**		**12.479.730**		**83,56**		**22.438.650**		**149,59**	
	X.XX	**PENUNJANG URUSAN**				**15.000.000**		**9.958.920**		**14.935.164**		**0**		**12.479.730**		**0**		**0**		**12.479.730**		**83,56**		**22.438.650**		**149,59**	
	X.XX.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Urusan Pemerintahan Daerah yang Berjalan Lancar dan Tertib (Bidang Pendidikan)	%	100	15.000.000	211	9.958.920	100	14.935.164	25	0	25	12.479.730		0		0	50	12.479.730	50	83,56	261	22.438.650	261	149,59	
	X.XX.01.2.03	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase Ketercapaian Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	100	15.000.000	100	9.958.920	100	14.935.164	100	0	100	12.479.730	0	0	0	0	200	12.479.730	200	83,56	300	22.438.650	300	149,59	
1	X.XX.01.2.03.0012		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	12	15.000.000	2	9.958.920	4	14.935.164	0	0	2	12.479.730		0		0	2	12.479.730	50	83,56	4	22.438.650	33,33	149,59	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																									33,33	149,59	
Predikat Kinerja																									SR	ST	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**42.113.094.700**		**106.398.893.643**		**96.044.986.389**		**25.143.669.962**		**8.367.283.993**		**0**		**0**		**33.510.953.955**		**34,89**		**139.909.847.598**		**332,22**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**				**42.113.094.700**		**106.398.893.643**		**96.044.986.389**		**25.143.669.962**		**8.367.283.993**		**0**		**0**		**33.510.953.955**		**34,89**		**139.909.847.598**		**332,22**	
	1.01.03	**PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM**	Pesentase Kurikulum Muatan Lokal Yang Dikembangkan	%	100	5.000.000	0	0	73.00	140.758.000	0	0	0	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1.01.03.2.01	**Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar**	Persentase Satuan Pendidik yang Menetapkan Kurikulum	%	0	5.000.000	0	0	100	140.758.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	nan	0	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/Kegiatan(*output*)	Sat	Target RPD pada Tahun 2024-2026 (akhir periode RPJMD Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d RKPD Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian RKPD yang dievaluasi Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Lokasi/Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		-17
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	1.01.03.2.01.0002	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun	Dokumen	78	5.000.000	0	0	90	140.758.000	0	0	0	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																									0	0	
Predikat Kinerja																									SR	SR	
	1.01.04	**PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**	Persentase guru yang bersertifikat pendidik	%	90	200.000.000		2.952.000	100	200.451.800		0		0		0		0	0	0	0	0	0	2.952.000	0	1,48	
	1.01.04.2.01	**Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan**	Rasio pendidik di Non Formal/ Kesetaraan per jumlah rombongan belajar	Rasio	0.06	200.000.000	0	2.952.000	1	200.451.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.952.000	0	1,48	
			Rasio pendidik di PAUD per jumlah rombongan belajar	Rasio	0.06		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		
			Rasio pendidik di SD per jumlah rombongan belajar	Rasio	0		0		2		0		0		0		0		0		0		0		nan		
			Rasio pendidik di SMP per jumlah rombongan belajar	Rasio	0		0		3		0		0		0		0		0		0		0		nan		
1	1.01.04.2.01.0001	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 Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Dokumen	900	200.000.000	12	2.952.000	9	200.451.800	0	0	0	0		0		0	0	0	0	0	12	2.952.000	1,33	1,48	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																									1,33	1,48	
Predikat Kinerja																									SR	SR	
	1.01.02	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	APK PAUD	%	94.45	39.605.074.700	0	16.594.357.479	90.1	14.473.980.944	0	1.335.776.879	0	39.947.044		0		0	0	1.375.723.923	0	9,5	0	17.970.081.402	0	45,37	
			APK SD/MI/Paket A	%	97.1		0		110,25		0		0						0		0		0		0		
			APK SMP/ MTs/ Paket B (%)	%	93.65		0		93.55		0		0						0		0		0		0		
			APM SD/MI/Paket A %	%	94.2		0		94.10		0		0						0		0		0		0		
			APM SMP/ MTs/ Paket B (%)	%	78.75		0		78.65		0		0						0		0		0		0		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/Kegiatan(*output*)	Sat	Target RPD pada Tahun 2024-2026 (akhir periode RPJMD Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d RKPD Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian RKPD yang dievaluasi Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Lokasi/Ket
											I		II		III		IV										
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		-17
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			Persentase Peserta Didik Sekolah Dasar/ Sederajat yang hafal Al-Quran minimal 1 Juz	%	40.5		0		30.55		0		0						0		0		0		0		
			Rata-rata kemampuan literasi SD berdasarkan Assesmen Nasional	%	2.25		0		2.07		0		0						0		0		0		0		
			Rata rata kemampuan literasi SMP berdasarkan assesmen nasional	%	2.37		0		2.19		0		0						0		0		0		0		
			Rata rata kemampuan numerasi SMP berdasarkan assesmen nasional	%	2.12		0		1.94		0		0						0		0		0		0		
			Rata-rata kemampuan numerisasi SD berdasarkan Assesmen Nasional	%	2.03		0		1.84		0		0						0		0		0		0		
	1.01.02.2.01	**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar**	APK SD/ MI/ Paket A (%)	%	97.1	17.899.699.700	0	7.845.412.374	96	6.595.825.850	0	112.363.332	0	24.551.968	0	0	0	0	0	136.915.300	0	2,08	0	7.982.327.674	0	44,59	
			APM SD/ MI/ Paket A (%)	%	94.2		0		94.1		0		0		0		0		0		0		0		0		
			Persentase Peserta Didik Sekolah Dasar/ Sederajat yang hafal Al-Quran minimal 1 Juz	%	40.5		0		30.5		0		0		0		0		0		0		0		0		
			Rata-rata kemampuan literasi SD berdasarkan Assesmen Nasional	%	2.25		0		2.07		0		0		0		0		0		0		0		0		
			Rata-rata kemampuan numerisasi SD berdasarkan Assesmen Nasional	%	2.03		0		1.84		0		0		0		0		0		0		0		0		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/Kegiatan(*output*)	Sat	Target RPD pada Tahun 2024-2026 (akhir periode RPJMD Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d RKPD Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian RKPD yang dievaluasi Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Lokasi/Ket
											I		II		III		IV										
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		-17
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	1.01.02.2.01.0004	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	Ruang	1	68.400.000	0	0	2	189.480.000	0	0	0	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	1.01.02.2.01.0005	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	Ruang	1	410.400.000	1	124.452.000	2	189.480.000	0	0	0	0		0		0	0	0	0	0	1	124.452.000	100	30,32	
3	1.01.02.2.01.0006	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	Unit	10	684.000.000	1	198.275.000	25	198.954.000	0	0	0	0		0		0	0	0	0	0	1	198.275.000	10	28,99	
4	1.01.02.2.01.0013	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah DiRehabilitasi Sedang/Berat	Unit	1000	133.549.000	2	53.718.000	1	129.477.000	0	0	0	0		0		0	0	0	0	0	2	53.718.000	0,2	40,22	
5	1.01.02.2.01.0014	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia	Paket	410	422.406.600	5	1.444.000	410	250.787.600	103	700.000	102	700.000		0		0	205	1.400.000	50	0,56	210	2.844.000	51,22	0,67	
6	1.01.02.2.01.0015	Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah	Jumlah Alat Rumah Tangga Sekolah yang Tersedia	Paket	1	200.000.000	0	0	48	91.476.450	0	0	0	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7	1.01.02.2.01.0016	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	Paket	4	69.500.000	0	0	199	495.096.000	0	0	0	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	1.01.02.2.01.0021	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Peserta Didik	6235	1.870.500.000	5258	231.353.879	5248	1.499.700.000	1312	76.875.932	1000	23.601.968		0		0	2312	100.477.900	44,05	6,7	7570	331.831.779	121,41	17,74	
9	1.01.02.2.01.0022	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	Paket	12	1.500.000.000	0	0	300	115.500.000	0	0	0	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	1.01.02.2.01.0025	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Peserta Didik	6235	1.000.000.000	138	286.013.501	1000	659.965.000	0	0	0	0		0		0	0	0	0	0	138	286.013.501	2,21	28,6	
11	1.01.02.2.01.0026	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Orang	560	70.000.000	1	990.000	65	150.000.000	0	0	0	0		0		0	0	0	0	0	1	990.000	0,18	1,41	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/Kegiatan(*output*)	Sat	Target RPD pada Tahun 2024-2026 (akhir periode RPJMD Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d RKPD Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian RKPD yang dievaluasi Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Lokasi/Ket
											I		II		III		IV										
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		-17
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
12	1.01.02.2.01.0027	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Orang	546	850.000.000	138	1.334.021.000	700	516.500.000	0	0	0	0		0		0	0	0	0	0	138	1.334.021.000	25,27	156,94	
13	1.01.02.2.01.0028	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	Satuan Pendidikan	63	900.000.000	47	158.051.817	62	316.600.000	16	7.672.400	0	0		0		0	16	7.672.400	25,81	2,42	63	165.724.217	100	18,41	
14	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	63	6.500.000.000	62	5.319.869.726	55	0	0	0	0	0		0		0	0	0	0	nan	62	5.319.869.726	98,41	81,84	
15	1.01.02.2.01.0030	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Orang	75	75.000.000	0	0	55	35.000.000	14	4.120.000	10	250.000		0		0	24	4.370.000	43,64	12,49	24	4.370.000	32	5,83	
16	1.01.02.2.01.0031	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun	Ruang	3	758.596.300	1	137.223.451	2	0	1	640.000	0	0		0		0	1	640.000	50	inf	2	137.863.451	66,67	18,17	
17	1.01.02.2.01.0038	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Dokumen	28	348.675.000	0	0	62	250.000.000	16	21.410.000	0	0		0		0	16	21.410.000	25,81	8,56	16	21.410.000	57,14	6,14	
18	1.01.02.2.01.0046	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	Paket	2	500.000.000	0	0	2778	400.000.000	0	0	0	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
19	1.01.02.2.01.0047	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	Ruang	2	820.800.000	0	0	5	206.536.000	0	0	0	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/Kegiatan(*output*)	Sat	Target RPD pada Tahun 2024-2026 (akhir periode RPJMD Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d RKPD Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian RKPD yang dievaluasi Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Lokasi/Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		-17
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
20	1.01.02.2.01.0048	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Unit	4	400.000.000	0	0	2	524.793.800	1	945.000	0	0		0		0	1	945.000	50	0,18	1	945.000	25	0,24	
21	1.01.02.2.01.0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	Satuan Pendidikan	63	315.000.000	0	0	62	187.000.000	0	0	0	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22	1.01.02.2.01.0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang	10	2.872.800	0	0	15	189.480.000	0	0	0	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																									31,35	19,8	
Predikat Kinerja																									SR	SR	
	1.01.02.2.02	**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama**	APK SMP/ MTs/ Paket B (%)	%	93.65	16.315.590.000	0	4.713.297.574	93.55	4.529.206.490	0	572.266.083	0	15.395.076	0	0	0	0	0	587.661.159	0	12,97	0	5.300.958.733	0	32,49	
			APM SMP/ MTs/ Paket B (%)	%	78.75		0		78.65		0		0		0		0		0		0		0		0		
			Rata-rata kemampuan literasi SMP berdasarkan Assesmen Nasional	%	2.37		0		2.19		0		0		0		0		0		0		0		0		
			Rata-rata kemampuan numerisasi SMP berdasarkan Assesmen Nasional	%	2.12		0		1.94		0		0		0		0		0		0		0		0		
23	1.01.02.2.02.0004	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	Ruang	1	217.000.000	1	201.127.100	1	94.740.000	0	0	0	0		0		0	0	0	0	0	1	201.127.100	100	92,69	
24	1.01.02.2.02.0005	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	Ruang	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0		0		0	0	0	0	nan	0	0	nan	nan	
25	1.01.02.2.02.0007	Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula	Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Dibangun	Ruang	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0		0		0	0	0	0	nan	0	0	nan	nan	
26	1.01.02.2.02.0008	Pembangunan Asrama Sekolah	Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Dibangun	Unit	1	1.000.000.000	1	468.392.000	1	500.000.000	0	0	0	0		0		0	0	0	0	0	1	468.392.000	100	46,84	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/Kegiatan(*output*)	Sat	Target RPD pada Tahun 2024-2026 (akhir periode RPJMD Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d RKPD Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian RKPD yang dievaluasi Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Lokasi/Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		-17
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
27	1.01.02.2.02.0009	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun	Unit	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0		0		0	0	0	0	nan	0	0	nan	nan	
28	1.01.02.2.02.0010	Pembangunan Fasilitas Parkir	Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Dibangun	Unit	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0		0		0	0	0	0	nan	0	0	nan	nan	
29	1.01.02.2.02.0012	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	Unit	3	361.000.000	2	1.076.899.000	11	314.740.000	0	0	0	0		0		0	0	0	0	0	2	1.076.899.000	66,67	298,31	
30	1.01.02.2.02.0014	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang	6	1.723.680.000	0	0	5	0	0	0	0	0		0		0	0	0	0	nan	0	0	0	0	
31	1.01.02.2.02.0017	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang	1	287.280.000	0	0	1	0	0	0	0	0		0		0	0	0	0	nan	0	0	0	0	
32	1.01.02.2.02.0018	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang	1	287.280.000	0	0	2	236.850.000	0	0	0	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
33	1.01.02.2.02.0025	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	Paket	500	582.000.000	2	274.390.601	498	134.448.750	0	0	0	0		0		0	0	0	0	0	2	274.390.601	0,4	47,15	
34	1.01.02.2.02.0026	Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah	Jumlah Alat Rumah Tangga Sekolah yang Tersedia	Paket	0	0	0	0	9	47.880.000	0	0	0	0		0		0	0	0	0	0	0	0	nan	nan	
35	1.01.02.2.02.0027	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	Paket	3	630.000.000	1	300.000.000	29	121.314.000	0	0	0	0		0		0	0	0	0	0	1	300.000.000	33,33	47,62	
36	1.01.02.2.02.0032	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Peserta Didik	2329	2.212.550.000	152	68.165.944	809	1.302.433.740	202	546.520.883	100	10.391.076		0		0	302	556.911.959	37,33	42,76	454	625.077.903	19,49	28,25	
37	1.01.02.2.02.0035	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	Paket	2329	2.329.000.000	0	0	12	115.500.000	0	0	0	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/Kegiatan(*output*)		Target RPD pada Tahun 2024-2026 (akhir periode RPJMD Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d RKPD Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian RKPD yang dievaluasi Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Lokasi/Ket
											I		II		III		IV										
1	2	3	4	Sat	5		6		7		8		9		10		11		(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		-17
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
38	1.01.02.2.02.0038	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Peserta Didik	2329	1.000.000.000	370	221.177.080	2352	450.000.000	0	0	0	0		0		0	0	0	0	0	370	221.177.080	15,89	22,12	
39	1.01.02.2.02.0039	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Orang	248	50.000.000	5	990.000	40	60.000.000	10	1.650.000	0	0		0		0	10	1.650.000	25	2,75	15	2.640.000	6,05	5,28	
40	1.01.02.2.02.0040	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Orang	248	1.000.000.000	105	67.833.000	600	351.500.000	0	0	0	0		0		0	0	0	0	0	105	67.833.000	42,34	6,78	
41	1.01.02.2.02.0041	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	Satuan Pendidikan	12	400.000.000	2	35.472.731	12	249.800.000	0	0	3	5.004.000		0		0	3	5.004.000	25	2	5	40.476.731	41,67	10,12	
42	1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	12	3.500.000.000	11	1.998.850.118	12	0	0	0	0	0		0		0	0	0	0	nan	11	1.998.850.118	91,67	57,11	
43	1.01.02.2.02.0043	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Orang	12	70.000.000	0	0	120	35.000.000	30	9.200.000	0	0		0		0	30	9.200.000	25	26,29	30	9.200.000	250	13,14	
44	1.01.02.2.02.0051	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Dokumen	0	0	0	0	12	220.000.000	3	14.895.200	0	0		0		0	3	14.895.200	25	6,77	3	14.895.200	inf	inf	
45	1.01.02.2.02.0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	Satuan Pendidikan	2329	465.800.000	0	0	2352	165.000.000	0	0	0	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/Kegiatan(*output*)	Sat	Target RPD pada Tahun 2024-2026 (akhir periode RPJMD Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d RKPD Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian RKPD yang dievaluasi Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Lokasi/Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		-17
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
46	1.01.02.2.02.0059	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	Ruang	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0		0		0	0	0	0	nan	0	0	nan	nan	
47	1.01.02.2.02.0062	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	Paket	220	200.000.000	0	0	2	130.000.000	0	0	0	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																									nan	nan	
Predikat Kinerja																									-	-	
	1.01.02.2.03	**Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)**	APK PAUD	%	94.45	4.410.245.000	0	3.667.660.031	90.1	2.896.228.604	0	282.487.998	0	0	0	0	0	0	0	282.487.998	0	9,75	0	3.950.148.029	0	89,57	
48	1.01.02.2.03.0002	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun	Unit	2	200.000.000	6	979.462.900	3	720.000.000	0	0	0	0		0		0	0	0	0	0	6	979.462.900	300	489,73	
49	1.01.02.2.03.0003	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Unit	3	300.000.000	0	0	3	165.000.000	0	0	0	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
50	1.01.02.2.03.0004	Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Unit	3	400.000.000	1	198.807.600	3	190.000.000	0	0	0	0		0		0	0	0	0	0	1	198.807.600	33,33	49,7	
51	1.01.02.2.03.0007	Pengadaan Mebel PAUD	Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia	Paket	65	58.045.000	0	0	1	0	0	0	0	0		0		0	0	0	0	nan	0	0	0	0	
52	1.01.02.2.03.0009	Pengadaan Perlengkapan PAUD	Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia	Paket	5	250.000.000	3	195.119.000	3	33.898.800	1	92.644.700	0	0		0		0	1	92.644.700	33,33	273,3	4	287.763.700	80	115,11	
53	1.01.02.2.03.0012	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Jumlah Alat Praktik dan Peraga PAUD yang Tersedia	Paket	2	400.000	1	197.085.700	2	98.474.200	0	0	0	0		0		0	0	0	0	0	1	197.085.700	50	49.271,43	
54	1.01.02.2.03.0013	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar	Peserta Didik	2270	158.900.000	600	58.310.750	3	60.416.200	29	10.518.200	0	0		0		0	29	10.518.200	966,67	17,41	629	68.828.950	27,71	43,32	
55	1.01.02.2.03.0015	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD	Orang	77	700.700.000	425	355.074.241	100	628.595.604	25	147.105.272	0	0		0		0	25	147.105.272	25	23,4	450	502.179.513	584,42	71,67	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/Kegiatan(*output*)	Sat	Target RPD pada Tahun 2024-2026 (akhir periode RPJMD Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d RKPD Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian RKPD yang dievaluasi Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Lokasi/Ket
											I		II		III		IV										
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		-17
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
56	1.01.02.2.03.0016	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Orang	183	500.000.000	77	407.809.100	150	311.726.700	0	0	0	0		0		0	0	0	0	0	77	407.809.100	42,08	81,56	
57	1.01.02.2.03.0017	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Satuan Pendidikan	115	300.000.000	58	82.349.230	114	118.117.100	29	8.452.500	0	0		0		0	29	8.452.500	25,44	7,16	87	90.801.730	75,65	30,27	
58	1.01.02.2.03.0018	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	Satuan Pendidikan	115	1.471.200.000	119	1.142.100.000	2	0	29	20.597.630	0	0		0		0	29	20.597.630	1.450,00	inf	148	1.162.697.630	128,7	79,03	
59	1.01.02.2.03.0019	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD	Orang	183	71.000.000	79	51.541.510	114	60.000.000	29	3.169.696	0	0		0		0	29	3.169.696	25,44	5,28	108	54.711.206	59,02	77,06	
60	1.01.02.2.03.0025	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Dokumen	0	0	0	0	1	10.000.000	0	0	0	0		0		0	0	0	0	0	0	0	nan	nan	
61	1.01.02.2.03.0030	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	Ruang	0	0	0	0	3	300.000.000	0	0	0	0		0		0	0	0	0	0	0	0	nan	nan	
62	1.01.02.2.03.0041	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	Paket	0	0	0	0	1	200.000.000	0	0	0	0		0		0	0	0	0	0	0	0	nan	nan	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																									nan	nan	
Predikat Kinerja																									-	-	
	1.01.02.2.04	**Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan**	Persentase Pendidikan Non Formal/ Kesetaraan yang Dikelola	%	100	979.540.000	0	367.987.500	100	452.720.000	0	368.659.466	0	0	0	0	0	0	0	368.659.466	0	81,43	0	736.646.966	0	75,2	
63	1.01.02.2.04.0001	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan yang Telah Dibangun	Unit	0	0	0	0	1	40.000.000	0	0	0	0		0		0	0	0	0	0	0	0	nan	nan	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/Kegiatan(*output*)		Target RPD pada Tahun 2024-2026 (akhir periode RPJMD Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d RKPD Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian RKPD yang dievaluasi Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Lokasi/Ket
											I		II		III		IV										
1	2	3	4	Sat	5		6		7		8		9		10		11		(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		-17
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
64	1.01.02.2.04.0010	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Peserta Didik	300	37.000.000	30	23.837.500	150	0	0	0	0	0		0		0	0	0	0	nan	30	23.837.500	10	64,43	
65	1.01.02.2.04.0014		Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Orang	27	20.340.000	86	149.450.000	4	151.900.000	1	42.300.000	0	0		0		0	1	42.300.000	25	27,85	87	191.750.000	322,22	942,72	
66	1.01.02.2.04.0015	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	60	85.000.000	0	0	3	0	0	0	0	0		0		0	0	0	0	nan	0	0	0	0	
67	1.01.02.2.04.0017	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	Satuan Pendidikan	2	220.000.000	3	194.700.000	2	0	2	320.240.000	0	0		0		0	2	320.240.000	100	inf	5	514.940.000	250	234,06	
68	1.01.02.2.04.0036	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	Paket	20	20.000.000	0	0	2	0	0	0	0	0		0		0	0	0	0	nan	0	0	0	0	
69	1.01.02.2.04.0041	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Unit	4	40.000.000	0	0	5	120.000.000	0	0	0	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
70	1.01.02.2.04.0045	Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah	Jumlah Alat Rumah Tangga Sekolah yang Tersedia	Paket	10	100.000.000	0	0	3	60.820.000	0	0	0	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
71	1.01.02.2.04.0046	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	Peserta Didik	260	307.200.000	0	0	1	80.000.000	1	6.119.466	0	0		0		0	1	6.119.466	100	7,65	1	6.119.466	0,38	1,99	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/Kegiatan(*output*)	Sat	Target RPD pada Tahun 2024-2026 (akhir periode RPJMD Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d RKPD Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian RKPD yang dievaluasi Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Lokasi/Ket
											I		II		III		IV										
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		-17
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
72	1.01.02.2.04.0049	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	Unit	1	150.000.000	0	0	3	0	0	0	0	0		0		0	0	0	0	nan	0	0	0	0	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																									nan	nan	
Predikat Kinerja																									-	-	
	1.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Urusan Pemerintahan Daerah yang Berjalan Lancar dan Tertib (Bidang Pendidikan)	%	100	2.303.020.000	211	89.801.584.164	100	81.229.795.645	25	23.807.893.083	25	8.327.336.949		0		0	50	32.135.230.032	50	39,56	261	121.936.814.196	261	5.294,65	
	1.01.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Persentase Ketercapaian Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang Disusun	persen	100	55.000.000	3	23.667.000	100	50.764.200	2	9.764.698	0	0	0	0	0	0	2	9.764.698	2	19,24	5	33.431.698	5	60,78	
1	1.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	4	55.000.000	9	23.667.000	9	50.764.200	2	9.764.698	0	0		0		0	2	9.764.698	22,22	19,24	11	33.431.698	275	60,78	kegiatan buku saku akan dilaksanakan agustus karena menunggu kelengkapan data
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																									275	60,78	
Predikat Kinerja																									ST	R	
	1.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase Ketercapaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	persen	100	112.000.000	12	83.267.129.100	100	74.410.729.960	1.79	22.133.399.710	100	7.901.000.289	0	0	0	0	101.79	30.034.399.999	101,79	40,36	113.79	113.301.529.099	113,79	101.162,08	
2	1.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	14	112.000.000	12	83.267.129.100	715	74.410.729.960	179	22.133.399.710	100	7.901.000.289		0		0	279	30.034.399.999	39,02	40,36	291	113.301.529.099	2.078,57	101.162,08	sesuai bulan ;pencairan
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																									1.039,29	50.581,04	
Predikat Kinerja																									ST	ST	
	1.01.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Persentase Ketercapaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	persen	100	27.300.000	9	50.474.900	100	219.845.400	3.9	54.770.000	19	0	0	0	0	0	22.9	54.770.000	22,9	24,91	31.9	105.244.900	31,9	385,51	
3	1.01.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	4	27.000.000	0	0	75	19.890.400	19	0	19	0		0		0	38	0	50,67	0	38	0	950	0	sedang proses SPJ

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/Kegiatan(*output*)	Sat	Target RPD pada Tahun 2024-2026 (akhir periode RPJMD Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d RKPD Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian RKPD yang dievaluasi Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Lokasi/Ket
											I		II		III		IV										
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		-17
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
4	1.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	12	300.000	9	50.474.900	76	199.955.000	20	54.770.000	0	0		0		0	20	54.770.000	26,32	27,39	29	105.244.900	241,67	35.081,63	rasionalisasi anggaran
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																									297,92	8.770,41	
Predikat Kinerja																									ST	ST	
	1.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase Ketercapaian Administrasi Umum Perangkat Daerah	persen	100	663.720.000	30	637.656.610	100	1.042.768.821	2.8	372.240.236	28	51.288.628	0	0	0	0	30.8	423.528.864	30,8	40,62	60.8	1.061.185.474	60,8	159,88	
5	1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	12	250.000.000	4	109.880.143	4	350.402.821	1	252.637.976	0	0		0		0	1	252.637.976	25	72,1	5	362.518.119	41,67	145,01	
6	1.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	12	35.000.000	5	7.914.000	1	18.373.000	0	0	1	300.000		0		0	1	300.000	100	1,63	6	8.214.000	50	23,47	rasionalisasi anggaran, proses SPJ
7	1.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	12	23.500.000	3	72.551.000	2	209.994.000	1	7.900.000	1	10.958.090		0		0	2	18.858.090	100	8,98	5	91.409.090	41,67	388,97	Sedang Proses SPJ
8	1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	12	220.000	4	92.528.550	2	167.579.000	1	32.220.186	1	10.800.633		0		0	2	43.020.819	100	25,67	6	135.549.369	50	61.613,35	Sedang Proses SPJ
9	1.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	12	5.000.000	0	0	1	0	0	0	0	0		0		0	0	0	0	nan	0	0	0	0	
10	1.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	350.000.000	12	354.782.917	100	296.420.000	25	79.482.074	25	29.229.905		0		0	50	108.711.979	50	36,67	62	463.494.896	516,67	132,43	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																									70	6.230,32	
Predikat Kinerja																									S	ST	
	1.01.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Persentase Ketercapaian Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	persen	100	850.000.000	0	0	100	24.790.048	1.08	5.360.000	0	0	0	0	0	0	1.08	5.360.000	1,08	21,62	1.08	5.360.000	1,08	0,63	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/Kegiatan(*output*)	Sat	Target RPD pada Tahun 2024-2026 (akhir periode RPJMD Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d RKPD Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian RKPD yang dievaluasi Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Lokasi/Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		-17
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
11	1.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	1	400.000.000	0	0	1	0	0	0	0	0		0		0	0	0	0	nan	0	0	0	0	
12	1.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	120	150.000.000	0	0	410	0	103	0	0	0		0		0	103	0	25,12	nan	103	0	85,83	0	
13	1.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	0	0	0	0	15	24.790.048	4	5.360.000	0	0		0		0	4	5.360.000	26,67	21,62	4	5.360.000	inf	inf	
14	1.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	2	300.000.000	0	0	3	0	1	0	0	0		0		0	1	0	33,33	nan	1	0	50	0	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																									inf	inf	
Predikat Kinerja																									-	-	
	1.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persen	100	200.000.000	35	5.579.289.082	100	5.104.472.216	1.2	1.152.731.589	6	369.157.882	0	0	0	0	7.2	1.521.889.471	7,2	29,81	42.2	7.101.178.553	42,2	3.550,59	
15	1.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	8.000.000	6	3.750.000	12	7.000.000	3	3.750.000	0	0		0		0	3	3.750.000	25	53,57	9	7.500.000	75	93,75	
16	1.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	98.000.000	11	85.518.808	12	95.000.004	3	26.664.263	3	6.182.555		0		0	6	32.846.818	50	34,58	17	118.365.626	141,67	120,78	sedang proses spj
17	1.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	12	24.000.000	6	16.979.670	12	16.950.000	3	11.118.870	0	0		0		0	3	11.118.870	25	65,6	9	28.098.540	75	117,08	
18	1.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	70.000.000	12	5.473.040.604	12	4.985.522.212	3	1.111.198.456	3	362.975.327		0		0	6	1.474.173.783	50	29,57	18	6.947.214.387	150	9.924,59	pencairan sesuai bulan
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																									24,54	569,79	
Predikat Kinerja																									SR	ST	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/Kegiatan(*output*)	Sat	Target RPD pada Tahun 2024-2026 (akhir periode RPJMD Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d RKPD Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian RKPD yang dievaluasi Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Lokasi/Ket
											I		II		III		IV										
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		-17
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	1.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	persen	100	395.000.000	122	243.367.472	100	376.425.000	4.5	79.626.850	0	5.890.150	0	0	0	0	4.5	85.517.000	4,5	22,72	126.5	328.884.472	126,5	83,26	
19	1.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	32	320.000.000	11	187.556.102	64	215.750.000	21	65.550.850	21	5.041.150		0		0	42	70.592.000	65,63	32,72	53	258.148.102	165,63	80,67	Pencairan sesuai bulan
20	1.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	12	75.000.000	111	55.811.370	64	25.800.000	21	9.804.000	21	849.000		0		0	42	10.653.000	65,63	41,29	153	66.464.370	1.275,00	88,62	
21	1.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	0	0	0	0	10	134.875.000	3	4.272.000	0	0		0		0	3	4.272.000	30	3,17	3	4.272.000	inf	inf	rasionalisasi anggaran
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																									inf	inf	
Predikat Kinerja																									-	-	

Tabel 2.7
Evaluasi Terhadap Hasil RKPD Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
Periode Pelaksanaan : Triwulan II Tahun 2024

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/Kegiatan(*output*)	Sat	Target RPD pada Tahun 2024-2026 (akhir periode RPJMD Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d RKPD Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian RKPD yang dievaluasi Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Lokasi/Ket
											I		II		III		IV										
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		-17
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA				**154.092.323.738**		**0**		**133.125.739.963**		**24.908.812.520**		**31.241.767.444**		**0**		**0**		**56.150.579.964**		**42,18**		**56.150.579.964**		**36,44**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**153.619.448.738**		**0**		**133.006.541.963**		**24.908.112.520**		**31.240.787.444**		**0**		**0**		**56.148.899.964**		**42,22**		**56.148.899.964**		**36,55**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**				**153.619.448.738**		**0**		**133.006.541.963**		**24.908.112.520**		**31.240.787.444**		**0**		**0**		**56.148.899.964**		**42,22**		**56.148.899.964**		**36,55**	
	1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Urusan Pemerintahan Daerah yang Berjalan Lancar dan Tertib (Bidang Kesehatan)	%	100	102.530.570.938	0	0	100	115.715.862.491	25	24.607.385.370	16.7	26.055.661.807		0		0	41.7	50.663.047.177	41,7	43,78	41.7	50.663.047.177	41,7	49,41	
			Urusan Pemerintah Daerah Yang berjalan lancar dan tertib	Bulan	12		0		36		3		2						5		13,89		5		41,67		
	1.02.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan administrasi keuangan	Dokumen	12	76.387.110.898	0	0	22	72.574.639.870	3	14.227.971.433	2	17.897.949.547	0	0	0	0	5	32.125.920.980	22,73	44,27	5	32.125.920.980	41,67	42,06	
1	1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	300	43.772.351.846	0	0	256	34.835.348.075	252	7.078.466.106	429	10.607.453.455		0		0	681	17.685.919.561	266,02	50,77	681	17.685.919.561	227	40,4	
2	1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN [1.02.2.14.0.00.01.0001 2 - RUMAH SAKIT UMUM DAERAH]	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	1245	32.602.759.052	0	0	367	37.731.291.795	333	7.149.505.327	0	7.288.055.202		0		0	333	14.437.560.529	90,74	38,26	333	14.437.560.529	26,75	44,28	
3	1.02.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	10	12.000.000	0	0	15	8.000.000	3	0	6	2.440.890		0		0	9	2.440.890	60	30,51	9	2.440.890	90	20,34	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																									114,58	35,01	
Predikat Kinerja																									ST	SR	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/Kegiatan(*output*)	Sat	Target RPD pada Tahun 2024-2026 (akhir periode RPJMD Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d RKPD Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian RKPD yang dievaluasi Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Lokasi/Ket
											I		II		III		IV										
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		-17
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	1.02.01.2.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Jumlah Dokumen hasil pelaksanaan administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Dokumen	12	14.432.000	0	0	5	5.199.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	1.02.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	2	7.683.000	0	0	2	3.000.000	0	0	0	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	Sub Kegiatan ini tidak diusulkan saat KUA PPAS disebakan keterbatasan anggaran OPD
5	1.02.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	2	6.749.000	0	0	2	2.199.900	0	0	0	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	Sub Kegiatan ini tidak diusulkan saat KUA PPAS disebakan keterbatasan anggaran OPD
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																									0	0	
Predikat Kinerja																									SR	SR	
	1.02.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Jumlah Dokumen hasil Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Dokumen	12	251.437.500	0	0	4	253.460.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	1.02.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	2	15.000.000	0	0	2	4.000.000	0	0	0	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	Sub kegiatan ini rencana akan dilaksanakan di bulan Juni
7	1.02.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	0	0	0	0	40	49.460.000	0	0	0	0		0		0	0	0	0	0	0	0	nan	nan	Kegiatan ini dilaksanakan pada bulan Juli-september
8	1.02.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi [1.02.2.14.0.00.01.0001 2 - RUMAH SAKIT UMUM DAERAH]	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	78	236.437.500	0	0	25	200.000.000	0	0	0	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	Kegiatan ini tidak diusulkan kembali pada saat KUA PPAS disebabkan keterbatasan pagu alokasi RSUD
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																									nan	nan	
Predikat Kinerja																									-	-	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/Kegiatan(*output*)	Sat	Target RPD pada Tahun 2024-2026 (akhir periode RPJMD Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d RKPD Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian RKPD yang dievaluasi Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Lokasi/Ket
											I		II		III		IV										
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		-17
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	1.02.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Jumlah Dokumen hasil Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dokumen	12	813.069.044	0	0	26	3.516.881.400	3	26.585.690	5	107.601.259	0	0	0	0	8	134.186.949	30,77	3,82	8	134.186.949	66,67	16,5	
9	1.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	4	27.269.575	0	0	4	19.181.800	0	0	2	11.778.100		0		0	2	11.778.100	50	61,4	2	11.778.100	50	43,19	
10	1.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor [1.02.2.14.0.00.01.0001 2 - RUMAH SAKIT UMUM DAERAH]	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	3	157.625.000	0	0	1	3.074.005.000	0	0	0	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	Sub kegiatan tidak diusulkan kembali pada tahapan KUA PPAS disebabkan karena kerebatasan pagu anggaran RSUD
11	1.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	3	67.956.797	0	0	1	113.894.600	0	13.392.120	1	14.996.080		0		0	1	28.388.200	100	24,92	1	28.388.200	33,33	41,77	
12	1.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga [1.02.2.14.0.00.01.0001 2 - RUMAH SAKIT UMUM DAERAH]	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	3	157.625.000	0	0	0	20.000.000	0	0	0	0		0		0	0	0	nan	0	0	0	0	0	Sub kegiatan tidak diusulkan kembali pada tahapan KUA PPAS disebabkan karena kerebatasan pagu anggaran RSUD
13	1.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	3	54.536.059	0	0	3	22.000.000	0	0	1	2.718.100		0		0	1	2.718.100	33,33	12,36	1	2.718.100	33,33	4,98	
14	1.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	77.275.000	0	0	2	18.240.000	0	3.091.350	1	6.012.315		0		0	1	9.103.665	50	49,91	1	9.103.665	50	11,78	Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan rencana anggaraan kas
15	1.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	2	6.182.000	0	0	2	0	0	0	0	0		0		0	0	0	0	nan	0	0	0	0	Sub kegiatan ini tidak diusulkan lagi pada tahap KUA

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/Kegiatan(*output*)	Sat	Target RPD pada Tahun 2024-2026 (akhir periode RPJMD Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d RKPD Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian RKPD yang dievaluasi Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Lokasi/Ket
											I		II		III		IV										
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		-17
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
																											PPAS disebakan karena keterbatasan pagu anggaran OPD
16	1.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	264.599.613	0	0	12	249.560.000	3	10.102.220	3	72.096.664		0		0	6	82.198.884	50	32,94	6	82.198.884	50	31,07	Pagu sub kegiatan yang diberikan pada DPA Awal Rp. 89.192.000
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																									13,54	8,3	
Predikat Kinerja																									SR	SR	
	1.02.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Jumlah Dokumen hasil Pengadaan Barang Milik daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah	Dokumen	12	666.912.829	0	0	3	209.915.970	0	0	5	128.124.000	0	0	0	0	5	128.124.000	166,67	61,04	5	128.124.000	41,67	19,21	
17	1.02.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1	121.750.000	0	0	1	0	0	0	0	0		0		0	0	0	0	nan	0	0	0	0	Sub kegiatan ini tidak diusulkan lagi pada tahap KUA PPAS disebakan karena keterbatasan pagu anggaran OPD
18	1.02.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	2	121.750.000	0	0	13	75.395.970	0	0	0	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	Sub kegiatan ini tidak diusulkan lagi pada tahap KUA PPAS disebakan karena keterbatasan pagu anggaran OPD
19	1.02.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya [1.02.2.14.0.00.01.0001 2 - RUMAH SAKIT UMUM DAERAH]	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	49	423.412.829	0	0	20	134.520.000	0	0	20	128.124.000		0		0	20	128.124.000	100	95,25	20	128.124.000	40,82	30,26	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																									2,15	1,59	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/Kegiatan(*output*)	Sat	Target RPD pada Tahun 2024-2026 (akhir periode RPJMD Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d RKPD Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian RKPD yang dievaluasi Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Lokasi/Ket
											I		II		III		IV										
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		-17
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Predikat Kinerja																									SR	SR	
	1.02.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah daerah	Dokumen	12	9.735.244.208	0	0	4	4.165.977.942	3	439.055.708	3	940.995.415	0	0	0	0	6	1.380.051.123	150	33,13	6	1.380.051.123	50	14,18	
20	1.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	2	5.019.056	0	0	12	1.500.000	3	250.000	2	660.000		0		0	5	910.000	41,67	60,67	5	910.000	250	18,13	Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan rencana anggaran Kas
21	1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	36	551.715.164	0	0	36	248.419.736	9	37.724.489	9	25.177.854		0		0	18	62.902.343	50	25,32	18	62.902.343	50	11,4	Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan real belanja yang dibayarkan kepada pihak penyedia
22	1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik [1.02.2.14.0.00.01.0001 2 - RUMAH SAKIT UMUM DAERAH]	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	36	3.213.204.025	0	0	12	1.025.763.456	3	220.261.219	2	135.093.252		0		0	5	355.354.471	41,67	34,64	5	355.354.471	13,89	11,06	Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan real belanja yang dibayarkan kepada pihak penyedia
23	1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	4.798.872.996	0	0	9	2.307.890.000	3	140.850.000	7	686.200.000		0		0	10	827.050.000	111,11	35,84	10	827.050.000	83,33	17,23	Belanja sesuai dengan kebutuhan real
24	1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor [1.02.2.14.0.00.01.0001 2 - RUMAH SAKIT UMUM DAERAH]	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	39	1.166.432.967	0	0	13	582.404.750	3	39.970.000	2	93.864.309		0		0	5	133.834.309	38,46	22,98	5	133.834.309	12,82	11,47	Belanja sesuai dengan kebutuhan real
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																									17,09	2,89	
Predikat Kinerja																									SR	SR	
	1.02.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah Dokumen Hasil Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dokumen	12	4.223.788.330	0	0	4	1.476.280.000	1	240.002.910	1	443.726.255	0	0	0	0	2	683.729.165	50	46,31	2	683.729.165	16,67	16,19	
25	1.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	187	2.304.613.980	0	0	186	740.700.000	30	119.176.303	65	272.468.930		0		0	95	391.645.233	51,08	52,88	95	391.645.233	50,8	16,99	pelaksanaan kegiatan sesuai dengan rencana

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/Kegiatan(*output*)	Sat	Target RPD pada Tahun 2024-2026 (akhir periode RPJMD Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d RKPD Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian RKPD yang dievaluasi Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Lokasi/Ket
											I		II		III		IV										
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		-17
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		atau Kendaraan Dinas Jabatan																									anggaran kas
26	1.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan [1.02.2.14.0.00.01.0001 2 - RUMAH SAKIT UMUM DAERAH]	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	84	1.239.154.350	0	0	28	395.580.000	7	116.440.607	8	119.840.355		0		0	15	236.280.962	53,57	59,73	15	236.280.962	17,86	19,07	pelaksanaan kegiatan sesuai dengan rencana anggaran kas
27	1.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	2	463.650.000	0	0	1	320.000.000	0	0	0	47.030.970		0		0	0	47.030.970	0	14,7	0	47.030.970	0	10,14	Alokasi yang ditetapkan pada saat pagu awal 150.000.000
28	1.02.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	2	216.370.000	0	0	35	20.000.000	8	4.386.000	8	4.386.000		0		0	16	8.772.000	45,71	43,86	16	8.772.000	800	4,05	pelaksanaan sudah sesuai dengan perencanaan
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																									31,02	1,79	
Predikat Kinerja																									SR	SR	
	1.02.01.2.10	**Peningkatan Pelayanan BLUD**	Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang sudah berstatus BLUD	Unit Kerja	7	10.438.576.129	0	0	6	33.513.507.409	7	9.673.769.629	7	6.537.265.331	0	0	0	0	14	16.211.034.960	233,33	48,37	14	16.211.034.960	200	155,3	
29	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD [1.02.2.14.0.00.01.0001 2 - RUMAH SAKIT UMUM DAERAH]	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Unit Kerja	1	24.120.250	0	0	1	29.000.000.000	1	8.821.561.516	1	4.624.692.831		0		0	2	13.446.254.347	200	46,37	2	13.446.254.347	200	55.746,75	
30	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD [1.02.2.14.0.00.01.0002 2 - UPTD PUSKESMAS KOLOK]	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Unit Kerja	1	1.186.598.747	0	0	1	525.073.678	1	59.423.998	1	213.062.420		0		0	2	272.486.418	200	51,89	2	272.486.418	200	22,96	Pagu belanja BLUD yang disetujui 456.780.000
31	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD [1.02.2.14.0.00.01.0004 2 - UPTD PUSKESMAS SILUNGKANG]	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Unit Kerja	1	2.017.598.747	0	0	1	950.421.158	1	123.370.535	1	398.783.899		0		0	2	522.154.434	200	54,94	2	522.154.434	200	25,88	
32	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD [1.02.2.14.0.00.01.0003 2 - UPTD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Unit Kerja	1	1.792.598.747	0	0	1	748.637.424	1	134.610.750	1	319.491.002		0		0	2	454.101.752	200	60,66	2	454.101.752	200	25,33	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/Kegiatan(*output*)	Sat	Target RPD pada Tahun 2024-2026 (akhir periode RPJMD Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d RKPD Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian RKPD yang dievaluasi Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Lokasi/Ket
											I		II		III		IV										
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		-17
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		PUSKESMAS SUNGAI DURIAN]																								
33	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD [1.02.2.14.0.00.01.0005 2 - UPTD PUSKESMAS TALAWI]	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Unit Kerja	1	2.544.530.443	0	0	1	1.223.007.034	1	289.937.827	1	650.564.546		0		0	2	940.502.373	200	76,9	2	940.502.373	200	36,96	
34	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD [1.02.2.14.0.00.01.0006 2 - UPTD PUSKESMAS KAMPUNG TELENG]	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Unit Kerja	1	1.717.598.747	0	0	1	627.813.571	1	177.768.504	1	166.316.017		0		0	2	344.084.521	200	54,81	2	344.084.521	200	20,03	
35	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD [1.02.2.14.0.00.01.0007 2 - UPTD PUSKESMAS LUNTO]	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Unit Kerja	1	1.155.530.448	0	0	1	438.554.544	1	67.096.499	1	164.354.616		0		0	2	231.451.115	200	52,78	2	231.451.115	200	20,03	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																									40	1.597,08	
Predikat Kinerja																									SR	ST	
	1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Yang terakreditasi	%	100	46.034.215.800	0	0	100	15.087.824.222	100	54.677.150	0	4.857.698.337		0		0	100	4.912.375.487	100	32,56	100	4.912.375.487	100	10,67	
	1.02.02.2.01	**Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah Penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan daerah Kab/Kota	Fasilitas Pelayanan Kesehatan	12	14.945.378.118	0	0	7	4.023.976.468	3	0	2	3.266.422.000	0	0	0	0	5	3.266.422.000	71,43	81,17	5	3.266.422.000	41,67	21,86	
1	1.02.02.2.01.0008	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit [1.02.2.14.0.00.01.0001 2 - RUMAH SAKIT UMUM DAERAH]	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit	Unit	2	3.152.500.000	0	0	1	500.000.000	0	0	0	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	Sub kegiatan ini tidak diusulkan pada KUA PPAS disebakan karena keterbatasan pagu anggaran OPD

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/Kegiatan(*output*)	Sat	Target RPD pada Tahun 2024-2026 (akhir periode RPJMD Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d RKPD Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian RKPD yang dievaluasi Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Lokasi/Ket
											I		II		III		IV										
1	2	3	4	Sat	5		6		7		8		9		10		11		(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		-17
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
2	1.02.02.2.01.0009	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	Unit	2	424.428.118	0	0	1	0	0	0	0	0		0		0	0	0	0	nan	0	0	0	0	Sub kegiatan ini tidak diusulkan pada KUA PPAS disebakan karena keterbatasan pagu anggaran OPD
3	1.02.02.2.01.0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya [1.02.2.14.0.00.01.0001 2 - RUMAH SAKIT UMUM DAERAH]	Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya	Unit	7	378.300.000	0	0	1	120.000.000	0	0	0.9	0		0		0	0.9	0	90	0	0.9	0	12,86	0	
4	1.02.02.2.01.0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya	Unit	7	950.000.000	0	0	1	210.000.000	0	0	1	99.744.000		0		0	1	99.744.000	100	47,5	1	99.744.000	14,29	10,5	Kegiatan ini sudah dilaksanakan tetapi pagu yang disetujui sebanyak Rp. 100.000.000
5	1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	Unit	110	305.000.000	0	0	10	302.742.000	0	0	0	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	Pagu yang disetujui untuk sub kegiatan ini Rp. 12.815.000
6	1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan [1.02.2.14.0.00.01.0001 2 - RUMAH SAKIT UMUM DAERAH]	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	Unit	15	4.413.500.000	0	0	5	1.524.518.118	0	0	22	2.268.178.000		0		0	22	2.268.178.000	440	148,78	22	2.268.178.000	146,67	51,39	
7	1.02.02.2.01.0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	Unit	276	291.800.000	0	0	36	61.716.350	0	0	0	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	Kegiatan ini masih dalam proses pelaksanaan dengan pihak penyedia
8	1.02.02.2.01.0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan	Unit	579	198.450.000	0	0	188	130.000.000	0	0	0	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	Penyesuian jenis dan jumlah alat kesehatan

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/Kegiatan(*output*)	Sat	Target RPD pada Tahun 2024-2026 (akhir periode RPJMD Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d RKPD Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian RKPD yang dievaluasi Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Lokasi/Ket
											I		II		III		IV										
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		-17
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Fasilitas Pelayanan Kesehatan [1.02.2.14.0.00.01.0001 2 - RUMAH SAKIT UMUM DAERAH]	Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar																								yang harus dikalibrasi dengan kapasitas/ kemampuan penyedia untuk melaksanakan kalibrasi alat kesehatan
9	1.02.02.2.01.0022	Pengembangan Rumah Sakit [1.02.2.14.0.00.01.0001 2 - RUMAH SAKIT UMUM DAERAH]	Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit	Unit	3	2.206.750.000	0	0	1	750.000.000	0	0	0.5	898.500.000		0		0	0.5	898.500.000	50	119,8	0.5	898.500.000	16,67	40,72	
10	1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan [1.02.2.14.0.00.01.0008 2 - UPTD INSTALASI FARMASI KOTA]	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	Paket	2	1.805.000.000	0	0	2	420.000.000	0	0	0	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan [1.02.2.14.0.00.01.0001 2 - RUMAH SAKIT UMUM DAERAH]	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	Paket	3	788.125.000	0	0	1	0	0	0	0	0		0		0	0	0	0	nan	0	0	0	0	Sub kegiatan ini tidak diusulkan pada KUA PPAS disebakan karena keterbatasan pagu anggaran OPD
12	1.02.02.2.01.0024	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	Keluarga	16750	31.525.000	0	0	13000	5.000.000	0	0	0	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Pagu sub kegiatan yang disetujui yaitu 4.200.000
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																									15,87	8,55	
Predikat Kinerja																									SR	SR	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/Kegiatan(*output*)	Sat	Target RPD pada Tahun 2024-2026 (akhir periode RPJMD Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d RKPD Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian RKPD yang dievaluasi Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Lokasi/Ket
											I		II		III		IV										
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		-17
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	1.02.02.2.02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah Dokumen Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	12	30.751.062.682	0	0	2	10.943.927.491	3	49.878.150	2	1.582.367.837	0	0	0	0	5	1.632.245.987	250	14,91	5	1.632.245.987	41,67	5,31	
13	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	4179	181.500.000	0	0	828	42.502.860	0	0	167	1.268.500		0		0	167	1.268.500	20,17	2,98	167	1.268.500	4	0,7	Pelaksanaan kegiatan disesuaikan dengan perencanaan dan masih ada dalam proses keuangan
14	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	4725	116.300.000	0	0	894	15.762.360	0	0	167	687.000		0		0	167	687.000	18,68	4,36	167	687.000	3,53	0,59	Ada beberap kegiatan yang pelaksanaan kegiatan berdasarkan kasus
15	1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	3641	242.941.650	0	0	873	73.233.000	170	4.846.000	0	0		0		0	170	4.846.000	19,47	6,62	170	4.846.000	4,67	1,99	kegiatan SHK sudah dilakukan sesuai kasus yang ada
16	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	13128	167.750.000	0	0	3945	50.899.000	917	0	0	0		0		0	917	0	23,24	0	917	0	6,99	0	
17	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	29871	185.000.000	0	0	9675	65.000.000	2497	0	0	0		0		0	2497	0	25,81	0	2497	0	8,36	0	Kegiatan skrining dilakukan bulan agustus serta pemeriksaan berkala dibulan september
18	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	124305	210.000.000	0	0	16464	60.502.000	839	0	0	0		0		0	839	0	51,01	0	839	0	6,76	0	
19	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	14097	214.525.000	0	0	5062	63.695.000	3724	0	0	0		0		0	3724	0	73,57	0	3724	0	26,42	0	
20	1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang	Orang	49023	130.000.000	0	0	37	65.000.000	3372	0	0	0		0		0	3372	0	89,3	0	3372	0	6,88	0	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/Kegiatan(*output*)	Sat	Target RPD pada Tahun 2024-2026 (akhir periode RPJMD Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d RKPD Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian RKPD yang dievaluasi Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Lokasi/Ket
											I		II		III		IV										
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		-17
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar						76																		
21	1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	2801	146.000.000	0	0	661	80.050.000	559	0	0	0		0		0	559	0	84,57	0	559	0	19,96	0	
22	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Orang	417	110.000.000	0	0	188	24.191.200	149	0	0	0		0		0	149	0	79,26	0	149	0	35,73	0	
23	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Orang	1953	189.150.000	0	0	763	52.621.500	326	0	0	0		0		0	326	0	42,73	0	326	0	16,69	0	
24	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Orang	4550	200.000.000	0	0	1052	65.000.000	379	0	0	0		0		0	379	0	36,03	0	379	0	8,33	0	
25	1.02.02.2.02.0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	Dokumen	3	76.250.000	0	0	2	25.000.000	0	0	0	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
26	1.02.02.2.02.0014	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	Dokumen	3	122.000.000	0	0	2	24.855.000	0	0	0	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
27	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dokumen	3	152.500.000	0	0	2	20.998.000	0	0	0	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
28	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Dokumen	6	31.525.000	0	0	1	7.150.000	0.5	2.660.000	0	559.600		0		0	0.5	3.219.600	50	45,03	0.5	3.219.600	8,33	10,21	
29	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Dokumen	3	120.000.000	0	0	3	233.480.000	0	0	0	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
30	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan [1.02.2.14.0.00.01.0001 2 - RUMAH SAKIT UMUM DAERAH]	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Dokumen	36	157.625.000	0	0	12	0	0	0	0	0		0		0	0	0	0	nan	0	0	0	0	Sub kegiatan ini tidak diusulkan kembali pada tahap KUA PPAS disebabkan karena keterbasan pagu anggaran RSUD

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/Kegiatan(*output*)	Sat	Target RPD pada Tahun 2024-2026 (akhir periode RPJMD Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d RKPD Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian RKPD yang dievaluasi Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Lokasi/Ket
											I		II		III		IV										
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		-17
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
31	1.02.02.2.02.0019	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Dokumen	18	76.250.000	0	0	2	10.860.000	0	0	0	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0		
32	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Dokumen	3	90.000.000	0	0	2	10.400.360	0	0	1	2.210.000		0		0	1	2.210.000	50	21,25	1	2.210.000	33,33	2,46	
33	1.02.02.2.02.0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Orang	3405	75.000.000	0	0	100	10.000.000	0	0	0	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
34	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dokumen	3	195.000.000	0	0	2	48.136.352	0	0	1	3.055.000		0		0	1	3.055.000	50	6,35	1	3.055.000	33,33	1,57	
35	1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Dokumen	3	24.160.451.764	0	0	2	9.064.935.959	0	1.105.750	1	1.508.812.937		0		0	1	1.509.918.687	50	16,66	1	1.509.918.687	33,33	6,25	
36	1.02.02.2.02.0029	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Dokumen	3	105.000.000	0	0	2	18.000.000	0	0	1	2.880.000		0		0	1	2.880.000	50	16	1	2.880.000	33,33	2,74	
37	1.02.02.2.02.0032	Operasional Pelayanan Rumah Sakit [1.02.2.14.0.00.01.0001 2 - RUMAH SAKIT UMUM DAERAH]	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Dokumen	36	551.687.500	0	0	12	99.940.000	3	33.825.000	2	30.925.000		0		0	5	64.750.000	41,67	64,79	5	64.750.000	13,89	11,74	
38	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas [1.02.2.14.0.00.01.0002 2 - UPTD PUSKESMAS KOLOK]	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Dokumen	4	81.000.000	0	0	12	20.000.000	0	0	0	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
39	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas [1.02.2.14.0.00.01.0003 2 - UPTD PUSKESMAS SUNGAI DURIAN]	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Dokumen	4	81.000.000	0	0	4	25.000.000	0	0	0	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
40	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas [1.02.2.14.0.00.01.0006 2 - UPTD PUSKESMAS KAMPUNG TELENG]	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Dokumen	4	81.000.000	0	0	4	25.000.000	0	0	0	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
41	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas [1.02.2.14.0.00.01.0005 2 - UPTD	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Dokumen	4	101.250.000	0	0	12	30.000.000	0	0	0	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/Kegiatan(*output*)	Sat	Target RPD pada Tahun 2024-2026 (akhir periode RPJMD Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d RKPD Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian RKPD yang dievaluasi Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Lokasi/Ket
											I		II		III		IV										
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		-17
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		PUSKESMAS TALAWI]																									
42	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas [1.02.2.14.0.00.01.0007 2 - UPTD PUSKESMAS LUNTO]	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Dokumen	4	76.000.000	0	0	12	20.000.000	0	0	0	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
43	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas [1.02.2.14.0.00.01.0004 2 - UPTD PUSKESMAS SILUNGKANG]	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Dokumen	4	101.250.000	0	0	12	30.000.000	0	0	0	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
44	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya [1.02.2.14.0.00.01.0008 2 - UPTD INSTALASI FARMASI KOTA]	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Dokumen	36	320.090.000	0	0	4	140.294.900	1	5.181.400	1	10.000.400		0		0	2	15.181.800	50	10,82	2	15.181.800	5,56	4,74	
45	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Dokumen	3	110.000.000	0	0	3	50.920.000	0	560.000	2	17.111.500		0		0	2	17.671.500	66,67	34,7	2	17.671.500	66,67	16,07	
46	1.02.02.2.02.0035	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota [1.02.2.14.0.00.01.0001 2 - RUMAH SAKIT UMUM DAERAH]	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	Unit	3	598.975.000	0	0	1	0	0	0	0	0		0		0	0	0	0	nan	0	0	0	0	
47	1.02.02.2.02.0035	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	Unit	7	185.241.768	0	0	6	22.000.000	0	0	0	293.500		0		0	0	293.500	0	1,33	0	293.500	0	0,16	
48	1.02.02.2.02.0037	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Dokumen	3	141.862.500	0	0	2	41.500.000	0	0	0	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
49	1.02.02.2.02.0038	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)	Unit	3	788.125.000	0	0	1	297.000.000	1	1.700.000	0	4.564.400		0		0	1	6.264.400	100	2,11	1	6.264.400	33,33	0,79	
50	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	Dokumen	2	78.812.500	0	0	1	10.000.000	0	0	0	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																									8,19	1,2	
Predikat Kinerja																									SR	SR	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/Kegiatan(*output*)	Sat	Target RPD pada Tahun 2024-2026 (akhir periode RPJMD Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d RKPD Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian RKPD yang dievaluasi Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Lokasi/Ket
											I		II		III		IV										
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		-17
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	1.02.02.2.03	**Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi**	Jumlah dokumen Hasil penyelenggaraan sistem informasi kesehatan	Dokumen	9	255.000.000	0	0	6	53.000.263	2	3.959.000	2	8.615.000	0	0	0	0	4	12.574.000	66,67	23,72	4	12.574.000	44,44	4,93	
51	1.02.02.2.03.0002		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Dokumen	9	255.000.000	0	0	3	53.000.263	1	3.959.000	1	8.615.000		0		0	2	12.574.000	66,67	23,72	2	12.574.000	22,22	4,93	Pagu sub kegiatan yang disetujui 42:440.000
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																									0,44	0,1	
Predikat Kinerja																									SR	SR	
	1.02.02.2.04	**Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta peningkatan mutu pelayanan fasilitas kesehatan	Dokumen	7	82.775.000	0	0	20	66.920.000	3	840.000	2	293.500	0	0	0	0	5	1.133.500	25	1,69	5	1.133.500	71,43	1,37	
52	1.02.02.2.04.0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	Unit	21	51.250.000	0	0	6	63.920.000	6	840.000	0	293.500		0		0	6	1.133.500	100	1,77	6	1.133.500	28,57	2,21	Pagu kegiatan ini yang disetujui Rp. 13.723.000
53	1.02.02.2.04.0004	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Dokumen	3	31.525.000	0	0	2	3.000.000	0	0	0	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	Sub kegiatan ini tidak diusulkan kembali pada saat KUA PPAS disebabkan karena keterbatasan anggaran OPD
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																									0,54	0,04	
Predikat Kinerja																									SR	SR	
	1.02.03	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	Rasio Tenaga Kesehatan per satuan penduduk	Persen	0.39	3.705.000.000	0	0	0.40	2.082.144.000		236.750.000		273.717.400		0		0	0	510.467.400	0	24,52	0	510.467.400	0	13,78	
	1.02.03.2.01	**Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota**	Jumlah Dokumen Hasil Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	Dokumen	12	75.000.000	0	0	300	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1	1.02.03.2.01.0002	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Dokumen	301	75.000.000	0	0	2	5.000.000	0	0	0	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/Kegiatan(*output*)	Sat	Target RPD pada Tahun 2024-2026 (akhir periode RPJMD Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d RKPD Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian RKPD yang dievaluasi Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Lokasi/Ket
											I		II		III		IV										
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		-17
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																									0	0	
Predikat Kinerja																									SR	SR	
	1.02.03.2.02	**Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota**	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Dokumen	12	2.280.000.000	0	0	9	1.923.000.000	3	212.000.000	3	263.500.000	0	0	0	0	6	475.500.000	66,67	24,73	6	475.500.000	50	20,86	
2	1.02.03.2.02.0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar [1.02.2.14.0.00.01.0001 2 - RUMAH SAKIT UMUM DAERAH]	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	Orang	9	1.980.000.000	0	0	7	1.893.000.000	2	212.000.000	1	263.500.000		0		0	3	475.500.000	42,86	25,12	3	475.500.000	33,33	24,02	
3	1.02.03.2.02.0003	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Dokumen	6	300.000.000	0	0	2	30.000.000	0	0	0	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																									11,11	8,01	
Predikat Kinerja																									SR	SR	
	1.02.03.2.03	**Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah Dokumen hasil Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	12	1.350.000.000	0	0	2	154.144.000	5	24.750.000	2	10.217.400	0	0	0	0	7	34.967.400	350	22,68	7	34.967.400	58,33	2,59	
4	1.02.03.2.03.0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	Orang	210	1.350.000.000	0	0	15	154.144.000	5	24.750.000	3	10.217.400		0		0	8	34.967.400	53,33	22,68	8	34.967.400	3,81	2,59	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																									0,95	0,65	
Predikat Kinerja																									SR	SR	
	1.02.04	**PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN**	Persentase sarana pelayanan kefarmasian yang memenuhi standar dan persyaratan peizinan	Persen	90	374.662.000		0	80	26.711.250	25	9.300.000	25	53.709.900		0		0	50	63.009.900	62,5	235,89	50	63.009.900	55,56	16,82	
	1.02.04.2.01	**Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)**	Jumlah Dokumen hasil Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Dokumen	12	102.554.500	0	0	63	3.860.000	3	0	2	2.313.400	0	0	0	0	5	2.313.400	7,94	59,93	5	2.313.400	41,67	2,26	
1	1.02.04.2.01.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan	Dokumen	3	102.554.500		0	1	3.860.000	0	0	0	2.313.400		0		0	0	2.313.400	0	59,93	0	2.313.400	0	2,26	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/Kegiatan(*output*)	Sat	Target RPD pada Tahun 2024-2026 (akhir periode RPJMD Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d RKPD Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian RKPD yang dievaluasi Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Lokasi/Ket
											I		II		III		IV										
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		-17
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)																							
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																									0	2,26	
Predikat Kinerja																									SR	SR	
	1.02.04.2.03	**Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga**	Jumlah Dokumen Hasil Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Dokumen	12	73.500.000	0	0	1	6.095.000	0	0	5	44.699.500	0	0	0	0	5	44.699.500	500	733,38	5	44.699.500	41,67	60,82	
2	1.02.04.2.03.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Dokumen	3	73.500.000		0	2	6.095.000	0	0	1	44.699.500		0		0	1	44.699.500	50	733,38	1	44.699.500	33,33	60,82	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																									16,67	30,41	
Predikat Kinerja																									SR	SR	
	1.02.04.2.04	**Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)**	Jumlah Dokumen Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Dokumen	12	75.660.000	0	0	1	11.910.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	1.02.04.2.04.0001	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	Dokumen	3	75.660.000		0	2	11.910.000	0	0	0	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/Kegiatan(*output*)	Sat	Target RPD pada Tahun 2024-2026 (akhir periode RPJMD Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d RKPD Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian RKPD yang dievaluasi Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Lokasi/Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		-17
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)																								
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																									0	0	
Predikat Kinerja																									SR	SR	
	1.02.04.2.05	**Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan**	-	-	0	0	0	0	0	3.056.250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	nan	0	0	0	nan	nan	
4	1.02.04.2.05.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Dokumen	0	0		0	60	3.056.250	0	0	0	0		0		0	0	0	0	0	0	0	nan	nan	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																									nan	nan	
Predikat Kinerja																									-	-	
	1.02.04.2.06	**Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga**	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Dokumen	3	122.947.500	0	0	11	1.790.000	0	9.300.000	0	6.697.000	0	0	0	0	0	15.997.000	0	893,69	0	15.997.000	0	13,01	
5	1.02.04.2.06.0001	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	Unit	3	122.947.500		0	10	1.790.000	3	9.300.000	2	6.697.000		0		0	5	15.997.000	50	893,69	5	15.997.000	166,67	13,01	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																									33,33	2,6	
Predikat Kinerja																									SR	SR	
	1.02.05	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	Persentase Posyandu Prima yang ditetapkan	Persen	100	975.000.000	0	0	50	94.000.000	0	0	0	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1.02.05.2.01	**Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah Dokumen Hasil Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	12	450.000.000	0	0	4	15.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/Kegiatan(*output*)	Sat	Target RPD pada Tahun 2024-2026 (akhir periode RPJMD Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d RKPD Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian RKPD yang dievaluasi Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Lokasi/Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		-17
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Dokumen	12	450.000.000	0	0	2	15.000.000	0	0	0	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																									0	0	
Predikat Kinerja																									SR	SR	
	1.02.05.2.02	**Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah Dokumen hasil Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	12	480.000.000	0	0	4	50.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	1.02.05.2.02.0001	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Dokumen	12	480.000.000	0	0	2	50.000.000	0	0	0	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																									0	0	
Predikat Kinerja																									SR	SR	
	1.02.05.2.03	**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah Dokumen Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	18	45.000.000	0	0	6	29.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Dokumen	18	45.000.000	0	0	2	29.000.000	0	0	0	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																									0	0	
Predikat Kinerja																									SR	SR	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**472.875.000**		**0**		**119.198.000**		**700.000**		**980.000**		**0**		**0**		**1.680.000**		**1,41**		**1.680.000**		**0,36**	
	2.14	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**				**472.875.000**		**0**		**119.198.000**		**700.000**		**980.000**		**0**		**0**		**1.680.000**		**1,41**		**1.680.000**		**0,36**	
	2.14.04	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)**	Persentase Kelompok Kegiatan yang aktif dalam melaksanakan pembinaan 8 fungsi keluarga	Persen	88	472.875.000		0	86	119.198.000		700.000		980.000		0		0	0	1.680.000	0	1,41	0	1.680.000	0	0,36	
	2.14.04.2.01	**Pelaksanaan Pembangunan**	Jumlah Dokumen hasil Pelaksanaan	Dokumen	12	472.875.000	0	0	4	94.198.000	0	700.000	0	980.000	0	0	0	0	0	1.680.000	0	1,78	0	1.680.000	0	0,36	Kegiatan ini tidak

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/Kegiatan(*output*)	Sat	Target RPD pada Tahun 2024-2026 (akhir periode RPJMD Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d RKPD Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian RKPD yang dievaluasi Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Lokasi/Ket
											I		II		III		IV										
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		-17
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga																								diusulkan kembali pada saat KUA PPAS disebabkan keterbatasan Pagu Anggaran OPD
1	2.14.04.2.01.0019	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah kader yang mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Orang	543	472.875.000		0	235	94.198.000	0	700.000	0	980.000		0		0	0	1.680.000	0	1,78	0	1.680.000	0	0,36	Sub Kegiatan tidak diusulkan kembali pada saat KUA PPAS disebabkan keterbatasan Pagu Anggaran OPD
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																									0	0,36	
Predikat Kinerja																									SR	SR	
	2.14.04.2.02	**Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga**	-	-	0	0	0	0	0	25.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	nan	0	0	0	nan	nan	Sub kegiatan tidak tersedia pada Dokumen RPJMD 2024-2026
2	2.14.04.2.02.0002	Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Laporan Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Laporan	0	0		0	2	25.000.000	0	0	0	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	nan	nan	Sub kegiatan tidak tersedia pada Dokumen RPJMD 2024-2026
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																									nan	nan	
Predikat Kinerja																									-	-	

Tabel 2.8
Evaluasi Terhadap Hasil RKPD Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
Periode Pelaksanaan : Triwulan II Tahun 2024

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/Kegiatan(*output*)		Target RPD pada Tahun 2024-2026 (akhir periode RPJMD Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d RKPD Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian RKPD yang dievaluasi Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Lokasi/Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	Sat	5		6		7		8		9		10		11		(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				**229.014.806.673**		**0**		**61.274.523.669**		**3.834.977.772**		**6.310.732.865**		**0**		**0**		**10.145.710.637**		**16,56**		**10.145.710.637**		**4,43**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**207.739.806.673**		**0**		**54.459.978.548**		**2.428.312.420**		**5.012.508.497**		**0**		**0**		**7.440.820.917**		**13,66**		**7.440.820.917**		**3,58**	
	1.03	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**				**207.739.806.673**		**0**		**54.459.978.548**		**2.428.312.420**		**5.012.508.497**		**0**		**0**		**7.440.820.917**		**13,66**		**7.440.820.917**		**3,58**	
	1.03.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	-Urusan Pemerintahan Daerah yang Berjalan Lancar dan Tertib (%)	-%	100	4.852.000.000	0	0	100	3.263.845.972	3	309.009.300	3	390.777.612		0		0	6	699.786.912	6	21,44	6	699.786.912	6	14,42	
	1.03.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Tersedianya dokumen perencanaan (Dok)	Dokumen	3	30.000.000	0	0	1	8.993.300	0	0	1	2.800.000	0	0	0	0	1	2.800.000	100	31,13	1	2.800.000	33,33	9,33	
1	1.03.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	3	15.000.000	0	0	1	3.999.900	0	0	1	2.800.000		0		0	1	2.800.000	100	70	1	2.800.000	33,33	18,67	
2	1.03.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	6	15.000.000	0	0	2	4.993.400	0	0	0	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	proses pencairan anggaran
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																									16,67	9,33	
Predikat Kinerja																									SR	SR	
	1.03.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang diadakan (bln)	Bulan	36	300.000.000	0	0	12	100.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	1.03.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin	Unit	24	300.000.000	0	0	8	100.000.000	0	0	0	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/Kegiatan(*output*)	Sat	Target RPD pada Tahun 2024-2026 (akhir periode RPJMD Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d RKPD Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian RKPD yang dievaluasi Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Lokasi/Ket
											I		II		III		IV										
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		[1.03.2.15.2.10.01.0001 3 - UPTD ALAT BERAT]	Lainnya yang Disediakan																								proses pencairan anggaran
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																									0	0	
Predikat Kinerja																									SR	SR	
	1.03.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Terfasiitasinya pelayanan administrasi umum	Bulan	36	1.242.000.000	0	0	12	2.033.534.692	3	145.754.949	3	313.833.212	0	0	0	0	6	459.588.161	50	22,6	6	459.588.161	16,67	37	
4	1.03.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	36	27.000.000	0	0	12	8.975.000	0	0	0	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	realisasi sesuai kebutuhan
5	1.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	9	750.000.000	0	0	12	246.334.692	3	29.246.404	3	9.688.212		0		0	6	38.934.616	50	15,81	6	38.934.616	66,67	5,19	
6	1.03.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	36	15.000.000	0	0	12	3.850.000	3	200.000	0	0		0		0	3	200.000	25	5,19	3	200.000	8,33	1,33	
7	1.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	36	450.000.000	0	0	12	1.774.375.000	2	116.308.545	3	304.145.000		0		0	5	420.453.545	41,67	23,7	5	420.453.545	13,89	93,43	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																									12,7	14,28	
Predikat Kinerja																									SR	SR	
	1.03.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Terfasilitasinya pelayanan administrasi umum	Bulan	36	3.280.000.000	0	0	12	1.121.317.980	3	163.254.351	3	74.144.400	0	0	0	0	6	237.398.751	50	21,17	6	237.398.751	16,67	7,24	
8	1.03.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	102	1.150.000.000	0	0	34	365.331.600	3	27.076.060	3	22.022.400		0		0	6	49.098.460	17,65	13,44	6	49.098.460	5,88	4,27	
9	1.03.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan [1.03.2.15.2.10.01.0001 3 - UPTD ALAT BERAT]	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	12	1.600.000.000	0	0	4	599.998.380	4	136.178.291	4	49.722.000		0		0	8	185.900.291	200	30,98	8	185.900.291	66,67	11,62	
10	1.03.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang	Unit	3	450.000.000	0	0	1	129.038.000	0	0	0	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	pengurangan anggaran di APBD

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/Kegiatan(*output*)	Sat	Target RPD pada Tahun 2024-2026 (akhir periode RPJMD Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d RKPD Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian RKPD yang dievaluasi Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Lokasi/Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			Dipelihara/Direhabilitasi																								menjadi 64 jt kegiatan dilaksanakan di TW3
11	1.03.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	3	80.000.000	0	0	1	26.950.000	0	0	1	2.400.000		0		0	1	2.400.000	100	8,91	1	2.400.000	33,33	3	dalam proses pencairan
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																									9,63	1,72	
Predikat Kinerja																									SR	SR	
	1.03.02	**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)**	Persentase ketersediaan sumber daya air dalam kondisi baik (%)	%	52.45	12.680.000.000	0	0	50.55	5.120.000.000	0	192.220.000	0.18	525.755.000		0		0	0.18	717.975.000	0,36	14,02	0.18	717.975.000	0,34	5,66	
	1.03.02.2.01	**Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah Sumber Daya Air yang dikelola	Unit	18	2.180.000.000	0	0	5	2.740.000.000	0	192.220.000	3	300.607.000	0	0	0	0	3	492.827.000	60	17,99	3	492.827.000	16,67	22,61	
1	1.03.02.2.01.0073	Operasi dan Pemeliharaan Sungai	Panjang Sungai yang Dioperasikan dan Dipelihara	0.200KM	0.65	190.000.000	0	0	0	600.000.000	0	0	0.03	133.225.000		0		0	0.03	133.225.000	inf	22,2	0.03	133.225.000	4,62	70,12	Realisasi anggaran masih rendah karena pekerjaan fisik belum selesai
2	1.03.02.2.01.0093	Normalisasi/Restorasi Sungai	Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi	KM	2.05	690.000.000	0	0	0	1.620.000.000	0.06	192.220.000	0.04	150.632.000		0		0	0.1	342.852.000	inf	21,16	0.1	342.852.000	4,88	49,69	Realisasi anggaran masih rendah karena pekerjaan fisik belum selesai
3	1.03.02.2.01.0120	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai yang Disusun	Dokumen	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0		0		0	0	0	0	nan	0	0	nan	nan	
4	1.03.02.2.01.0121	Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dibangun	Unit	3	600.000.000	0	0	0	420.000.000	0	0	0	16.750.000		0		0	0	16.750.000	nan	3,99	0	16.750.000	0	2,79	Realisasi anggaran masih rendah

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/Kegiatan(*output*)		Target RPD pada Tahun 2024-2026 (akhir periode RPJMD Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d RKPD Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian RKPD yang dievaluasi Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Lokasi/Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	Sat	5		6		7		8		9		10		11		(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
																											karena pekerjaan fisik belum selesai, target RKPD disesuaikan pada perubahan RKPD
5	1.03.02.2.01.0128	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau dan Bangunan Penampung Air Lainnya yang Disusun	Dokumen	7	700.000.000	0	0	2	100.000.000	0	0	0	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																									nan	nan	
Predikat Kinerja																									-	-	
	1.03.02.2.02	**Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	Panjang saluran irigasi dalam kondisi baik	meter	1.38	10.500.000.000	0	0	430	2.380.000.000	0	0	52	225.148.000	0	0	0	0	52	225.148.000	12,09	9,46	52	225.148.000	3.768,12	2,14	
6	1.03.02.2.02.0002	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dibangun	KM	2.45	1.700.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0		0		0	0	0	nan	nan	0	0	0	0	
7	1.03.02.2.02.0003	Pembangunan Bendung Irigasi	Jumlah Bendung Irigasi yang Dibangun	Bendung	4	3.000.000.000	0	0	4	800.000.000	0	0	0	6.725.000		0		0	0	6.725.000	0	0,84	0	6.725.000	0	0,22	TW II : Realisasi anggaran untuk perencanaan
8	1.03.02.2.02.0014	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	0.600KM	0.6	900.000.000	0	0	0	50.000.000	0	0	0	3.300.000		0		0	0	3.300.000	nan	6,6	0	3.300.000	0	0,37	TW I : Realisasi anggaran untuk perencanaan
9	1.03.02.2.02.0015	Rehabilitasi Bendung Irigasi	Jumlah Bendung Irigasi yang Direhabilitasi	Bendung	5	2.500.000.000	0	0	1	700.000.000	0	0	0	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	Pengurangan Anggaran di APBD menjadi Rp. 200.000.000 (Pokir)

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/Kegiatan(*output*)	Sat	Target RPD pada Tahun 2024-2026 (akhir periode RPJMD Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d RKPD Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian RKPD yang dievaluasi Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Lokasi/Ket
											I		II		III		IV										
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
10	1.03.02.2.02.0021	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	0.250KM	0.85	1.600.000.000	0	0	0	630.000.000	0	0	0.05	115.568.000		0		0	0.05	115.568.000	inf	18,34	0.05	115.568.000	5,88	7,22	Pengurangan Anggaran di APBD (sesuai kebutuhan lapangan)
11	1.03.02.2.02.0035	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Disusun	Dokumen	8	800.000.000	0	0	3	200.000.000	0	0	1	99.555.000		0		0	1	99.555.000	33,33	49,78	1	99.555.000	12,5	12,44	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																									1,67	1,84	
Predikat Kinerja																									SR	SR	
	1.03.03	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM**	Persentase RT yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak (%) (SDGs)	%	100	5.250.000.000	0	0	99.00	1.387.500.000		14.200.000		14.200.000		0		0	0	28.400.000	0	2,05	0	28.400.000	0	0,54	
	1.03.03.2.01	**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah Rumah Tangga yang mendapat air bersih	125RT	169	5.250.000.000	0	0	0	1.387.500.000	0	14.200.000	0	14.200.000	0	0	0	0	0	28.400.000	nan	2,05	0	28.400.000	0	0,54	
1	1.03.03.2.01.0026	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan	Liter/Detik	12	4.250.000.000	0	0	12	1.275.000.000	0	0	0	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	1.03.03.2.01.0028	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun	Liter/Detik	200	1.000.000.000	0	0	200	112.500.000	0	14.200.000	0	14.200.000		0		0	0	28.400.000	0	25,24	0	28.400.000	0	2,84	Target disesuaikan RKPD Perubahan dan realisasi Operasional TFL
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																									0	1,42	
Predikat Kinerja																									SR	SR	
	1.03.05	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH**	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan limbah domestik x 100%	%	92.97	4.675.000.000	0	0	92	812.500.000	0	14.200.000		14.200.000		0		0	0	28.400.000	0	3,5	0	28.400.000	0	0,61	
					0		0				0		0						0		nan		0		nan		
	1.03.05.2.01	**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah Rumah Tangga yang terlayani sanitasi	Unit	607	4.675.000.000	0	0	200	812.500.000	0	14.200.000	0	14.200.000	0	0	0	0	0	28.400.000	0	3,5	0	28.400.000	0	0,61	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/Kegiatan(*output*)	Sat	Target RPD pada Tahun 2024-2026 (akhir periode RPJMD Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d RKPD Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian RKPD yang dievaluasi Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Lokasi/Ket
											I		II		III		IV										
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			Jumlah Rumah Tangga yang terlayani sanitasi	Unit	0		0		200		0		0		0		0		0		0		0		nan		
1	1.03.05.2.01.0022	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman yang dibangun	MÂ³/Hari	315	4.675.000.000	0	0	315	812.500.000	0	14.200.000	0	14.200.000		0		0	0	28.400.000	0	3,5	0	28.400.000	0	0,61	Realisasi anggaran untuk Operasional TFL
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																									0	0,61	
Predikat Kinerja																									SR	SR	
	1.03.06	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE**	Persentase Drainase dalam kondisi baik (%)	%	49.26	8.000.000.000	0	0	47.78	2.610.000.000	0	214.775.000	0	316.670.000		0		0	0	531.445.000	0	20,36	0	531.445.000	0	6,64	
	1.03.06.2.01	**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota**	Panjang saluran drainase perkotaan yang dibangun dan dipelihara	M	54	8.000.000.000	0	0	1200	2.610.000.000	92	214.775.000	0	316.670.000	0	0	0	0	92	531.445.000	7,67	20,36	92	531.445.000	170,37	6,64	
1	1.03.06.2.01.0029	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun	Sistem Drainase Perkotaan	45	4.000.000.000	0	0	3000	1.810.000.000	2	214.775.000	0	201.805.000		0		0	2	416.580.000	0,07	23,02	2	416.580.000	4,44	10,41	Target RKPD perbaiki di perubahan
2	1.03.06.2.01.0030	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang disusun	Dokumen	0	0	0	0	2	200.000.000	0	0	0	0		0		0	0	0	0	0	0	0	nan	nan	
3	1.03.06.2.01.0031	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Beroperasi dan Terpelihara	Sistem Drainase Perkotaan	45	4.000.000.000	0	0	1500	600.000.000	0	0	0	114.865.000		0		0	0	114.865.000	0	19,14	0	114.865.000	0	2,87	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																									nan	nan	
Predikat Kinerja																									-	-	
	1.03.08	**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG**	Persentase bangunan dan pemanfaatan ruang yang diberikan rekomendasi	%	65.98	37.500.000.000	0	0	64.56	16.625.486.864	1.12	95.800.000	1.12	456.985.000		0		0	2.24	552.785.000	3,47	3,32	2.24	552.785.000	3,39	1,47	
			Persentase gedung pemerintah dalam kondisi baik (%)	%	90.14		0		85.12		0		0						0		0		0		0		
	1.03.08.2.01	**Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin**	Jumlah Bangunan Gedung yang Laik Fungsi	Unit	98	37.500.000.000	0	0	92	16.625.486.864	1	95.800.000	1	456.985.000	0	0	0	0	2	552.785.000	2,17	3,32	2	552.785.000	2,04	1,47	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/Kegiatan(*output*)		Target RPD pada Tahun 2024-2026 (akhir periode RPJMD Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d RKPD Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian RKPD yang dievaluasi Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Lokasi/Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	Sat	5		6		7		8		9		10		11		(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung																									
1	1.03.08.2.01.00 18	Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota yang Dipelihara, Dirawat, dan Diperiksa Berkala	Bangunan Gedung	98	33.495.000.000	0	0	3	500.486.864	0	0	1	175.125.000		0		0	1	175.125.000	33,33	34,99	1	175.125.000	1,02	0,52	TW II Realiasasi Anggaran untuk belanja perencanaan
2	1.03.08.2.01.00 21	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	36	3.600.000.000	0	0	4	16.055.000.000	1	95.800.000	1	281.860.000		0		0	2	377.660.000	50	2,35	2	377.660.000	5,56	10,49	pengurangan anggaran menjadi 6 M Realisasi perencanaan
3	1.03.08.2.01.00 23	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Dokumen	100	405.000.000	0	0	1	70.000.000	0	0	0	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	kegiatan akan dilaksanakan di TW 3
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																									2,19	3,67	
Predikat Kinerja																									SR	SR	
	1.03.09	**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA**	Persentase Bangunan dan Lingkungan yang tertata	%	82,52	20.070.000.000	0	0	80,13	5.900.000.000	0	311.274.000	0	2.329.513.000		0		0	0	2.640.787.000	0	44,76	0	2.640.787.000	0	13,16	
	1.03.09.2.01	**Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah Bangunan dan Lingkungan yang di tata	Unit	12	20.070.000.000	0	0	4	5.900.000.000	2	311.274.000	19	2.329.513.000	0	0	0	0	21	2.640.787.000	525	44,76	21	2.640.787.000	175	13,16	
1	1.03.09.2.01.00 08	Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan	Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan	Kawasan	12	20.070.000.000	0	0	3	5.900.000.000	2	311.274.000	19	2.329.513.000		0		0	21	2.640.787.000	700	44,76	21	2.640.787.000	175	13,16	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/Kegiatan(*output*)		Target RPD pada Tahun 2024-2026 (akhir periode RPJMD Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d RKPD Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian RKPD yang dievaluasi Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Lokasi/Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	Sat	5		6		7		8		9		10		11		(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang Ditata																								
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																									175	13,16	
Predikat Kinerja																									ST	SR	
	1.03.10	**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**	Panjang jembatan dalam kondisi mantap (%)	%	95.94	112.027.806.673	0	0	95.03	16.602.302.962	0	1.276.834.120	0	953.787.585		0		0	0	2.230.621.705	0	13,44	0	2.230.621.705	0	1,99	
			Tingkat kemantapan jalan kabupaten/ kota (%)	%	74.27		0		75.13		0.05		0.2						0.25		0,33		0.25		0,34		
	1.03.10.2.01	**Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota**	Panjang Jalan yang dibangun dan dipelihara	KM	33	112.027.806.673	0	0	105	16.602.302.962	0.15	1.276.834.120	0.34	953.787.585	0	0	0	0	0.49	2.230.621.705	0,47	13,44	0.49	2.230.621.705	1,48	1,99	
1	1.03.10.2.01.0029	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun	Dokumen	18	2.400.000.000	0	0	6	300.000.000	1	295.250.000	0	0		0		0	1	295.250.000	16,67	98,42	1	295.250.000	5,56	12,3	
2	1.03.10.2.01.0032	Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun	KM	3	22.419.741.083	0	0	6	2.490.000.000	0	0	0	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	proses perencanaan
3	1.03.10.2.01.0033	Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang Direkonstruksi	7.20KM	6.96	32.989.220.727	0	0	0	6.516.910.000	0.1	802.963.000	0.55	383.357.000		0		0	0.65	1.186.320.000	inf	18,2	0.65	1.186.320.000	9,34	3,6	Kegiatan masih dalam proses pelaksanaan dan perbaiki target RKPD pda perubahan
4	1.03.10.2.01.0038	Pemeliharaan Rutin Jembatan	Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin	Jembatan	120	480.000.000	0	0	40	375.000.000	0	0	0	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	kegiatan dilaksanakan sesuai kebutuhan lapangan
5	1.03.10.2.01.0039	Rehabilitasi Jembatan	Jumlah Jembatan yang Direhabilitasi	Jembatan	9	600.000.000	0	0	10	100.000.000	0	0	0	3.300.000		0		0	0	3.300.000	0	3,3	0	3.300.000	0	0,55	Realisasi Anggaran untuk Honor perencanaan

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/Kegiatan(*output*)	Sat	Target RPD pada Tahun 2024-2026 (akhir periode RPJMD Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d RKPD Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian RKPD yang dievaluasi Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Lokasi/Ket
											I		II		III		IV										
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
6	1.03.10.2.01.00 40	Pembangunan Jembatan	Jumlah Jembatan yang Dibangun	Jembatan	7	12.425.047.63 9	0	0	5 0	1.489.460.00 0	0	0	0	6.600.000		0		0	0	6.600.000	0	0,44	0	6.600.000	0	0,05	Realisasi Anggaran untuk Honor perencana an
7	1.03.10.2.01.00 43	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya	KM	6	525.000.000	0	0	4	100.000.000	0	0	118. 4	17.945.175		0		0	118. 4	17.945.175	2.960,0 0	17,9 5	118. 4	17.945.175	1.973,3 3	3,42	kegiatan dilaksanak an dengan swakelola
8	1.03.10.2.01.00 44	Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	KM	7.5	31.695.254.04 4	0	0	5	2.820.000.00 0	0	0	0.3	258.298.000		0		0	0.3	258.298.000	6	9,16	0.3	258.298.000	4	0,81	kegiatan fisik dalam proses pelaksanaa n
9	1.03.10.2.01.00 46	Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	KM	3	8.493.543.180	0	0	1 3 9	2.410.932.96 2	0.1 5	178.621.120	0.04	284.287.410		0		0	0.19	462.908.530	0,14	19,2	0.19	462.908.530	6,33	5,45	kegiatan fisik dalam proses pelaksanaa n
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																									222,06	2,91	
Predikat Kinerja																									ST	SR	
	1.03.12	**PROGRAM PENYELENGGARAA N PENATAAN RUANG**	Persentase ketersediaan dokumen dan informasi tata ruang	%	100	2.685.000.000	0	0	1 0 0	2.138.342.75 0	0	0	0	10.620.300		0		0	0	10.620.300	0	0,5	0	10.620.300	0	0,4	
	1.03.12.2.01	**Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota**	Jumlah dokumen tata ruang yang disusun	Dokumen	6	400.000.000	0	0	2	233.342.750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1	1.03.12.2.01.00 05	Pelaksanaan Persetujuan Substansi RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah surat persetujuan substansi RTRW Kabupaten/Kota	Dokumen	1	250.000.000	0	0	1	200.000.000	0	0	0	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	dalam proses pencairan anggaran
2	1.03.12.2.01.00 12	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan pedoman Bidang Penataan ruang	Jumlah pemangku kepentingan yang mengikuti kegiatan sosialisasi	Orang	300	150.000.000	0	0	1	33.342.750	0	0	0	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	kegiatan dilaksanak an di TW 3
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																									0	0	
Predikat Kinerja																									SR	SR	
	1.03.12.2.02	**Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota**	Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi perencanaan tata ruang daerah	Kali	4	1.700.000.000	0	0	2	1.600.000.00 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	1.03.12.2.02.00 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	Dokumen	3	1.700.000.000	0	0	1	1.600.000.00 0	0	0	0	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	kegiatan tahun ini hanya pembuatan peta
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																									0	0	
Predikat Kinerja																									SR	SR	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/Kegiatan(*output*)		Target RPD pada Tahun 2024-2026 (akhir periode RPJMD Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d RKPD Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian RKPD yang dievaluasi Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Lokasi/Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	Sat	5		6		7		8		9		10		11		(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	1.03.12.2.03	**Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota**	Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi pemanfaatan ruang	Kali	93	405.000.000	0	0	31	230.000.000	0	0	0	10.620.300	0	0	0	0	0	10.620.300	0	4,62	0	10.620.300	0	2,62	
4	1.03.12.2.03.0005	Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang	Jumlah dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang	Dokumen	90	180.000.000	0	0	1	130.000.000	0	0	0	10.620.300		0		0	0	10.620.300	0	8,17	0	10.620.300	0	5,9	Realisasi Anggaran untuk pembelian ATK
5	1.03.12.2.03.0006	Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	Jumlah sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	Dokumen	3	225.000.000	0	0	1	100.000.000	0	0	0	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																									0	1,18	
Predikat Kinerja																									SR	SR	
	1.03.12.2.04	**Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota**	Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi pengendalian pemanfaatan ruang	Kali	3	180.000.000	0	0	1	75.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	1.03.12.2.04.0004	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Dokumen	3	180.000.000	0	0	1	75.000.000	0	0	0	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	Kegiatan dilaksanakan di TW 3
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																									0	0	
Predikat Kinerja																									SR	SR	
	X	**URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**				**21.275.000.000**		**0**		**6.814.545.121**		**1.406.665.352**		**1.298.224.368**		**0**		**0**		**2.704.889.720**		**39,69**		**2.704.889.720**		**12,71**	
	X.XX	**PENUNJANG URUSAN**				**21.275.000.000**		**0**		**6.814.545.121**		**1.406.665.352**		**1.298.224.368**		**0**		**0**		**2.704.889.720**		**39,69**		**2.704.889.720**		**12,71**	
	X.XX.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	-Urusan Pemerintahan Daerah yang Berjalan Lancar dan Tertib (%)	-%	100	21.275.000.000	0	0	100	6.814.545.121		1.406.665.352		1.298.224.368		0		0	0	2.704.889.720	0	39,69	0	2.704.889.720	0	12,71	
	X.XX.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Terfasilitasinya pelayanan administrasi keuangan (orang/bulan)	Bulan	42	19.000.000.000	0	0	12	6.044.147.401	3	1.275.883.699	4	1.281.656.298	0	0	0	0	7	2.557.539.997	58,33	42,31	7	2.557.539.997	16,67	13,46	
1	X.XX.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	42	19.000.000.000	0	0	50	6.044.147.401	3	1.275.883.699	4	1.281.656.298		0		0	7	2.557.539.997	14	42,31	7	2.557.539.997	16,67	13,46	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																									16,67	13,46	
Predikat Kinerja																									SR	SR	
	X.XX.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Jumlah aparatur yang meningkat kompetensinya	Orang	150	210.000.000	0	0	48	63.420.000	3	6.985.000	0	0	0	0	0	0	3	6.985.000	6,25	11,01	3	6.985.000	2	3,33	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/Kegiatan(*output*)	Sat	Target RPD pada Tahun 2024-2026 (akhir periode RPJMD Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d RKPD Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian RKPD yang dievaluasi Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Lokasi/Ket
											I		II		III		IV										
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
2	X.XX.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	150	210.000.000	0	0	48	63.420.000	3	6.985.000	0	0		0		0	3	6.985.000	6,25	11,01	3	6.985.000	2	3,33	pengurangan anggaran menjadi 33jt
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																									1	1,66	
Predikat Kinerja																									SR	SR	
	X.XX.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Terfasilitasinya pelayanan administrasi umum	Bulan	36	1.315.000.000	0	0	12	442.046.000	3	123.796.653	0	16.568.070	0	0	0	0	3	140.364.723	25	31,75	3	140.364.723	8,33	10,67	
3	X.XX.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	3	60.000.000	0	0	1	19.732.800	1	8.074.140	0	0		0		0	1	8.074.140	100	40,92	1	8.074.140	33,33	13,46	
4	X.XX.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	3	460.000.000	0	0	1	156.337.200	1	10.694.850	1	10.697.070		0		0	2	21.391.920	200	13,68	2	21.391.920	66,67	4,65	proses pencairan anggaran
5	X.XX.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	3	45.000.000	0	0	1	12.768.000	1	1.963.000	1	1.111.000		0		0	2	3.074.000	200	24,08	2	3.074.000	66,67	6,83	
6	X.XX.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	3	150.000.000	0	0	1	43.776.000	1	4.031.750	0	0		0		0	1	4.031.750	100	9,21	1	4.031.750	33,33	2,69	proses pencairan anggaran
7	X.XX.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	36	600.000.000	0	0	12	209.432.000	3	99.032.913	3	4.760.000		0		0	6	103.792.913	50	49,56	6	103.792.913	16,67	17,3	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																									30,95	6,42	
Predikat Kinerja																									SR	SR	
	X.XX.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang diadakan (bln)	Bulan	36	750.000.000	0	0	12	264.931.720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	X.XX.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	36	750.000.000	0	0	12	264.931.720	0	0	0	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																									0	0	
Predikat Kinerja																									SR	SR	

Tabel 2.9
Evaluasi Terhadap Hasil RKPD Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan Dan Lingkungan Hidup
Periode Pelaksanaan : Triwulan II Tahun 2024

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/Kegiatan(*output*)	Sat	Target RPD pada Tahun 2024-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian RKPD yang dievaluasi Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Lokasi/Ket
											I		II		III		IV										
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP				**45.346.177.414**		**0**		**19.416.657.550**		**1.697.161.928**		**3.200.231.486**		**0**		**0**		**4.897.393.414**		**25,22**		**4.897.393.414**		**10,8**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**6.105.487.112**		**0**		**2.930.111.447**		**428.462.681**		**528.466.259**		**0**		**0**		**956.928.940**		**32,66**		**956.928.940**		**15,67**	
	2.10	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN**				**274.648.939**		**0**		**99.882.152**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**	
	2.10.06	**PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE**	persentae redistribusi tanah dan ganti kerugian tanah yang dilaksanakan	%	100	161.033.230	0	0	100	34.753.800		0		0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2.10.06.2.01	**Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**			1	161.033.230	0	0	0	34.753.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	nan	0	0	0	0	0	
			Penetapan subjek dan objek redistribusi tanah dan ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee dalam 1 daerah	Dokumen	3		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		
1	2.10.06.2.01.0001	Inventarisasi Subjek dan Objek Redistribusi Tanah	Jumlah Data Inventarisasi Subyek Penerima Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Dokumen	3	135.433.230	0	0	1	19.313.000	0	0	0	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	Kegiatan Sudah diproses, laporan kinerja masuk ke laporan TW 3
2	2.10.06.2.01.0003	Koordinasi Penyelenggaraan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Sidang Panitia Pertimbangan Landreform dalam rangka Kegiatan Redistribusi Tanah	Dokumen	3	10.500.000	0	0	12	7.123.200	0	0	0	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	Kegiatan tidak dianggarkan di APBD
3	2.10.06.2.01.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan	Dokumen	3	15.100.000	0	0	1	8.317.600	0	0	0	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	Kegiatan tidak dianggarkan di APBD

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/Kegiatan(*output*)		Target RPD pada Tahun 2024-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian RKPD yang dievaluasi Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Lokasi/Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	Sat	5		6		7		8		9		10		11		(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Redistribusi Tanah dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota																								
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																									0	0	
Predikat Kinerja																									SR	SR	
	2.10.07	**PROGRAM PENETAPAN TANAH ULAYAT**	Persentase penetapan tanah ulayat yang lokasinya di dalam daerah kota	%	100	14.085.152	0	0	100	14.085.152	0	0	0	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	Anggaran Program tidak ada di APBD
	2.10.07.2.01	**Penetapan Tanah Ulayat yang Lokasinya dalam Daerah Kabupaten/Kota**			1	14.085.152	0	0	0	14.085.152	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	nan	0	0	0	0	0	
			Jumlah segmen batas tanah ulayat nagari yang akan dikeluarkan surat penetapannya dalam satu tahun anggaran	%	1		0		100		0		0		0		0		0		0		0		0		
1	2.10.07.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Survei dan Pemetaan Batas Tanah Ulayat dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Survei dan Pemetaan Batas Tanah Ulayat dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Laporan	1	14.085.152	0	0	1	14.085.152	0	0	0	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																									0	0	
Predikat Kinerja																									SR	SR	
	2.10.09	**PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH**	Persentase rekomendasi penerbitan izin membuka tanah yang dikeluarkan	%	100	59.380.557	0	0	100	19.890.300	0	0	0	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2.10.09.2.01	**Penerbitan Izin Membuka Tanah**	Jumlah rekomendasi dan kegiatan yang dilaksanakan untuk pemanfaatan tanah negara	Dokumen	3	59.380.557	0	0	1	19.890.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					0		0		0		0		0		0		0		0		nan		0		nan		
1	2.10.09.2.01.0002	Pengendalian Pemanfaatan Tanah Negara	Jumlah Dokumen Kegiatan Pengendalian Pemanfataan Tanah Negara	Dokumen	3	59.380.557	0	0	2	19.890.300	0	0	0	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	Target akan dirubah diRKPDP menjadi 1 Dokumen, Kegiatan dilaksanakan di TW 3
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																									0	0	
Predikat Kinerja																									SR	SR	
	2.10.10	**PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH**	persentase tanah budidaya yang memiliki aspek hukum	%	80	0	0	0	81	4.985.200	0	0	0	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	nan	Program tidak dianggarkan di APBD
	2.10.10.2.01	**Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota**			1	0	0	0	0	4.985.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	nan	0	0	0	0	nan	
			Jumlah laporan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan penggunaan tanah dalam 1 daerah kab/kota	%	1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/Kegiatan(*output*)		Target RPD pada Tahun 2024-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian RKPD yang dievaluasi Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Lokasi/Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	Sat	5		6		7		8		9		10		11		(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2.10.10.2.01.00 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Laporan	1	0	0	0	1	4.985.200	0	0	0	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	nan	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																									0	nan	
Predikat Kinerja																									SR	-	
	2.10.04	**PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN**	persentase kasus pertanahan yang terfasilitasi	%	100	40.150.000	0	0	100	26.167.700	0	0	0	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	Program tidak dianggarkan di APBD
	2.10.04.2.01	**Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota**	persentase sengketa tanah garapan yang difasilitasi penyelesaiannya	%	1	40.150.000	0	0	1	26.167.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1	2.10.04.2.01.00 01	Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data Sengketa, Konflik dan Perkara dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	1	10.250.000	0	0	1	6.301.900	0	0	0	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	2.10.04.2.01.00 02	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	Berita Acara	3	29.900.000	0	0	3	19.865.800	0	0	0	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																									0	0	
Predikat Kinerja																									SR	SR	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**6.105.487.112**		**0**		**2.930.111.447**		**428.462.681**		**528.466.259**		**0**		**0**		**956.928.940**		**32,66**		**956.928.940**		**15,67**	
	2.11	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**				**5.830.838.173**		**0**		**2.830.229.295**		**428.462.681**		**528.466.259**		**0**		**0**		**956.928.940**		**33,81**		**956.928.940**		**16,41**	
	2.11.02	**PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP**	Persentase Dokumen perencanaan yang memiliki dokumen kajian lingkungan hidup	%	63.64	410.499.600	0	0	45.45	444.364.000		4.280.000		0		0		0	0	4.280.000	0	0,96	0	4.280.000	0	1,04	
	2.11.02.2.01	**Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota**			4	220.000.000	0	0	0	253.864.400	0	1.794.000	0	0	0	0	0	0	0	1.794.000	nan	0,71	0	1.794.000	0	0,82	
			jumlah muatan hasil penyusunan RPPLH yg disusun	dokumen	1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		
1	2.11.02.2.01.00 06	Penyusunan RPPLH Kabupaten/Kota	jumlah dokumen RPPLH di kabupaten/kota yang berisi arahan/muatan RPPLH kabupaten/kota dan mengakomodir arahan RPPLH Provinsi	Dokuman	1	220.000.000	1	0	1	253.864.400	0	1.794.000	0	0		0		0	0	1.794.000	0	0,71	1	1.794.000	100	0,82	Kegiatan Masih Berproses
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																									100	0,82	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/Kegiatan(*output*)		Target RPD pada Tahun 2024-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian RKPD yang dievaluasi Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Lokasi/Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	Sat	5		6		7		8		9		10		11		(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Predikat Kinerja																									ST	SR	
	2.11.02.2.02	**Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota**			1	190.499.600	0	0	0	190.499.600	0	2.486.000	0	0	0	0	0	0	0	2.486.000	nan	1,3	0	2.486.000	0	1,3	
			Jumlah dokumen KLHS yang disusun	dokumen	1		0		2		0		0		0		0		0		0		0		0		
2	2.11.02.2.02.00 02	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun	Dokumen	1	190.499.600	0	0	1	190.499.600	0	2.486.000	0	0		0		0	0	2.486.000	0	1,3	0	2.486.000	0	1,3	Kegiatan Masih Berproses
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																									0	0,65	
Predikat Kinerja																									SR	SR	
	2.11.03	**PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**	Persentase ketaatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan	%	75	862.199.256	0	0	78	273.985.700		0		13.402.700		0		0	0	13.402.700	0	4,89	0	13.402.700	0	1,55	
	2.11.03.2.01	**Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota**	Jumlah kegiatan pencemaran kerusakan lingkungan hidup	Dokumen	3	829.199.256	0	0	1	262.205.700	0	0	0	13.402.700	0	0	0	0	0	13.402.700	0	5,11	0	13.402.700	0	1,62	
					0		0		0		0		0		0		0		0		nan		0		nan		
1	2.11.03.2.01.00 01	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	Dokumen	2	11.792.000	0	0	2	5.200.000	0	0	0	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	Anggaran kegiatan tidak ada di APBD
2	2.11.03.2.01.00 02	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	Dokumen	3	30.244.918	0	0	1	22.498.260	0	0	0	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	Anggaran kegiatan tidak ada di APBD
3	2.11.03.2.01.00 15	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota [1.04.2.10.2.11.01.0002 4 - UPTD LABORATORIUM LINGKUNGAN]	Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan	Dokumen	3	787.162.338	0	0	36	234.507.440	0	0	0	13.402.700		0		0	0	13.402.700	0	5,72	0	13.402.700	0	1,7	Perubahan SSH, sehingga kegiatan baru bisa dilaksanakan setelah RKPDP
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																									0	0,57	
Predikat Kinerja																									SR	SR	
	2.11.03.2.03	**Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota**	Jumlah kegiatan pemulihan lingkungan hidup	Laporan	3	33.000.000	0	0	3	11.780.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Anggaran kegiatan tidak ada di APBD
					0		0		0		0		0		0		0		0		nan		0		nan		
4	2.11.03.2.03.00 13	Koordinasi dan Sinkronisasi rehabilitasi	jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi rehabilitasi	Kegiatan	1	33.000.000	0	0	1	11.780.000	0	0	0	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	Anggaran kegiatan tidak ada di APBD

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/Kegiatan(*output*)		Target RPD pada Tahun 2024-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian RKPD yang dievaluasi Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Lokasi/Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	Sat	5		6		7		8		9		10		11		(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			di kabupaten/kota yang dilaksanakan																								
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																									0	0	
Predikat Kinerja																									SR	SR	
	2.11.04	**PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)**	persentase wilayah yang dilaksanakan konservasi	%	100	1.303.033.490	0	0	100	287.835.495	100	82.374.885	100	73.880.565		0		0	200	156.255.450	200	54,29	200	156.255.450	200	11,99	
	2.11.04.2.01	**Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota**	Persentase luas taman yang terkelola	%	100	1.303.033.490	0	0	100	287.835.495	100	82.374.885	100	73.880.565	0	0	0	0	200	156.255.450	200	54,29	200	156.255.450	200	11,99	
					0		0		0		0		0		0		0		0		nan		0		nan		
1	2.11.04.2.01.0004	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	Ha	6.4	894.707.660	0	0	64	227.381.945	6.4	64.799.585	6.4	64.695.165		0		0	12.8	129.494.750	20	56,95	12.8	129.494.750	200	14,47	
2	2.11.04.2.01.0007	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola	Unit	1	250.405.100	0	0	1	43.640.550	1	14.772.400	1	0		0		0	2	14.772.400	200	33,85	2	14.772.400	200	5,9	
3	2.11.04.2.01.0009	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan	Unit Taman Kehati Di Luar Kawasan Hutan yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	Unit	5	157.920.730	0	0	5	16.813.000	1	2.802.900	3	9.185.400		0		0	4	11.988.300	80	71,3	4	11.988.300	80	7,59	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																									160	9,32	
Predikat Kinerja																									ST	SR	
	2.11.05	**PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)**	Persentase kegiatan/usaha yang memiliki izin PLB3	%	75	23.352.395	0	0	76	22.000.500	0	0	0	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	Kewenangan Pindah ke provinsi dan ke Dinas DPMPTSPNaker
	2.11.05.2.01	**Penyimpanan sementara Limbah B3**	Jumlah kegiatan usaha yang direkomendasikan izin penyimpanan B3	Rekomendasi	3	23.352.395	0	0	7	22.000.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					0		0		0		0		0		0		0		0		nan		0		nan		
1	2.11.05.2.01.0002	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3	Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3	Laporan	4	23.352.395	0	0	4	22.000.500	0	0	0	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																									0	0	
Predikat Kinerja																									SR	SR	
	2.11.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)**	ketaatan penanggung jawab usaha dan kegiatan terhadap izin lingkungan	%	75	105.790.663	0	0	77	28.091.000	0	0	0	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	Anggaran Program tidak diakomodir di APBD

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/Kegiatan(*output*)		Target RPD pada Tahun 2024-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian RKPD yang dievaluasi Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Lokasi/Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	Sat	5		6		7		8		9		10		11		(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	2.11.06.2.01	**Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**			75	105.790.663	0	0	0	28.091.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	nan	0	0	0	0	0	
			Jumlah usaha dan izin yang diawasi	%	75		0		40		0		0		0		0		0		0		0		0		
1	2.11.06.2.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	Dokumen	4	21.091.026	0	0	4	21.091.000	0	0	0	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	2.11.06.2.01.0005	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	Badan Usaha	1	84.699.637	0	0	1	7.000.000	0	0	0	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																									0	0	
Predikat Kinerja																									SR	SR	
	2.11.08	**PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**	persentase masyarakat yang mendapat askes diklat penyuluhan tentang lingkungan hidup	%	100	121.000.000	0	0	100	73.041.200	0	0	0	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	Anggaran Program tidak diakomodir di APBD
	2.11.08.2.01	**Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**			70	121.000.000	0	0	0	73.041.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	nan	0	0	0	0	0	
			jumlah lembaga kemasyarakatan yang mengikuti diklat lingkungan	%	70		0		70		0		0		0		0		0		0		0		0		
1	2.11.08.2.01.0002	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	Dokumen	4	77.000.000	0	0	4	55.000.000	0	0	0	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	2.11.08.2.01.0005	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan	Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan	Lembaga	3	44.000.000	0	0	3	18.041.200	0	0	0	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/Kegiatan(*output*)		Target RPD pada Tahun 2024-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian RKPD yang dievaluasi Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Lokasi/Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	Sat	5		6		7		8		9		10		11		(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat	kompetensinya terkait PPLH																								
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																									0	0	
Predikat Kinerja																									SR	SR	
	2.11.09	**PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**	Persentase Penghargaan bidang LH yang diperoleh	%	1	110.000.000	0	0	100	19.999.400	0	0	0	5.200.000		0		0	0	5.200.000	0	26	0	5.200.000	0	4,73	Kegiatan menyesuaikan Jadwal Penilaian Tk Provinsi dan Pusat
	2.11.09.2.01	**Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah penghargaan LH yang diberikan	Penghargaan	5	110.000.000	0	0	4	19.999.400	0	0	0	5.200.000	0	0	0	0	0	5.200.000	0	26	0	5.200.000	0	4,73	
1	2.11.09.2.01.0001	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantrophi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	Entitas	4	110.000.000	0	0	4	19.999.400	0	0	1	5.200.000		0		0	1	5.200.000	25	26	1	5.200.000	25	4,73	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																									25	4,73	
Predikat Kinerja																									SR	SR	
	2.11.10	**PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP**	Persentase Kasus LH yang terselesaikan	%	100	16.500.000	0	0	100	15.000.000	0	0	0	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	Anggaran Program tidak diakomodir di APBD
	2.11.10.2.01	**Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota**	Jumlah pengaduan LH yang diselesaikan	Kasus	22	16.500.000	0	0	6	15.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					0		0		0		0		0		0		0		0		nan		0		nan		
1	2.11.10.2.01.0004	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ditangani	Pengaduan	22	16.500.000	0	0	1	15.000.000	0	0	0	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																									0	0	
Predikat Kinerja																									SR	SR	
	2.11.11	**PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**	Persentase Sampah Yang terkelola	%	99	2.878.462.769	0	0	99	1.665.912.000	20,68	341.807.796	18,64	435.982.994		0		0	39,32	777.790.790	39,72	46,69	39,32	777.790.790	39,72	27,02	
	2.11.11.2.01	**Pengelolaan Sampah**	Jumlah sampah yang dikelola	Ton	6950	2.878.462.769	0	0	6950	1.665.912.000	1437	341.807.796	1296	435.982.994	0	0	0	0	2733	777.790.790	39,32	46,69	2733	777.790.790	39,32	27,02	
					0		0		0		0		0		0		0		0		nan		0		nan		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/Kegiatan(*output*)		Target RPD pada Tahun 2024-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian RKPD yang dievaluasi Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Lokasi/Ket
											I		II		III		IV										
1	2	3	4	Sat	5		6		7		8		9		10		11		(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2.11.11.2.01.00 05	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	Dokumen	3	570.260.900	0	0	1	588.316.100	1	160.377.275	1	272.339.354		0		0	2	432.716.629	200	73,55	2	432.716.629	66,67	75,88	
2	2.11.11.2.01.00 07	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	Unit	18	1.392.710.000	0	0	0	100.000.000	0	0	0	0		0		0	0	0	nan	0	0	0	0	0	Kegiatan Pokok-pokok pikiran Anggota Dewan
3	2.11.11.2.01.00 17	Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	Ton	6950	915.491.869	0	0	6950	977.595.900	1437	181.430.521	1296	163.643.640		0		0	2733	345.074.161	39,32	35,3	2733	345.074.161	39,32	37,69	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																									35,33	37,86	
Predikat Kinerja																									SR	SR	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**39.150.690.302**		**0**		**16.456.546.103**		**1.259.879.247**		**2.660.253.653**		**0**		**0**		**3.920.132.900**		**23,82**		**3.920.132.900**		**10,01**	
	1.04	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**				**39.150.690.302**		**0**		**16.456.546.103**		**1.259.879.247**		**2.660.253.653**		**0**		**0**		**3.920.132.900**		**23,82**		**3.920.132.900**		**10,01**	
	1.04.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Urusan Pemerintahan Daerah yang Berjalan Lancar dan Tertib	Persen	100	24.314.792.585	0	0	100	11.240.670.961	100	1.157.315.580	100	2.565.828.263		0		0	200	3.723.143.843	200	33,12	200	3.723.143.843	200	15,31	
	1.04.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan**	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun	Dokumen	6	17.000.000	0	0	1	5.001.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/Kegiatan(*output*)		Target RPD pada Tahun 2024-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian RKPD yang dievaluasi Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Lokasi/Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	Sat	5		6		7		8		9		10		11		(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																									
1	1.04.01.2.01.00 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	6	15.000.000	0	0	1	3.001.000	0	0	0	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	Kegiatan tidak diakomodir di APBD
2	1.04.01.2.01.00 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	500.000	0	0	1	500.000	0	0	0	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	Keg tidak diakomodir di APBD
3	1.04.01.2.01.00 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	500.000	0	0	0	500.000	0	0	0	0		0		0	0	0	nan	0	0	0	0	0	Keg tidak diakomodir di APBD
4	1.04.01.2.01.00 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1	500.000	0	0	1	500.000	0	0	0	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	Keg tidak diakomodir di APBD
5	1.04.01.2.01.00 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1	500.000	0	0	1	500.000	0	0	0	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	Keg tidak diakomodir di APBD
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																									0	0	
Predikat Kinerja																									SR	SR	
	1.04.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Terfasilitasinya pelayanan administrasi keungan	orang/bulan	42	17.249.527.268	0	0	40	5.194.456.625	3	723.343.155	3	1.167.085.431	0	0	0	0	6	1.890.428.586	15	36,39	6	1.890.428.586	14,29	10,96	
6	1.04.01.2.02.00 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	42	17.249.527.268	0	0	0	5.194.456.625	3	723.343.155	3	1.167.085.431		0		0	6	1.890.428.586	inf	36,39	6	1.890.428.586	14,29	10,96	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																									2,38	1,83	
Predikat Kinerja																									SR	SR	
	1.04.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Terfasilitasinya pelayanan admnistrasi umum	Bulan	36	540.375.703	0	0	12	526.304.400	3	41.437.223	2	34.019.658	0	0	0	0	5	75.456.881	41,67	14,34	5	75.456.881	13,89	13,96	
					0		0		0		0		0		0		0		0		nan		0		nan		
7	1.04.01.2.06.00 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	3	5.720.638	0	0	1	4.511.700	0	0	1	0		0		0	1	0	100	0	1	0	33,33	0	Kegiatan sudah terlaksana, SPJ proses
8	1.04.01.2.06.00 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	3	167.708.650	0	0	1	97.650.700	1	15.184.500	1	6.005.000		0		0	2	21.189.500	200	21,7	2	21.189.500	66,67	12,63	
9	1.04.01.2.06.00 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	3	48.402.420	0	0	1	33.736.000	1	780.000	1	3.175.300		0		0	2	3.955.300	200	11,72	2	3.955.300	66,67	8,17	
10	1.04.01.2.06.00 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	3	31.219.815	0	0	1	33.695.000	1	3.151.013	1	1.412.500		0		0	2	4.563.513	200	13,54	2	4.563.513	66,67	14,62	
11	1.04.01.2.06.00 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	36	287.324.180	0	0	150	356.711.000	29	22.321.710	17	23.426.858		0		0	46	45.748.568	30,67	12,83	46	45.748.568	127,78	15,92	Target diganti pada saat RKPDP menjadu 12 laporan

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/Kegiatan(*output*)		Target RPD pada Tahun 2024-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian RKPD yang dievaluasi Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Lokasi/Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	Sat	5		6		7		8		9		10		11		(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K		K	Rp	K		
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																									32,83	4,67	
Predikat Kinerja																									SR	SR	
	1.04.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Terfasilitasinya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Bulan	36	5.520.697.501	0	0	12	4.784.356.536	3	376.862.352	2	1.213.346.054	0	0	0	0	5	1.590.208.406	41,67	33,24	5	1.590.208.406	13,89	28,8	
					0		0		0		0		0		0		0		0		nan		0		nan		
12	1.04.01.2.08.00 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	3	18.513.000	0	0	1	4.550.000	1	0	1	300.000		0		0	2	300.000	200	6,59	2	300.000	66,67	1,62	
13	1.04.01.2.08.00 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	36	293.787.901	0	0	1	242.798.936	1	53.978.169	1	36.149.812		0		0	2	90.127.981	200	37,12	2	90.127.981	5,56	30,68	Target 12 Bulan pada RKPDP
14	1.04.01.2.08.00 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	3	9.075.000	0	0	1	7.000.000	1	0	1	0		0		0	2	0	200	0	2	0	66,67	0	Proses Pelaporan Keuangan
15	1.04.01.2.08.00 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	36	5.199.321.600	0	0	1	4.530.007.600	2	322.884.183	3	1.176.896.242		0		0	5	1.499.780.425	500	33,11	5	1.499.780.425	13,89	28,85	Target 12 Lap
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																									10,19	4,08	
Predikat Kinerja																									SR	SR	
	1.04.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Terpeliharanya Barang milik daerah	Bulan	36	987.192.113	0	0	100	730.552.400	3	15.672.850	2	151.377.120	0	0	0	0	5	167.049.970	5	22,87	5	167.049.970	13,89	16,92	Target akan dirubah menjadi 12 Bulan di RKPDP
16	1.04.01.2.09.00 02	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	71	956.966.313	0	0	71	701.860.800	71	11.139.350	71	143.802.120		0		0	142	154.941.470	200	22,08	142	154.941.470	200	16,19	Realisasi Kinerja Cek kembali
17	1.04.01.2.09.00 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	35	15.826.800	0	0	35	16.800.000	35	4.533.500	35	850.000		0		0	70	5.383.500	200	32,04	70	5.383.500	200	34,02	Realisasi Kinerja diCek kembali
18	1.04.01.2.09.00 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	14.399.000	0	0	1	11.891.600	0	0	1	6.725.000		0		0	1	6.725.000	100	56,55	1	6.725.000	100	46,7	Biaya Perencanaan
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																									27,78	5,38	
Predikat Kinerja																									SR	SR	
	1.04.02	**PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN**	Presentase Rumah Yang Direhabilitasi	%	94	2.422.801.087	0	0	92	626.166.460	0	80.859.967	0	58.679.590		0		0	0	139.539.557	0	22,28	0	139.539.557	0	5,76	
					0		0				0		0						0		nan		0		nan		
	1.04.02.2.01	**Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota**	Jumlah Rumah Korban Bencana yang didata	Unit	30	251.700.000	0	0	10	78.100.000	5	7.491.800	5	5.952.750	0	0	0	0	10	13.444.550	100	17,21	10	13.444.550	33,33	5,34	
					0		0		0		0		0		0		0		0		nan		0		nan		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/Kegiatan(*output*)	Sat	Target RPD pada Tahun 2024-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian RKPD yang dievaluasi Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Lokasi/Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	1.04.02.2.01.0002	Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Jumlah Dokumen Data Identifikasi Lahan yang Potensial Sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Dokumen	3	15.000.000	0	0	1	5.000.000	0	0	0	404.000		0		0	0	404.000	0	8,08	0	404.000	0	2,69	Kegiatan Belanja ATK
2	1.04.02.2.01.0009	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	3	15.000.000	0	0	1	5.000.000	0	872.900	0	403.500		0		0	0	1.276.400	0	25,53	0	1.276.400	0	8,51	Kegiatan Belanja ATK dan BBM
3	1.04.02.2.01.0010	Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terverifikasi	Dokumen	30	221.700.000	0	0	10	68.100.000	5	6.618.900	5	5.145.250		0		0	10	11.764.150	100	17,27	10	11.764.150	33,33	5,31	Kegiatan Pendataan dan Penerbitan SK Wako
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																									11,11	5,5	
Predikat Kinerja																									SR	SR	
	1.04.02.2.02	**Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota**	Jumlah sosialisasi yang diselenggarakan	Kali	6	64.200.000	0	0	2	20.000.000	0	1.050.000	30	9.157.500	0	0	0	0	30	10.207.500	1.500,00	51,04	30	10.207.500	500	15,9	
4	1.04.02.2.02.0001	Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana	Jumlah Orang/Sukarelawan yang Mengikuti Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota	Orang	180	64.200.000	0	0	60	20.000.000	0	1.050.000	30	9.157.500		0		0	30	10.207.500	50	51,04	30	10.207.500	16,67	15,9	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																									4,17	3,97	
Predikat Kinerja																									SR	SR	
	1.04.02.2.03	**Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota**	Jumlah pembangunan dan rehabilitasi rumah korban	unit	30	728.000.000	0	0	10	211.260.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	1.04.02.2.03.0001	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi	Unit Rumah	30	728.000.000	0	0	10	211.260.000	0	0	0	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	Kegiatan dilaksanakan di TW 3 dan 4
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																									0	0	
Predikat Kinerja																									SR	SR	
	1.04.02.2.04	**Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota**	Jumlah pendistribusian dan serah terima rumah korban bencana	Unit	30	32.000.000	0	0	10	8.886.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Kegiatan dilaksanakan setelah pembangunan RTLH selesai yaitu di TW4
6	1.04.02.2.04.0004	Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Serah Terima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Dokumen	30	32.000.000	0	0	10	8.886.200	0	0	0	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																									0	0	
Predikat Kinerja																									SR	SR	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/Kegiatan(*output*)		Target RPD pada Tahun 2024-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian RKPD yang dievaluasi Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Lokasi/Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	Sat	5		6		7		8		9		10		11		(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	1.04.02.2.05	**Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus**	Terkelolanya rumah susun	bulan	36	1.346.901.087	0	0	12	307.920.260	3	72.318.167	2	43.569.340	0	0	0	0	5	115.887.507	41,67	37,64	5	115.887.507	13,89	8,6	
7	1.04.02.2.05.0001	Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun [1.04.2.10.2.11.01.0001 4 - UPTD RUSUNAWA]	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan bagi Pemilik/Penghuni Rumah Susun	Laporan	12	769.741.464	0	0	1	162.499.040	1	36.053.337	1	13.115.914		0		0	2	49.169.251	200	30,26	2	49.169.251	16,67	6,39	Target diperbaiki menjadi 4 Laporan di RKPDP
8	1.04.02.2.05.0002	Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus [1.04.2.10.2.11.01.0001 4 - UPTD RUSUNAWA]	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Dokumen	3	577.159.623	0	0	1	145.421.220	0	36.264.830	0	30.453.426		0		0	0	66.718.256	0	45,88	0	66.718.256	0	11,56	Kinerja dilaporkan diakhir TW
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																									2,08	2,24	
Predikat Kinerja																									SR	SR	
	1.04.03	**PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN**	Persentase Penanganan Kawasan permukiman (%)	%	85	3.595.000.000	0	0	83	1.846.771.132	0	14.200.800	0	16.787.500		0		0	0	30.988.300	0	1,68	0	30.988.300	0	0,86	
					0		0				0		0						0		nan		0		nan		
	1.04.03.2.02	**Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha**	Jumlah Kawasan Permukiman Yang ditata	Kawasan	1	250.000.000	0	0	1	354.191.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1	1.04.03.2.02.0008	Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview/Terlegalisasi	Dokumen	2	250.000.000	0	0	1	354.191.800	0	0	0	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dokumen RP2KPKPK dan SK Kumuh 2024-2029 (Target dirubah menjadi 2 Dok pada RKPDP)
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																									0	0	
Predikat Kinerja																									SR	SR	
	1.04.03.2.03	**Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha**	persentase kualitas permukiman kumuh yang ditingkatkan	%	91.05	3.345.000.000	0	0	80.52	1.492.579.332	0	14.200.800	0	16.787.500	0	0	0	0	0	30.988.300	0	2,08	0	30.988.300	0	0,93	
2	1.04.03.2.03.0002	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	Unit Rumah	120	3.300.000.000	0	0	60	1.453.979.332	0	14.200.800	0	16.787.500		0		0	0	30.988.300	0	2,13	0	30.988.300	0	0,94	Anggaran yang terealisasi baru Belanja Gaji TFL
3	1.04.03.2.03.0003	Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU	Jumlah Dokumen Kesepakatan Kerja Sama dalam Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU	Dokumen	15	45.000.000	0	0	5	38.600.000	0	0	0	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	Realisasi Kegiatan di TW 3
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																									0	0,31	
Predikat Kinerja																									SR	SR	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/Kegiatan(*output*)		Target RPD pada Tahun 2024-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian RKPD yang dievaluasi Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Lokasi/Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	Sat	5		6		7		8		9		10		11		(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	1.04.04	**PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH**	Luas Kawasan Permukiman Kumuh yang ditangani	%	19.08	1.200.000.000	0	0	19.08	1.263.600.000	0	7.100.000	0	8.933.300		0		0	0	16.033.300	0	1,27	0	16.033.300	0	1,34	
	1.04.04.2.01	**Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah RTLH yg diperbaiki diluar kawasan kumuh	Unit	60	1.200.000.000	0	0	60	1.263.600.000	0	7.100.000	0	8.933.300	0	0	0	0	0	16.033.300	0	1,27	0	16.033.300	0	1,34	
1	1.04.04.2.01.00 01	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	Unit Rumah	60	1.200.000.000	0	0	60	1.263.600.000	0	7.100.000	0	8.933.300		0		0	0	16.033.300	0	1,27	0	16.033.300	0	1,34	Anggaran yang terealisasi baru untuk Belanja gaji TFL, ATK dan BBM, untuk kegiatan pemb RTLH akan dilaksanakan di TW 3
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																									0	1,34	
Predikat Kinerja																									SR	SR	
	1.04.05	**PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)**	Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU	Persen	85	7.618.096.630	0	0	86	1.479.337.550	0	402.900	0	10.025.000		0		0	0	10.427.900	0	0,7	0	10.427.900	0	0,14	
					0		0				0		0						0		nan		0		nan		
	1.04.05.2.01	**Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan**	Jumlah PSU yang tertata	Paket	86	7.618.096.630	0	0	86	1.479.337.550	0	402.900	0	10.025.000	0	0	0	0	0	10.427.900	0	0,7	0	10.427.900	0	0,14	
1	1.04.05.2.01.00 02	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	Lokasi	9	7.618.096.630	0	0	9	1.479.337.550	0	402.900	0	10.025.000		0		0	0	10.427.900	0	0,7	0	10.427.900	0	0,14	Anggaran yang terealisasi baru belanja bahan ATK dan Perencanaan, Target RKPD dirubah Menjadi 2 Lokasi pada RKPDP
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																									0	0,14	
Predikat Kinerja																									SR	SR	
	X	**URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**				**90.000.000**		**0**		**30.000.000**		**8.820.000**		**11.511.574**		**0**		**0**		**20.331.574**		**67,77**		**20.331.574**		**22,59**	
	X.XX	**PENUNJANG URUSAN**				**90.000.000**		**0**		**30.000.000**		**8.820.000**		**11.511.574**		**0**		**0**		**20.331.574**		**67,77**		**20.331.574**		**22,59**	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/Kegiatan(*output*)		Target RPD pada Tahun 2024-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian RKPD yang dievaluasi Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Lokasi/Ket
											I		II		III		IV										
1	2	3	4	Sat	5		6		7		8		9		10		11		(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	X.XX.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Urusan Pemerintahan Daerah yang Berjalan Lancar dan Tertib	Persen	100	90.000.000	0	0	100	30.000.000	100	8.820.000	100	11.511.574		0		0	200	20.331.574	200	67,77	200	20.331.574	200	22,59	
	X.XX.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Terfasilitasinya administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Bulan	36	90.000.000	0	0	12	30.000.000	3	8.820.000	2	11.511.574	0	0	0	0	5	20.331.574	41,67	67,77	5	20.331.574	13,89	22,59	
1	X.XX.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	15	90.000.000	0	0	8	30.000.000	2	8.820.000	3	11.511.574		0		0	5	20.331.574	62,5	67,77	5	20.331.574	33,33	22,59	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																									33,33	22,59	
Predikat Kinerja																									SR	SR	

Tabel 2.10
Evaluasi Terhadap Hasil RKPD Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran
Periode Pelaksanaan : Triwulan II Tahun 2024

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/Kegiatan(*output*)	Sat	Target RPD pada Tahun 2024-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian RKPD yang dievaluasi Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Lokasi/Ket
											I		II		III		IV										
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN				**37.702.571.565**		**0**		**10.164.815.049**		**1.811.797.166**		**1.849.790.495**		**0**		**0**		**3.661.587.661**		**36,02**		**3.661.587.661**		**9,71**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**13.965.980.000**		**0**		**3.024.320.892**		**313.440.339**		**418.457.246**		**0**		**0**		**731.897.585**		**24,2**		**731.897.585**		**5,24**	
	1.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**				**13.965.980.000**		**0**		**3.024.320.892**		**313.440.339**		**418.457.246**		**0**		**0**		**731.897.585**		**24,2**		**731.897.585**		**5,24**	
	1.05.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Urusan Pemerintah Daerah berjalan lancar dan tertib	bulan	36	9.997.200.000	0	0	12	2.230.618.892	3	295.965.339	2	401.765.246		0		0	5	697.730.585	41,67	31,28	5	697.730.585	13,89	6,98	
	1.05.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	bulan	36	380.000.000	0	0	12	150.520.000	3	7.068.000	2	0	0	0	0	0	5	7.068.000	41,67	4,7	5	7.068.000	13,89	1,86	
1	1.05.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0		0		0	0	0	0	nan	0	0	nan	nan	
2	1.05.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	36	380.000.000	0	0	1	150.520.000	2	7.068.000	0	0		0		0	2	7.068.000	200	4,7	2	7.068.000	5,56	1,86	Realisasi Melebi Target dari 1 unit majadi 2 unit
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																									nan	nan	
Predikat Kinerja																									-	-	
	1.05.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	bulan	12	8.161.700.000	0	0	12	1.770.989.292	3	218.645.419	2	367.834.590	0	0	0	0	5	586.480.009	41,67	33,12	5	586.480.009	41,67	7,19	
3	1.05.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	36	3.200.000	0	0	12	2.400.000	1	1.199.000	0	0		0		0	1	1.199.000	8,33	49,96	1	1.199.000	2,78	37,47	Realisasi 1 ASB Indikator target dirubah saat RKPD Perubahan menjadi 1 Laporan
4	1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	36	206.500.000	0	0	12	70.020.564	3	14.124.337	2	10.012.508		0		0	5	24.136.845	41,67	34,47	5	24.136.845	13,89	11,69	Sesuai Tagihan

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/Kegiatan(*output*)	Sat	Target RPD pada Tahun 2024-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian RKPD yang dievaluasi Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Lokasi/Ket
											I		II		III		IV										
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
5	1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	36	7.952.000.000	0	0	12	1.698.568.728	2	203.322.082	3	357.822.082		0		0	5	561.144.164	41,67	33,04	5	561.144.164	13,89	7,06	Sesuai Realisasi Laporan Keuangan
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																									6,11	11,24	
Predikat Kinerja																									SR	SR	
	1.05.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	12	36	1.455.500.000	0	0	12	309.109.600	3	70.251.920	2	33.930.656	0	0	0	0	5	104.182.576	41,67	33,7	5	104.182.576	13,89	7,16	
6	1.05.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	17	1.083.000.000	0	0	19	274.732.800	5	62.429.095	4	32.680.656		0		0	9	95.109.751	47,37	34,62	9	95.109.751	52,94	8,78	Cek SPJ EKinerja dihiung bsesuai dengan per BA Kendaraan
7	1.05.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	46	72.500.000	0	0	46	12.020.000	1	250.000	4	1.250.000		0		0	5	1.500.000	10,87	12,48	5	1.500.000	10,87	2,07	
8	1.05.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	300.000.000	0	0	1	22.356.800	1	7.572.825	0	0		0		0	1	7.572.825	100	33,87	1	7.572.825	100	2,52	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																									20,48	1,67	
Predikat Kinerja																									SR	SR	
	1.05.02	**PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	Persentase Penegakan Perda	%	100	1.975.800.000	0	0	100	312.664.000	100	16.411.000	100	15.600.000		0		0	200	32.011.000	200	10,24	200	32.011.000	200	1,62	
	1.05.02.2.01	**Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase penanganan gangguan keamanan yang ditangani secara terpadu	%	100	1.114.900.000	0	0	100	152.660.000	100	8.276.000	100	14.600.000	0	0	0	0	200	22.876.000	200	14,98	200	22.876.000	200	2,05	
			Persentase penurunan Penyakit Masyarakat	%	0		0		55		0		0		0		0		0		0		0		nan		
1	1.05.02.2.01.0005	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Orang	451	389.830.000	0	0	451	19.960.000	0	0	0	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	Target akhir Renstra tidak di akumulasikan

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/Kegiatan(*output*)	Sat	Target RPD pada Tahun 2024-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian RKPD yang dievaluasi Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Lokasi/Ket
											I		II		III		IV										
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
2	1.05.02.2.01.0015	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	laporan	65	528.768.000	0	0	65	101.200.000	15	8.276.000	3	10.600.000		0		0	18	18.876.000	27,69	18,65	18	18.876.000	27,69	3,57	Anggaran di Rasionalisasi pada APBD
3	1.05.02.2.01.0016	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	Laporan	24	196.302.000	0	0	8	31.500.000	0	0	2	4.000.000		0		0	2	4.000.000	25	12,7	2	4.000.000	8,33	2,04	Anggaran di Rasionalisasi di APBD Target di sesuaikan di RKPDP
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																									12,01	1,87	
Predikat Kinerja																									SR	SR	
	1.05.02.2.02	**Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota**	Jumlah Perda dan Perkada yang ditegakkan	Perda	25	590.900.000	25	0	25	120.090.000	25	8.135.000	25	1.000.000	0	0	0	0	50	9.135.000	200	7,61	75	9.135.000	300	1,55	
4	1.05.02.2.02.0010	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Laporan	8	194.850.000	0	0	8	50.800.000	3	8.135.000	0	0		0		0	3	8.135.000	37,5	16,01	3	8.135.000	37,5	4,18	Anggaran di rasionalisasi saat di APBD Target di rubah RKPDP menjadi 3 laporan
5	1.05.02.2.02.0011	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP	Laporan	108	254.000.000	0	0	36	39.050.000	0	0	4	1.000.000		0		0	4	1.000.000	11,11	2,56	4	1.000.000	3,7	0,39	Target di Rasionalkan di Perubahan
6	1.05.02.2.02.0012	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Laporan	12	142.050.000	0	0	12	30.240.000	0	0	0	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	Anggaran Hilang di APBD Kegiatan tidak Dilaksanakan
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																									6,87	0,76	
Predikat Kinerja																									SR	SR	
	1.05.02.2.03	**Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota**	Terpenuhinya aparatur yang mengikuti Pembinaan PPNS	orang	6	270.000.000	0	0	2	39.914.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/Kegiatan(*output*)	Sat	Target RPD pada Tahun 2024-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian RKPD yang dievaluasi Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Lokasi/Ket
											I		II		III		IV										
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
7	1.05.02.2.03.0006	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda	Laporan	6	270.000.000	0	0	2	39.914.000	0	0	0	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	Pelaksanaan di TW 4
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																									0	0	
Predikat Kinerja																									SR	SR	
	1.05.04	**PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN**	Persentase Penanga nan Kebakaran	%	100	1.992.980.000	0	0	100	481.038.000	100	1.064.000	100	1.092.000		0		0	200	2.156.000	200	0,45	200	2.156.000	200	0,11	
			Persentase Kerjasama Penanganan Pencegahan Kebakaran	%	100		0		100		100		100						200		200		200		200		
	1.05.04.2.01	**Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota**	Tersedianya SOP penanganan bahaya kebakaran	laporan	36	1.647.980.000	0	0	100	420.905.000	3	1.064.000	2	1.092.000	0	0	0	0	5	2.156.000	5	0,51	5	2.156.000	13,89	0,13	
					0		0		0		0		0		0		0		0		nan		0		nan		
1	1.05.04.2.01.0001	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya	Dokumen	12	140.000.000	0	0	4	28.140.000	0	0	0	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	Anggaran di APBD tidak Tersedia
2	1.05.04.2.01.0002	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Laporan	25	223.980.000	0	0	25	122.780.000	1	168.000	4	1.092.000		0		0	5	1.260.000	20	1,03	5	1.260.000	20	0,56	Realisasi Administrasi sedang Proses SPJ
3	1.05.04.2.01.0003	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran	Dokumen	36	80.000.000	0	0	10	10.350.000	3	896.000	2	0		0		0	5	896.000	50	8,66	5	896.000	13,89	1,12	Realisasi administrasi sedang Proses SPJ
4	1.05.04.2.01.0007	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	Orang	39	713.000.000	0	0	5	75.000.000	0	0	0	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	Menunggu Jadwal Pelaksanaan

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/Kegiatan(*output*)	Sat	Target RPD pada Tahun 2024-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian RKPD yang dievaluasi Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Lokasi/Ket
											I		II		III		IV										
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
5	1.05.04.2.01.0017	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	Unit	54	491.000.000	0	0	5	184.635.000	0	0	0	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	Menunggu persetujuan Wako karena tidak terakomodir dalam SE No.900/166/BPKAD/Perben/Swl/2024
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																									6,78	0,34	
Predikat Kinerja																									SR	SR	
	1.05.04.2.02	**Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran**	Persentase bangunan pemerintah yang memiliki peralatan proteksi kebakaran yang layak	%	100	75.000.000	0	0	100	8.747.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	1.05.04.2.02.0001	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran	Dokumen	167	37.500.000	0	0	167	4.407.500	0	0	0	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	Anggaran tidak tersedia di APBD
7	1.05.04.2.02.0002	Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Dokumen	167	37.500.000	0	0	167	4.340.000	0	0	0	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	Anggaran tidak tersedia di APBD
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																									0	0	
Predikat Kinerja																									SR	SR	
	1.05.04.2.03	**Investigasi Kejadian Kebakaran**	Jumlah laporan investigasi kebakaran	laporan	36	75.000.000	0	0	17	6.462.500	3	0	2	0	0	0	0	0	5	0	29,41	0	5	0	13,89	0	
8	1.05.04.2.03.0001	Investigasi Kejadian Kebakaran, Meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Kejadian Kebakaran yang Dilakukan Investigasi Lanjutan Meliputi Penelitian dan Pengujian	Dokumen	45	75.000.000	0	0	17	6.462.500	0	0	4	0		0		0	4	0	23,53	0	4	0	8,89	0	Realisasi anggaran masih dalam proses SPJ
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																									1,11	0	
Predikat Kinerja																									SR	SR	
	1.05.04.2.04	**Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran**	Jumlah relawan damkar per desa/kelurahan	orang	3	105.000.000	0	0	111	23.978.000	3	0	3	0	0	0	0	0	6	0	5,41	0	6	0	200	0	
					0		0		0		0		0		0		0		0		nan		0		nan		
9	1.05.04.2.04.0001	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	Orang	111	105.000.000	0	0	111	23.978.000	0	0	0	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	Jadwal Pelaksanaan Kegiatan di TW 3
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																									0	0	
Predikat Kinerja																									SR	SR	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/Kegiatan(*output*)	Sat	Target RPD pada Tahun 2024-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian RKPD yang dievaluasi Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Lokasi/Ket
											I		II		III		IV										
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	1.05.04.2.05	**Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia**	Persentase penanganan pertolongan yang membahayakan manusia	%	100	90.000.000	0	0	100	20.945.000	100	0	100	0	0	0	0	0	200	0	200	0	200	0	200	0	
10	1.05.04.2.05.0001	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Operasi Penyelamatan yang Mengancam Keselamatan Manusia	Laporan	36	25.500.000	0	0	12	7.500.000	0	0	0	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	Anggaran tidak Tersedia di APBD
11	1.05.04.2.05.0004	Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi yang Sah dan Legal	Laporan	3	27.000.000	0	0	1	6.350.000	0	0	0	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	Anggaran tidak Tersedia di APBD
12	1.05.04.2.05.0005	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi Sesuai dengan Standar Teknis	Unit	30	37.500.000	0	0	10	7.095.000	0	0	0	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	Menunggu persetujuan Wako karena tidak terakomodir dalam SE No.900/166/BPKAD/Perben/Swl/2024
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																									0	0	
Predikat Kinerja																									SR	SR	
	X	**URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**				**23.736.591.565**		**0**		**7.140.494.157**		**1.498.356.827**		**1.431.333.249**		**0**		**0**		**2.929.690.076**		**41,03**		**2.929.690.076**		**12,34**	
	X.XX	**PENUNJANG URUSAN**				**23.736.591.565**		**0**		**7.140.494.157**		**1.498.356.827**		**1.431.333.249**		**0**		**0**		**2.929.690.076**		**41,03**		**2.929.690.076**		**12,34**	
	X.XX.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Urusan Pemerintah Daerah berjalan lancar dan tertib	bulan	36	23.736.591.565	0	0	12	7.140.494.157	3	1.498.356.827	2	1.431.333.249		0		0	5	2.929.690.076	41,67	41,03	5	2.929.690.076	13,89	12,34	
	X.XX.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Terfasilitasinya pelayanan administrasi keuangan	bulan	42	21.208.403.565	0	0	14	6.790.031.757	4	1.434.390.427	2	1.252.204.199	0	0	0	0	6	2.686.594.626	42,86	39,57	6	2.686.594.626	14,29	12,67	
1	X.XX.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	14	21.208.403.565	0	0	14	6.790.031.757	4	1.434.390.427	2	1.252.204.199		0		0	6	2.686.594.626	42,86	39,57	6	2.686.594.626	42,86	12,67	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																									42,86	12,67	
Predikat Kinerja																									SR	SR	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/Kegiatan(*output*)	Sat	Target RPD pada Tahun 2024-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian RKPD yang dievaluasi Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Lokasi/Ket
											I		II		III		IV										
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	X.XX.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Persentase ASN berpakaian dinas dengan atribut lengkap	100	100	1.014.700.000	0	0	100	45.270.000	100	0	100	128.557.000	0	0	0	0	200	128.557.000	200	283,98	200	128.557.000	200	12,67	
			Persentase aparatur yang meningkat SDM nya	100	100		0		100		100		100		0		0		200		200		200		200		
2	X.XX.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	420	869.700.000	0	0	140	30.000.000	0	0	143	128.557.000		0		0	143	128.557.000	102,14	428,52	143	128.557.000	34,05	14,78	
3	X.XX.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	15	145.000.000	0	0	5	15.270.000	0	0	0	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																									11,35	4,93	
Predikat Kinerja																									SR	SR	
	X.XX.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Terfasilitasinya pelayanan administrasi umum	bulan	36	1.513.488.000	0	0	12	305.192.400	3	63.966.400	2	50.572.050	0	0	0	0	5	114.538.450	41,67	37,53	5	114.538.450	13,89	7,57	
4	X.XX.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	12	13.500.000	0	0	12	9.866.400	2	3.289.000	2	3.195.200		0		0	4	6.484.200	33,33	65,72	4	6.484.200	33,33	48,03	
5	X.XX.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	12	750.000.000	0	0	12	69.262.000	2	12.309.100	2	12.272.350		0		0	4	24.581.450	33,33	35,49	4	24.581.450	33,33	3,28	
6	X.XX.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	12	199.988.000	0	0	12	63.180.000	1	12.040.000	2	27.132.000		0		0	3	39.172.000	25	62	3	39.172.000	25	19,59	
7	X.XX.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	12	105.000.000	0	0	12	43.776.000	1	3.318.300	2	2.677.500		0		0	3	5.995.800	25	13,7	3	5.995.800	25	5,71	
8	X.XX.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	445.000.000	0	0	12	119.108.000	3	33.010.000	2	5.295.000		0		0	5	38.305.000	41,67	32,16	5	38.305.000	41,67	8,61	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																									19,79	10,65	
Predikat Kinerja																									SR	SR	

Tabel 2.11
Evaluasi Terhadap Hasil RKPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Periode Pelaksanaan : Triwulan II Tahun 2024

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/Kegiatan(*output*)		Target RPD pada Tahun 2024-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian RKPD yang dievaluasi Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Lokasi/Ket
											I		II		III		IV										
1	2	3	4	Sat	5		6		7		8		9		10		11		(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH				**24.621.867.112**		**0**		**6.400.719.624**		**915.618.044**		**984.930.742**		**0**		**0**		**1.900.548.786**		**29,69**		**1.900.548.786**		**7,72**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**24.621.867.112**		**0**		**6.400.719.624**		**915.618.044**		**984.930.742**		**0**		**0**		**1.900.548.786**		**29,69**		**1.900.548.786**		**7,72**	
	1.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**				**24.621.867.112**		**0**		**6.400.719.624**		**915.618.044**		**984.930.742**		**0**		**0**		**1.900.548.786**		**29,69**		**1.900.548.786**		**7,72**	
	1.05.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Tersedianya sarana pelayanan administrasi perkantoran	%	100	17.644.490.712	0	0	100	5.235.246.554	100	801.855.344	100	949.673.942		0		0	200	1.751.529.286	200	33,46	200	1.751.529.286	200	9,93	
	1.05.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi yang Disusun	Dokumen	3	18.915.000	0	0	1	12.832.300	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	100	0	1	0	33,33	0	
1	1.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	3	18.915.000	0	0	1	12.832.300	0	0	1	0		0		0	1	0	100	0	1	0	33,33	0	kegiatan sudah terlaksana tetapi administrasi (spj) sedang dalam proses pembuatan
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																									33,33	0	
Predikat Kinerja																									SR	SR	
	1.05.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Terfasilitasinya pelayanan administrasi keuangan	bulan	42	12.244.127.962	0	0	14	3.499.832.291	3	564.951.184	3	596.219.720	0	0	0	0	6	1.161.170.904	42,86	33,18	6	1.161.170.904	14,29	9,48	
2	1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	42	12.244.127.962	0	0	280	3.499.832.291	3	564.951.184	3	596.219.720		0		0	6	1.161.170.904	2,14	33,18	6	1.161.170.904	14,29	9,48	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																									7,14	4,74	
Predikat Kinerja																									SR	SR	
	1.05.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Terfasilitasinya pelayanan administrasi kepegawaian	bulan	36	424.250.000	0	0	12	128.660.000	3	2.810.000	3	59.692.000	0	0	0	0	6	62.502.000	50	48,58	6	62.502.000	16,67	14,73	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/Kegiatan(*output*)		Target RPD pada Tahun 2024-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian RKPD yang dievaluasi Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Lokasi/Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	Sat	5		6		7		8		9		10		11		(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
3	1.05.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	177	88.500.000	0	0	54	96.500.000	0	0	54	59.292.000		0		0	54	59.292.000	100	61,44	54	59.292.000	30,51	67	kegiatan sudah terlaksana 100%
4	1.05.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	65	335.750.000	0	0	10	32.160.000	2	2.810.000	1	400.000		0		0	3	3.210.000	30	9,98	3	3.210.000	4,62	0,96	sesuai dengan jadwal undangan pelatihan
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																									8,78	16,99	
Predikat Kinerja																									SR	SR	
	1.05.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Terfasilitasinya pelayanan administrasi umum	bulan	36	1.066.391.250	0	0	12	348.549.300	3	88.198.436	2	50.635.907	0	0	0	0	5	138.834.343	41,67	39,83	5	138.834.343	13,89	13,02	
5	1.05.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	36	24.307.500	0	0	12	6.436.800	3	2.435.756	2	1.944.375		0		0	5	4.380.131	41,67	68,05	5	4.380.131	13,89	18,02	
6	1.05.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	36	337.500.000	0	0	12	68.892.500	3	23.322.405	2	13.561.300		0		0	5	36.883.705	41,67	53,54	5	36.883.705	13,89	10,93	
7	1.05.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	36	110.337.500	0	0	12	37.428.000	3	8.846.500	2	2.240.000		0		0	5	11.086.500	41,67	29,62	5	11.086.500	13,89	10,05	
8	1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	36	141.862.500	0	0	12	52.424.000	3	7.640.685	2	9.384.162		0		0	5	17.024.847	41,67	32,48	5	17.024.847	13,89	12	
9	1.05.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	36	11.033.750	0	0	360	3.360.000	0	0	5	450.000		0		0	5	450.000	1,39	13,39	5	450.000	13,89	4,08	target dirubah di RKPD perubahan menjadi 12
10	1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	36	441.350.000	0	0	12	180.008.000	3	45.953.090	2	23.056.070		0		0	5	69.009.160	41,67	38,34	5	69.009.160	13,89	15,64	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																									8,33	7,07	
Predikat Kinerja																									SR	SR	
	1.05.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Tersedianya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjanga Urusan Pemerintah Daerah	bulan	12	733.920.000	0	0	12	24.970.174	3	0	2	5.383.500	0	0	0	0	5	5.383.500	41,67	21,56	5	5.383.500	41,67	0,73	
11	1.05.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	1	441.960.000	0	0	1	0	0	0	0	0		0		0	0	0	0	nan	0	0	0	0	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/Kegiatan(*output*)	Sat	Target RPD pada Tahun 2024-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian RKPD yang dievaluasi Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Lokasi/Ket
											I		II		III		IV										
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
12	1.05.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	1	291.960.000	0	0	1	0	0	0	0	0		0		0	0	0	0	nan	0	0	0	0	
13	1.05.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	0	0	0	0	2	24.970.174	0	0	1	5.383.500		0		0	1	5.383.500	50	21,56	1	5.383.500	inf	inf	untuk ditambahkan dalam renstra, rencana pembelian laptop dan PC yang belum terlaksana
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																									inf	inf	
Predikat Kinerja																									-	-	
	1.05.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Tersedianya jasa penunjang urusan Pemerintahan daerah	12	36	2.377.911.500	0	0	12	878.046.489	3	88.433.391	2	167.922.123	0	0	0	0	5	256.355.514	41,67	29,2	5	256.355.514	13,89	10,78	
14	1.05.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	36	69.450.000	0	0	12	2.000.000	12	2.000.000	0	0		0		0	12	2.000.000	100	100	12	2.000.000	33,33	2,88	
15	1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	36	204.912.500	0	0	12	59.999.000	3	9.333.391	2	6.795.043		0		0	5	16.128.434	41,67	26,88	5	16.128.434	13,89	7,87	
16	1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	36	2.103.549.000	0	0	12	816.047.489	3	77.100.000	2	161.127.080		0		0	5	238.227.080	41,67	29,19	5	238.227.080	13,89	11,33	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																									3,82	1,38	
Predikat Kinerja																									SR	SR	
	1.05.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	bulan	36	778.975.000	0	0	12	342.356.000	3	57.462.333	2	69.820.692	0	0	0	0	5	127.283.025	41,67	37,18	5	127.283.025	13,89	16,34	
17	1.05.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	14	520.162.500	0	0	14	251.310.000	3	49.329.883	3	55.823.592		0		0	6	105.153.475	42,86	41,84	6	105.153.475	42,86	20,22	realisasi anggaran dipemelihara an kendaraan dinas dan BBM
18	1.05.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	180.000.000	0	0	1	74.896.000	1	3.500.000	1	6.541.230		0		0	2	10.041.230	200	13,41	2	10.041.230	200	5,58	kegiatan sudah terlaksana 100%
19	1.05.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau	Unit	36	78.812.500	0	0	12	16.150.000	3	4.632.450	2	7.455.870		0		0	5	12.088.320	41,67	74,85	5	12.088.320	13,89	15,34	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/Kegiatan(*output*)	Sat	Target RPD pada Tahun 2024-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian RKPD yang dievaluasi Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Lokasi/Ket
											I		II		III		IV										
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Kantor atau Bangunan Lainnya	Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi																							
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																									13,51	2,16	
Predikat Kinerja																									SR	SR	
	1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase Bencana yang Tertangani	%	100	6.977.376.400	0	0	100	1.165.473.070	30	113.762.700	20	35.256.800		0		0	50	149.019.500	50	12,79	50	149.019.500	50	2,14	
	1.05.03.2.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase Jumlah Penduduk yang mendapat Informasi Layanan Kebencanaan	%	100	950.000.000	0	0	100	255.337.520	30	34.465.500	20	0	0	0	0	0	50	34.465.500	50	13,5	50	34.465.500	50	3,63	
					0		0		0		30		20		0		0		50		inf		50		inf		
1	1.05.03.2.01.0003	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) sampai dengan dinyatakan sah/legal	Dokumen	4	500.000.000	0	0	1	180.534.000	0	0	0	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	1.05.03.2.01.0004	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun	Orang	21195	450.000.000	0	0	7065	74.803.520	0	34.465.500	0	0		0		0	0	34.465.500	0	46,07	0	34.465.500	0	7,66	target untuk diisi, kegiatan yg terlaksana baru pembuatan spanduk
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																									0	3,83	
Predikat Kinerja																									SR	SR	
	1.05.03.2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	%	100	4.008.375.000	0	0	1	359.362.550	25	24.984.000	25	0	0	0	0	0	50	24.984.000	5.000,00	6,95	50	24.984.000	50	0,62	
			Persentase Fasum yang tertangani pada saat Pasca Bencana	%	100		0		75		20		20		0		0		40		53,33		40		40		
3	1.05.03.2.02.0006	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Kawasan	3	1.950.000.000	0	0	1	106.249.000	0	0	0	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	kegiatan direncanakan bulan juli
4	1.05.03.2.02.0008	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi	Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan	Orang	24	600.000.000	0	0	8	50.000.000	0	0	0	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/Kegiatan(*output*)	Sat	Target RPD pada Tahun 2024-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian RKPD yang dievaluasi Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Lokasi/Ket
											I		II		III		IV										
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Kapasitas Teknis dan Manajerialnya																							
5	1.05.03.2.02.0015	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya	Unit	30	472.875.000	0	0	10	47.880.000	0	24.984.000	0	0		0		0	0	24.984.000	0	52,18	0	24.984.000	0	5,28	target renstra diperbaiki, kegiatan sudah terlaksana 100%
6	1.05.03.2.02.0016	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	Kawasan	450	355.000.000	0	0	100	41.545.550	0	0	0	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	rencana kegiatan dilaksakan bulan juli
7	1.05.03.2.02.0017	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya	laporan	36	630.500.000	0	0	12	113.688.000	0	0	0	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	anggaran tidak tersedia di APBD
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																									0	0,75	
Predikat Kinerja																									SR	SR	
	1.05.03.2.03	**Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana**	Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	%	100	1.569.001.400	0	0	100	468.027.000	25	54.313.200	18	30.235.800	0	0	0	0	43	84.549.000	43	18,06	43	84.549.000	43	5,39	
8	1.05.03.2.03.0002	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	Dokumen	3	305.000.000	0	0	0	100.000.000	15	15.052.500	20	20.046.000		0		0	35	35.098.500	inf	35,1	35	35.098.500	1.166,67	11,51	target RKPD disesuaikan di RKPD perubahan
9	1.05.03.2.03.0003	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	Orang	0	964.001.400	0	0	250	274.928.000	0	0	0	0		0		0	0	0	0	0	0	0	nan	0	target renstra diisikan, kegiatan dilaksanakan dengan dana BTT,realisasi diisikan

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/Kegiatan(*output*)	Sat	Target RPD pada Tahun 2024-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian RKPD yang dievaluasi Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Lokasi/Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
10	1.05.03.2.03.0009	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Orang	24	300.000.000	0	0	20	93.099.000	7	39.260.700	2	10.189.800		0		0	9	49.450.500	45	53,12	9	49.450.500	37,5	16,48	target renstra diperbaiki,
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																									nan	2,8	
Predikat Kinerja																									-	SR	
	1.05.03.2.04	**Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana**	Persentase Fasilitasi Pembuatan Dokumen Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	%	100	450.000.000	0	0	100	82.746.000	25	0	18	5.021.000	0	0	0	0	43	5.021.000	43	6,07	43	5.021.000	43	1,12	target renstra diisi
11	1.05.03.2.04.0002	Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Tata Kelola Kelembagaan Bencana Daerah	Dokumen	3	450.000.000	0	0	1	7.746.000	0	0	0	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	1.05.03.2.04.0010	Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Provinsi yang dilegalkan	Kegiatan	12	0	0	0	12	75.000.000	0	0	2	5.021.000		0		0	2	5.021.000	16,67	6,69	2	5.021.000	16,67	inf	kegiatan disesuikan dengan proposal yang masuk, target dan kegiatan ditambahkan didalam renstra
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																									1,39	inf	
Predikat Kinerja																									SR	-	

Tabel 2.12
Evaluasi Terhadap Hasil RKPD Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan Dan Perlindungan Anak
Periode Pelaksanaan : Triwulan II Tahun 2024

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/Kegiatan(*output*)	Sat	Target RPD pada Tahun 2024-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian RKPD yang dievaluasi Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Lokasi/Ket
											I		II		III		IV										
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				**32.781.988.168**		**20.337.527.618**		**9.538.598.568**		**1.717.891.665**		**1.533.340.723**		**0**		**0**		**3.251.232.388**		**34,09**		**23.588.760.006**		**71,96**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**22.082.308.000**		**15.906.684.184**		**7.293.638.500**		**1.241.598.011**		**1.264.536.123**		**0**		**0**		**2.506.134.134**		**34,36**		**18.412.818.318**		**83,38**	
	1.06	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL**				**22.082.308.000**		**15.906.684.184**		**7.293.638.500**		**1.241.598.011**		**1.264.536.123**		**0**		**0**		**2.506.134.134**		**34,36**		**18.412.818.318**		**83,38**	
	1.06.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	"Urusan Pemerintahan Daerah yang berjalan lancar dan tertib (%)"	persen	100	14.768.720.000	100	13.261.439.494	100	6.037.300.000	25	1.047.480.511	25	1.103.171.623		0		0	50	2.150.652.134	50	35,62	150	15.412.091.628	150	104,36	anggaran sub.kegiatan ditiadakan
	1.06.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	0	1.500.000	0	0	2	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	nan	0	
1	1.06.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	1.500.000	0	0	8	5.000.000	0	0	0	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	anggaran sub.kegiatan ditiadakan
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																									0	0	
Predikat Kinerja																									SR	SR	
	1.06.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase terlaksananya Administrasi Keuangan Kantor	persen	100	12.315.000.000	200	10.002.527.745	100	4.255.300.000	25	767.703.149	25	815.160.679	0	0	0	0	50	1.582.863.828	50	37,2	250	11.585.391.573	250	94,08	
2	1.06.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	31	12.315.000.000	13	10.002.527.745	31	4.255.300.000	25	767.703.149	25	815.160.679		0		0	50	1.582.863.828	161,29	37,2	63	11.585.391.573	203,23	94,08	Realisasi telah sesuai dengan aktivitas penyelenggaraan gaji dan tunjangan tiap bulannya
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																									101,61	47,04	
Predikat Kinerja																									ST	SR	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/Kegiatan(*output*)	Sat	Target RPD pada Tahun 2024-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian RKPD yang dievaluasi Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Lokasi/Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	1.06.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Persentase Terfasilitasinya Administrasi Kepegawaian Kantor	persen	100	195.000.000	200	68.114.490	100	47.300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200	68.114.490	200	34,93	
3	1.06.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	3	60.000.000	150	36.314.490	1	17.300.000	0	0	0	0		0		0	0	0	0	0	150	36.314.490	5.000,00	60,52	anggaran sub.kegiatan ditiadakan
4	1.06.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	43	135.000.000	9	31.800.000	10	30.000.000	0	0	0	0		0		0	0	0	0	0	9	31.800.000	20,93	23,56	anggaran sub.kegiatan ditiadakan
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																									1.255,23	21,02	
Predikat Kinerja																									ST	SR	
	1.06.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Terfasilitasinya Administrasi Umum Kantor	persen	100	1.171.000.000	200	921.736.716	100	441.000.000	0	82.152.430	0	66.972.200	0	0	0	0	0	149.124.630	0	33,82	200	1.070.861.346	200	91,45	
5	1.06.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	12	12.000.000	12	6.734.900	4	3.500.000	0	0	0	0		0		0	0	0	0	0	12	6.734.900	100	56,12	
6	1.06.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	12	195.000.000	12	229.794.844	4	60.076.000	1	23.935.000	1	33.595.000		0		0	2	57.530.000	50	95,76	14	287.324.844	116,67	147,35	
7	1.06.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	12	180.000.000	12	160.304.152	4	55.000.000	1	2.200.000	1	7.389.000		0		0	2	9.589.000	50	17,43	14	169.893.152	116,67	94,39	
8	1.06.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	12	165.000.000	12	123.974.196	4	47.424.000	0	0	1	8.364.600		0		0	1	8.364.600	25	17,64	13	132.338.796	108,33	80,21	
9	1.06.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	36	9.000.000	12	450.000	12	0	0	0	0	0		0		0	0	0	0	nan	12	450.000	33,33	5	
10	1.06.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	255	610.000.000	12	400.478.624	80	275.000.000	20	56.017.430	20	17.623.600		0		0	40	73.641.030	50	26,78	52	474.119.654	20,39	77,72	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																									49,54	46,08	
Predikat Kinerja																									SR	SR	
	1.06.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Terfasilitasinya Barang Daerah Milik Kantor	persen	100	180.000.000	100	15.895.200	100	43.700.000	0	0	60	41.800.000	0	0	0	0	60	41.800.000	60	95,65	160	57.695.200	160	32,05	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/Kegiatan(*output*)	Sat	Target RPD pada Tahun 2024-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian RKPD yang dievaluasi Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Lokasi/Ket
											I		II		III		IV										
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
11	1.06.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	36	180.000.000	3	15.895.200	18	43.700.000	0	0	60	41.800.000		0		0	60	41.800.000	333,33	95,65	63	57.695.200	175	32,05	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																									15,91	2,91	
Predikat Kinerja																									SR	SR	
	1.06.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	"Tersedianya Jasa Penunjang Kantor	persen	100	246.220.000	200	1.751.369.034	100	975.000.000	25	144.694.618	25	154.627.251	0	0	0	0	50	299.321.869	50	30,7	250	2.050.690.903	250	832,87	
12	1.06.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	36	18.500.000	12	5.090.000	12	5.000.000	3	2.000.000	1	1.000.000		0		0	4	3.000.000	33,33	60	16	8.090.000	44,44	43,73	
13	1.06.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	36	225.000.000	12	178.370.351	12	100.000.000	3	15.422.954	3	9.853.363		0		0	6	25.276.317	50	25,28	18	203.646.668	50	90,51	
14	1.06.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	36	2.720.000	43	1.567.908.683	12	870.000.000	3	127.271.664	6	143.773.888		0		0	9	271.045.552	75	31,15	52	1.838.954.235	144,44	67.608,61	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																									17,06	4.838,78	
Predikat Kinerja																									SR	ST	
	1.06.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Kantor	persen	100	660.000.000	200	501.796.309	100	270.000.000	25	52.930.314	25	24.611.493	0	0	0	0	50	77.541.807	50	28,72	250	579.338.116	250	87,78	
15	1.06.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	20	525.000.000	17	458.677.159	20	170.000.000	5	43.319.482	2	11.661.493		0		0	7	54.980.975	35	32,34	24	513.658.134	120	97,84	
16	1.06.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	4	135.000.000	4	43.119.150	50	100.000.000	1	9.610.832	2	12.950.000		0		0	3	22.560.832	6	22,56	7	65.679.982	175	48,65	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																									18,44	9,16	
Predikat Kinerja																									SR	SR	
	1.06.02	**PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL**	Persentase TKSK yang berpatisipasi dalam penanganan PPKS (%)	persen	100	961.410.000	200	540.886.304	100	133.436.000	2.95	1.400.000	20.57	13.538.000		0		0	23.52	14.938.000	23,52	11,19	223.52	555.824.304	223,52	57,81	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/Kegiatan(*output*)	Sat	Target RPD pada Tahun 2024-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian RKPD yang dievaluasi Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Lokasi/Ket
											I		II		III		IV										
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	1.06.02.2.03	**Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah PSM dan TKSK yang dikembangkan (orang)	Orang	41	961.410.000	93	540.886.304	41	133.436.000	41	1.400.000	0	13.538.000	0	0	0	0	41	14.938.000	100	11,19	134	555.824.304	326,83	57,81	
1	1.06.02.2.03.0001	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	38	300.000.000	42	264.091.875	38	83.436.000	38	1.400.000	38	9.769.000		0		0	76	11.169.000	200	13,39	118	275.260.875	310,53	91,75	Realisasi telah sesuai dengan anggaran kas
2	1.06.02.2.03.0002	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	4	150.000.000	0	0	4	25.000.000	0	0	4	3.000.000		0		0	4	3.000.000	100	12	4	3.000.000	100	2	Realisasi telah sesuai dengan anggaran kas
3	1.06.02.2.03.0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Lembaga	2	475.000.000	0	0	2	20.000.000	0	0	1	769.000		0		0	1	769.000	50	3,85	1	769.000	50	0,16	sub.kegiatan direalisasikan di triwulan berikutnya.
4	1.06.02.2.03.0005	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota	Sertifikat	37	36.410.000	29	276.794.429	31	5.000.000	0	0	0	0		0		0	0	0	0	0	29	276.794.429	78,38	760,22	sub.kegiatan direalisasikan di triwulan berikutnya.
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																									134,73	213,53	
Predikat Kinerja																									ST	ST	
	1.06.04	**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti (%)	persen	100	4.567.340.000	189.94	1.711.995.474	100	838.000.000	25	187.021.000	25	129.250.500		0		0	50	316.271.500	50	37,74	239.94	2.028.266.974	239,94	44,41	
			Persentase pemerlu pelayanan	persen	100		189.94		100		25		25						50		50		239.94		239,94		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/Kegiatan(*output*)	Sat	Target RPD pada Tahun 2024-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian RKPD yang dievaluasi Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Lokasi/Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			kesejahteraan sosial (PPKS) yang terfasilitas																								
	1.06.04.2.01	**Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial**	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di luar panti yang terfasilitasi (orang)	Orang	315	4.003.340.000	620	1.611.943.224	315	710.000.000	315	187.021.000	315	109.490.500	0	0	0	0	630	296.511.500	200	41,76	1250	1.908.454.724	396,83	47,67	
1	1.06.04.2.01.0001	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	675	820.000.000	160	150.414.452	200	100.000.000	380	184.469.500	0	0		0		0	380	184.469.500	190	184,47	540	334.883.952	80	40,84	
2	1.06.04.2.01.0002	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	120	97.000.000	0	0	35	15.000.000	0	0	0	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	sub.kegiatan ditiadakan
3	1.06.04.2.01.0003	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	52	75.000.000	15	144.057.100	31	20.000.000	0	0	0	0		0		0	0	0	0	0	15	144.057.100	28,85	192,08	
4	1.06.04.2.01.0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	32	80.000.000	25	130.367.146	20	20.000.000	0	0	0	0		0		0	0	0	0	0	25	130.367.146	78,13	162,96	
5	1.06.04.2.01.0006	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Orang	105	273.340.000	25	130.367.146	35	135.000.000	0	0	0	0		0		0	0	0	0	0	25	130.367.146	23,81	47,69	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/Kegiatan(*output*)	Sat	Target RPD pada Tahun 2024-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian RKPD yang dievaluasi Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Lokasi/Ket
											I		II		III		IV										
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			Kewenangan Kabupaten/Kota																								
6	1.06.04.2.01.0008	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	255	1.122.000.000	85	494.487.380	85	204.000.000	0	0	85	38.250.000		0		0	85	38.250.000	100	18,75	170	532.737.380	66,67	47,48	
7	1.06.04.2.01.0010	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	420	1.536.000.000	110	562.250.000	130	216.000.000	0	2.551.500	130	71.240.500		0		0	130	73.792.000	100	34,16	240	636.042.000	57,14	41,41	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																									47,8	76,07	
Predikat Kinerja																									SR	T	
	1.06.04.2.02	**Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial**	Jumlah PMKS Lainnya yang tertangani (Orang)	Orang	240	564.000.000	574	100.052.250	225	128.000.000	0	0	98.8	19.760.000	0	0	0	0	98.8	19.760.000	43,91	15,44	672.8	119.812.250	280,33	21,24	
8	1.06.04.2.02.0002	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	120	288.000.000	0	0	35	84.000.000	0	0	0	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	sub.kegiatan ditiadakan
9	1.06.04.2.02.0003	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	150	184.000.000	38	100.052.250	40	20.000.000	0	0	38	19.760.000		0		0	38	19.760.000	95	98,8	76	119.812.250	50,67	65,12	sub.kegiatan ditiadakan
10	1.06.04.2.02.0004	Penyediaan Sandang	Jumlah orang yang Menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang Tersedia dalam 1 tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	120	92.000.000	0	0	30	24.000.000	0	0	0	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	sub.kegiatan ditiadakan.
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																									5,07	6,51	
Predikat Kinerja																									SR	SR	
	1.06.05	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**	Persentase PPKS yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial	persen	100	545.990.000	200	198.896.126	100	105.235.600	25	2.268.000	25	0		0		0	50	2.268.000	50	2,16	250	201.164.126	250	36,84	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/Kegiatan(*output*)	Sat	Target RPD pada Tahun 2024-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian RKPD yang dievaluasi Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Lokasi/Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	1.06.05.2.01	**Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar**	Persentase anak terlantar yang difasilitasi (%)	persen	100	311.760.000	0	0	100	71.240.000	25	0	25	0	0	0	0	0	50	0	50	0	50	0	50	0	
1	1.06.05.2.01.0001	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	42	221.760.000	0	0	36	51.240.000	0	0	0	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	sub.kegiatan ditiadakan
2	1.06.05.2.01.0002	Rujukan Anak-Anak Terlantar	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Mendapat Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	42	45.000.000	0	0	20	10.000.000	0	0	0	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	sub.kegiatan ditiadakan
3	1.06.05.2.01.0003	Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar	Jumlah Anak Terlantar yang Terpantau dan Terpelihara Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	42	45.000.000	0	0	30	10.000.000	0	0	0	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	sub.kegiatan ditiadakan
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																									0	0	
Predikat Kinerja																									SR	SR	
	1.06.05.2.02	**Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah Data Fakir Miskin yang dikelola	Orang	3071	234.230.000	200	198.896.126	3071	33.995.600	7.97	2.268.000	10.55	0	0	0	0	0	18.52	2.268.000	0,6	6,67	218.52	201.164.126	7,12	85,88	
4	1.06.05.2.02.0002	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	Keluarga	1595	109.230.000	4	28.963.966	1582	12.000.000	0	0	0	0		0		0	0	0	0	0	4	28.963.966	0,25	26,52	
5	1.06.05.2.02.0003	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Keluarga	900	125.000.000	12	169.932.160	900	21.995.600	171	2.268.000	0	0		0		0	171	2.268.000	19	10,31	183	172.200.160	20,33	137,76	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																									4,12	32,86	
Predikat Kinerja																									SR	SR	
	1.06.06	**PROGRAM PENANGANAN BENCANA**	Persentase penanganan bencana alam yang terfasilitasi (%)	persen	100	772.800.000	200	62.838.746	100	109.666.900	25	1.558.500	25	18.576.000		0		0	50	20.134.500	50	18,36	250	82.973.246	250	10,74	
	1.06.06.2.01	**Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota**	Persentase korban bencana alam yang difasilitasi (%)	persen	100	270.000.000	200	22.731.000	100	49.966.900	25	1.558.500	25	3.976.000	0	0	0	0	50	5.534.500	50	11,08	250	28.265.500	250	10,47	
1	1.06.06.2.01.0001	Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat	Orang	135	135.000.000	30	22.731.000	31	29.966.900	2	1.558.500	4	3.976.000		0		0	6	5.534.500	19,35	18,47	36	28.265.500	26,67	20,94	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/Kegiatan(*output*)	Sat	Target RPD pada Tahun 2024-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian RKPD yang dievaluasi Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Lokasi/Ket
											I		II		III		IV										
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			(Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota																								
2	1.06.06.2.01.0002	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	135	135.000.000	0	0	40	20.000.000	0	0	0	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																									13,33		10,47	
Predikat Kinerja																									SR		SR	
	1.06.06.2.02	**Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota**	Persentase TAGANA yang aktif	persen	100	502.800.000	200	40.107.746	100	59.700.000	0	0	11	14.600.000	0	0	0	0	11	14.600.000	11	24,46	211	54.707.746	211	10,88	
3	1.06.06.2.02.0001	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Kampung	3	240.000.000	0	0	1	19.700.000	0	0	0	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	1.06.06.2.02.0002	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	90	262.800.000	29	40.107.746	30	40.000.000	0	0	11	14.600.000		0		0	11	14.600.000	36,67	36,5	40	54.707.746	44,44	20,82	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																									11,11		5,2	
Predikat Kinerja																									SR		SR	
	1.06.07	**PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN**	Persentase Taman Makan Pahlawan (TMP) yang terfasilitasi	persen	100	466.048.000	200	130.628.040	100	70.000.000	1	1.870.000	0	0		0		0	1	1.870.000	1	2,67	201	132.498.040	201	28,43	
	1.06.07.2.01	**Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota**	Jumlah Taman Makam Pahlawan yang dipelihara	Makam	4	466.048.000	4	130.628.040	4	70.000.000	1	1.870.000	0	0	0	0	0	0	1	1.870.000	25	2,67	5	132.498.040	125	28,43	
1	1.06.07.2.01.0002	Pemeliharaan Taman Makam	Jumlah Makam yang Terpenuhi	Makam	4	466.048.000	4	130.628.040	4	70.000.000	1	1.870.000	0	0		0		0	1	1.870.000	25	2,67	5	132.498.040	125	28,43	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/Kegiatan(*output*)	Sat	Target RPD pada Tahun 2024-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian RKPD yang dievaluasi Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Lokasi/Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota																								
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																									125	28,43	
Predikat Kinerja																									ST	SR	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**10.699.680.168**		**4.430.843.434**		**2.244.960.068**		**476.293.654**		**268.804.600**		**0**		**0**		**745.098.254**		**33,19**		**5.175.941.688**		**48,37**	
	2.08	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**				**4.703.000.000**		**1.458.000.704**		**974.394.000**		**342.431.900**		**177.662.500**		**0**		**0**		**520.094.400**		**53,38**		**1.978.095.104**		**42,06**	
	2.08.02	**PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**	Persentase Keterwakilan perempuan dalam berpolitik (DPRD) (%)	persen	20	945.000.000	65,62	543.929.334	20	153.394.000	0	207.725.900	20	158.552.500		0		0	20	366.278.400	100	238,78	85,62	910.207.734	428,1	96,32	
	2.08.02.2.01	**Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota**	Jumlah lembaga PUG pada lembaga pemerintahan (lembaga)	Lembaga	3	165.000.000	5	35.735.500	3	11.710.000	1	0	3	0	0	0	0	0	4	0	133,33	0	9	35.735.500	300	21,66	
1	2.08.02.2.01.0003	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	Perangkat Daerah	28	165.000.000	52	35.735.500	28	11.710.000	0	0	0	0		0		0	0	0	0	0	52	35.735.500	185,71	21,66	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																									185,71	21,66	
Predikat Kinerja																									ST	SR	
	2.08.02.2.02	**Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi**	Persentase Organisasi Masyarakat yang begerak dibidang politik, hukum,	persen	100	315.000.000	100	88.062.500	100	36.752.000	25	0	25	151.200.000	0	0	0	0	50	151.200.000	50	411,41	150	239.262.500	150	75,96	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/Kegiatan(*output*)	Sat	Target RPD pada Tahun 2024-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian RKPD yang dievaluasi Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Lokasi/Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	sosial dan ekonomi (organisasi)																								
2	2.08.02.2.02.0002	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	Organisasi	14	315.000.000	28	88.062.500	14	36.752.000	0	0	14	151.200.000		0		0	14	151.200.000	100	411,41	42	239.262.500	300	75,96	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																									150	37,98	
Predikat Kinerja																									ST	SR	
	2.08.02.2.03	**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota**	Jumlah lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan	Lembaga	1	465.000.000	2	420.131.334	1	104.932.000	1	207.725.900	1	7.352.500	0	0	0	0	2	215.078.400	200	204,97	4	635.209.734	400	136,6	
3	2.08.02.2.03.0003	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	Dokumen	9	465.000.000	2	420.131.334	3	104.932.000	2	207.725.900	1	7.352.500		0		0	3	215.078.400	100	204,97	5	635.209.734	55,56	136,6	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																									18,52	45,53	
Predikat Kinerja																									SR	SR	
	2.08.03	**PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN**	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	persen	0.01	1.185.000.000	200	176.439.900	0.01	160.000.000	0.01	77.982.000	0.01	200.000		0		0	0.02	78.182.000	200	48,86	200.02	254.621.900	2.000.200,00	21,49	
	2.08.03.2.01	**Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah kegiatan untuk pencegahan kekerasan terhadap perempuan	kegiatan	12	255.000.000	36	147.060.250	12	70.000.000	5	20.250.000	0	0	0	0	0	0	5	20.250.000	41,67	28,93	41	167.310.250	341,67	65,61	
1	2.08.03.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan,	Dokumen	6	255.000.000	36	147.060.250	2	70.000.000	2	20.250.000	0	0		0		0	2	20.250.000	100	28,93	38	167.310.250	633,33	65,61	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/Kegiatan(*output*)	Sat	Target RPD pada Tahun 2024-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian RKPD yang dievaluasi Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Lokasi/Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota																								
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																									633,33	65,61	
Predikat Kinerja																									ST	R	
	2.08.03.2.02	**Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota**	Jumlah layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan	Lembaga	1	465.000.000	2	29.379.650	1	65.000.000	1	2.670.000	1	200.000	0	0	0	0	2	2.870.000	200	4,42	4	32.249.650	400	6,94	
2	2.08.03.2.02.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Layanan	36	465.000.000	12	29.379.650	12	65.000.000	1	2.670.000	1	200.000		0		0	2	2.870.000	16,67	4,42	14	32.249.650	38,89	6,94	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																									19,44	3,47	
Predikat Kinerja																									SR	SR	
	2.08.03.2.03	**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan	Lembaga	1	465.000.000	0	0	1	25.000.000	1	55.062.000	0	0	0	0	0	0	1	55.062.000	100	220,25	1	55.062.000	100	11,84	
3	2.08.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	Orang	1	465.000.000	0	0	1	25.000.000	1	55.062.000	0	0		0		0	1	55.062.000	100	220,25	1	55.062.000	100	11,84	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																									33,33	3,95	
Predikat Kinerja																									SR	SR	
	2.08.04	**PROGRAM PENINGKATAN**	Persentase PKK Aktif (%)	persen	100	1.605.000.000	200	594.092.660	100	500.000.000	25	42.031.000	25	9.600.000		0		0	50	51.631.000	50	10,33	250	645.723.660	250	40,23	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/Kegiatan(*output*)	Sat	Target RPD pada Tahun 2024-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian RKPD yang dievaluasi Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Lokasi/Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		KUALITAS KELUARGA																									
	2.08.04.2.01	**Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah kualitas keluarga dalam mewujudkan KG dan pemenuhan hak anak	bulan	12	1.195.000.000	21	594.092.660	12	400.000.000	2	42.031.000	3	9.600.000	0	0	0	0	5	51.631.000	41,67	12,91	26	645.723.660	216,67	54,04	
1	2.08.04.2.01.0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang mendapat Advokasi dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Perangkat Daerah	28	255.000.000	0	0	28	30.000.000	0	0	0	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	2.08.04.2.01.0002	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	2	865.000.000	2	380.190.100	2	350.000.000	1	42.031.000	1	7.200.000		0		0	2	49.231.000	100	14,07	4	429.421.100	200	49,64	
3	2.08.04.2.01.0003	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	6	75.000.000	12	213.902.560	0	20.000.000	0	0	4	2.400.000		0		0	4	2.400.000	inf	12	16	216.302.560	266,67	288,4	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																									155,56	112,68	
Predikat Kinerja																									ST	ST	
	2.08.04.2.02	**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga (Lembaga)	Lembaga	2	210.000.000	2	0	2	40.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	100	0	
4	2.08.04.2.02.0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan	Lembaga	1	45.000.000	0	0	1	10.000.000	0	0	0	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/Kegiatan(*output*)	Sat	Target RPD pada Tahun 2024-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian RKPD yang dievaluasi Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Lokasi/Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Advokasi dan Pendampingan																								
5	2.08.04.2.02.0002	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	Orang	3	165.000.000	0	0	3	30.000.000	0	0	0	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																									0	0	
Predikat Kinerja																									SR	SR	
	2.08.04.2.03	**Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah lembaga layanan bagi keluarga dalam mewujudkan KG dan Hak anak (lembaga)	Lembaga	1	200.000.000	0	0	1	60.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	2.08.04.2.03.0001	Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	Layanan	2	200.000.000	0	0	2	60.000.000	0	0	0	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																									0	0	
Predikat Kinerja																									SR	SR	
	2.08.06	**PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)**	Persentase sekolah ramah anak (%)	persen	100	563.000.000	100	46.542.866	100	50.000.000	25	3.292.000	25	8.030.000		0		0	50	11.322.000	50	22,64	150	57.864.866	150	10,28	
			Persentase Kelurahan ramah anak (%)	persen	100		100		100		25		25						50		50		150		150		
	2.08.06.2.01	**Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota**	Persentase Anak yang terpenuhi haknya	persen	100	323.000.000	100	46.542.866	100	40.000.000	25	3.292.000	25	8.030.000	0	0	0	0	50	11.322.000	50	28,31	150	57.864.866	150	17,91	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/Kegiatan(*output*)	Sat	Target RPD pada Tahun 2024-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian RKPD yang dievaluasi Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Lokasi/Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2.08.06.2.01.0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	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	165.000.000	0	0	37	20.000.000	0	0	0	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	2.08.06.2.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	3	158.000.000	1	46.542.866	1	20.000.000	0	3.292.000	1	8.030.000		0		0	1	11.322.000	100	56,61	2	57.864.866	66,67	36,62	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																									33,33	18,31	
Predikat Kinerja																									SR	SR	
	2.08.06.2.02	**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota**	Jumlah Lembaga penyedia layanan untuk peningkatan kualitas hidup anak (lembaga)	Lembaga	42	240.000.000	0	0	42	10.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	2.08.06.2.02.0003	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	3	240.000.000	0	0	1	10.000.000	0	0	0	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																									0	0	
Predikat Kinerja																									SR	SR	
	2.08.07	**PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK**	Persentase anak yang membutuhkan perlindungan khusus yang memproleh layanan sesuai (per 1000 anak (permil)	persen	100	405.000.000	200	96.995.944	100	111.000.000	25	11.401.000	25	1.280.000		0		0	50	12.681.000	50	11,42	250	109.676.944	250	27,08	
			Persentase anak korban kekerasan	persen	100		100		100		25		25						50		50		150		150		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/Kegiatan(*output*)	Sat	Target RPD pada Tahun 2024-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian RKPD yang dievaluasi Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Lokasi/Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			yang ditangani instansi terkait kabupaten/kota (%)																								
	2.08.07.2.01	**Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah kegiatan pencegahan kekerasan terhadap anak	kegiatan	12	0	24	0	12	5.000.000	2	11.401.000	1	1.280.000	0	0	0	0	3	12.681.000	25	253,62	27	12.681.000	225	inf	
1	2.08.07.2.01.0004	Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan Pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	Orang	0	0	0	0	12	5.000.000	2	11.401.000	1	1.280.000		0		0	3	12.681.000	25	253,62	3	12.681.000	inf	inf	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																									inf	inf	
Predikat Kinerja																									-	-	
	2.08.07.2.03	**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah Lembaga penyedia layanan untuk peningkatan kualitas hidup anak (lembaga)	Lembaga	1	405.000.000	84	96.995.944	42	106.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84	96.995.944	8.400,00	23,95	
2	2.08.07.2.03.0005	Penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan perlindungan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/kota	Jumlah kegiatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan AMPK	Kegiatan	36	165.000.000	165	96.995.944	2	70.000.000	0	0	0	0		0		0	0	0	0	0	165	96.995.944	458,33	58,79	sub.kegiatan ditiadakan
3	2.08.07.2.03.0006	Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/	Jumlah SDM Penyedia Layanan yang terlatih dan mendapatkan sertifikat Perlindungan dan Penanganan AMPK	Orang	0	0	0	0	1	31.000.000	0	0	0	0		0		0	0	0	0	0	0	0	nan	nan	
4	2.08.07.2.03.0007	Pengembangan KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) perlindungan khusus anak tingkat daerah kabupaten/kota	Jumlah KIE Perlindungan khusus anak	Dokumen	3	240.000.000	0	0	3	5.000.000	0	0	0	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	sub.kegiatan ditiadakan
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																									nan	nan	
Predikat Kinerja																									-	-	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN**				**10.699.680.168**		**4.430.843.434**		**2.244.960.068**		**476.293.654**		**268.804.600**		**0**		**0**		**745.098.254**		**33,19**		**5.175.941.688**		**48,37**	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/Kegiatan(*output*)	Sat	Target RPD pada Tahun 2024-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian RKPD yang dievaluasi Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Lokasi/Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																									
	2.13	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**				**5.996.680.168**		**2.972.842.730**		**1.270.566.068**		**133.861.754**		**91.142.100**		**0**		**0**		**225.003.854**		**17,71**		**3.197.846.584**		**53,33**	
	2.13.04	**PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA**	Persentase peningkatan status desa mandiri (%)	persen	100	3.496.680.168	200	1.768.699.534	100	654.606.868	100	119.675.754	100	69.655.100		0		0	200	189.330.854	200	28,92	400	1.958.030.388	400	56	
			Persentase pengentasan desa tertinggal (%)	persen	0		0		0		0		0						0		nan		0		nan		
	2.13.04.2.01	**Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa**	Persentase Administrasi Desa yang dibina (%)	persen	100	3.496.680.168	54	1.768.699.534	100	654.606.868	25	119.675.754	2.5	69.655.100	0	0	0	0	27.5	189.330.854	27,5	28,92	81.5	1.958.030.388	81,5	56	
1	2.13.04.2.01.0001	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Dokumen	27	293.000.000	27	25.588.866	27	143.702.000	27	2.016.000	0	0		0		0	27	2.016.000	100	1,4	54	27.604.866	200	9,42	
2	2.13.04.2.01.0002	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Dokumen	27	98.674.000	27	24.372.326	27	6.000.000	0	0	0	0		0		0	0	0	0	0	27	24.372.326	100	24,7	sub.kegiatan ditiadakan
3	2.13.04.2.01.0004	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Dokumen	27	156.000.000	27	49.476.500	27	14.060.000	0	0	0	0		0		0	0	0	0	0	27	49.476.500	100	31,72	
4	2.13.04.2.01.0005	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	Orang	370	1.443.006.168	342	1.170.684.976	360	393.006.168	89	105.494.754	59	69.655.100		0		0	148	175.149.854	41,11	44,57	490	1.345.834.830	132,43	93,27	Realisasi telah sesuai dengan anggaran kas
5	2.13.04.2.01.0008	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Dokumen	23	225.000.000	2.3	33.350.300	23	23.618.700	7	5.250.000	0	0		0		0	7	5.250.000	30,43	22,23	9.3	38.600.300	40,43	17,16	
6	2.13.04.2.01.0009	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan	Laporan	8	755.000.000	9	321.191.400	10	15.000.000	0	0	0	0		0		0	0	0	0	0	9	321.191.400	112,5	42,54	sub.kegiatan ditiadakan

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/Kegiatan(*output*)	Sat	Target RPD pada Tahun 2024-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian RKPD yang dievaluasi Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Lokasi/Ket
											I		II		III		IV										
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			Pemberhentian Kepala Desa																								
7	2.13.04.2.01.0011	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun	Dokumen	37	80.000.000	37	63.848.800	37	7.720.000	33	6.915.000	0	0		0		0	33	6.915.000	89,19	89,57	70	70.763.800	189,19	88,45	
8	2.13.04.2.01.0013	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Dokumen	27	181.000.000	27	48.737.616	27	5.000.000	0	0	0	0		0		0	0	0	0	0	27	48.737.616	100	26,93	sub.kegiatan ditiadakan
9	2.13.04.2.01.0018	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Dokumen	37	265.000.000	37	31.448.750	37	46.500.000	0	0	0	0		0		0	0	0	0	0	37	31.448.750	100	11,87	sub.kegiatan ditiadakan
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																									119,4	38,45	
Predikat Kinerja																									ST	SR	
	2.13.05	**PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT**	Persentase lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat yang dibina (%)	persen	100	2.500.000.000	195	1.204.143.196	100	615.959.200	25	14.186.000	25	21.487.000		0		0	50	35.673.000	50	5,79	245	1.239.816.196	245	49,59	
	2.13.05.2.01	**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah lembaga yang bergerak di bidang pemberdayaan desa	Lembaga	195	2.500.000.000	3	1.204.143.196	185	615.959.200	2	14.186.000	70.3	21.487.000	0	0	0	0	72.3	35.673.000	39,08	5,79	75.3	1.239.816.196	38,62	49,59	
1	2.13.05.2.01.0003	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang	Lembaga	195	485.000.000	100	203.942.561	195	125.800.000	0	0	70	19.125.500		0		0	70	19.125.500	35,9	15,2	170	223.068.061	87,18	45,99	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/Kegiatan(*output*)	Sat	Target RPD pada Tahun 2024-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian RKPD yang dievaluasi Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Lokasi/Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Masyarakat Hukum Adat	Ditingkatkan Kapasitasnya																								
2	2.13.05.2.01.0006	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Laporan	1	155.000.000	1	15.965.000	1	21.730.000	0	0	0	0		0		0	0	0	0	0	1	15.965.000	100	10,3	sub.kegiatan ditiadakan
3	2.13.05.2.01.0007	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Laporan	37	60.000.000	37	3.209.000	37	10.000.000	0	0	0	0		0		0	0	0	0	0	37	3.209.000	100	5,35	sub.kegiatan ditiadakan
4	2.13.05.2.01.0009	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Dokumen	37	1.800.000.000	42	981.026.635	37	458.429.200	2	14.186.000	1	2.361.500		0		0	3	16.547.500	8,11	3,61	45	997.574.135	121,62	55,42	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																									102,2	29,27	
Predikat Kinerja																									ST	SR	

Tabel 2.13
Evaluasi Terhadap Hasil RKPD Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian Dan Perikanan
Periode Pelaksanaan : Triwulan II Tahun 2024

	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/Kegiatan(*output*)		Target RPD pada Tahun 2024-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian RKPD yang dievaluasi Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Lokasi/Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	Sat	5		6		7		8		9		10		11		(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN				**65.931.226.293**		**0**		**17.194.464.929**		**2.518.759.342**		**2.385.480.251**		**0**		**0**		**4.904.239.593**		**28,52**		**4.904.239.593**		**7,44**	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**				**22.846.500.000**		**0**		**5.541.539.905**		**413.688.210**		**125.126.865**		**0**		**0**		**538.815.075**		**9,72**		**538.815.075**		**2,36**	
	3.27	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**				**20.826.500.000**		**0**		**5.318.567.155**		**402.834.210**		**112.376.865**		**0**		**0**		**515.211.075**		**9,69**		**515.211.075**		**2,47**	
	3.27.03	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**	Jumlah Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	ha		9.040.000.000		0	7,5	3.080.707.080	0	231.297.410	0	17.843.552		0		0	0	249.140.962	0	8,09	0	249.140.962	nan	2,76	
	3.27.03.2.01	**Pengembangan Prasarana Pertanian**	Persentase realisasi perencanaan	100	100	1.320.000.000	0	0	100	135.999.380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1	3.27.03.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Laporan	3	270.000.000		0	3	120.000.000	0	0	0	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	biaya perencanaan menunggu kegiatan apbn dan apbd provinsi
2	3.27.03.2.01.0016	Penyusunan Peta Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten/Kota	Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B	Dokumen	1	1.050.000.000		0	1	15.999.380	0	0	0	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	sudah tidak ada anggaran pada tahapan APBD
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																									0	0	
Predikat Kinerja																									SR	SR	
	3.27.03.2.02	**Pembangunan Prasarana Pertanian**	Panjang Jaringan Irigasi yang dibangun/diperbaiki	Meter	1050	7.720.000.000	0	0	1.05	2.944.707.700	0	231.297.410	0	17.843.552	0	0	0	0	0	249.140.962	0	8,46	0	249.140.962	0	3,23	
3	3.27.03.2.02.0003	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Unit	16	1.850.000.000		0	10	905.000.000	0	77.163.500	0	364.000		0		0	0	77.527.500	0	8,57	0	77.527.500	0	4,19	biaya perencanaan tw i dan tw ii
4	3.27.03.2.02.0008	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta	Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya	Unit	4	300.000.000		0	2	100.000.000	1	7.567.660	1	11.337.552		0		0	2	18.905.212	100	18,91	2	18.905.212	50	6,3	

	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/Kegiatan(*output*)		Target RPD pada Tahun 2024-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian RKPD yang dievaluasi Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Lokasi/Ket
											I		II		III		IV										
1	2	3	4	Sat	5		6		7		8		9		10		11		(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Sarana Pendukungnya	yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara																								
5	3.27.03.2.02.0009	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Unit	1	1.200.000.000		0	1	239.708.000	1	133.516.600	0	447.000		0		0	1	133.963.600	100	55,89	1	133.963.600	100	11,16	biaya pendukung kegiatan
6	3.27.03.2.02.0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi	Unit	9	2.015.000.000		0	3	699.999.900	0	8.104.650	0	0		0		0	0	8.104.650	0	1,16	0	8.104.650	0	0,4	biaya perencanaan
7	3.27.03.2.02.0015	Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Rumah Potong Hewan	Jumlah rumah potong hewan yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi	Unit	2	2.355.000.000		0	1	999.999.800	2	4.945.000	2	5.695.000		0		0	4	10.640.000	400	1,06	4	10.640.000	200	0,45	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																									50	3,22	
Predikat Kinerja																									SR	SR	
	3.27.04	**PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER**	tingkat Penurunan Kejadian Penyakit Hewan Menular Strategis	%	10	2.010.000.000		0	90	267.979.405	100	59.846.250	100	17.930.000		0		0	200	77.776.250	222,22	29,02	200	77.776.250	2.000,00	3,87	
	3.27.04.2.01	**Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota**	Persentase Kejadian Penyakit Hewan Menular Strategis dan zoonosis yang di tangani	%	90	375.000.000	0	0	90	60.999.800	100	11.864.000	100	17.034.000	0	0	0	0	200	28.898.000	222,22	47,37	200	28.898.000	222,22	7,71	
1	3.27.04.2.01.0008	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota	Laporan	12	375.000.000		0	4	60.999.800	1	11.864.000	1	17.034.000		0		0	2	28.898.000	50	47,37	2	28.898.000	16,67	7,71	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																									16,67	7,71	
Predikat Kinerja																									SR	SR	
	3.27.04.2.03	**Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah Hewan yang Terlayani	ekor	10500	1.275.000.000	0	0	10.5	154.999.805	1700	47.982.250	0	896.000	0	0	0	0	1700	48.878.250	16.190,48	31,53	1700	48.878.250	16,19	3,83	
2	3.27.04.2.03.0001	Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium	Jumlah Pelayanan Jasa Laboratorium	Laporan	1	75.000.000		0	1	5.000.000	0	1.193.250	0	896.000		0		0	0	2.089.250	0	41,79	0	2.089.250	0	2,79	tw i dan tw ii pembelian

	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/Kegiatan(*output*)		Target RPD pada Tahun 2024-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian RKPD yang dievaluasi Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Lokasi/Ket
											I		II		III		IV										
1	2	3	4	Sat	5		6		7		8		9		10		11		(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
																											sarana dan prasarana. kinerjanya pada akhir tahun
3	3.27.04.2.03.0002	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Laporan	1	1.200.000.000		0	1	149.999.805	0	46.789.000	0	0		0		0	0	46.789.000	0	31,19	0	46.789.000	0	3,9	pembelian obat-obatan
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																									0	2,23	
Predikat Kinerja																									SR	SR	
	3.27.04.2.04	**Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner**	Jumlah UPH yang Berstatus Pra NKV	UPH	2	360.000.000	0	0	2	51.979.800	2	0	2	0	0	0	0	0	4	0	200	0	4	0	200	0	
4	3.27.04.2.04.0002	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Laporan	12	195.000.000		0	4	23.980.000	1	0	1	0		0		0	2	0	50	0	2	0	16,67	0	biaya pendukung pemeriksaan hewan qurban pada bulan juni
5	3.27.04.2.04.0005	Pembinaan Penerapan persyaratan higiene sanitasi pada unit usaha produk hewan	Jumlah unit usaha produk hewan yang telah dibina untuk penerapan persyaratan higiene sanitasi	Unit Usaha	9	165.000.000		0	3	27.999.800	0	0	0	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	sudah tidak ada anggaran pada tahapan APBD
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																									3,33	0	
Predikat Kinerja																									SR	SR	
	3.27.05	**PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN**	Persentase pengendalian Serangan OPT terhadap Luas Tanam	100	10	62.000.000		0	100	86.076.000	4.88	11.278.600	0	20.550.000		0		0	4.88	31.828.600	4,88	36,98	4.88	31.828.600	48,8	51,34	
	3.27.05.2.01	**Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota**	Jenis komoditi yang dikendalikan	Jenis	1	62.000.000	0	0	1	86.076.000	1	11.278.600	1	20.550.000	0	0	0	0	2	31.828.600	200	36,98	2	31.828.600	200	51,34	
1	3.27.05.2.01.0001	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	Ha	90	62.000.000		0	25	86.076.000	5.03	11.278.600	0	20.550.000		0		0	5.03	31.828.600	20,12	36,98	5.03	31.828.600	5,59	51,34	kinerja dapat dihitung diakhir juni
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																									5,59	51,34	
Predikat Kinerja																									SR	R	

	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/Kegiatan(*output*)		Target RPD pada Tahun 2024-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian RKPD yang dievaluasi Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Lokasi/Ket
											I		II		III		IV										
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		16
				Sat	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	3.27.07	**PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**	Jumlah Kelembagaan Penyuluh yang berprestasi	Lembaga	3	780.000.000		0	3	125.875.030	0	30.274.150	0	0		0		0	0	30.274.150	0	24,05	0	30.274.150	0	3,88	
	3.27.07.2.01	**Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian**	Persentase Penyuluh yang Naik Jenjang jabatan	%	5	780.000.000	0	0	5	125.875.030	0	30.274.150	0	0	0	0	0	0	0	30.274.150	0	24,05	0	30.274.150	0	3,88	
			Jumlah kelompok tani yang Naik Kelas sesuai Permentan	klmpk/wkpp	6		0		6		0		0		0		0		0		0		0		0		
1	3.27.07.2.01.0001	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Unit	4	480.000.000		0	4	101.999.800	4	30.274.150	4	0		0		0	8	30.274.150	200	29,68	8	30.274.150	200	6,31	target kinerja tetap 4 sampai tw IV
2	3.27.07.2.01.0002	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Unit	170	300.000.000		0	170	23.875.230	0	0	0	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	kegiatan dilaksanakan pada akhir juni
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																									100	3,15	
Predikat Kinerja																									ST	SR	
	3.27.02	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**	Jumlah Produksi Padi	ton	47505	8.934.500.000		0	47550	1.757.929.640	4935.23	70.137.800	0	56.053.313		0		0	4935.23	126.191.113	10,38	7,18	4935.23	126.191.113	10,39	1,41	
			Jumlah Produksi Karet	ton	5205				5205		496.1		0						496.1		9,53		496.1		9,53		
			Jumlah Produksi Kakao	ton	1710				1710		142.86		0						142.86		8,35		142.86		8,35		
			Jumlah Produksi Daging Sapi	ton	960				960		70.14		0						70.14		7,31		70.14		7,31		
			Jumlah produksi Daging Ayam	ton	2700.78				900,26		253.49		0						253.49		28,17		253.49		9,39		
			Jumlah Produksi Telur	ton	407.58				407,58		93.98		0						93.98		23,09		93.98		23,06		
			Rasio Serangan OPT terhadap luas tanam	Rasio					01:10				0						0		0		0		nan		
	3.27.02.2.01	**Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian**	Persentase Penebusan Pupuk Subsidi oleh Petani	%	85	442.000.000	0	0	85	363.946.700	19.18	21.646.500	0	784.000	0	0	0	0	19.18	22.430.500	22,56	6,16	19.18	22.430.500	22,56	5,07	
			Persentas e Kelompok Penerima Sarana yang Didampin gi	%	15		0		15		12		0		0		0		12		80		12		80		
1	3.27.02.2.01.0001	Pengawasan Penggunaan Sarana	Jumlah Pengawasan	Laporan	12	52.000.000		0	12	303.000.000	3	1.582.500	3	0		0		0	6	1.582.500	50	0,52	6	1.582.500	50	3,04	anggaran dari pusat

	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/Kegiatan(*output*)		Target RPD pada Tahun 2024-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian RKPD yang dievaluasi Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Lokasi/Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	Sat	5		6		7		8		9		10		11		(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi																								
2	3.27.02.2.01.0002	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Laporan	12	390.000.000		0	4	60.946.700	1	20.064.000	1	784.000		0		0	2	20.848.000	50	34,21	2	20.848.000	16,67	5,35	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																									33,33	4,19	
Predikat Kinerja																									SR	SR	
	3.27.02.2.02	**Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota**	Produktifi tas Padi	Ton GKG/Ha	5.42	2.237.500.000	0	0	5	507.553.000	5.76	43.829.300	0	49.250.483	0	0	0	0	5.76	93.079.783	115,2	18,34	5.76	93.079.783	106,27	4,16	
			Produktifi tas Karet	Ton/ha	1.28		0		1		0.27		0		0		0		0.27		27		0.27		21,09		
			Produktifi tas Kakao	ton/ha	1.13		0		1		0.27		0		0		0		0.27		27		0.27		23,89		
3	3.27.02.2.02.0002	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Dokumen	2	997.500.000		0	1	7.580.000	0	0	1	3.823.800		0		0	1	3.823.800	100	50,45	1	3.823.800	50	0,38	
4	3.27.02.2.02.0003	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Dokumen	2	1.050.000.000		0	2	485.000.000	0	40.234.300	1	45.426.683		0		0	1	85.660.983	50	17,66	1	85.660.983	50	8,16	tw i target output kosong dikarenakan biaya penunjang kegiatan
5	3.27.02.2.02.0004	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Tanaman	Jumlah SDG tanaman yang dilakukan pelestarian dan pemurnian	Varietas Unggul Baru (VUB)	3	190.000.000		0	1	14.973.000	0	3.595.000	0	0		0		0	0	3.595.000	0	24,01	0	3.595.000	0	1,89	tw i target output kosong dikarenakan biaya penunjang kegiatan
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																									20	2,09	
Predikat Kinerja																									SR	SR	
	3.27.02.2.03	**Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota**	Presentas e benih atau bibit ternak yang beredar sesuai standar	%	95	375.000.000	0	0	95	39.999.940	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	3.27.02.2.03.0001	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan	Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak,	Laporan	6	375.000.000		0	2	39.999.940	0	0	0	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	kegiatan ditunda berdasark

	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/Kegiatan(*output*)		Target RPD pada Tahun 2024-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian RKPD yang dievaluasi Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Lokasi/Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	Sat	5		6		7		8		9		10		11		(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil																								an surat edaran
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																									0	0	
Predikat Kinerja																									SR	SR	
	3.27.02.2.05	**Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase Kelahiran Sapi yang di IB	%	37	480.000.000	0	0	37	35.000.000	0	0	52.71	5.626.830	0	0	0	0	52.71	5.626.830	142,46	16,08	52.71	5.626.830	142,46	1,17	
7	3.27.02.2.05.0008	Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak	Jumlah benih/bibit ternak yang beredar	Laporan	1125	480.000.000		0	350	35.000.000	0	0	203	5.626.830		0		0	203	5.626.830	58	16,08	203	5.626.830	18,04	1,17	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																									2,58	0,17	
Predikat Kinerja																									SR	SR	
	3.27.02.2.06	**Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain**	Jumlah Populasi ternak sapi	ekor	4750	5.400.000.000	0	0	4750	811.430.000	4964	4.662.000	0	392.000	0	0	0	0	4964	5.054.000	104,51	0,62	4964	5.054.000	104,51	0,09	
			Jumlah Populasi ternak kambing	ekor	2210		0		2.21		2641		0		0		0		2641		119.502,26		2641		119,5		
			Jumlah populasi ternak ayam kampung	ekor	49845		0		49.845		48310		0		0		0		48310		96.920,45		48310		96,92		
			jumlah Populasi ternak itik	ekor	15022		0		15.022		16386		0		0		0		16386		109.080,02		16386		109,08		
8	3.27.02.2.06.0003	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain	Ekor	300	5.400.000.000		0	225	811.430.000	0	4.662.000	0	392.000		0		0	0	5.054.000	0	0,62	0	5.054.000	0	0,09	biaya pendukung kegiatan
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																									0	0,01	
Predikat Kinerja																									SR	SR	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**43.084.726.293**		**0**		**11.652.925.024**		**2.105.071.132**		**2.260.353.386**		**0**		**0**		**4.365.424.518**		**37,46**		**4.365.424.518**		**10,13**	
	2.09	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN**				**43.084.726.293**		**0**		**11.652.925.024**		**2.105.071.132**		**2.260.353.386**		**0**		**0**		**4.365.424.518**		**37,46**		**4.365.424.518**		**10,13**	
	2.09.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**	Urusan Pemerintah Daerah Berjalan yang berjalan lancar dan tertib	%	36	40.584.405.293		0	100	11.487.439.944	3	2.090.748.132	3	2.255.202.386		0		0	6	4.345.950.518	6	37,83	6	4.345.950.518	16,67	10,71	

	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/Kegiatan(*output*)		Target RPD pada Tahun 2024-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian RKPD yang dievaluasi Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Lokasi/Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	Sat	5		6		7		8		9		10		11		(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		DAERAH KABUPATEN/KOTA																									
	2.09.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Tersusunnya dokumen penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Dokumen	31	30.000.000	0	0	31	5.202.000	3	4.477.000	3	0	0	0	0	0	6	4.477.000	19,35	86,06	6	4.477.000	19,35	14,92	
1	2.09.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	3	30.000.000		0	1	5.202.000	1	4.477.000	0	0		0		0	1	4.477.000	100	86,06	1	4.477.000	33,33	14,92	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																									33,33	14,92	
Predikat Kinerja																									SR	SR	
	2.09.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Tersedianya Administrasi keuangan Perangkat Daerah	Dokumen	42	29.589.891.359	0	0	42	9.214.486.478	4	1.883.116.190	3	1.835.328.897	0	0	0	0	7	3.718.445.087	16,67	40,35	7	3.718.445.087	16,67	12,57	
2	2.09.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	255	29.589.891.359		0	85	9.214.486.478	78	1.883.116.190	95	1.835.328.897		0		0	173	3.718.445.087	203,53	40,35	173	3.718.445.087	67,84	12,57	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																									33,92	6,28	
Predikat Kinerja																									SR	SR	
	2.09.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Persentase Aparatur yang meningkat SDM-nya	%	18	425.000.000	0	0	18	59.980.000	0	0	0	15.000.000	0	0	0	0	0	15.000.000	0	25,01	0	15.000.000	0	3,53	
3	2.09.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	15	425.000.000		0	5	59.980.000	0	0	4	15.000.000		0		0	4	15.000.000	80	25,01	4	15.000.000	26,67	3,53	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																									8,89	1,18	
Predikat Kinerja																									SR	SR	
	2.09.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Tersedianya administrasi Perkantoran	Dokumen	36	2.978.010.600	0	0	36	627.080.350	3	61.098.100	3	74.775.357	0	0	0	0	6	135.873.457	16,67	21,67	6	135.873.457	16,67	4,56	
4	2.09.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	3	56.000.000		0	1	14.994.050	0	0	1	9.428.500		0		0	1	9.428.500	100	62,88	1	9.428.500	33,33	16,84	
5	2.09.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	9	599.250.000		0	3	150.846.300	1	22.338.600	1	11.621.000		0		0	2	33.959.600	66,67	22,51	2	33.959.600	22,22	5,67	
6	2.09.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	180	260.260.600		0	12	61.620.000	10	11.205.000	25	14.500.000		0		0	35	25.705.000	291,67	41,72	35	25.705.000	19,44	9,88	

	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/Kegiatan(*output*)		Target RPD pada Tahun 2024-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian RKPD yang dievaluasi Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Lokasi/Ket
											I		II		III		IV										
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		16
				Sat	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
7	2.09.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	18	162.500.000		0	12	49.966.000	4	5.798.000	1	5.750.000		0		0	5	11.548.000	41,67	23,11	5	11.548.000	27,78	7,11	
8	2.09.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	150	1.900.000.000		0	150	349.654.000	15	21.756.500	45	33.475.857		0		0	60	55.232.357	40	15,8	60	55.232.357	40	2,91	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																									17,85	5,3	
Predikat Kinerja																									SR	SR	
	2.09.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Tersedianya Administrasi Perkantoran Berjalan lancar dan tertib	bulan	36	4.275.652.000	0	0	36	978.499.516	3	89.869.092	3	204.471.942	0	0	0	0	6	294.341.034	16,67	30,08	6	294.341.034	16,67	6,88	
9	2.09.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	3	30.000.000		0	1	2.000.000	1	1.200.000	0	0		0		0	1	1.200.000	100	60	1	1.200.000	33,33	4	
10	2.09.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	320.000.000		0	12	85.000.000	3	13.421.125	3	10.886.908		0		0	6	24.308.033	50	28,6	6	24.308.033	50	7,6	
11	2.09.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	1	390.742.000		0	12	29.999.525	1	11.115.000	0	0		0		0	1	11.115.000	8,33	37,05	1	11.115.000	100	2,84	
12	2.09.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	3.534.910.000		0	12	861.499.991	3	64.132.967	3	193.585.034		0		0	6	257.718.001	50	29,92	6	257.718.001	50	7,29	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																									19,44	1,81	
Predikat Kinerja																									SR	SR	
	2.09.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Perkantoran dalam Keadaan Baik	%	100	3.285.851.334	0	0	100	602.191.600	100	52.187.750	100	125.626.190	0	0	0	0	200	177.813.940	200	29,53	200	177.813.940	200	5,41	
13	2.09.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	90	1.743.999.334		0	90	496.991.600	90	44.337.750	90	89.620.500		0		0	180	133.958.250	200	26,95	180	133.958.250	200	7,68	
14	2.09.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	20	22.000.000		0	10	6.200.000	20	1.750.000	0	0		0		0	20	1.750.000	200	28,23	20	1.750.000	100	7,95	
15	2.09.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Unit	4	1.519.852.000		0	4	99.000.000	4	6.100.000	4	36.005.690		0		0	8	42.105.690	200	42,53	8	42.105.690	200	2,77	

	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/Kegiatan(*output*)		Target RPD pada Tahun 2024-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian RKPD yang dievaluasi Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Lokasi/Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	Sat	5		6		7		8		9		10		11		(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		dan Bangunan Lainnya	yang Dipelihara/Direhabilitasi																								
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																									33,33	1,23	
Predikat Kinerja																									SR	SR	
	2.09.02	**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN**	Persentase Kecukupan Kebutuhan Beras	%	100	318.706.000		0	100	3.000.000		0		0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2.09.02.2.01	**Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah Desa Mandiri Pangan yang ditangani	Desa	3	318.706.000	0	0	3	3.000.000	1	0	1	0	0	0	0	0	2	0	66,67	0	2	0	66,67	0	
1	2.09.02.2.01.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik	Laporan	12	318.706.000		0	4	3.000.000	1	0	1	0		0		0	2	0	50	0	2	0	16,67	0	anggaran ditunjang dari APBD provinsi
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																									16,67	0	
Predikat Kinerja																									SR	SR	
	2.09.03	**PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT**	Skor PPH	%	87	1.564.300.000		0	87	117.555.380	0	1.680.000	0	3.624.000		0		0	0	5.304.000	0	4,51	0	5.304.000	0	0,34	
	2.09.03.2.01	**Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan**	Persentase Ketersedian Pangan Pokok	%	147	239.600.000	0	0	147	18.799.720	141	1.120.000	0	180.000	0	0	0	0	141	1.300.000	95,92	6,91	141	1.300.000	95,92	0,54	
1	2.09.03.2.01.0002	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia	Laporan	1	99.300.000		0	1	9.999.720	0	0	0	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	tahapan apbd anggaran sudah tidak ada
2	2.09.03.2.01.0014	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemantauan stok pangan, pasokan pangan dan harga pangan Pokok Strategis	Laporan	3	140.300.000		0	3	8.800.000	1	1.120.000	1	180.000		0		0	2	1.300.000	66,67	14,77	2	1.300.000	66,67	0,93	

	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/Kegiatan(*output*)		Target RPD pada Tahun 2024-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian RKPD yang dievaluasi Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Lokasi/Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	Sat	5		6		7		8		9		10		11		(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																									33,33	0,46	
Predikat Kinerja																									SR	SR	
	2.09.03.2.02	**Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota**	Persentase Ketersedian cadangan pangan	%	22.6	132.400.000	0	0	22	20.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	2.09.03.2.02.0003	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Ton	6	132.400.000		0	1	20.000.000	0	0	0	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	Tahapan APBD sudah tidak ada lagi anggarannya
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																									0	0	
Predikat Kinerja																									SR	SR	
	2.09.03.2.04	**Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi**	Konsumsi Energi	kakal/kapita/Pertahun	1850	1.192.300.000	0	0	1.85	78.755.660	0	560.000	0	3.444.000	0	0	0	0	0	4.004.000	0	5,08	0	4.004.000	0	0,34	
			Protein	Gr/Kapita/ Tahun	56		0		56		0		0		0		0		0		0		0		0		
4	2.09.03.2.04.0002	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Laporan	3	1.093.000.000		0	3	71.755.760	0	560.000	5	2.800.000		0		0	5	3.360.000	166,67	4,68	5	3.360.000	166,67	0,31	target tw i kosong dikarenakan biaya pendukung kegiatan
5	2.09.03.2.04.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun	Laporan	1	99.300.000		0	1	6.999.900	0	0	0	644.000		0		0	0	644.000	0	9,2	0	644.000	0	0,65	biaya pendukung kegiatan
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																									33,33	0,19	
Predikat Kinerja																									SR	SR	
	2.09.04	**PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN**	Persentase Penurunan Jumlah Penduduk Rawan Pangan	%	6	165.500.000		0	18	6.000.000	0	0	0	1.192.000		0		0	0	1.192.000	0	19,87	0	1.192.000	0	0,72	
	2.09.04.2.02	**Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota**	Jumlah Desa rawan Pangan yang ditangani	Desa	3	165.500.000	0	0	3	6.000.000	1	0	1	1.192.000	0	0	0	0	2	1.192.000	66,67	19,87	2	1.192.000	66,67	0,72	
1	2.09.04.2.02.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota	Laporan	12	165.500.000		0	12	6.000.000	3	0	3	1.192.000		0		0	6	1.192.000	50	19,87	6	1.192.000	50	0,72	anggaran tw I dibantu oleh anggaran provinsi
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																									50	0,72	
Predikat Kinerja																									SR	SR	

	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/Kegiatan(*output*)		Target RPD pada Tahun 2024-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian RKPD yang dievaluasi Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Lokasi/Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	Sat	5		6		7		8		9		10		11		(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	2.09.05	**PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN**	Persentase Tingkat Keamanan Produk Pangan Segar dan Produk Pangan Olahan yang terdeteksi dari Cemaran Mikroba, Bahan kimia /Berbahaya dan Residu pestisida	%	93	451.815.000		0	93	38.929.700	96	12.643.000	0	335.000		0		0	96	12.978.000	103,23	33,34	96	12.978.000	103,23	2,87	
	2.09.05.2.01	**Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase Komoditi Kelompok Pangan Konsumsi yang diawasi	%	30	451.815.000	0	0	30	38.929.700	30	12.643.000	0	335.000	0	0	0	0	30	12.978.000	100	33,34	30	12.978.000	100	2,87	
1	2.09.05.2.01.0004	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	4	115.850.000		0	1	13.929.800	0	0	0	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	kegiatan ini dilaksanakan di TW III
2	2.09.05.2.01.0007	Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota	Dokumen	5	335.965.000		0	5	24.999.900	2	12.643.000	0	335.000		0		0	2	12.978.000	40	51,91	2	12.978.000	40	3,86	target output II kosong dikarenakan biaya pendukung kegiatan
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																									20	1,93	
Predikat Kinerja																									SR	SR	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**				**22.846.500.000**		**0**		**5.541.539.905**		**413.688.210**		**125.126.865**		**0**		**0**		**538.815.075**		**9,72**		**538.815.075**		**2,36**	
	3.25	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**				**2.020.000.000**		**0**		**222.972.750**		**10.854.000**		**12.750.000**		**0**		**0**		**23.604.000**		**10,59**		**23.604.000**		**1,17**	
	3.25.04	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**	Jumlah Produksi Ikan	ton	606	1.825.000.000		0	606	162.970.750	62.3	9.750.000	0	12.750.000		0		0	62.3	22.500.000	10,28	13,81	62.3	22.500.000	10,28	1,23	
	3.25.04.2.04	**Pengelolaan Pembudidayaan Ikan**	Produktifitas Produksi Ikan	Prokg/m2	15.95	1.825.000.000	0	0	15	162.970.750	1.6	9.750.000	0	12.750.000	0	0	0	0	1.6	22.500.000	10,67	13,81	1.6	22.500.000	10,03	1,23	
1	3.25.04.2.04.0002	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Unit	6	900.000.000		0	1	24.984.000	0	0	0	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	sudah tidak ada anggaran pada tahap APBD
2	3.25.04.2.04.0003	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu)	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Unit	3	850.000.000		0	3	132.984.750	1	9.750.000	1	12.750.000		0		0	2	22.500.000	66,67	16,92	2	22.500.000	66,67	2,65	

	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/Kegiatan(*output*)		Target RPD pada Tahun 2024-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian RKPD yang dievaluasi Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Lokasi/Ket
											I		II		III		IV										
1	2	3	4	Sat	5		6		7		8		9		10		11		(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Daerah Kabupaten/Kota																									
3	3.25.04.2.04.0005	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Orang	300	75.000.000		0	100	5.002.000	0	0	0	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	sudah tidak ada anggaran pada tahap APBD
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																									22,22	0,88	
Predikat Kinerja																									SR	SR	
	3.25.06	**PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN**	Tingkat Konsumsi Ikan	kg/kapita/tahun	39	195.000.000		0	39	60.002.000	0	1.104.000	0	0		0		0	0	1.104.000	0	1,84	0	1.104.000	0	0,57	
	3.25.06.2.02	**Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil**	Jumlah Produk Olahan Ikan	kg	825	195.000.000	0	0	825	60.002.000	477	1.104.000	0	0	0	0	0	0	477	1.104.000	57,82	1,84	477	1.104.000	57,82	0,57	
1	3.25.06.2.02.0001	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko	Unit Usaha	3	195.000.000		0	1	60.002.000	1	1.104.000	0	0		0		0	1	1.104.000	100	1,84	1	1.104.000	33,33	0,57	kegiatan dilaksanakan pada bulan juni
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																									33,33	0,57	
Predikat Kinerja																									SR	SR	

Tabel 2.14
Evaluasi Terhadap Hasil RKPD Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
Periode Pelaksanaan : Triwulan II Tahun 2024

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/Kegiatan(*output*)	Sat	Target RPD pada Tahun 2024-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian RKPD yang dievaluasi Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Lokasi/Ket
											I		II		III		IV										
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				**5.518.536.930**		**2.309.345.647**		**4.326.182.562**		**557.768.384**		**676.227.829**		**0**		**0**		**1.233.996.213**		**28,52**		**3.543.341.860**		**64,21**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**609.378.783**		**2.374.700**		**702.433.900**		**1.474.000**		**15.535.500**		**0**		**0**		**17.009.500**		**2,42**		**19.384.200**		**3,18**	
	2.12	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**				**609.378.783**		**2.374.700**		**702.433.900**		**1.474.000**		**15.535.500**		**0**		**0**		**17.009.500**		**2,42**		**19.384.200**		**3,18**	
	2.12.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	-	-	100	116.408.113	0	0	0	394.311.600	0	0	0.5	5.450.000		0		0	0.5	5.450.000	inf	1,38	0.5	5.450.000	0,5	4,68	
	2.12.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	-	-	5	6.050.000	0	0	0	5.000.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	nan	0	0	0	0	0	
1	2.12.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	5	6.050.000	0	0	5	5.000.600	0	0	0	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																									0	0	
Predikat Kinerja																									SR	SR	
	2.12.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	-	-	90	110.358.113	0	0	0	389.311.000	0	0	0	5.450.000	0	0	0	0	0	5.450.000	nan	1,4	0	5.450.000	0	4,94	
2	2.12.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	0	0	0	0	1	360.942.000	0	0	0	0		0		0	0	0	0	0	0	0	nan	nan	
3	2.12.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1	110.358.113	0	0	3	28.369.000	0	0	0.5	5.450.000		0		0	0.5	5.450.000	16,67	19,21	0.5	5.450.000	50	4,94	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/Kegiatan(*output*)	Sat	Target RPD pada Tahun 2024-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian RKPD yang dievaluasi Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Lokasi/Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																									nan		
Predikat Kinerja																									-		
	2.12.02	**PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK**	Cakupan KTP	%	99.9	332.850.670	0	0	99,6	226.885.300	100.7	1.200.000	100.87	2.926.500		0		0	201.64	4.126.500	203,68	1,82	201.64	4.126.500	201,84	1,24	
			Cakupan KK	%	96		0		92,2		0		0						0		0		0		0		
			Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 hari yang memiliki KIA	%	85		0		75		119.86		120.41						240.27		320,36		240.27		282,67		
			Persentase keluarga yang tertib administrasi kependudukan	%	95		0		85		0		0						0		0		0		0		
	2.12.02.2.01	**Pelayanan Pendaftaran Penduduk**	Persentase dokumen kependudukan dan persentase pengaduan yang diselesaikan	%	100	78.413.270	0	0	100	64.121.500	0	800.000	0	1.660.000	0	0	0	0	0	2.460.000	0	3,84	0	2.460.000	0	3,14	
1	2.12.02.2.01.0004	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Laporan	12	78.413.270	0	0	12	64.121.500	3	800.000	2	1.660.000		0		0	5	2.460.000	41,67	3,84	5	2.460.000	41,67	3,14	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																									41,67	3,14	
Predikat Kinerja																									SR	SR	
	2.12.02.2.02	**Penataan Pendaftaran Penduduk**	Persentase blanko, tonner, ribbon, cleaning kit dan bahan-bahan lain yang diadakan	%	100	224.437.400	0	0	100	139.513.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	2.12.02.2.02.0002	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	Dokumen	1	224.437.400	0	0	8	139.513.800	0	0	1	0		0		0	1	0	12,5	0	1	0	100	0	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																									50	0	
Predikat Kinerja																									SR	SR	
	2.12.02.2.03	**Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk**	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Laporan	12	30.000.000	0	0	12	23.250.000	0	400.000	0	1.266.500	0	0	0	0	0	1.666.500	0	7,17	0	1.666.500	0	5,56	
3	2.12.02.2.03.0002	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting	Dokumen	10	30.000.000	0	0	10	23.250.000	3	400.000	2	1.266.500		0		0	5	1.666.500	50	7,17	5	1.666.500	50	5,56	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/Kegiatan(*output*)	Sat	Target RPD pada Tahun 2024-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian RKPD yang dievaluasi Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Lokasi/Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			Terkait Pendaftaran Penduduk																								
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																									16,67	1,85	
Predikat Kinerja																									SR	SR	
	2.12.03	**PROGRAM PENCATATAN SIPIL**	Kepemilikan Akte kelahiran	%	70	73.000.000	0	0	65	43.698.000	4.04	0	4.37	135.000		0		0	8.41	135.000	12,94	0,31	8.41	135.000	12,01	0,18	
			Cakupan akte kematian	%	100		0		100		25		25						50		50		50		50		
	2.12.03.2.02	**Penyelenggaraan Pencatatan Sipil**	Persentase penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Laporan	0	73.000.000	0	0	1	43.698.000	0	0	0	135.000	0	0	0	0	0	135.000	0	0,31	0	135.000	nan	0,18	
1	2.12.03.2.02.0001	Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam	Laporan	1	28.000.000	0	0	1	20.028.000	0	0	0	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	2.12.03.2.02.0004	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil	Laporan	1	20.000.000	0	0	1	15.014.000	0	0	0	135.000		0		0	0	135.000	0	0,9	0	135.000	0	0,68	
3	2.12.03.2.02.0008	Sosialisasi Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil sosialisasi Pencatatan Sipil	Laporan	1	25.000.000	0	0	1	8.656.000	0	0	0	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	kegiatan di dpa 2024 tidak ada
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																									0	0,23	
Predikat Kinerja																									SR	SR	
	2.12.04	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**	ValidItas Data Kependudukan	%	100	36.300.000	0	2.374.700	100	17.539.000	33	274.000	17	424.000		0		0	50	698.000	50	3,98	50	3.072.700	50	8,46	
	2.12.04.2.01	**Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan**	Data Administrasi Kependudukan Yang Akurat	Dokumen	100	18.150.000	0	2.374.700	100	3.581.600	33	274.000	17	424.000	0	0	0	0	50	698.000	50	19,49	50	3.072.700	50	16,93	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/Kegiatan(*output*)	Sat	Target RPD pada Tahun 2024-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian RKPD yang dievaluasi Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Lokasi/Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2.12.04.2.01.0001	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan	Dokumen	1	18.150.000	100	2.374.700	1	3.581.600	0.25	274.000	0.25	424.000		0		0	0.5	698.000	50	19,49	100.5	3.072.700	10.050,00	16,93	Kegiatan merupakan sosialisasi dan aktivasi IKD serta pemutakhitan data
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																									10.050,00	16,93	
Predikat Kinerja																									ST	SR	
	2.12.04.2.04	**Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**	Persentase Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	%	100	18.150.000	0	0	100	13.957.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	2.12.04.2.04.0002	Supervisi Bersama dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama Mengenai Pelaporan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam dalam rangka Pembangunan Basis Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil Supervisi Bersama dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama Mengenai Pelaporan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam dalam rangka Pembangunan Basis Data Kependudukan	Dokumen	1	18.150.000	0	0	1	13.957.400	0	0	0	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	Tidak bisa direalisasikan karena anggaran tidak tercantum dalam DPA
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																									0	0	
Predikat Kinerja																									SR	SR	
	2.12.05	**PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN**	Penyediaan Profil Kependudukan	Buku	3	50.820.000	0	0	3	20.000.000	0	0	1	6.600.000		0		0	1	6.600.000	33,33	33	1	6.600.000	33,33	12,99	
	2.12.05.2.01	**Penyusunan Profil Kependudukan**	Data Agregat Kependudukan	%	100	50.820.000	0	0	100	20.000.000	17	0	33	6.600.000	0	0	0	0	50	6.600.000	50	33	50	6.600.000	50	12,99	
1	2.12.05.2.01.0001	Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota	Jumlah Data Kependudukan Kabupaten/Kota	Dokumen	3	50.820.000	0	0	3	20.000.000	0	0	1	6.600.000		0		0	1	6.600.000	33,33	33	1	6.600.000	33,33	12,99	Pencetakan buku data agregat kependudukan
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																									33,33	12,99	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/Kegiatan(*output*)	Sat	Target RPD pada Tahun 2024-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian RKPD yang dievaluasi Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Lokasi/Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Predikat Kinerja																									SR	SR	
	X	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				4.909.158.147		2.306.970.947		3.623.748.662		556.294.384		660.692.329		0		0		1.216.986.713		33,58		3.523.957.660		71,78	
	X.XX	PENUNJANG URUSAN				4.909.158.147		2.306.970.947		3.623.748.662		556.294.384		660.692.329		0		0		1.216.986.713		33,58		3.523.957.660		71,78	
	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Urusan Pemerintahan Daerah yang Berjalan Lancar dan Tertib	%	0	4.909.158.147	0	2.306.970.947	92,2	3.623.748.662	0	556.294.384	0	660.692.329		0		0	0	1.216.986.713	0	33,58	0	3.523.957.660	nan	71,78	
	X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Terselenggaranya administrasi keuangan perangkat daerah	%	0	3.607.195.273	0	2.283.030.542	97	2.645.130.740	28.57	463.526.646	21.43	545.324.702	0	0	0	0	50	1.008.851.348	51,55	38,14	50	3.291.881.890	inf	91,26	
1	X.XX.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	24	3.607.195.273	96,43	2.283.030.542	23	2.645.130.740	28.57	463.526.646	21.43	545.324.702		0		0	50	1.008.851.348	217,39	38,14	146,43	3.291.881.890	610,13	91,26	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																									610,13	91,26	
Predikat Kinerja																									ST	ST	
	X.XX.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Terselenggaranya administrasi kepegawaian perangkat daerah	%	45	53.561.250	0	23.940.405	93	34.410.000	0	7.310.000	0	0	0	0	0	0	0	7.310.000	0	21,24	0	31.250.405	0	58,35	
2	X.XX.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	45	21.424.500	100	13.600.000	45	14.400.000	0	0	0	0		0		0	0	0	0	0	100	13.600.000	222,22	63,48	
3	X.XX.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	25	32.136.750	100	10.340.405	8	20.010.000	6	7.310.000	0	0		0		0	6	7.310.000	75	36,53	106	17.650.405	424	54,92	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																									215,41	39,47	
Predikat Kinerja																									ST	SR	
	X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terselenggaranya administrasi umum perangkat daerah (%) Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Bulan)	%	100	360.350.478	0	0	82	245.170.290	0	25.354.765	0	23.658.130	0	0	0	0	0	49.012.895	0	19,99	0	49.012.895	0	13,6	
4	X.XX.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	Paket	12	3.213.657	0	0	12	3.097.450	0	0	0	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/Kegiatan(*output*)	Sat	Target RPD pada Tahun 2024-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian RKPD yang dievaluasi Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Lokasi/Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Bangunan Kantor yang Disediakan																								
5	X.XX.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	12	107.138.235	0	0	12	69.594.840	3	1.412.500	2	16.030.320		0		0	5	17.442.820	41,67	25,06	5	17.442.820	41,67	16,28	
6	X.XX.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	12	22.362.840	0	0	12	20.888.000	2	0	3	0		0		0	5	0	41,67	0	5	0	41,67	0	
7	X.XX.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	12	43.739.364	0	0	12	19.159.000	1	0	2	1.832.500		0		0	3	1.832.500	25	9,56	3	1.832.500	25	4,19	
8	X.XX.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	183.896.382	0	0	12	132.431.000	8	23.942.265	9	5.795.310		0		0	17	29.737.575	141,67	22,46	17	29.737.575	141,67	16,17	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																									31,25	4,58	
Predikat Kinerja																									SR	SR	
	X.XX.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Persentase Terselenggaranya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemeraintah daerah	%	90	85.000.000	0	0	91	32.332.520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	X.XX.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	4	85.000.000	0	0	5	32.332.520	0	0	0	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																									0	0	
Predikat Kinerja																									SR	SR	
	X.XX.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Terselenggaranya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	%	95	531.861.747	0	0	85	464.825.112	0	48.593.327	0	90.049.447	0	0	0	0	0	138.642.774	0	29,83	0	138.642.774	0	26,07	
10	X.XX.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	1.767.521	0	0	12	1.552.000	0	0	0	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	X.XX.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	116.413.847	0	0	12	106.446.660	3	15.043.327	2	10.105.334		0		0	5	25.148.661	41,67	23,63	5	25.148.661	41,67	21,6	
12	X.XX.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	18	413.680.379	0	0	18	356.826.452	4	33.550.000	4	79.944.113		0		0	8	113.494.113	44,44	31,81	8	113.494.113	44,44	27,44	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																									7,18	4,09	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/Kegiatan(*output*)	Sat	Target RPD pada Tahun 2024-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian RKPD yang dievaluasi Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Lokasi/Ket
											I		II		III		IV										
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Predikat Kinerja																									SR	SR	
	X.XX.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Terselenggaranya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daera	%	90	271.189.399	0	0	78	201.880.000	0	11.509.646	0	1.660.050	0	0	0	0	0	13.169.696	0	6,52	0	13.169.696	0	4,86	
13	X.XX.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	14	137.757.420	0	0	14	127.486.000	1	5.324.646	4	1.660.050		0		0	5	6.984.696	35,71	5,48	5	6.984.696	35,71	5,07	
14	X.XX.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	12	110.969.355	0	0	12	56.960.000	1	2.570.000	0	0		0		0	1	2.570.000	8,33	4,51	1	2.570.000	8,33	2,32	
15	X.XX.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	12	22.462.624	0	0	12	17.434.000	2	3.615.000	2	0		0		0	4	3.615.000	33,33	20,74	4	3.615.000	33,33	16,09	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																									5,16	1,57	
Predikat Kinerja																									SR	SR	

Tabel 2.15
Evaluasi Terhadap Hasil RKPD Dinas Perhubungan
Periode Pelaksanaan : Triwulan II Tahun 2024

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/Kegiatan(*output*)	Sat	Target RPD pada Tahun 2024-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian RKPD yang dievaluasi Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Lokasi/Ket
											I		II		III		IV										
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		DINAS PERHUBUNGAN				**58.932.128.064**		**0**		**10.931.148.018**		**2.756.498.840**		**5.112.299.726**		**0**		**0**		**7.868.798.566**		**71,99**		**7.868.798.566**		**13,35**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**58.932.128.064**		**0**		**10.846.148.018**		**2.756.498.840**		**5.112.299.726**		**0**		**0**		**7.868.798.566**		**72,55**		**7.868.798.566**		**13,35**	
	2.15	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**				**58.932.128.064**		**0**		**10.846.148.018**		**2.756.498.840**		**5.112.299.726**		**0**		**0**		**7.868.798.566**		**72,55**		**7.868.798.566**		**13,35**	
	2.15.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Urusan Pemerintah Daerah berjalan lancar dan tertib	Bulan	36	48.492.940.624	0	0	12	8.405.230.836	3	2.717.163.340	3	5.056.150.726		0		0	6	7.773.314.066	50	92,48	6	7.773.314.066	16,67	16,03	
					0		0				0		0						0		nan		0		nan		
	2.15.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Terfasilitasinya pelayanan administrasi keuangan (orang/bulan)	Bulan	42	28.513.970.312	0	0	14	2.849.098.655	3	1.622.232.148	3	3.089.871.644	0	0	0	0	6	4.712.103.792	42,86	165,39	6	4.712.103.792	14,29	16,53	
1	2.15.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang/12 bulan Orang/bulan	42	28.513.970.312	0	0	25	2.849.098.655	3	1.622.232.148	3	3.089.871.644		0		0	6	4.712.103.792	24	165,39	6	4.712.103.792	14,29	16,53	target indikator diganti menjadi 14 bulan di perubahan
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																									14,29	16,53	
Predikat Kinerja																									SR	SR	
	2.15.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Persentase aparatur yang meningkat SDM nya (%)	%	100	910.000.000	0	0	15	147.400.000	100	0	100	0	0	0	0	0	200	0	1.333,33	0	200	0	200	0	
			Persentase ASN berpakaian dinas dengan atribut lengkap (%)	%	100		0		64		0		0		0		0		0		0		0		0		
2	2.15.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	180	540.000.000	0	0	64	77.000.000	0	0	0	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	anggaran tidak tersedia dia APBD 2024
3	2.15.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	45	370.000.000	0	0	15	70.400.000	0	0	0	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	anggaran tidak tersedia dia APBD 2024
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																									0	0	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/Kegiatan(*output*)	Sat	Target RPD pada Tahun 2024-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian RKPD yang dievaluasi Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Lokasi/Ket
											I		II		III		IV										
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Predikat Kinerja																									SR	SR	
	2.15.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Tersedianya sarana dan prasarana Administrasi umum Perkantoran (bulan)	Bulan	36	1.284.000.000	0	0	12	317.082.975	3	11.835.000	2	39.265.706	0	0	0	0	5	51.100.706	41,67	16,12	5	51.100.706	13,89	3,98	
4	2.15.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	36	24.000.000	0	0	12	7.491.255	0	0	0	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	anggaran tidak tersedia dia APBD 2024
5	2.15.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	36	405.000.000	0	0	12	79.999.720	3	0	2	10.901.850		0		0	5	10.901.850	41,67	13,63	5	10.901.850	13,89	2,69	rendahnya realisasi anggaran karna adanya pengguranga n anggaran menjadi Rp. 20.000.000,-
6	2.15.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	36	205.000.000	0	0	12	14.592.000	3	0	2	7.548.111		0		0	5	7.548.111	41,67	51,73	5	7.548.111	13,89	3,68	
7	2.15.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	36	15.000.000	0	0	12	5.000.000	0	0	0	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	anggaran tidak tersedia
8	2.15.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	36	635.000.000	0	0	1	125.000.000	3	11.835.000	2	20.815.745		0		0	5	32.650.745	500	26,12	5	32.650.745	13,89	5,14	
9	2.15.01.2.06.0016	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket		0		0	12	85.000.000		0		0		0		0	0	0	0	0	0	0	nan	nan	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																									nan	nan	
Predikat Kinerja																									-	-	
	2.15.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang diadakan (bl	Bulan	36	175.000.000	0	0	12	29.640.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	2.15.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	36	175.000.000	0	0	12	29.640.000	0	0	0	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	anggaran tidak tersedia di APBD
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																									0	0	
Predikat Kinerja																									SR	SR	
	2.15.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Terfasilitasinya pelayanan administrasi umum (bulan)	Bulann	36	16.079.970.312	0	0	12	4.822.027.456	0	1.075.437.842	0	1.915.192.026	0	0	0	0	0	2.990.629.868	0	62,02	0	2.990.629.868	0	18,6	
11	2.15.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	36	30.000.000	0	0	15	6.500.000	0	0	1	400.000		0		0	1	400.000	6,67	6,15	1	400.000	2,78	1,33	perubahan target di RKPD perubahan

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/Kegiatan(*output*)	Sat	Target RPD pada Tahun 2024-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian RKPD yang dievaluasi Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Lokasi/Ket
											I		II		III		IV										
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
12	2.15.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	36	12.900.000.000	0	0	12	3.900.540.000	3	970.237.842	2	1.619.542.026		0		0	5	2.589.779.868	41,67	66,4	5	2.589.779.868	13,89	20,08	
13	2.15.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	36	3.149.970.312	0	0	12	914.987.456	2	105.200.000	3	295.250.000		0		0	5	400.450.000	41,67	43,77	5	400.450.000	13,89	12,71	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																									2,35	2,62	
Predikat Kinerja																									SR	SR	
	2.15.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Tersedianya sarana dan prasarana Administrasi umum Perkantoran (bulan)	Bulan	36	1.530.000.000	0	0	12	239.981.750	0	7.658.350	0	11.821.350	0	0	0	0	0	19.479.700	0	8,12	0	19.479.700	0	1,27	
14	2.15.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	36	975.000.000	0	0	12	199.991.200	3	7.658.350	2	11.821.350		0		0	5	19.479.700	41,67	9,74	5	19.479.700	13,89	2	anggaran yang tersedia hanya Rp. 40.000.000,-
15	2.15.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	2	375.000.000	0	0	1	39.990.550	0	0	0	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	anggaran tidak tersedia
16	2.15.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	36	180.000.000	0	0	12	0	0	0	0	0		0		0	0	0	0	nan	0	0	0	0	target disesuaikan dengan anggaran
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																									0,87	0,12	
Predikat Kinerja																									SR	SR	
	2.15.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**	-Persentase ruas jalan yang memenuhi standar keselamatan lalu lintas (%)	-%	100	9.539.187.440	0	0	100	2.240.917.182	0	39.335.500	0	56.149.000		0		0	0	95.484.500	0	4,26	0	95.484.500	0	1	
	2.15.02.2.01	**Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota**	Terlaksananya penyusunan rencana induk LLAJ	Dokumen	3	630.000.000	0	0	1	150.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					0		0		0		0		0		0		0		0		nan		0		nan		
1	2.15.02.2.01.0001	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Dokumen	1	300.000.000	0	0	1	130.000.000	0	0	0	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	anggaran tidak tersedia
2	2.15.02.2.01.0002	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk	Dokumen	3	165.000.000	0	0	1	10.000.000	0	0	0	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	anggaran tidak tersedia

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/Kegiatan(*output*)	Sat	Target RPD pada Tahun 2024-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian RKPD yang dievaluasi Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Lokasi/Ket
											I		II		III		IV										
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota																								
3	2.15.02.2.01.0007	Pelaksanaan Evaluasi (Reviu) Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Evaluasi (Reviu) Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Laporan	3	165.000.000	0	0	1	10.000.000	0	0	0	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	anggaran tidak tersedia
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																									0	0	
Predikat Kinerja																									SR	SR	
	2.15.02.2.02	**Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota**	Persentase sarana dan fasilitas perhubungan yang tersedia (%)	%	80	4.470.000.000	0	0	65	1.645.375.592	0	30.426.000	0	32.173.000	0	0	0	0	0	62.599.000	0	3,8	0	62.599.000	0	1,4	
4	2.15.02.2.02.0001	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun	Unit	60	450.000.000	0	0	1	48.076.000	0	0	0	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	anggaran tidak tersedia
5	2.15.02.2.02.0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	Unit	70	900.000.000	0	0	75	1.037.304.000	0	4.620.000	0	5.840.000		0		0	0	10.460.000	0	1,01	0	10.460.000	0	1,16	anggaran terealisasi untuk biaya opersional (Pokir)
6	2.15.02.2.02.0003	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	Unit	405	570.000.000	0	0	202	74.998.000	0	4.249.500	0	0		0		0	0	4.249.500	0	5,67	0	4.249.500	0	0,75	penggurangan anggaran menjadi Rp. 10.000.000,-
7	2.15.02.2.02.0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	Unit	219	2.550.000.000	0	0	70	484.997.592	0	21.556.500	0	26.333.000		0		0	0	47.889.500	0	9,87	0	47.889.500	0	1,88	pengurangan anggaran menjadi Rp. 167.055.130,-
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																									0	0,54	
Predikat Kinerja																									SR	SR	
	2.15.02.2.03	**Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C**	-	-	0	0	0	0	0	49.902.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	nan	0	0	0	nan	nan	
8	2.15.02.2.03.0011	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara	Unit	0	0	0	0	1	49.902.200	0	0	0	0		0		0	0	0	0	0	0	0	nan	nan	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																									nan	nan	
Predikat Kinerja																									-	-	
	2.15.02.2.05	**Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor**	Persentase kendaraan yang melakukan uji kelaikan kendaraan bermotor (%)	%	70	3.280.000.000	0	0	20	250.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	2.15.02.2.05.0001	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	Unit	5	2.200.000.000	0	0	1	0	0	0	0	0		0		0	0	0	0	nan	0	0	0	0	
10	2.15.02.2.05.0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia	Jumlah Sumber Daya Manusia Pengujian	Orang	5	460.000.000	0	0	3	0	0	0	0	0		0		0	0	0	0	nan	0	0	0	0	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/Kegiatan(*output*)		Target RPD pada Tahun 2024-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian RKPD yang dievaluasi Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Lokasi/Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	Sat	5		6		7		8		9		10		11		(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Berkala Kendaraan Bermotor yang Ditingkatkan Kapasitasnya																								
11	2.15.02.2.05.0003	Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang Terdaftar	Unit	1	20.000.000	0	0	1	0	0	0	0	0		0		0	0	0	nan	0	0	0	0	
12	2.15.02.2.05.0004	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Dokumen	6000	150.000.000	0	0	2000	50.000.000	0	0	0	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	anggaran tidak tersedia
13	2.15.02.2.05.0007	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	Unit	12	450.000.000	0	0	1	200.000.000	0	0	0	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	anggaran tidak tersedia
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																									0	0	
Predikat Kinerja																									SR	SR	
	2.15.02.2.06	**Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota**	Persentase angka kecelakaan lalu lintas perseribu kendaraan	%	9	1.100.520.000	0	0	3	130.639.390	0	8.909.500	0	23.976.000	0	0	0	0	0	32.885.500	0	25,17	0	32.885.500	0	2,99	
14	2.15.02.2.06.0004	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Laporan	510	962.756.750	0	0	160	95.396.140	20	8.909.500	30	23.976.000		0		0	50	32.885.500	31,25	34,47	50	32.885.500	9,8	3,42	penguranggan anggaran menjadi Rp. 50.000.000,-
15	2.15.02.2.06.0014	Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Dokumen	12	137.763.250	0	0	3	35.243.250	0	0	0	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	anggaran tidak tersedia
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																									0,65	0,23	
Predikat Kinerja																									SR	SR	
	2.15.02.2.08	**Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan**	Terselenggaranya Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ dijalan (bulan)	Bulan	36	27.480.000	0	0	12	10.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	2.15.02.2.08.0004	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	Laporan	36	27.480.000	0	0	10	10.000.000	0	0	0	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	anggaran tidak tersedia

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/Kegiatan(*output*)	Sat	Target RPD pada Tahun 2024-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian RKPD yang dievaluasi Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Lokasi/Ket
											I		II		III		IV										
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																									0	0	
Predikat Kinerja																									SR	SR	
	2.15.02.2.09	**Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase tingkat pelayanan angkutan umum	%	45	31.187.440	0	0	15	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17	2.15.02.2.09.0002	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Laporan	36	31.187.440	0	0	30	5.000.000	0	0	0	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	anggaran tidak tersedia
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																									0	0	
Predikat Kinerja																									SR	SR	
	2.15.05	**PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN**	-Persentase sarana prasarana perkeretaapian yang tersedia (%)	-%	100	900.000.000	0	0	90	200.000.000	0	0	0	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2.15.05.2.02	**Penerbitan Izin Usaha, Izin Pembangunan dan Izin Operasi Prasarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	Panjang jalur kereta api yang diaktifkan (km)	Km	4.2	900.000.000	0	0	3	200.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1	2.15.05.2.02.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha, Izin Pembangunan dan Izin Operasi Prasarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha, Izin Pembangunan dan Izin Operasi Prasarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya Melintasi Batas Daerah	Laporan	3	900.000.000	0	0	30	200.000.000	0	0	0	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	target RKPD dijadikan 1 laporan
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																									0	0	
Predikat Kinerja																									SR	SR	

Tabel 2.16
Evaluasi Terhadap Hasil RKPD Dinas Komunikasi Dan Informatika
Periode Pelaksanaan : Triwulan II Tahun 2024

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/Kegiatan(*output*)	Sat	Target RPD pada Tahun 2024-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian RKPD yang dievaluasi Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Lokasi/Ket
											I		II		III		IV										
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				**28.118.037.029**		**0**		**7.249.001.725**		**783.847.173**		**962.159.651**		**0**		**0**		**1.746.006.824**		**24,09**		**1.746.006.824**		**6,21**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**11.301.131.070**		**0**		**3.726.288.820**		**124.889.749**		**360.989.144**		**0**		**0**		**485.878.893**		**13,04**		**485.878.893**		**4,3**	
	2.16	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**				**10.688.766.278**		**0**		**3.557.223.070**		**107.742.349**		**359.168.944**		**0**		**0**		**466.911.293**		**13,13**		**466.911.293**		**4,37**	
	2.16.02	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK**	Persentase Masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran Informasi Publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan premerintah daerah Kab/Kota	%	100	3.522.616.278	0	0	90	1.224.262.570	25	8.872.750	25	86.332.350		0		0	50	95.205.100	55,56	7,78	50	95.205.100	50	2,7	
	2.16.02.2.01	**Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**			0	3.522.616.278	0	0	0	1.224.262.570	0	8.872.750	0	86.332.350	0	0	0	0	0	95.205.100	nan	7,78	0	95.205.100	nan	2,7	
			Persentase Diseminasi Dan Layanan Informasi Publik Yang Dilaksanakan Sesuai Dengan Strategi Komunikasi (STRAKOM) Dan SOP Yang Ditetapkan	%	85		0		85		0		37		0		0		37		43,53		37		43,53		
1	2.16.02.2.01.0001	Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Dokumen	6	16.550.000	0	0	2	1.665.900	0	0	1	349.750		0		0	1	349.750	50	20,99	1	349.750	16,67	2,11	
2	2.16.02.2.01.0002	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Dokumen	6	49.475.067	0	0	2	11.137.950	0	1.520.250	0	0		0		0	0	1.520.250	0	13,65	0	1.520.250	0	3,07	
3	2.16.02.2.01.0003	Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	Dokumen	6	9.019.750	0	0	2	1.627.000	0	0	0	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	2.16.02.2.01.0004	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Dokumen	36	68.384.269	0	0	12	19.710.500	3	122.000	2	1.750.000		0		0	5	1.872.000	41,67	9,5	5	1.872.000	13,89	2,74	
5	2.16.02.2.01.0005	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Dokumen	36	966.753.272	0	0	12	241.201.620	3	4.760.000	2	12.460.600		0		0	5	17.220.600	41,67	7,14	5	17.220.600	13,89	1,78	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/Kegiatan(*output*)	Sat	Target RPD pada Tahun 2024-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian RKPD yang dievaluasi Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Lokasi/Ket
											I		II		III		IV										
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
6	2.16.02.2.01.0006	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	Dokumen	12	127.167.552	0	0	4	32.011.600	1	2.470.500	1	5.400.000		0		0	2	7.870.500	50	24,59	2	7.870.500	16,67	6,19	
7	2.16.02.2.01.0007	Layanan Hubungan Media	Jumlah Layanan Hubungan Media	Layanan	130	1.603.711.550	0	0	40	520.977.300	0	0	19	63.372.000		0		0	19	63.372.000	47,5	12,16	19	63.372.000	14,62	3,95	
8	2.16.02.2.01.0010	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang Meningkat Kapasitasnya	Orang	3	15.185.618	0	0	0	1.574.700	0	0	1	0		0		0	1	0	inf	0	1	0	33,33	0	
9	2.16.02.2.01.0012	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan	Dokumen	130	378.068.200	0	0	2	344.356.000	0	0	0	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	2.16.02.2.01.0013	Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Unit	35	288.301.000	0	0	3	50.000.000	2	0	0	3.000.000		0		0	2	3.000.000	66,67	6	2	3.000.000	5,71	1,04	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																									11,48	2,09	
Predikat Kinerja																									SR	SR	
	2.16.03	**PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA**	(Jumlah Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi/Jumlah Layanan Publik)	%	80	7.166.150.000	0	0	88	2.332.960.500	5	98.869.599	0	272.836.594		0		0	5	371.706.193	5,68	15,93	5	371.706.193	6,25	5,19	
	2.16.03.2.01	**Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**			0	6.305.550.000	0	0	0	1.990.967.800	0	95.989.599	0	263.574.094	0	0	0	0	0	359.563.693	nan	18,06	0	359.563.693	nan	5,7	
			Persentase Perangkat Daerah Yang Memiliki Portal dan Situs Web Yang Sesuai Standar	%	85		0		85		22.2		55.55		0		0		77.75		91,47		77.75		91,47		
1	2.16.03.2.01.0002	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	36	16.550.000	0	0	12	3.896.000	3	0	3	3.896.000		0		0	6	3.896.000	50	100	6	3.896.000	16,67	23,54	
2	2.16.03.2.01.0003	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Unit	186	6.289.000.000	0	0	62	1.987.071.800	62	95.989.599	62	259.678.094		0		0	124	355.667.693	200	17,9	124	355.667.693	66,67	5,66	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																									41,67	14,6	
Predikat Kinerja																									SR	SR	
	2.16.03.2.02	**Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang memanfaatkan sertifikat elektronik	%	12	860.600.000	0	0	85	341.992.700	19.05	2.880.000	19.05	9.262.500	0	0	0	0	38.1	12.142.500	44,82	3,55	38.1	12.142.500	317,5	1,41	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/Kegiatan(*output*)	Sat	Target RPD pada Tahun 2024-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian RKPD yang dievaluasi Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Lokasi/Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
3	2.16.03.2.02.0001	Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	2	26.480.000	0	0	2	7.427.000	0	0	0	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	2.16.03.2.02.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi	Dokumen	2	16.550.000	0	0	2	3.000.000	0	0	0	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	2.16.03.2.02.0006	Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	Jumlah Perangkat Daerah yang Menerapkan Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	Perangkat Daerah	26	9.930.000	0	0	28	2.000.000	0	0	27	0		0		0	27	0	96,43	0	27	0	103,85	0	
6	2.16.03.2.02.0007	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	Unit	5	185.609.574	0	0	6	3.888.000	1	1.440.000	1	8.037.500		0		0	2	9.477.500	33,33	243,76	2	9.477.500	40	5,11	
7	2.16.03.2.02.0009	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Jumlah Dokumen Program Inovasi yang Diimplementasikan Sesuai dengan Masterplan Smart City	Dokumen	2	496.500.000	0	0	2	290.000.000	0	1.440.000	0	0		0		0	0	1.440.000	0	0,5	0	1.440.000	0	0,29	
8	2.16.03.2.02.0010	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Dokumen	2	59.347.969	0	0	1	16.789.900	1	0	1	1.225.000		0		0	2	1.225.000	200	7,3	2	1.225.000	100	2,06	
9	2.16.03.2.02.0011	Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	Jumlah Dokumen Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	Dokumen	2	52.588.618	0	0	1	15.887.800	0	0	0	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	2.16.03.2.02.0012	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan SPBE	Dokumen	2	13.593.839	0	0	1	3.000.000	0	0	0	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																									24,38	0,75	
Predikat Kinerja																									SR	SR	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**11.301.131.070**		**0**		**3.726.288.820**		**124.889.749**		**360.989.144**		**0**		**0**		**485.878.893**		**13,04**		**485.878.893**		**4,3**	
	2.20	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK**				**267.767.808**		**0**		**113.817.650**		**1.195.100**		**0**		**0**		**0**		**1.195.100**		**1,05**		**1.195.100**		**0,45**	
	2.20.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL**	Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi	Ada/Tidak ada	0	267.767.808	0	0	Ada	113.817.650	0	1.195.100	0	0		0		0	0	1.195.100	nan	1,05	0	1.195.100	nan	0,45	
			Ketersediaan Buku "Kota Sawahlunto Dalam Angka"	Ada/Tidak ada	0		0		Ada		0		0						0		nan		0		nan		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/Kegiatan(*output*)	Sat	Target RPD pada Tahun 2024-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian RKPD yang dievaluasi Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Lokasi/Ket
											I		II		III		IV										
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			Ketersediaan Buku " PDRB Kota Sawahlunto	Ada/Tidak ada	0		0		Ada		0		0						0		nan		0		nan		
	2.20.02.2.01	**Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**	Tersedianya buku profil daerah	Dokumen	9	267.767.808	0	0	9	113.817.650	0	1.195.100	0	0	0	0	0	0	0	1.195.100	0	1,05	0	1.195.100	0	0,45	
1	2.20.02.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Dokumen	10	87.067.459	0	0	3	60.000.000	1	1.195.100	0	0		0		0	1	1.195.100	33,33	1,99	1	1.195.100	10	1,37	
2	2.20.02.2.01.0002	Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Jumlah SDM yang Meningkat Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Orang	111	27.510.238	0	0	0	7.857.650	0	0	0	0		0		0	0	0	nan	0	0	0	0	0	
3	2.20.02.2.01.0003	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun	Dokumen	3	37.857.629	0	0	1	11.437.350	1	0	0	0		0		0	1	0	100	0	1	0	33,33	0	
4	2.20.02.2.01.0004	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Pelatihan Statistik Sektoral dari BPS	Orang	84	32.582.482	0	0	27	9.522.650	0	0	0	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	2.20.02.2.01.0005	Pengembangan Infrastruktur	Jumlah Infrastruktur Statistik	Unit	3	82.750.000	0	0	1	25.000.000	0	0	0	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																									8,67	0,27	
Predikat Kinerja																									SR	SR	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**11.301.131.070**		**0**		**3.726.288.820**		**124.889.749**		**360.989.144**		**0**		**0**		**485.878.893**		**13,04**		**485.878.893**		**4,3**	
	2.21	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN**				**344.596.984**		**0**		**55.248.100**		**15.952.300**		**1.820.200**		**0**		**0**		**17.772.500**		**32,17**		**17.772.500**		**5,16**	
	2.21.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI**	Persentase Titik yang Diamankan Dibandingkan dengan Seluruh Titik Pemerintahan Daerah Berdasarkan Pola Hubungan Sandi (PHKS) yang Ditetapkan	%	70	344.596.984	0	0	70	55.248.100	100	15.952.300	100	1.820.200		0		0	200	17.772.500	285,71	32,17	200	17.772.500	285,71	5,16	
			Persentase Perangkat Daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah	%	100		0		100		100		100						200		200		200		200		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Kemanan Informasi Pemerintahan Daerah	Laporan					6										0		0		0		nan		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/Kegiatan(*output*)	Sat	Target RPD pada Tahun 2024-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian RKPD yang dievaluasi Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Lokasi/Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			Kabupaten/Kota Berbasis Elektronio dan Non Elektronik																								
	2.21.02.2.01	**Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase sistem elektronik yang telah menerapkan prinsip sistem manajemen yang telah menerapkan prinsip-prinsip manajemen keamanan informasi (SMKI) dan atau aplikasi persandian dibanding jumlah sistem elektronik yang ada pada pemerintah daerah	%	60	301.332.470	0	0	20	46.443.100	22.22	15.952.300	11.11	0	0	0	0	0	33.33	15.952.300	166,65	34,35	33.33	15.952.300	55,55	5,29	
1	2.21.02.2.01.0001	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	Dokumen	3	16.550.000	0	0	1	2.332.800	2	1.000.000	0	0		0		0	2	1.000.000	200	42,87	2	1.000.000	66,67	6,04	
2	2.21.02.2.01.0002	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Laporan	6	99.300.000	0	0	2	16.940.300	2	14.952.300	0	0		0		0	2	14.952.300	100	88,26	2	14.952.300	33,33	15,06	
3	2.21.02.2.01.0003	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	6	49.110.470	0	0	2	12.065.000	2	0	0	0		0		0	2	0	100	0	2	0	33,33	0	
4	2.21.02.2.01.0004	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	Perangkat Daerah	84	136.372.000	0	0	28	15.105.000	28	0	27	0		0		0	55	0	196,43	0	55	0	65,48	0	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																									49,7	5,28	
Predikat Kinerja																									SR	SR	
	2.21.02.2.02	**Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase kegiatan strategis yang telah diamankan melalui kegiatan pengamanan sinyal dibanding banyaknya jumlah kegiatan strategis yang harus diamankan	%	20	43.264.514	0	0	20	8.805.000	20	0	0	1.820.200	0	0	0	0	20	1.820.200	100	20,67	20	1.820.200	100	4,21	
5	2.21.02.2.02.0001	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi	Perangkat Daerah	84	43.264.514	0	0	28	8.805.000	28	0	27	1.820.200		0		0	55	1.820.200	196,43	20,67	55	1.820.200	65,48	4,21	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																									13,1	0,84	
Predikat Kinerja																									SR	SR	
	X	**URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**				**16.816.905.959**		**0**		**3.522.712.905**		**658.957.424**		**601.170.507**		**0**		**0**		**1.260.127.931**		**35,77**		**1.260.127.931**		**7,49**	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/Kegiatan(*output*)	Sat	Target RPD pada Tahun 2024-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian RKPD yang dievaluasi Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Lokasi/Ket
											I		II		III		IV										
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	X.XX	**PENUNJANG URUSAN**				**16.816.905.959**		**0**		**3.522.712.905**		**658.957.424**		**601.170.507**		**0**		**0**		**1.260.127.931**		**35,77**		**1.260.127.931**		**7,49**	
	X.XX.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Urusan Pemerintahan Daerah yang Berjalan Lancar dan Tertib (%)	%	100	16.816.905.959	0	0	100	3.522.712.905	43,29	658.957.424	13,75	601.170.507		0		0	57,04	1.260.127.931	57,04	35,77	57,04	1.260.127.931	57,04	7,49	
	X.XX.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	%	100	32.050.000	0	0	100	5.000.000	40	0	0	2.555.000	0	0	0	0	40	2.555.000	40	51,1	40	2.555.000	40	7,97	
1	X.XX.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	6	32.050.000	0	0	5	5.000.000	2	0	0	2.555.000		0		0	2	2.555.000	40	51,1	2	2.555.000	33,33	7,97	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																									33,33	7,97	
Predikat Kinerja																									SR	SR	
	X.XX.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase Ketercapaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%	100	9.923.893.959	0	0	100	2.329.227.290	35,71	469.008.438	21,83	461.471.297	0	0	0	0	57,54	930.479.735	57,54	39,95	57,54	930.479.735	57,54	9,38	
2	X.XX.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	490	9.891.843.959	0	0	252	2.329.227.290	90	469.008.438	55	461.471.297		0		0	145	930.479.735	57,54	39,95	145	930.479.735	29,59	9,41	
3	X.XX.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	36	32.050.000	0	0	12	0	0	0	0	0		0		0	0	0	0	nan	0	0	0	0	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																									9,86	3,14	
Predikat Kinerja																									SR	SR	
	X.XX.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	persentase ketercapaian administrasi Kepegawaian perangkat daerah	%	100	263.147.000	0	0	100	40.100.000	120	18.534.714	0	0	0	0	0	0	120	18.534.714	120	46,22	120	18.534.714	120	7,04	
4	X.XX.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	100	74.475.000	0	0	18	13.500.000	0	0	0	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	X.XX.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	37	188.672.000	0	0	5	26.600.000	6	18.534.714	0	0		0		0	6	18.534.714	120	69,68	6	18.534.714	16,22	9,82	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																									3,24	1,96	
Predikat Kinerja																									SR	SR	
	X.XX.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian administrasi Umum perangkat daerah	%	100	1.746.465.000	0	0	100	435.956.885	23,5	125.362.125	10,67	51.255.356	0	0	0	0	34,17	176.617.481	34,17	40,51	34,17	176.617.481	34,17	10,11	
6	X.XX.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	6	21.515.000	0	0	12	5.000.000	0	0	2	4.999.000		0		0	2	4.999.000	16,67	99,98	2	4.999.000	33,33	23,23	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/Kegiatan(*output*)	Sat	Target RPD pada Tahun 2024-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian RKPD yang dievaluasi Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Lokasi/Ket
											I		II		III		IV										
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
7	X.XX.01.2.06.00 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	18	264.800.000	0	0	12	60.310.885	5	28.245.975	0	0		0		0	5	28.245.975	41,67	46,83	5	28.245.975	27,78	10,67	
8	X.XX.01.2.06.00 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	18	115.850.000	0	0	12	26.966.000	3	9.460.900	3	4.508.000		0		0	6	13.968.900	50	51,8	6	13.968.900	33,33	12,06	
9	X.XX.01.2.06.00 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	12	99.300.000	0	0	12	28.250.000	4	8.320.250	2	8.890.000		0		0	6	17.210.250	50	60,92	6	17.210.250	50	17,33	
10	X.XX.01.2.06.00 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	36	1.245.000.000	0	0	120	315.430.000	21	79.335.000	14	32.858.356		0		0	35	112.193.356	29,17	35,57	35	112.193.356	97,22	9,01	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																									24,17	7,23	
Predikat Kinerja																									SR	SR	
	X.XX.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	persentase ketercapaian Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	100	2.692.250.000	0	0	100	69.930.750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	X.XX.01.2.07.00 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	9	2.180.000.000	0	0	1	0	0	0	0	0		0		0	0	0	0	nan	0	0	0	0	
12	X.XX.01.2.07.00 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	60	512.250.000	0	0	17	69.930.750	0	0	0	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																									0	0	
Predikat Kinerja																									SR	SR	
	X.XX.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	persentase ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100	1.327.650.000	0	0	100	484.497.980	13.89	40.390.547	11.11	79.148.854	0	0	0	0	25	119.539.401	25	24,67	25	119.539.401	25	9	
13	X.XX.01.2.08.00 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	3	16.550.000	0	0	12	1.000.000	1	1.000.000	0	0		0		0	1	1.000.000	8,33	100	1	1.000.000	33,33	6,04	
14	X.XX.01.2.08.00 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	36	115.850.000	0	0	12	55.000.000	2	7.040.547	2	4.606.494		0		0	4	11.647.041	33,33	21,18	4	11.647.041	11,11	10,05	
15	X.XX.01.2.08.00 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	36	1.195.250.000	0	0	12	428.497.980	2	32.350.000	2	74.542.360		0		0	4	106.892.360	33,33	24,95	4	106.892.360	11,11	8,94	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																									3,7	1,67	
Predikat Kinerja																									SR	SR	
	X.XX.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	persentase ketercapaian pemeliharaan Barang milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100	831.450.000	0	0	100	158.000.000	21.11	5.661.600	38.89	6.740.000	0	0	0	0	60	12.401.600	60	7,85	60	12.401.600	60	1,49	
16	X.XX.01.2.09.00 02	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	9	299.200.000	0	0	2	93.000.000	1	4.486.600	1	4.490.000		0		0	2	8.976.600	100	9,65	2	8.976.600	22,22	3	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/Kegiatan(*output*)	Sat	Target RPD pada Tahun 2024-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian RKPD yang dievaluasi Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Lokasi/Ket
											I		II		III		IV										
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
17	X.XX.01.2.09.00 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	90	82.750.000	0	0	15	15.000.000	2	1.175.000	10	2.250.000		0		0	12	3.425.000	80	22,83	12	3.425.000	13,33	4,14	
18	X.XX.01.2.09.00 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	3	449.500.000	0	0	1	50.000.000	0	0	0	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																									1,98	0,4	
Predikat Kinerja																									SR	SR	

Tabel 2.17
Evaluasi Terhadap Hasil RKPD Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian Dan Perdagangan
Periode Pelaksanaan : Triwulan II Tahun 2024

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/Kegiatan(*output*)	Sat	Target RPD pada Tahun 2024-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian RKPD yang dievaluasi Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Lokasi/Ket
											I		II		III		IV										
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		-17
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN				**26.709.000.000**		**25.417.742.673**		**7.450.677.525**		**6.073.154.323**		**1.662.050.132**		**0**		**0**		**7.735.204.455**		**103,82**		**33.152.947.128**		**124,13**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**11.604.000.000**		**2.235.392.400**		**2.793.723.425**		**437.595.256**		**482.195.270**		**0**		**0**		**919.790.526**		**32,92**		**3.155.182.926**		**27,19**	
	2.17	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH**				**11.604.000.000**		**2.235.392.400**		**2.793.723.425**		**437.595.256**		**482.195.270**		**0**		**0**		**919.790.526**		**32,92**		**3.155.182.926**		**27,19**	
	2.17.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Urusan Pemerintahan Daerah yang Berjalan Lancar dan Tertib (%)	%	12	10.679.000.000	12	2.161.385.976	100	2.249.611.625	0	280.329.756	0	433.887.770		0		0	0	714.217.526	0	31,75	12	2.875.603.502	100	26,93	
	2.17.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Tersusunnya dokumen penganggaran dan evaluasi perangkat daerah	Dokumen	10	0	0	0	1	10.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	nan	
1	2.17.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	0	0	0	0	1	10.000.000	0	0	0	0		0		0	0	0	0	0	0	0	nan	nan	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																									nan	nan	
Predikat Kinerja																									-	-	
	2.17.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Jumlah Aparatur yang Meningkat Kompetensinya	Orang	27	630.000.000	11	18.126.005	27	18.254.000	3	5.470.000	0	0	0	0	0	0	3	5.470.000	11,11	29,97	14	23.596.005	51,85	3,75	
2	2.17.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	27	630.000.000	11	18.126.005	24	18.254.000	3	5.470.000	0	0		0		0	3	5.470.000	12,5	29,97	14	23.596.005	51,85	3,75	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																									25,93	1,87	
Predikat Kinerja																									SR	SR	
	2.17.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Administrasi Perkantoran berjalan Lacar dan tertib	Bulan	12	2.449.000.000	12	335.278.445	12	391.177.185	3	36.992.238	2	67.050.397	0	0	0	0	5	104.042.635	41,67	26,6	17	439.321.080	141,67	17,94	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/Kegiatan(*output*)	Sat	Target RPD pada Tahun 2024-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian RKPD yang dievaluasi Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Lokasi/Ket
											I		II		III		IV										
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		-17
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
3	2.17.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	12	84.000.000	12	7.525.013	12	7.947.650	0	0	4	2.403.750		0		0	4	2.403.750	33,33	30,24	16	9.928.763	133,33	11,82	
4	2.17.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	12	780.000.000	12	102.395.723	12	110.435.735	0	0	4	33.939.131		0		0	4	33.939.131	33,33	30,73	16	136.334.854	133,33	17,48	
5	2.17.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	12	375.000.000	12	37.856.240	12	55.954.000	0	0	3	6.300.000		0		0	3	6.300.000	25	11,26	15	44.156.240	125	11,77	
6	2.17.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	12	180.000.000	12	25.758.688	12	27.289.800	0	0	4	6.822.816		0		0	4	6.822.816	33,33	25	16	32.581.504	133,33	18,1	
7	2.17.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	1.030.000.000	12	161.742.781	12	189.550.000	3	36.992.238	2	17.584.700		0		0	5	54.576.938	41,67	28,79	17	216.319.719	141,67	21	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																									95,24	11,45	
Predikat Kinerja																									ST	SR	
	2.17.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur yang baik dan Layak pakai	Bulan	12	6.265.000.000	12	1.633.459.726	12	1.552.138.600	3	226.876.018	2	318.200.173	0	0	0	0	5	545.076.191	41,67	35,12	17	2.178.535.917	141,67	34,77	
8	2.17.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	15.000.000	12	450.000	12	750.000	0	0	0	0		0		0	0	0	0	0	12	450.000	100	3	
9	2.17.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	900.000.000	12	193.887.513	12	484.989.600	3	55.865.500	2	36.693.161		0		0	5	92.558.661	41,67	19,08	17	286.446.174	141,67	31,83	
10	2.17.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	5.350.000.000	12	1.439.122.213	12	1.066.399.000	3	171.010.518	2	281.507.012		0		0	5	452.517.530	41,67	42,43	17	1.891.639.743	141,67	35,36	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																									38,33	7,02	
Predikat Kinerja																									SR	SR	
	2.17.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Terpeliharanya BMD Urusan Pemerintah Daerah	Bulan	12	1.335.000.000	12	174.521.800	12	278.041.840	3	10.991.500	2	48.637.200	0	0	0	0	5	59.628.700	41,67	21,45	17	234.150.500	141,67	17,54	
11	2.17.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan	Unit	12	660.000.000	18	154.434.100	18	207.648.900	3	10.991.500	5	41.258.950		0		0	8	52.250.450	44,44	25,16	26	206.684.550	216,67	31,32	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/Kegiatan(*output*)		Target RPD pada Tahun 2024-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian RKPD yang dievaluasi Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Lokasi/Ket
											I		II		III		IV										
1	2	3	4	Sat	5		6		7		8		9		10		11		(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		-17
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		atau Kendaraan Dinas Jabatan	dibayarkan Pajaknya																							
12	2.17.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	12	450.000.000	4	5.842.450	2	49.992.940	0	0	0	2.500.000		0		0	0	2.500.000	0	5	4	8.342.450	33,33	1,85	
13	2.17.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	12	225.000.000	38	14.245.250	116	20.400.000	0	0	8	4.878.250		0		0	8	4.878.250	6,9	23,91	46	19.123.500	383,33	8,5	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																									48,72	3,21	
Predikat Kinerja																									SR	SR	
	2.17.03	**PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI**	Persentase koperasi yang kelembagaan dan pengelolaan usahanya sesuai dengan peraturan perkoperasian	%	77	0		0	77	55.214.900	0	1.485.000	0	2.254.500		0		0	0	3.739.500	0	6,77	0	3.739.500	0	inf	
	2.17.03.2.01	**Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota**	Persentase koperasi yang melaksanakan RAT tepat waktu	%	52	0	0	0	52	55.214.900	56.52	1.485.000	6.52	2.254.500	0	0	0	0	63.04	3.739.500	121,23	6,77	63.04	3.739.500	121,23	inf	
1	2.17.03.2.01.0003	Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	Unit Usaha	0	0	0	0	35	15.000.000	0	0	0	0		0		0	0	0	0	0	0	0	nan	nan	
2	2.17.03.2.01.0004	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Unit Usaha	0	0	0	0	53	40.214.900	13	1.485.000	13	2.254.500		0		0	26	3.739.500	49,06	9,3	26	3.739.500	inf	inf	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																									nan	nan	
Predikat Kinerja																									-	-	
	2.17.04	**PROGRAM PENILAIAN**	Persentase Koperasi yang	%	52	310.000.000	26	36.463.034	52	70.162.300	0	0	0	0		0		0	0	0	0	0	26	36.463.034	50	11,76	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/Kegiatan(*output*)		Target RPD pada Tahun 2024-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian RKPD yang dievaluasi Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Lokasi/Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	Sat	5		6		7		8		9		10		11		(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		-17
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	dinilai kesehatannya																								
	2.17.04.2.01	**Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase KSP USP yang mempunya i laporan keuangan yang sehat	%	18	310.000.000	36	36.463.034	18	70.162.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36	36.463.034	200	11,76	
1	2.17.04.2.01.0001	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan	Unit Usaha	36	310.000.000	30	36.463.034	34	53.726.300	0	0	0	0		0		0	0	0	0	0	30	36.463.034	83,33	11,76	
2	2.17.04.2.01.0003	Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan	Jumlah Koperasi yang Diberikan Penilaian Kesehatan	Unit Usaha	0	0	0	0	8	16.436.000	0	0	0	0		0		0	0	0	0	0	0	0	nan	nan	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																									nan	nan	
Predikat Kinerja																									-	-	
	2.17.07	**PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)**	Persentase UMKM yang memiliki izin usaha	%	47	615.000.000	46	37.543.390	47	418.734.600	0	155.780.500	0	46.053.000		0		0	0	201.833.500	0	48,2	46	239.376.890	97,87	38,92	
	2.17.07.2.01	**Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan**	Persentase UMKM yang difasilitasi	%	4	615.000.000	4.5	37.543.390	4	418.734.600	0	155.780.500	0	46.053.000	0	0	0	0	0	201.833.500	0	48,2	4.5	239.376.890	112,5	38,92	
1	2.17.07.2.01.0004	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	Unit Usaha	90	255.000.000	75	6.636.940	30	384.734.600	22	153.850.000	9	45.000.000		0		0	31	198.850.000	103,33	51,68	106	205.486.940	117,78	80,58	
2	2.17.07.2.01.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam	Orang	600	360.000.000	211	30.906.450	100	34.000.000	13	1.930.500	50	1.053.000		0		0	63	2.983.500	63	8,78	274	33.889.950	45,67	9,41	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/Kegiatan(*output*)	Sat	Target RPD pada Tahun 2024-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian RKPD yang dievaluasi Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Lokasi/Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		-17
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			Pemberdayaan Usaha Mikro																								
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																									81,72	45	
Predikat Kinerja																									T	SR	
	2.17.08	**PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM**	Persentase UMKM yang meningkat volume usahanya	%	5	0	0	0	5	0	0	0	0	0		0		0	0	0	0	nan	0	0	0	nan	
	2.17.08.2.01	**Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil**	Jumlah UMKM yang Meningkat Skala Usahanya	UMKM	75	0	0	0	75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	nan	0	0	0	nan	
1	2.17.08.2.01.0002	Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	Unit Usaha	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0		0		0	0	0	0	nan	0	0	nan	nan	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																									nan	nan	
Predikat Kinerja																									-	-	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**				**4.280.000.000**		**19.706.199.539**		**856.954.100**		**4.771.141.817**		**279.241.410**		**0**		**0**		**5.050.383.227**		**589,34**		**24.756.582.766**		**578,42**	
	3.31	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN**				**2.780.000.000**		**19.478.362.236**		**437.668.500**		**4.651.701.817**		**220.041.410**		**0**		**0**		**4.871.743.227**		**1.113,11**		**24.350.105.463**		**875,9**	
	3.31.02	**PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI**	Persentase IKM yang meningkat skala usahanya	%	2	1.680.000.000	2	19.478.362.236	2	372.668.500	0	4.651.701.817	0	203.868.350		0		0	0	4.855.570.167	0	1.302,92	2	24.333.932.403	100	1.448,45	
	3.31.02.2.01	**Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota**	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan industri	%	50	1.680.000.000	100	19.478.362.236	50	372.668.500	0	4.651.701.817	0	203.868.350	0	0	0	0	0	4.855.570.167	0	1.302,92	100	24.333.932.403	200	1.448,45	
1	3.31.02.2.01.0004	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Dokumen	1	300.000.000	4	62.332.623	1	252.668.500	0	0	0	0		0		0	0	0	0	0	4	62.332.623	400	20,78	
2	3.31.02.2.01.0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Dokumen	6	1.380.000.000	1	19.416.029.613	2	120.000.000	1	4.651.701.817	0	203.868.350		0		0	1	4.855.570.167	50	4.046,31	2	24.271.599.780	33,33	1.758,81	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																									216,67	889,79	
Predikat Kinerja																									ST	ST	
	3.31.03	**PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI**	ersentase Industri Kecil dan Menengah yang mempunyai izin	%	45	0	44.5	0	60	35.000.000	0	0	0	16.173.060		0		0	0	16.173.060	0	46,21	44.5	16.173.060	98,89	inf	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/Kegiatan(*output*)	Sat	Target RPD pada Tahun 2024-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian RKPD yang dievaluasi Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Lokasi/Ket
											I		II		III		IV										
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		-17
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	3.31.03.2.01	**Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota**	Jumlah rekomendasi yang dikeluarkan	%	90	0	50	0	90	35.000.000	0	0	0	16.173.060	0	0	0	0	0	16.173.060	0	46,21	50	16.173.060	55,56	inf	
1	3.31.03.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi 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	Dokumen	0	0	0	0	1	35.000.000	0	0	0	16.173.060		0		0	0	16.173.060	0	46,21	0	16.173.060	nan	inf	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																									nan	inf	
Predikat Kinerja																									-	-	
	3.31.04	**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL**	Persentase IKM yang terpublis di SIINAS	%	45	1.100.000.000	0	0	45	30.000.000	0	0	0	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	3.31.04.2.01	**Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota**	Jumlah database industri yang dipublis	IKM	45	1.100.000.000	0	0	45	30.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1	3.31.04.2.01.0002	Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	Dokumen	700	1.100.000.000	0	0	1	30.000.000	0	0	0	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																									0	0	
Predikat Kinerja																									SR	SR	
	X	**URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**				**10.825.000.000**		**3.476.150.734**		**3.800.000.000**		**864.417.250**		**900.613.452**		**0**		**0**		**1.765.030.702**		**46,45**		**5.241.181.436**		**48,42**	
	X.XX	**PENUNJANG URUSAN**				**10.825.000.000**		**3.476.150.734**		**3.800.000.000**		**864.417.250**		**900.613.452**		**0**		**0**		**1.765.030.702**		**46,45**		**5.241.181.436**		**48,42**	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/Kegiatan(*output*)	Sat	Target RPD pada Tahun 2024-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian RKPD yang dievaluasi Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Lokasi/Ket
											I		II		III		IV										
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		-17
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	X.XX.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Urusan Pemerintah Daerah Berjalan lancar dan tertib	Bulan	12	10.825.000.000	12	3.476.150.734	12	3.800.000.000	3	864.417.250	2	900.613.452		0		0	5	1.765.030.702	41,67	46,45	17	5.241.181.436	141,67	48,42	
	X.XX.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Bulan	12	10.825.000.000	12	3.476.150.734	14	3.800.000.000	3	864.417.250	2	900.613.452	0	0	0	0	5	1.765.030.702	35,71	46,45	17	5.241.181.436	141,67	48,42	
1	X.XX.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	14	10.825.000.000	12	3.476.150.734	30	3.800.000.000	123	864.417.250	132	900.613.452		0		0	255	1.765.030.702	850	46,45	267	5.241.181.436	1.907,14	48,42	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																									1.907,14	48,42	
Predikat Kinerja																									ST	SR	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**				**4.280.000.000**		**19.706.199.539**		**856.954.100**		**4.771.141.817**		**279.241.410**		**0**		**0**		**5.050.383.227**		**589,34**		**24.756.582.766**		**578,42**	
	3.30	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN**				**1.500.000.000**		**227.837.303**		**419.285.600**		**119.440.000**		**59.200.000**		**0**		**0**		**178.640.000**		**42,61**		**406.477.303**		**27,1**	
	3.30.03	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN**	tan Sarana Distribusi Perdagangan Persentase pasar rakyat dengan minimal tipe C	%	14	1.500.000.000		227.837.303	14	269.997.500	0	119.440.000	0	59.200.000		0		0	0	178.640.000	0	66,16	0	406.477.303	0	27,1	
	3.30.03.2.01	**Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan**	Persentase pasar rakyat yang mempunyai badan pengelola/ pengurus	%	80	1.500.000.000	80	227.837.303	80	269.997.500	0	119.440.000	0	59.200.000	0	0	0	0	0	178.640.000	0	66,16	80	406.477.303	100	27,1	
1	3.30.03.2.01.0002	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Unit	2	1.500.000.000	2	227.837.303	2	269.997.500	0	119.440.000	0	59.200.000		0		0	0	178.640.000	0	66,16	2	406.477.303	100	27,1	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																									100	27,1	
Predikat Kinerja																									ST	SR	
	3.30.04	**PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING**	Persentase ketersediaan kebutuhan bahan pokok di pasar tradisional	%		0		0	80	53.640.100	0	0	0	0		0		0	0	0	0	0	0	0	nan	nan	
	3.30.04.2.02	**Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota**	Persentase item barang kebutuhan pokok dan barang penting yang disurvey	%	0	0	0	0	80	53.640.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	nan	nan	
1	3.30.04.2.02.0001	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha	Laporan		0		0	250	49.440.100	0	0	0	0		0		0	0	0	0	0	0	0	nan	nan	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/Kegiatan(*output*)	Sat	Target RPD pada Tahun 2024-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian RKPD yang dievaluasi Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Lokasi/Ket
											I		II		III		IV										
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		-17
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota																							
2	3.30.04.2.02.0003	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Laporan		0		0	2	4.200.000	0	0	0	0		0		0	0	0	0	0	0	0	nan	nan	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																									nan	nan	
Predikat Kinerja																									-	-	
	3.30.05	**PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR**	Persentase produk unggulan yang diekspor	%		0		0	50	66.800.000	0	0	0	0		0		0	0	0	0	0	0	0	nan	nan	
	3.30.05.2.01	**Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah jenis produk unggulan yang dipromosikan	Jenis Produk	0	0	0	0	10	66.800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	nan	nan	
1	3.30.05.2.01.0003	Pameran Dagang Lokal	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal	Pelaku Usaha		0		0	50	66.800.000	0	0	0	0		0		0	0	0	0	0	0	0	nan	nan	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																									nan	nan	
Predikat Kinerja																									-	-	
	3.30.06	**PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN**	Pesentase pasar tradisional tertib ukur	%		0		0	42	20.508.000	0	0	0	0		0		0	0	0	0	0	0	0	nan	nan	
	3.30.06.2.01	**Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan**	Persentase timbangan yang ditera	%	0	0	0	0	85	20.508.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	nan	nan	
1	3.30.06.2.01.0001	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	Unit		0		0	420	20.508.000	0	0	0	0		0		0	0	0	0	0	0	0	nan	nan	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																									nan	nan	
Predikat Kinerja																									-	-	
	3.30.07	**PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI**	Persentase produk dalam negeri yang dipromosikan	%		0		0	65	8.340.000	0	0	0	0		0		0	0	0	0	0	0	0	nan	nan	
	3.30.07.2.01	**Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan**	Persentase produk lokal yang dipromosikan	%	0	0	0	0	65	8.340.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	nan	nan	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/Kegiatan(*output*)	Sat	Target RPD pada Tahun 2024-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian RKPD yang dievaluasi Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Lokasi/Ket
											I		II		III		IV										
1	2	3	4	Sat	5		6		7		8		9		10		11		(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		-17
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Penggunaan Produk Dalam Negeri																									
1	3.30.07.2.01.0006	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi pemasaran produk dalam negeri melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi	UMKM		0		0	200	8.340.000	0	0	0	0		0		0	0	0	0	0	0	0	nan	nan	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																									nan	nan	
Predikat Kinerja																									-	-	

Tabel 2.18
Evaluasi Terhadap Hasil RKPD Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja
Periode Pelaksanaan : Triwulan II Tahun 2024

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/Kegiatan(*output*)	Sat	Target RPD pada Tahun 2024-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian RKPD yang dievaluasi Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Lokasi/Ket
											I		II		III		IV										
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA				**20.392.559.611**		**0**		**6.690.796.652**		**870.127.652**		**1.068.272.061**		**0**		**0**		**1.938.399.713**		**28,97**		**1.938.399.713**		**9,51**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**20.392.559.611**		**0**		**6.690.796.652**		**870.127.652**		**1.068.272.061**		**0**		**0**		**1.938.399.713**		**28,97**		**1.938.399.713**		**9,51**	
	2.18	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL**				**1.857.314.600**		**0**		**559.964.580**		**4.747.270**		**67.450.011**		**0**		**0**		**72.197.281**		**12,89**		**72.197.281**		**3,89**	
	2.18.02	**PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL**	NILAI REALISASI INVESTASI	Milyar Rupiah	153	400.000.000		0	46	192.600.800		0		0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2.18.02.2.01	**Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase Penetapan Regulasi Pemberian Fasilitas/Insentif Penanaman Modal	%	100	0	0	0	100	50.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	nan	
1	2.18.02.2.01.0001	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Dokumen	0	0		0	1	50.000.000	0	0	0	0		0		0	0	0	0	0	0	0	nan	nan	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																									nan	nan	
Predikat Kinerja																									-	-	
	2.18.02.2.02	**Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota**	Persentase Ketersediaan Peta Potensi Investasi	%	70	400.000.000	0	0	50	142.600.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	2.18.02.2.02.0004	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Dokumen	3	400.000.000		0	1	142.600.800	0	0	0	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																									0	0	
Predikat Kinerja																									SR	SR	
	2.18.03	**PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL**	PERSENTASE PENINGKATAN JUMLAH INVESTOR	%	31	350.000.000		0	27	49.999.800		0		0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2.18.03.2.01	**Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi**	Persentase Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal	%	80	350.000.000	0	0	75	49.999.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/Kegiatan(*output*)	Sat	Target RPD pada Tahun 2024-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian RKPD yang dievaluasi Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Lokasi/Ket
											I		II		III		IV										
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota																									
1	2.18.03.2.01.0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	Dokumen	3	350.000.000		0	1	49.999.800	0	0	0	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																									0	0	
Predikat Kinerja																									SR	SR	
	2.18.04	**PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL**	PERSENTASE PENERBITAN DOKUMEN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN SESUAI SOP	%	100	649.999.700		0	100	171.080.420		4.747.270		67.450.011		0		0	0	72.197.281	0	42,2	0	72.197.281	0	11,11	
	2.18.04.2.01	**Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota**	Persentase Dokumen Perizinan Dan Non Perizinan Yang Sesuai Dengan SOP	%	100	649.999.700	0	0	100	171.080.420	0	4.747.270	0	67.450.011	0	0	0	0	0	72.197.281	0	42,2	0	72.197.281	0	11,11	
1	2.18.04.2.01.0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Pelaku Usaha	3600	649.999.700		0	1846	147.899.820	563	4.747.270	688	67.450.011		0		0	1251	72.197.281	67,77	48,81	1251	72.197.281	34,75	11,11	
2	2.18.04.2.01.0007	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Pelaku Usaha	0	0		0	7	2.935.600	0	0	0	0		0		0	0	0	0	0	0	0	nan	nan	
3	2.18.04.2.01.0008	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha	Kegiatan Usaha	0	0		0	16	20.245.000	0	0	0	0		0		0	0	0	0	0	0	0	nan	nan	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																									nan	nan	
Predikat Kinerja																									-	-	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/Kegiatan(*output*)	Sat	Target RPD pada Tahun 2024-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian RKPD yang dievaluasi Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Lokasi/Ket
											I		II		III		IV										
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	2.18.06	**PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL**	PERSENTASE KETERSEDIAAN DATA DAN INFORMASI PERIZINAN DAN NON PERIZINAN YANG TERAKSES PUBLIK	%	100	457.314.900		0	100	146.283.560		0		0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2.18.06.2.01	**Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase Capaian Ketersediaan Data Dan Informasi Perizinan Dan Non Perizinan	%	100	457.314.900	0	0	100	146.283.560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1	2.18.06.2.01.0002	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	Dokumen	1	457.314.900		0	1	146.283.560	0	0	0	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																									0	0	
Predikat Kinerja																									SR	SR	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**20.392.559.611**		**0**		**6.690.796.652**		**870.127.652**		**1.068.272.061**		**0**		**0**		**1.938.399.713**		**28,97**		**1.938.399.713**		**9,51**	
	2.07	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA**				**18.535.245.011**		**0**		**6.130.832.072**		**865.380.382**		**1.000.822.050**		**0**		**0**		**1.866.202.432**		**30,44**		**1.866.202.432**		**10,07**	
	2.07.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH YANG BERJALAN LANCAR DAN TERTIB	%	100	16.365.245.011		0	100	5.204.800.912		832.206.382		979.390.050		0		0	0	1.811.596.432	0	34,81	0	1.811.596.432	0	11,07	
	2.07.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan dan Dokumen Evaluasi Capaian Kinerja Program/Kegiatan	%	100	15.000.000	0	0	100	7.489.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1	2.07.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	3	15.000.000		0	1	7.489.500	0	0	0	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																									0	0	
Predikat Kinerja																									SR	SR	
	2.07.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase Realisasi Keuangan Perangkat Daerah Terhadap Aliran Kas	%	95	10.400.000.000	0	0	95	3.558.845.236	0	708.499.759	0	735.467.659	0	0	0	0	0	1.443.967.418	0	40,57	0	1.443.967.418	0	13,88	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/Kegiatan(*output*)		Target RPD pada Tahun 2024-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian RKPD yang dievaluasi Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Lokasi/Ket
											I		II		III		IV										
1	2	3	4	Sat	5		6		7		8		9		10		11		(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
2	2.07.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	87	10.400.000.000		0	26	3.558.845.236	28	708.499.759	26	735.467.659		0		0	54	1.443.967.418	207,69	40,57	54	1.443.967.418	62,07	13,88	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																									31,03	6,94	
Predikat Kinerja																									SR	SR	
	2.07.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Persentase ASN yang Berkapasitas	%	100	270.000.000	0	0	100	26.430.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	2.07.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	45	270.000.000		0	5	26.430.000	0	0	0	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																									0	0	
Predikat Kinerja																									SR	SR	
	2.07.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase Kondisi Sarana dan Prasarana Kantor Dalam Keadaan Baik	%	80	1.494.645.340	0	0	80	431.411.160	0	28.701.465	0	37.232.489	0	0	0	0	0	65.933.954	0	15,28	0	65.933.954	0	4,41	
4	2.07.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	36	78.747.600		0	12	21.246.050	3	1.973.000	0	0		0		0	3	1.973.000	25	9,29	3	1.973.000	8,33	2,51	
5	2.07.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	36	808.089.740		0	12	208.935.260	3	3.918.700	2	3.718.700		0		0	5	7.637.400	41,67	3,66	5	7.637.400	13,89	0,95	
6	2.07.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	36	163.808.000		0	12	46.934.000	3	2.080.000	2	4.160.000		0		0	5	6.240.000	41,67	13,3	5	6.240.000	13,89	3,81	
7	2.07.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	36	165.000.000		0	12	48.193.850	3	585.000	2	3.333.000		0		0	5	3.918.000	41,67	8,13	5	3.918.000	13,89	2,37	
8	2.07.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	36	279.000.000		0	85	106.102.000	3	20.144.765	2	26.020.789		0		0	5	46.165.554	5,88	43,51	5	46.165.554	13,89	16,55	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																									7,99	3,27	
Predikat Kinerja																									SR	SR	
	2.07.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Persentase Pemenuhan Sarana Dan Prasarana Kantor Dalam Keadaan Baik	%	100	355.207.842	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	nan	0	0	0	0	
9	2.07.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	1	355.207.842		0	2	0	0	0	0	0		0		0	0	0	0	nan	0	0	0	0	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																									0	0	
Predikat Kinerja																									SR	SR	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/Kegiatan(*output*)		Target RPD pada Tahun 2024-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian RKPD yang dievaluasi Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Lokasi/Ket
											I		II		III		IV										
1	2	3	4	Sat	5		6		7		8		9		10		11		(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	2.07.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase layanan perkantoran yang terfasilitasi dengan baik	%	80	3.274.239.879	0	0	80	960.473.416	0	90.075.158	0	179.151.402	0	0	0	0	0	269.226.560	0	28,03	0	269.226.560	0	8,22	
10	2.07.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	36	22.500.000		0	12	6.655.000		0		0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	2.07.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	36	805.325.800		0	12	288.250.416	3	36.425.158	2	54.995.986		0		0	5	91.421.144	41,67	31,72	5	91.421.144	13,89	11,35	
12	2.07.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	36	2.446.414.079		0	12	665.568.000	3	53.650.000	2	124.155.416		0		0	5	177.805.416	41,67	26,71	5	177.805.416	13,89	7,27	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																									2,31	1,55	
Predikat Kinerja																									SR	SR	
	2.07.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Aset yang Terpelihara	%	100	556.151.950	0	0	100	220.151.600	0	4.930.000	0	27.538.500	0	0	0	0	0	32.468.500	0	14,75	0	32.468.500	0	5,84	
13	2.07.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	40	372.151.950		0	12	114.041.600	3	2.200.000	2	7.306.500		0		0	5	9.506.500	41,67	8,34	5	9.506.500	12,5	2,55	
14	2.07.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	2	100.000.000		0	4	50.960.000		0	1	7.622.000		0		0	1	7.622.000	25	14,96	1	7.622.000	50	7,62	
15	2.07.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	24	84.000.000		0	80	55.150.000	20	2.730.000	20	12.610.000		0		0	40	15.340.000	50	27,82	40	15.340.000	166,67	18,26	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																									15,28	1,9	
Predikat Kinerja																									SR	SR	
	2.07.02	**PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA**	PERSENTASE KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN YANG MENGACU KE RENCANA TENAGA KERJA	%	100	0		0	100	41.824.800		0		0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	nan	
	2.07.02.2.01	**Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)**	Persentase Dokumen Rencana Tenaga Kerja yang Tersusun	%	100	0	0	0	100	41.824.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	nan	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/Kegiatan(*output*)	Sat	Target RPD pada Tahun 2024-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian RKPD yang dievaluasi Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Lokasi/Ket
											I		II		III		IV										
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2.07.02.2.01.0001	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro	Dokumen	0	0		0	2	41.824.800	0	0	0	0		0		0	0	0	0	0	0	0	nan	nan	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																									nan	nan	
Predikat Kinerja																									-	-	
	2.07.03	**PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA**	PERSENTASE LULUSAN PELATIHAN YANG BERWIRAUSAHA	%	9	2.170.000.000		0	5	741.787.060		0		600.000		0		0	0	600.000	0	0,08	0	600.000	0	0,03	
	2.07.03.2.01	**Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi**	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	%	85	2.170.000.000	0	0	80	741.787.060	0	0	0	600.000	0	0	0	0	0	600.000	0	0,08	0	600.000	0	0,03	
1	2.07.03.2.01.0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	Orang	256	1.480.000.000		0	160	594.878.060	0	0	0	600.000		0		0	0	600.000	0	0,1	0	600.000	0	0,04	
2	2.07.03.2.01.0002	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n	Lembaga	12	240.000.000		0	4	40.009.000	0	0	0	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	2.07.03.2.01.0003	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja	Unit	12	450.000.000		0	20	106.900.000	0	0	0	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																									0	0,01	
Predikat Kinerja																									SR	SR	
	2.07.04	**PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA**	PERSENTASE TENAGA KERJA YANG DITEMPATKAN (DALAM DAN LUAR NEGERI) MELALUI MEKANISME LAYANAN ANTAR KERJA	%	30	0		0	23	122.624.300		0		0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	nan	
	2.07.04.2.01	**Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase Lowongan Kerja yang Tersedia	%	80	0	0	0	60	109.237.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	nan	
1	2.07.04.2.01.0003	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	Orang	0	0		0	200	15.787.000	0	0	0	0		0		0	0	0	0	0	0	0	nan	nan	
2	2.07.04.2.01.0005	Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	Orang	0	0		0	20	93.450.000	0	0	0	0		0		0	0	0	0	0	0	0	nan	nan	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/Kegiatan(*output*)	Sat	Target RPD pada Tahun 2024-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian RKPD yang dievaluasi Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Lokasi/Ket
											I		II		III		IV										
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																									nan	nan	
Predikat Kinerja																									-	-	
	2.07.04.2.03	**Pengelolaan Informasi Pasar Kerja**	Persentase Penempatan Tenaga Kerja Melalui Infomasi Pasar Kerja Online	%	0	0	0	0	0	13.387.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	nan	0	0	0	nan	nan	
3	2.07.04.2.03.0002	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)	Orang	0	0		0	100	13.387.300	0	0	0	0		0		0	0	0	0	0	0	0	nan	nan	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																									nan	nan	
Predikat Kinerja																									-	-	
	2.07.05	**PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL**	PERSENTASE PERUSAHAAN YANG MENERAPKAN TATA KELOLA KERJA YANG LAYAK (PP/PKB, LKS BIPARTIT, STRUKTUR SKALA UPAH, DAN TERDAFTAR PESERTA BPJS KETENAGAKERJAAN)	%	90	0		0	83	19.795.000		33.174.000		20.832.000		0		0	0	54.006.000	0	272,83	0	54.006.000	0	inf	
	2.07.05.2.01	**Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase Perusahaan yang Telah Memiliki Peraturan Perusahaan Dan Perjanjian Kerja Bersama	%	85	0	0	0	85	8.990.000	0	33.174.000	0	20.832.000	0	0	0	0	0	54.006.000	0	600,73	0	54.006.000	0	inf	
1	2.07.05.2.01.0003	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	Laporan	1	0		0	1	8.990.000	1	33.174.000	1	20.832.000		0		0	2	54.006.000	200	600,73	2	54.006.000	200	inf	anggaran pada SIPD lebih besar dari anggaran perencanaan
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																									200	inf	
Predikat Kinerja																									ST	-	
	2.07.05.2.02	**Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase Perselisihan Hubungan Industrial yang Diselesaikan Melalui Perjanjian Bersama oleh Mediator Hubungan Industrial	%	100	0	0	0	100	10.805.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	nan	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/Kegiatan(*output*)		Target RPD pada Tahun 2024-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian RKPD yang dievaluasi Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Lokasi/Ket
											I		II		III		IV										
1	2	3	4	Sat	5		6		7		8		9		10		11		(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
2	2.07.05.2.02.0001	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	Perkara	0	0		0	3	8.990.000	0	0	0	0		0		0	0	0	0	0	0	0	nan	nan	
3	2.07.05.2.02.0002	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan	Perkara	0	0		0	1	1.815.000	0	0	0	0		0		0	0	0	0	0	0	0	nan	nan	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																									nan	nan	
Predikat Kinerja																									-	-	

Tabel 2.19
Evaluasi Terhadap Hasil RKPD Dinas Kebudayaan
Periode Pelaksanaan : Triwulan II Tahun 2024

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/Kegiatan(*output*)	Sat	Target RPD pada Tahun 2024-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian RKPD yang dievaluasi Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Lokasi/Ket
											I		II		III		IV										
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		DINAS KEBUDAYAAN				**12.066.389.361**		**0**		**5.567.780.040**		**860.636.005**		**612.547.474**		**0**		**0**		**1.473.183.479**		**26,46**		**1.473.183.479**		**12,21**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**12.066.389.361**		**0**		**5.567.780.040**		**860.636.005**		**612.547.474**		**0**		**0**		**1.473.183.479**		**26,46**		**1.473.183.479**		**12,21**	
	2.22	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**				**12.066.389.361**		**0**		**5.567.780.040**		**860.636.005**		**612.547.474**		**0**		**0**		**1.473.183.479**		**26,46**		**1.473.183.479**		**12,21**	
	2.22.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Urusan Pemerintah Daerah Berjalan Lancar dan Tertib	%	12	6.675.839.361		0	100	4.640.151.390		675.171.935		476.533.939		0		0	0	1.151.705.874	0	24,82	0	1.151.705.874	0	17,25	
	2.22.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Persentase konsistensi program RPJMD kedalam RKPD	%	0	13.310.000	0	0	100	10.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	nan	0	
1	2.22.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	1	13.310.000		0	1	10.000.000	0	0	0	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																									0	0	
Predikat Kinerja																									SR	SR	
	2.22.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Terfasilitasinya Pelayanan Administrasi Keuangan	Bulan	12	3.141.013.521	0	0	12	2.359.889.948	3	427.234.152	3	222.325.983	0	0	0	0	6	649.560.135	50	27,53	6	649.560.135	50	20,68	
2	2.22.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	14	3.141.013.521		0	0	2.359.889.948	3	427.234.152	3	222.325.983		0		0	6	649.560.135	inf	27,53	6	649.560.135	42,86	20,68	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																									21,43	10,34	
Predikat Kinerja																									SR	SR	
	2.22.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Persentase Aparatur yang meningkat SDM nya	%	0	138.424.000	0	0	100	104.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	nan	0	
3	2.22.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	0	138.424.000		0	13	104.000.000	0	0	0	0		0		0	0	0	0	0	0	0	nan	0	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																									nan	0	
Predikat Kinerja																									-	SR	
	2.22.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Terfasilitasinya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Bulan	12	659.879.520	0	0	12	495.777.250	0	24.099.519	0	14.142.905	0	0	0	0	0	38.242.424	0	7,71	0	38.242.424	0	5,8	
4	2.22.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi	Jumlah Paket Komponen Instalasi	Paket	0	33.267.081		0	4	24.994.050	0	0	0	0		0		0	0	0	0	0	0	0	nan	0	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/Kegiatan(*output*)	Sat	Target RPD pada Tahun 2024-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian RKPD yang dievaluasi Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Lokasi/Ket
											I		II		III		IV										
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan																								
5	2.22.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	4	136.735.227		0	4	102.731.200	0	0	2	5.672.000		0		0	2	5.672.000	50	5,52	2	5.672.000	50	4,15	
6	2.22.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	11	45.581.426		0	11	34.246.000	3	766.000	0	0		0		0	3	766.000	27,27	2,24	3	766.000	27,27	1,68	
7	2.22.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	4	58.265.856		0	4	43.776.000	2	1.999.500	2	0		0		0	4	1.999.500	100	4,57	4	1.999.500	100	3,43	
8	2.22.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	0	5.430.480		0	1	4.080.000	0	0	0	0		0		0	0	0	0	0	0	0	nan	0	Tidak terakomodasi di APBD 2024
9	2.22.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	125	380.599.450		0	125	285.950.000	6	21.334.019	15	8.470.905		0		0	21	29.804.924	16,8	10,42	21	29.804.924	16,8	7,83	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																									nan	1,9	
Predikat Kinerja																									-	SR	
	2.22.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Terfasilitasinya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Bulan	12	764.719.395	0	0	12	123.149.470	0	49.693.000	0	0	0	0	0	0	0	49.693.000	0	40,35	0	49.693.000	0	6,5	
10	2.22.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	0	665.500.000		0	0	0	0	0	0	0		0		0	0	0	nan	nan	0	0	nan	0	
11	2.22.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit		0		0	5	48.604.470	0	0	0	0		0		0	0	0	0	0	0	0	nan	nan	
12	2.22.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	7	99.219.395		0	7	74.545.000	7	49.693.000	0	0		0		0	7	49.693.000	100	66,66	7	49.693.000	100	50,08	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																									nan	nan	
Predikat Kinerja																									-	-	
	2.22.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Terfasilitasinya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Bulan	12	1.729.197.296	0	0	12	1.300.171.522	0	162.695.264	0	238.368.301	0	0	0	0	0	401.063.565	0	30,85	0	401.063.565	0	23,19	
13	2.22.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	0	0		0	12	1.000.000	0	0	0	0		0		0	0	0	0	0	0	0	nan	nan	
14	2.22.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	331.015.646		0	12	248.696.954	4	43.568.142	4	34.875.927		0		0	8	78.444.069	66,67	31,54	8	78.444.069	66,67	23,7	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/Kegiatan(*output*)		Target RPD pada Tahun 2024-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian RKPD yang dievaluasi Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Lokasi/Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	Sat	5		6		7		8		9		10		11		(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
15	2.22.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	1.398.181.650		0	12	1.050.474.568	3	119.127.122	3	203.492.374		0		0	6	322.619.496	50	30,71	6	322.619.496	50	23,07	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																									nan	nan	
Predikat Kinerja																									-	-	
	2.22.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Sarana dan Prasarana Aparatur yang disediakan	Bulan	12	229.295.629	0	0	12	247.163.200	0	11.450.000	0	1.696.750	0	0	0	0	0	13.146.750	0	5,32	0	13.146.750	0	5,73	
16	2.22.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	7	184.201.349		0	7	138.393.200	2	11.450.000	1	1.696.750		0		0	3	13.146.750	42,86	9,5	3	13.146.750	42,86	7,14	
17	2.22.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	0	30.613.000		0	44	23.000.000	0	0	0	0		0		0	0	0	0	0	0	0	nan	0	
18	2.22.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	14.481.280		0	1	74.890.000	0	0	0	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
19	2.22.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit		0		0	1	10.880.000	0	0	0	0		0		0	0	0	0	0	0	0	nan	nan	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																									nan	nan	
Predikat Kinerja																									-	-	
	2.22.02	**PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN**	Persentase Pemajuan Kebudayaan yang Lestari	%	31.5	199.650.000		0	31,5	234.997.000		93.091.670		0		0		0	0	93.091.670	0	39,61	0	93.091.670	0	46,63	
	2.22.02.2.01	**Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase Objek Pemajuan Kebudayaan yang dikelola	%	27.9	199.650.000	0	0	27	234.997.000	0	93.091.670	0	0	0	0	0	0	0	93.091.670	0	39,61	0	93.091.670	0	46,63	
1	2.22.02.2.01.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	Objek	60	199.650.000		0	3	234.997.000	10	93.091.670	0	0		0		0	10	93.091.670	333,33	39,61	10	93.091.670	16,67	46,63	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																									16,67	46,63	
Predikat Kinerja																									SR	SR	
	2.22.02.2.03	**Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase Lembaga Adat Yang Dibina	%	0	0	0	0	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	nan	0	0	nan	nan	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/Kegiatan(*output*)	Sat	Target RPD pada Tahun 2024-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian RKPD yang dievaluasi Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Lokasi/Ket
											I		II		III		IV										
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
2	2.22.02.2.03.0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	Jumlah Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat yang Dibina	Orang		0		0	0	0	0	0	0	0		0		0	0	0	nan	nan	0	0	nan	nan	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																									nan	nan	
Predikat Kinerja																									-	-	
	2.22.03	**PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL**	Jumlah Kelompok Seni Tradisional yang Mandiri	Kelompok	13.9	0		0	13,9	135.962.000		0		0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	nan	
	2.22.03.2.01	**Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase kelompok seni yang dibina	%	100	0	0	0	100	135.962.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	nan	
1	2.22.03.2.01.0001	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)	Orang		0		0	400	135.962.000	0	0	0	0		0		0	0	0	0	0	0	0	nan	nan	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																									nan	nan	
Predikat Kinerja																									-	-	
	2.22.04	**PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH**	Persentase Kelompok Masyarakat yang Mengetahui sejarah	%		0		0	70	137.000.000		0		0		0		0	0	0	0	0	0	0	nan	nan	
	2.22.04.2.01	**Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase kelompok sejarah lokal yang dibina	%	0	0	0	0	50	137.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	nan	nan	
1	2.22.04.2.01.0003	Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang Dapat Diakses Masyarakat	Dokumen		0		0	2	137.000.000	0	0	0	0		0		0	0	0	0	0	0	0	nan	nan	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																									nan	nan	
Predikat Kinerja																									-	-	
	2.22.05	**PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA**	Persentase cagar Budaya Yang Lestari	%	67	1.996.500.000		0	67	174.994.000		13.809.200		0		0		0	0	13.809.200	0	7,89	0	13.809.200	0	0,69	
	2.22.05.2.01	**Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota**	Persentase cagar budaya yang ditetapkan	%	0	0	0	0	80	45.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	nan	nan	
1	2.22.05.2.01.0001	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan	Objek		0		0	10	0	0	0	0	0		0		0	0	0	0	nan	0	0	nan	nan	
2	2.22.05.2.01.0002	Penetapan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan	Objek		0		0	8	45.000.000	0	0	0	0		0		0	0	0	0	0	0	0	nan	nan	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																									nan	nan	
Predikat Kinerja																									-	-	
	2.22.05.2.02	**Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota**	Persentase cagar budaya yang dikelola	%	45	1.996.500.000	0	0	45	129.994.000	0	13.809.200	0	0	0	0	0	0	0	13.809.200	0	10,62	0	13.809.200	0	0,69	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/Kegiatan(*output*)		Target RPD pada Tahun 2024-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian RKPD yang dievaluasi Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Lokasi/Ket
											I		II		III		IV										
1	2	3	4	Sat	5		6		7		8		9		10		11		(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
3	2.22.05.2.02.0001	Pelindungan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi	Objek	0	0		0	1	0	0	0	0	0		0		0	0	0	0	nan	0	0	nan	nan	
4	2.22.05.2.02.0002	Pengembangan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan	Objek	2	1.996.500.000		0	1	129.994.000	1	13.809.200	0	0		0		0	1	13.809.200	100	10,62	1	13.809.200	50	0,69	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																									nan	nan	
Predikat Kinerja																									-	-	
	2.22.06	**PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN**	Jumlah kunjungan museum	Orang	34000	3.194.400.000		0	34000	244.675.650		78.563.200		136.013.535		0		0	0	214.576.735	0	87,7	0	214.576.735	0	6,72	
	2.22.06.2.01	**Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota**	Jumlah museum yang meningkat pengelolaannya	Museum	60	3.194.400.000	0	0	60	244.675.650	0	78.563.200	0	136.013.535	0	0	0	0	0	214.576.735	0	87,7	0	214.576.735	0	6,72	
1	2.22.06.2.01.0001	Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan Koleksi Secara Terpadu	Jumlah Koleksi Museum yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan Koleksi Secara Terpadu	Unit	65	918.390.000		0	45	49.996.250	1	5.549.600	8	50.222.055		0		0	9	55.771.655	20	111,55	9	55.771.655	13,85	6,07	
2	2.22.06.2.01.0002	Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman	Jumlah Sumber Daya Manusia Permuseuman yang Ditingkatkan Mutu dan Kapasitasnya	Orang		0		0	25	44.940.000	0	0	0	0		0		0	0	0	0	0	0	0	nan	nan	
3	2.22.06.2.01.0003	Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum	Jumlah Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum	Unit	6	1.530.650.000		0	5	19.980.000	1	70.883.600	1	24.716.250		0		0	2	95.599.850	40	478,48	2	95.599.850	33,33	6,25	
4	2.22.06.2.01.0004	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia dan Terpelihara	Unit	6	612.260.000		0	5	30.009.400	1	2.130.000	1	41.075.230		0		0	2	43.205.230	40	143,97	2	43.205.230	33,33	7,06	
5	2.22.06.2.01.0005	Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum	Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Direvitalisasi	Unit	7	133.100.000		0	5	99.750.000	0	0	5	20.000.000		0		0	5	20.000.000	100	20,05	5	20.000.000	71,43	15,03	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																									nan	nan	
Predikat Kinerja																									-	-	

Tabel 2.20
Evaluasi Terhadap Hasil RKPD Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
Periode Pelaksanaan : Triwulan II Tahun 2024

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/Kegiatan(*output*)		Target RPD pada Tahun 2024-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian RKPD yang dievaluasi Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Lokasi/Ket
											I		II		III		IV										
1	2	3	4	Sat	5		6		7		8		9		10		11		(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN				**0**		**0**		**4.307.039.896**		**1.345.626.895**		**1.938.455.416**		**0**		**0**		**3.284.082.311**		**76,25**		**3.284.082.311**		**inf**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**0**		**0**		**4.307.039.896**		**1.345.626.895**		**1.938.455.416**		**0**		**0**		**3.284.082.311**		**76,25**		**3.284.082.311**		**inf**	
	2.24	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN**				**0**		**0**		**229.999.700**		**28.113.000**		**28.113.000**		**0**		**0**		**56.226.000**		**24,45**		**56.226.000**		**inf**	
	2.24.02	**PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP**	Terkelolanya Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Bulan		0		0	12	149.999.800	0	28.113.000	0	28.113.000		0		0	0	56.226.000	0	37,48	0	56.226.000	nan	inf	
			Tingkat ketersediaan arsip sbg bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yg sah & pertanggungjawaban nasional (pasal 40 & pasal 59 UU no 43/2009 ttg kearsipan) (%)	%					50,6										0		0		0		nan		
																			0		nan		0		nan		
	2.24.02.2.01	**Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah pengelolaan Arsip Dinamis	Berkas	0	0	0	0	0	119.999.800	0	22.818.000	0	22.818.000	0	0	0	0	0	45.636.000	nan	38,03	0	45.636.000	nan	inf	
1	2.24.02.2.01.0001	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan	Berkas		0		0	25	39.999.800	99.51	22.818.000	99.51	22.818.000		0		0	199.02	45.636.000	796,08	114,09	199.02	45.636.000	inf	inf	
2	2.24.02.2.01.0002	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan	Berkas		0		0	20	35.000.000	0	0	0	0		0		0	0	0	0	0	0	0	nan	nan	
3	2.24.02.2.01.0003	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Laporan		0		0	15	45.000.000	0	0	0	0		0		0	0	0	0	0	0	0	nan	nan	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																									nan	nan	
Predikat Kinerja																									-	-	
	2.24.02.2.02	**Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah Pengelolaan Arsip Statis	Berkas	0	0	0	0	0	30.000.000	0	5.295.000	0	5.295.000	0	0	0	0	0	10.590.000	nan	35,3	0	10.590.000	nan	inf	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/Kegiatan(*output*)		Target RPD pada Tahun 2024-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian RKPD yang dievaluasi Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Lokasi/Ket
											I		II		III		IV										
1	2	3	4	Sat	5		6		7		8		9		10		11		(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
4	2.24.02.2.02.0002	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	Arsip		0		0	5000	30.000.000	40.34	5.295.000	40.34	5.295.000		0		0	80.68	10.590.000	1,61	35,3	80.68	10.590.000	inf	inf	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																									inf	inf	
Predikat Kinerja																									-	-	
	2.24.03	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP**	Terlaksananya Perlindungan dan Penyelamatan Arsip.	Bulan		0		0	12	79.999.900		0		0		0		0	0	0	0	0	0	0	nan	nan	
			Tingkat keberadaan & keutuhan arsip sbg bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa & bernegara utk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik & kesejahteraan rakyat (%).	%					50,6										0		0		0		nan		
	2.24.03.2.02	**Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten/Kota**	Jumlah Daftar Arsip yang dilakukan Pemulihan dan Penyimpanan	Berkas	0	0	0	0	0	40.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	nan	0	0	0	nan	nan	
1	2.24.03.2.02.0002	Pemulihan dan Penyimpanan Arsip Akibat Bencana	Jumlah Arsip yang Dilakukan Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana	Arsip		0		0	3000	40.000.000	0	0	0	0		0		0	0	0	0	0	0	0	nan	nan	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																									nan	nan	
Predikat Kinerja																									-	-	
	2.24.03.2.04	**Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota**	Jumlah Autentikasi Arsip dan Arsip Alih Media	Arsip	0	0	0	0	0	39.999.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	nan	0	0	0	nan	nan	
2	2.24.03.2.04.0001	Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Jumlah Daftar Autentisitas Arsip Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip yang Dinilai dan Ditetapkan	Arsip		0		0	3000	39.999.900	0	0	0	0		0		0	0	0	0	0	0	0	nan	nan	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																									nan	nan	
Predikat Kinerja																									-	-	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**0**		**0**		**4.307.039.896**		**1.345.626.895**		**1.938.455.416**		**0**		**0**		**3.284.082.311**		**76,25**		**3.284.082.311**		**inf**	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/Kegiatan(*output*)		Target RPD pada Tahun 2024-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian RKPD yang dievaluasi Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Lokasi/Ket
											I		II		III		IV										
1	2	3	4	Sat	5		6		7		8		9		10		11		(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	2.23	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN**				**0**		**0**		**4.077.040.196**		**1.317.513.895**		**1.910.342.416**		**0**		**0**		**3.227.856.311**		**79,17**		**3.227.856.311**		**inf**	
	2.23.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Urusan Pemerintahan Daerah yang Berjalan Lancar dan Tertib (Bidang Perpustakaan)	%		0		0	100	3.832.073.646		1.309.719.895		1.895.148.416		0		0	0	3.204.868.311	0	83,63	0	3.204.868.311	nan	inf	
	2.23.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Kecukupan Modal,Likuiditas dan Profitibilitas	Bulan	0	0	0	0	14	2.925.092.037	0	1.129.484.898	0	1.452.066.056	0	0	0	0	0	2.581.550.954	0	88,26	0	2.581.550.954	nan	inf	
1	2.23.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	x 14 Orang/bulan		0		0	28	2.925.092.037	33.67	1.129.484.898	43.3	1.452.066.056		0		0	76.97	2.581.550.954	274,89	88,26	76.97	2.581.550.954	inf	inf	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																									inf	inf	
Predikat Kinerja																									-	-	
	2.23.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Urusan Pemerintahan Dearah berjalan tertib dan lancar	Bulan	0	0	0	0	0	69.128.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	nan	0	0	0	nan	nan	
2	2.23.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang		0		0	10	69.128.000	0	0		0		0		0	0	0	0	0	0	0	nan	nan	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																									nan	nan	
Predikat Kinerja																									-	-	
	2.23.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Terfasilitasinya Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan	0	0	0	0	0	275.004.008	0	35.297.584	0	105.611.138	0	0	0	0	0	140.908.722	nan	51,24	0	140.908.722	nan	inf	
3	2.23.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket		0		0	36	36.999.538	0	0	23.57	52.805.569		0		0	23.57	52.805.569	65,47	142,72	23.57	52.805.569	inf	inf	
4	2.23.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket		0		0	12	86.685.270	0	0		0		0		0	0	0	0	0	0	0	nan	nan	
5	2.23.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket		0		0	12	22.531.200	4.75	600.000	4.75	600.000		0		0	9.5	1.200.000	79,17	5,33	9.5	1.200.000	inf	inf	
6	2.23.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket		0		0	12	19.800.000	18.74	3.709.800	28.72	5.685.900		0		0	47.46	9.395.700	395,5	47,45	47.46	9.395.700	inf	inf	
7	2.23.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen		0		0	12	10.400.000	24.78	1.350.000	33.04	1.800.000		0		0	57.82	3.150.000	481,83	30,29	57.82	3.150.000	inf	inf	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/Kegiatan(*output*)		Target RPD pada Tahun 2024-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian RKPD yang dievaluasi Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Lokasi/Ket
											I		II		III		IV										
1	2	3	4	Sat	5		6		7		8		9		10		11		(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
8	2.23.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan		0		0	12	98.588.000	37.37	29.637.784	56.39	44.719.669		0		0	93.76	74.357.453	781,33	75,42	93.76	74.357.453	inf	inf	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																									nan	nan	
Predikat Kinerja																									-	-	
	2.23.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Tersediannya Pengadan Barang	Bulan	0	0	0	0	0	14.548.500	0	0	0	5.120.000	0	0	0	0	0	5.120.000	nan	35,19	0	5.120.000	nan	inf	
9	2.23.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit		0		0	7	14.548.500	0	0	40.31	5.120.000		0		0	40.31	5.120.000	575,86	35,19	40.31	5.120.000	inf	inf	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																									inf	inf	
Predikat Kinerja																									-	-	
	2.23.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Terfasiltasinya Penyedian Jasa Penunjang	Bulan	0	0	0	0	0	402.120.701	0	123.746.913	0	310.860.722	0	0	0	0	0	434.607.635	nan	108,08	0	434.607.635	nan	inf	
10	2.23.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan		0		0	12	2.500.000	0	0	45.48	155.430.361		0		0	45.48	155.430.361	379	6.217,21	45.48	155.430.361	inf	inf	
11	2.23.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan		0		0	12	144.033.000	20.36	28.046.913	24.69	34.005.361		0		0	45.05	62.052.274	375,42	43,08	45.05	62.052.274	inf	inf	
12	2.23.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan		0		0	13	255.587.701	47.26	95.700.000	59.96	121.425.000		0		0	107.22	217.125.000	824,77	84,95	107.22	217.125.000	inf	inf	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																									inf	inf	
Predikat Kinerja																									-	-	
	2.23.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Tersediannya Pengadan Barang	Bulan	0	0	0	0	0	146.180.400	0	21.190.500	0	21.490.500	0	0	0	0	0	42.681.000	nan	29,2	0	42.681.000	nan	inf	
13	2.23.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit		0		0	7	96.980.400	16.78	16.070.500	17.09	16.370.500		0		0	33.87	32.441.000	483,86	33,45	33.87	32.441.000	inf	inf	
14	2.23.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit		0		0	3	32.860.000	0	0		0		0		0	0	0	0	0	0	0	nan	nan	
15	2.23.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung	Unit		0		0	64	16.340.000	40.31	5.120.000	40.31	5.120.000		0		0	80.62	10.240.000	125,97	62,67	80.62	10.240.000	inf	inf	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/Kegiatan(*output*)		Target RPD pada Tahun 2024-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian RKPD yang dievaluasi Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)			Lokasi/Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	Sat	5		6		7		8		9		10		11		(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%			16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi																									
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																									nan		nan	
Predikat Kinerja																									-		-	
	2.23.02	**PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN**	Jumlah Perpustakaan yang Di Kelola dan di Bina	Unit	108	0		0	108	239.966.550		7.794.000		15.194.000		0		0	0	22.988.000	0	9,58	0	22.988.000	0	inf		
			Nilai Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Indeks	74.7				74,5										0		0		0		0			
			Nilai tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat (TGM)	%					51,5										0		0		0		nan			
			Persentase peningkatan jumlah pengunjung perpustakaan (%)	%					2										0		0		0		nan			
	2.23.02.2.01	**Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah Perpustakaan yang Dikelola dan Dibina	Unit	0	0	0	0	20	104.987.750	0	1.000.000	0	7.100.000	0	0	0	0	0	8.100.000	0	7,72	0	8.100.000	nan	inf		
					0		0		0		0		0		0		0		0		nan		0		nan			
1	2.23.02.2.01.0001	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK Berbasis ISO20000 (ITSM : Information Technology Service Management)	Layanan		0		0	2	9.991.000	0	0		0		0		0	0	0	0	0	0	0	nan	nan		
2	2.23.02.2.01.0002	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya	Perpustakaan		0		0	2	10.000.000	23.11	1.000.000	23.11	1.000.000		0		0	46.22	2.000.000	2.311,00	20	46.22	2.000.000	inf	inf		
3	2.23.02.2.01.0004	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar	Perpustakaan		0		0	20	14.999.800	0	0	83.73	2.100.000		0		0	83.73	2.100.000	418,65	14	83.73	2.100.000	inf	inf		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/Kegiatan(*output*)		Target RPD pada Tahun 2024-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian RKPD yang dievaluasi Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Lokasi/Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	Sat	5		6		7		8		9		10		11		(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			Nasional Perpustakaan																								
4	2.23.02.2.01.0006	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Perpustakaan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dan Mendapat Sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Orang		0		0	35	14.999.800	0	0		0		0		0	0	0	0	0	0	0	nan	nan	
5	2.23.02.2.01.0008	Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah Bahan Perpustakaan Tercetak yang Dicetak dan Diadakan	Eksemplar		0		0	450	45.000.000	0	0		0		0		0	0	0	0	0	0	0	nan	nan	
6	2.23.02.2.01.0009	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	Eksemplar		0		0	700	9.997.150	0	0	100	4.000.000		0		0	100	4.000.000	14,29	40,01	100	4.000.000	inf	inf	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																									nan	nan	
Predikat Kinerja																									-	-	
	2.23.02.2.02	**Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase peningkatan budaya membaca masyarakat	%	0	0	0	0	7	134.978.800	0	6.794.000	0	8.094.000	0	0	0	0	0	14.888.000	0	11,03	0	14.888.000	nan	inf	
7	2.23.02.2.02.0001	Sosiaisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan	Lokus		0		0	37	39.991.200	28.8	3.918.000	38.35	5.218.000		0		0	67.15	9.136.000	181,49	22,85	67.15	9.136.000	inf	inf	
8	2.23.02.2.02.0002	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perpustakaan yang Dibangun di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Perpustakaan		0		0	2	19.988.000	25.96	2.876.000	25.96	2.876.000		0		0	51.92	5.752.000	2.596,00	28,78	51.92	5.752.000	inf	inf	
9	2.23.02.2.02.0003	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota	Orang		0		0	21	30.000.000	0	0		0		0		0	0	0	0	0	0	0	nan	nan	
10	2.23.02.2.02.0004	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	Perpustakaan		0		0	2	29.999.800	0	0		0		0		0	0	0	0	0	0	0	nan	nan	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/Kegiatan(*output*)		Target RPD pada Tahun 2024-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian RKPD yang dievaluasi Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Lokasi/Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	Sat	5		6		7		8		9		10		11		(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
11	2.23.02.2.02.0005	Pemilihan Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Dipilih dan Didukung Kegiatannya	Orang		0		0	1	14.999.800	0	0		0		0		0	0	0	0	0	0	0	nan	nan	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																									nan	nan	
Predikat Kinerja																									-	-	
	2.23.03	**PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO**	Naskah kuno milik daerah kabupaten/kota yang dilestarikan (naskah)	Naskah		0		0	1	5.000.000		0		0		0		0	0	0	0	0	0	0	nan	nan	
	2.23.03.2.01	**Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota**	-	-	0	0	0	0	0	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	nan	0	0	0	nan	nan	
1	2.23.03.2.01.0001	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	Jumlah Masyarakat yang Berperan Serta dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	Orang		0		0	2	5.000.000	0	0		0		0		0	0	0	0	0	0	0	nan	nan	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																									nan	nan	
Predikat Kinerja																									-	-	

Tabel 2.21
Evaluasi Terhadap Hasil RKPD Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga
Periode Pelaksanaan : Triwulan II Tahun 2024

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/Kegiatan(*output*)	Sat	Target RPD pada Tahun 2024-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian RKPD yang dievaluasi Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Lokasi/Ket
											I		II		III		IV										
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA				**31.787.751.273**		**0**		**19.677.907.068**		**1.043.786.275**		**3.094.870.125**		**0**		**0**		**4.138.656.400**		**21,03**		**4.138.656.400**		**13,02**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**25.498.552.865**		**0**		**11.612.756.318**		**813.712.017**		**2.489.951.977**		**0**		**0**		**3.303.663.994**		**28,45**		**3.303.663.994**		**12,96**	
	2.19	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**				**25.498.552.865**		**0**		**11.612.756.318**		**813.712.017**		**2.489.951.977**		**0**		**0**		**3.303.663.994**		**28,45**		**3.303.663.994**		**12,96**	
	2.19.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Urusan Pemerintahan Daerah Berjalan Lancar dan Tertib	%	100	21.649.493.065	0	0	100	5.934.756.318	13	709.617.867	24	1.951.044.977		0		0	37	2.660.662.844	37	44,83	37	2.660.662.844	37	12,29	
	2.19.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Tersedianya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	0	0	0	0	1	5.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	nan	nan	
1	2.19.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	0	0	0	0	1	5.500.000	0	0	0	0		0		0	0	0	0	0	0	0	nan	nan	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																									nan	nan	
Predikat Kinerja																									-	-	
	2.19.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Tersedianya Sarana Pelayanan Administrasi Keuangan	Bulan	12	3.035.688.935	0	0	12	2.740.176.979	3	406.019.751	7	1.046.945.914	0	0	0	0	10	1.452.965.665	83,33	53,02	10	1.452.965.665	83,33	47,86	
2	2.19.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	322	3.035.688.935	0	0	322	2.740.176.979	92	406.019.751	161	1.046.945.914		0		0	253	1.452.965.665	78,57	53,02	253	1.452.965.665	78,57	47,86	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																									39,29	23,93	
Predikat Kinerja																									SR	SR	
	2.19.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Urusan Pemerintahan Daerah berjalan tertib dan lancar	Bulan	0	0	0	0	12	79.760.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	nan	nan	
3	2.19.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	0	0	0	0	6	79.760.000	0	0	0	0		0		0	0	0	0	0	0	0	nan	nan	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																									nan	nan	
Predikat Kinerja																									-	-	
	2.19.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Terfasilitasinya Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan	12	397.774.717	0	0	12	596.536.805	0	72.930.558	2	131.127.796	0	0	0	0	2	204.058.354	16,67	34,21	2	204.058.354	16,67	51,3	
4	2.19.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	12	7.131.702	0	0	12	9.998.690	0	0	12	7.104.000		0		0	12	7.104.000	100	71,05	12	7.104.000	100	99,61	
5	2.19.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	12	99.376.715	0	0	12	100.000.115	3	17.867.500	3	68.656.660		0		0	6	86.524.160	50	86,52	6	86.524.160	50	87,07	
6	2.19.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	12	44.258.300	0	0	12	50.000.000	3	2.700.000	3	588.000		0		0	6	3.288.000	50	6,58	6	3.288.000	50	7,43	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/Kegiatan(*output*)	Sat	Target RPD pada Tahun 2024-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian RKPD yang dievaluasi Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Lokasi/Ket
											I		II		III		IV										
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
7	2.19.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	12	7.296.000	0	0	12	36.480.000	1	250.000	11	7.043.949		0		0	12	7.293.949	100	19,99	12	7.293.949	100	99,97	
8	2.19.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0		0		0	0	0	0	nan	0	0	nan	nan	
9	2.19.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	350	239.712.000	0	0	350	400.058.000	87	52.113.058	58	47.735.187		0		0	145	99.848.245	41,43	24,96	145	99.848.245	41,43	41,65	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																									nan	nan	
Predikat Kinerja																									-	-	
	2.19.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Tersedianya Pengadaan Barang	Bulan	0	0	0	0	12	70.850.850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	nan	nan	
10	2.19.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	0	0	0	0	1	70.850.850	0	0	0	0		0		0	0	0	0	0	0	0	nan	nan	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																									nan	nan	
Predikat Kinerja																									-	-	
	2.19.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Tersedianya Pengadaan Barang	Bulan	12	18.011.261.413	0	0	12	2.236.901.684	3	216.904.968	2	687.060.033	0	0	0	0	5	903.965.001	41,67	40,41	5	903.965.001	41,67	5,02	
11	2.19.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	5.000.000	0	0	12	5.000.000	0	0	3	1.000.000		0		0	3	1.000.000	25	20	3	1.000.000	25	20	
12	2.19.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	74.974.212	0	0	12	74.974.212	4	11.645.691	7	12.288.694		0		0	11	23.934.385	91,67	31,92	11	23.934.385	91,67	31,92	
13	2.19.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	17.931.287.201	0	0	12	2.156.927.472	3	205.259.277	7	673.771.339		0		0	10	879.030.616	83,33	40,75	10	879.030.616	83,33	4,9	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																									15,38	4,37	
Predikat Kinerja																									SR	SR	
	2.19.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Terlaksanany a Belanja Pemeliharaan Kendaraan, Mobiler Kantor dan Gedung Kantor	Bulan	12	204.768.000	0	0	12	205.030.000	3	13.762.590	3	85.911.234	0	0	0	0	6	99.673.824	50	48,61	6	99.673.824	50	48,68	
14	2.19.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	16	139.920.000	0	0	16	140.000.000	4	12.392.590	7	40.898.073		0		0	11	53.290.663	68,75	38,06	11	53.290.663	68,75	38,09	
15	2.19.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	12	10.000.000	0	0	12	10.000.000	0	0	5	4.800.000		0		0	5	4.800.000	41,67	48	5	4.800.000	41,67	48	
16	2.19.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	1	35.010.000	0	0	1	35.010.000	0	1.370.000	1	26.262.600		0		0	1	27.632.600	100	78,93	1	27.632.600	100	78,93	
17	2.19.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	15	19.838.000	0	0	15	20.020.000	0	0	11	13.950.561		0		0	11	13.950.561	73,33	69,68	11	13.950.561	73,33	70,32	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																									16,69	13,84	
Predikat Kinerja																									SR	SR	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/Kegiatan(*output*)		Target RPD pada Tahun 2024-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian RKPD yang dievaluasi Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Lokasi/Ket
											I		II		III		IV										
1	2	3	4	Sat	5		6		7		8		9		10		11		(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	2.19.02	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN**	Jumlah pemuda berprestasi yang berprestasi di tingkat provinsi dan nasional	Orang	1	1.063.534.000	0	0	18	2.203.000.000	0	0	0	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2.19.02.2.01	**Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota**	Jumlah Pemuda Sawahlunto menjadi Utusan Pemuda Pelopor	Orang	1	1.013.534.000	0	0	1	2.033.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1	2.19.02.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	Jumlah Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	Orang	35	13.534.000	0	0	35	70.000.000	0	0	0	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	2.19.02.2.01.0007	Pemberian Penghargaan Pemuda dan Organisasi Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi	Jumlah Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi Penerima Penghargaan	Orang	636	1.000.000.000	0	0	0	1.963.000.000	0	0	0	0		0		0	0	0	nan	0	0	0	0	0	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																									0	0	
Predikat Kinerja																									SR	SR	
	2.19.02.2.02	**Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah organisasi kepemudaan yang dibina	Organisasi	1	50.000.000	0	0	1	170.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	2.19.02.2.02.0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Pemuda atau Organisasi Kepemudaan Melalui Kemitraan dengan Dunia Usaha	Jumlah Pemuda Kader yang Terfasilitasi Kemitraan dengan Dunia Usaha	Orang	0	0	0	0	40	100.000.000	0	0	0	0		0		0	0	0	0	0	0	0	nan	nan	
4	2.19.02.2.02.0002	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan	Dokumen	1	50.000.000	0	0	1	70.000.000	0	0	0	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																									nan	nan	
Predikat Kinerja																									-	-	
	2.19.03	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN**	Jumlah atlit yang berprestasi tingkat provinsi/regional/nasional/internasional	Atlet	148	2.510.525.800	0	0	160	3.350.000.000	2	31.997.150	21	338.907.000		0		0	23	370.904.150	14,38	11,07	23	370.904.150	15,54	14,77	
	2.19.03.2.01	**Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga yang Sesuai Standar	Unit	1	960.000.000	0	0	0	810.000.000	0	29.487.150	1	199.757.000	0	0	0	0	1	229.244.150	inf	28,3	1	229.244.150	100	23,88	
1	2.19.03.2.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan	Unit	6	960.000.000	0	0	0	810.000.000	1	29.487.150	4	199.757.000		0		0	5	229.244.150	inf	28,3	5	229.244.150	83,33	23,88	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																									83,33	23,88	
Predikat Kinerja																									T	SR	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/Kegiatan(*output*)	Sat	Target RPD pada Tahun 2024-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian RKPD yang dievaluasi Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Lokasi/Ket
											I		II		III		IV										
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	2.19.03.2.02	**Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah Event Kejuaraan Olahraga TK. Kab/Kota yang Dilaksanakan dan Diikuti	Orang	100	225.525.800	0	0	100	665.000.000	5	2.510.000	10	14.150.000	0	0	0	0	15	16.660.000	15	2,51	15	16.660.000	15	7,39	
2	2.19.03.2.02.0002	Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	Dokumen	5	100.000.000	0	0	5	445.000.000	0	0	0	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	2.19.03.2.02.0003	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	Jumlah Peserta yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan	Orang	100	125.525.800	0	0	100	220.000.000	10	2.510.000	25	14.150.000		0		0	35	16.660.000	35	7,57	35	16.660.000	35	13,27	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																									11,67	4,42	
Predikat Kinerja																									SR	SR	
	2.19.03.2.03	**Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi**	Jumlah Atlet yang Berprestasi	Orang	100	185.000.000	0	0	100	256.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	2.19.03.2.03.0004	Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah Olahragawan Berprestasi Kabupaten/Kota yang Menerima Penghargaan	Orang	100	185.000.000	0	0	100	256.500.000	0	0	0	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																									0	0	
Predikat Kinerja																									SR	SR	
	2.19.03.2.04	**Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga**	Jumlah Organisasi Keolahragaan yang Dibina	Organisasi	1	1.050.000.000	0	0	1	600.000.000	0	0	1	75.000.000	0	0	0	0	1	75.000.000	100	12,5	1	75.000.000	100	7,14	
5	2.19.03.2.04.0002	Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Organisasi	1	1.050.000.000	0	0	1	600.000.000	0	0	1	75.000.000		0		0	1	75.000.000	100	12,5	1	75.000.000	100	7,14	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																									20	1,43	
Predikat Kinerja																									SR	SR	
	2.19.03.2.05	**Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi**	Terselenggar anya Kegiatan Olahraga Rekreasi dan Tradisional	Kegiatan	8	90.000.000	0	0	8	1.018.500.000	0	0	2	50.000.000	0	0	0	0	2	50.000.000	25	4,91	2	50.000.000	25	55,56	
6	2.19.03.2.05.0001	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	Dokumen	4	90.000.000	0	0	4	455.500.000	0	0	2	50.000.000		0		0	2	50.000.000	50	10,98	2	50.000.000	50	55,56	
7	2.19.03.2.05.0004	Pengembangan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan	Dokumen	0	0	0	0	4	563.000.000	0	0	0	0		0		0	0	0	0	0	0	0	nan	nan	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																									nan	nan	
Predikat Kinerja																									-	-	
	2.19.04	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN**	Persentase organisasi kepramukaan yang berprestasi di tingkat provinsi dan nasional	%	75	275.000.000	0	0	79	125.000.000	0	72.097.000	75	200.000.000		0		0	75	272.097.000	94,94	217,68	75	272.097.000	100	98,94	
	2.19.04.2.01	**Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan**	Jumlah Organisasi Kepramukaan yang Dibina	Organisasi	2	275.000.000	0	0	2	125.000.000	0	72.097.000	2	200.000.000	0	0	0	0	2	272.097.000	100	217,68	2	272.097.000	100	98,94	
1	2.19.04.2.01.0002	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya	Organisasi	2	275.000.000	0	0	2	125.000.000	1	72.097.000	1	200.000.000		0		0	2	272.097.000	100	217,68	2	272.097.000	100	98,94	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/Kegiatan(*output*)	Sat	Target RPD pada Tahun 2024-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian RKPD yang dievaluasi Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Lokasi/Ket
											I		II		III		IV										
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																									100	98,94	
Predikat Kinerja																									ST	ST	
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				6.289.198.408		0		8.065.150.750		230.074.258		604.918.148		0		0		834.992.406		10,35		834.992.406		13,28	
	3.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA				6.289.198.408		0		8.065.150.750		230.074.258		604.918.148		0		0		834.992.406		10,35		834.992.406		13,28	
	3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase Objek Wisata Unggul	%	50	5.719.998.408	0	0	60	6.787.038.050	0	228.330.273	0	520.281.648		0		0	0	748.611.921	0	11,03	0	748.611.921	0	13,09	
	3.26.02.2.01	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Berkembangn ya Daya Tarik Wisata Kab/Kota	Destinasi	0	0	0	0	1	5.147.373.191	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	nan	nan	
1	3.26.02.2.01.0006	Penetapan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	Lokasi	0	0	0	0	3	5.047.373.191	0	0	0	0		0		0	0	0	0	0	0	0	nan	nan	
2	3.26.02.2.01.0007	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan hasil pelaksanaan Monitoring dan evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Laporan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0		0	0	0	nan	nan	0	0	nan	nan	
3	3.26.02.2.01.0009	Perencanaan dan Perancangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perancangan dan Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0	0	0	3	100.000.000	0	0	0	0		0		0	0	0	0	0	0	0	nan	nan	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																									nan	nan	
Predikat Kinerja																									-	-	
	3.26.02.2.02	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Terpeliharanya Kawasan Strategis Pariwisata	Kawasan	2	384.992.000	0	0	2	1.066.205.650	1	91.271.450	1	244.580.260	0	0	0	0	2	335.851.710	100	31,5	2	335.851.710	100	87,24	
4	3.26.02.2.02.0002	Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Tersedianya Dokumen Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0	0	0	1	100.000.000	0	0	0	0		0		0	0	0	0	0	0	0	nan	nan	
5	3.26.02.2.02.0004	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia dan Terpelihara dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Unit	3	184.992.000	0	0	3	456.205.650	1	36.271.450	1	99.580.260		0		0	2	135.851.710	66,67	29,78	2	135.851.710	66,67	73,44	
6	3.26.02.2.02.0007	Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Lokasi yang Menerapkan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Lokasi	0	0	0	0	4	10.000.000	0	0	0	0		0		0	0	0	0	0	0	0	nan	nan	
7	3.26.02.2.02.0009	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Laporan	4	200.000.000	0	0	4	500.000.000	1	55.000.000	3	145.000.000		0		0	4	200.000.000	100	40	4	200.000.000	100	100	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																									nan	nan	
Predikat Kinerja																									-	-	
	3.26.02.2.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Destinasi yang Terkelola	Destinasi	3	4.815.006.408	0	0	3	221.314.209	1	137.058.823	1	275.701.388	0	0	0	0	2	412.760.211	66,67	186,5	2	412.760.211	66,67	8,57	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/Kegiatan(*output*)	Sat	Target RPD pada Tahun 2024-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian RKPD yang dievaluasi Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Lokasi/Ket
											I		II		III		IV										
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
8	3.26.02.2.03.0002	Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0	0	0	1	50.000.000	0	0	0	0		0		0	0	0	0	0	0	0	nan	nan	
9	3.26.02.2.03.0004	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara	Unit	3	4.815.006.408	0	0	3	161.314.209	1	137.058.823	1	275.701.388		0		0	2	412.760.211	66,67	255,87	2	412.760.211	66,67	8,57	
10	3.26.02.2.03.0010	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Laporan	0	0	0	0	4	10.000.000	0	0	0	0		0		0	0	0	0	0	0	0	nan	nan	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																									nan	nan	
Predikat Kinerja																									-	-	
	3.26.02.2.04	**Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah Dokumen Layanan Fasilitasi Pendaftaran Usaha Pariwisata Kabupaten/Kota	Dokumen	10	520.000.000	0	0	10	352.145.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	3.26.02.2.04.0007	Pembinaan dan Pengawasan untuk memastikan Kepatuhan Pelaku Usaha Melaksanakan Standar Usaha Risiko Menengah Rendah di kabupaten?kota	Jumlah usaha yang dibina dan diawasi	Usaha	0	0	0	0	0	6.600.000	0	0	0	0		0		0	0	0	nan	0	0	0	nan	nan	
12	3.26.02.2.04.0011	Kesediaaan pelaku usaha memenuhi standar usaha pariwisata di Kabupaten/Kota	Jumlah usaha yang bersedia memenuhi standar usaha	Laporan	10	520.000.000	0	0	10	345.545.000	0	0	0	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																									nan	nan	
Predikat Kinerja																									-	-	
	3.26.03	**PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA**	Tingkat kepuasan pengunjung	%	70	520.500.000	0	0	80	1.048.144.400	0	1.743.985	0	84.636.500		0		0	0	86.380.485	0	8,24	0	86.380.485	0	16,6	
	3.26.03.2.01	**Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota**	Jumlah Kunjungan Wisatawan	Orang	160000	520.500.000	0	0	160000	1.048.144.400	13000	1.743.985	13000	84.636.500	0	0	0	0	26000	86.380.485	16,25	8,24	26000	86.380.485	16,25	16,6	
1	3.26.03.2.01.0004	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Dokumen	7	30.000.000	0	0	7	64.021.800	0	0	1	4.480.000		0		0	1	4.480.000	14,29	7	1	4.480.000	14,29	14,93	
2	3.26.03.2.01.0006	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	Kegiatan	5	460.500.000	0	0	5	870.680.100	0	0	2	79.601.500		0		0	2	79.601.500	40	9,14	2	79.601.500	40	17,29	
3	3.26.03.2.01.0007	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Promosi	10	30.000.000	0	0	10	113.442.500	1	1.743.985	1	555.000		0		0	2	2.298.985	20	2,03	2	2.298.985	20	7,66	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																									24,76	13,29	
Predikat Kinerja																									SR	SR	
	3.26.04	**PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN**	Persentase produk ekonomi kreatif yang bersertifikat HKI	%	0	0	0	0	3	53.751.300	0	0	0	0		0		0	0	0	0	0	0	0	nan	nan	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/Kegiatan(*output*)	Sat	Target RPD pada Tahun 2024-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian RKPD yang dievaluasi Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Lokasi/Ket
											I		II		III		IV										
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL																									
	3.26.04.2.02	**Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif 聽**	Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif yang Mandiri	Orang	0	0	0	0	40	53.751.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	nan	nan	
1	3.26.04.2.02.0020	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Laporan	0	0	0	0	4	9.998.400	0	0	0	0		0		0	0	0	0	0	0	0	nan	nan	
2	3.26.04.2.02.0022	Fasilitasi Pendaftaran Kekayaan Intelektual	Jumlah produk Hasil Pencatatan atas Hak Cipta dan Hak Terkait, Pendaftaran Hak Kekayaan Industri kepada Pelaku Ekonomi Kreatif, serta Pemanfaatan Kekayaan Intelektual kepada Pelaku Ekonomi Kreatif	Produk	0	0	0	0	8	43.752.900	0	0	0	0		0		0	0	0	0	0	0	0	nan	nan	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																									nan	nan	
Predikat Kinerja																									-	-	
	3.26.05	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF**	Persentase pelaku ekonomi kreatif yang profesional	%	20	48.700.000	0	0	30	176.217.000	0	0	0	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	3.26.05.2.01	**Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar**	Jumlah Peningkatan Sumber Daya Manusia Ekraf	Orang	20	48.700.000	0	0	20	128.100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1	3.26.05.2.01.0005	Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif	Laporan	1	48.700.000	0	0	1	128.100.000	0	0	0	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																									0	0	
Predikat Kinerja																									SR	SR	
	3.26.05.2.02	**Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif**	Jumlah Pelaku Ekraf yang Berbadan Usaha	Orang	0	0	0	0	20	48.117.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	nan	nan	
2	3.26.05.2.02.0001	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Orang	0	0	0	0	20	48.117.000	0	0	0	0		0		0	0	0	0	0	0	0	nan	nan	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																									nan	nan	
Predikat Kinerja																									-	-	

Tabel 2.22
Evaluasi Terhadap Hasil RKPD Sekretariat Daerah
Periode Pelaksanaan : Triwulan II Tahun 2024

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/Kegiatan(*output*)	Sat	Target RPD pada Tahun 2024-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian RKPD yang dievaluasi Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Lokasi/Ket
											I		II		III		IV										
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		SEKRETARIAT DAERAH				144.226.354.995		0		37.862.026.152		4.677.878.754		6.213.603.936		0		0		10.891.482.690		28,77		10.891.482.690		7,55	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**				144.226.354.995		0		37.862.026.152		4.677.878.754		6.213.603.936		0		0		10.891.482.690		28,77		10.891.482.690		7,55	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**				144.226.354.995		0		37.862.026.152		4.677.878.754		6.213.603.936		0		0		10.891.482.690		28,77		10.891.482.690		7,55	
	4.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Urusan Pemerintah yang berjalan lancar dan tertib	%	100	93.556.638.840	0	0	100	23.923.914.781	15,59	3.364.205.404	19,21	4.146.670.936		0		0	34.8	7.510.876.340	34,8	31,39	34.8	7.510.876.340	34,8	8,03	
	4.01.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Terselenggaranya kegiatan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Bulan	36	45.000.000	0	0	12	14.614.000	3	0	2	0	0	0	0	0	5	0	41,67	0	5	0	13,89	0	
1	4.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	27	15.000.000	0	0	9	4.999.800	0	0	0	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	subkegiatan dihapuskan pada DPA 2024
2	4.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	3	15.000.000	0	0	1	5.185.400	0	0	0	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	Kegiatan dilaksanakan pada TW III
3	4.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	3	15.000.000	0	0	1	4.428.800	0	0	0	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	Kegiatan dilaksanakan pada TW III
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																									0	0	
Predikat Kinerja																									SR	SR	
	4.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Terselenggaranya kegiatan administrasi keuangan	Bulan	36	35.754.231.893	0	0	12	11.498.358.884	3	2.080.580.919	2	2.479.197.489	0	0	0	0	5	4.559.778.408	41,67	39,66	5	4.559.778.408	13,89	12,75	
4	4.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	3696	35.661.640.823	0	0	1232	11.468.934.884	85	2.079.780.919	85	2.478.777.489		0		0	170	4.558.558.408	13,8	39,75	170	4.558.558.408	4,6	12,78	
5	4.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	36	72.791.070	0	0	12	23.516.000	3	800.000	2	420.000		0		0	5	1.220.000	41,67	5,19	5	1.220.000	13,89	1,68	TW I dan TW II biaya penunjang kegiatan

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/Kegiatan(*output*)	Sat	Target RPD pada Tahun 2024-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian RKPD yang dievaluasi Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Lokasi/Ket
											I		II		III		IV										
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	16
6	4.01.01.2.02.00 07	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	Laporan	36	19.800.000	0	0	12	5.908.000	3	0	2	0		0		0	5	0	41,67	0	5	0	13,89	0	dalam tahap pencairan
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																									5,4	2,41	
Predikat Kinerja																									SR	SR	
	4.01.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Terselenggaranya kegiatan administrasi kepegawaian	Bulan	36	423.000.000	0	0	12	141.000.000	3	122.111.252	2	13.930.000	0	0	0	0	5	136.041.252	41,67	96,48	5	136.041.252	13,89	32,16	
7	4.01.01.2.05.00 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	90	423.000.000	0	0	30	141.000.000	104	122.111.252	0	13.930.000		0		0	104	136.041.252	346,67	96,48	104	136.041.252	115,56	32,16	target dirubah di renja perubahan
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																									16,51	4,59	
Predikat Kinerja																									SR	SR	
	4.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Tersedianya sarana dan prasarana administrasi	Bulan	36	20.863.980.343	0	0	12	3.585.956.560	3	463.857.288	2	560.741.332	0	0	0	0	5	1.024.598.620	41,67	28,57	5	1.024.598.620	13,89	4,91	
8	4.01.01.2.06.00 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	36	132.628.403	0	0	12	40.188.500	3	7.945.269	2	5.397.264		0		0	5	13.342.533	41,67	33,2	5	13.342.533	13,89	10,06	
9	4.01.01.2.06.00 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	12	1.867.083.570	0	0	4	206.375.860	1	8.125.000	1	61.980.180		0		0	2	70.105.180	50	33,97	2	70.105.180	16,67	3,75	
10	4.01.01.2.06.00 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	6	1.114.119.600	0	0	2	313.581.400	2	29.562.000	2	44.690.470		0		0	4	74.252.470	200	23,68	4	74.252.470	66,67	6,66	Realisasi kinerja tetap 2 dari TW I-TW IV (Konstan)
11	4.01.01.2.06.00 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	6	406.648.770	0	0	2	108.226.800	0	0	1	20.337.642		0		0	1	20.337.642	50	18,79	1	20.337.642	16,67	5	Target dirubah menjadi 1. Tw I -TW IV target 1
12	4.01.01.2.06.00 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	30	49.500.000	0	0	10	15.000.000	0	0	0	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	subkegiatan dihapuskan pada DPA 2024
13	4.01.01.2.06.00 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	36	4.894.000.000	0	0	12	0	0	0	0	0		0		0	0	0	0	nan	0	0	0	0	subkegiatan dihapuskan pada DPA 2024
14	4.01.01.2.06.00 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat	Laporan	36	12.400.000.000	0	0	12	2.902.584.000	3	418.225.019	2	428.335.776		0		0	5	846.560.795	41,67	29,17	5	846.560.795	13,89	6,83	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/Kegiatan(*output*)	Sat	Target RPD pada Tahun 2024-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian RKPD yang dievaluasi Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Lokasi/Ket
											I		II		III		IV										
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			Koordinasi dan Konsultasi SKPD																								
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																									9,13	2,31	
Predikat Kinerja																									SR	SR	
	4.01.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Tersedianya peralatan penunjang kegiatan	Unit	105	1.660.000.000	0	0	35	179.730.210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	kegiatan dihapuskan pada DPA 2024
15	4.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	2	1.000.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0		0		0	0	0	nan	nan	0	0	0	0	subkegiatan dihapuskan pada DPA 2024
16	4.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	105	660.000.000	0	0	35	179.730.210	0	0	0	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	subkegiatan dihapuskan pada DPA 2024
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																									0	0	
Predikat Kinerja																									SR	SR	
	4.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Tersedianya jasa pelayanan perkantoran	Bulan	36	12.050.391.032	0	0	12	3.027.394.220	3	280.438.302	2	481.700.609	0	0	0	0	5	762.138.911	41,67	25,17	5	762.138.911	13,89	6,32	
17	4.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	3	57.255.000	0	0	1	17.350.000	0	0	1	3.000.000		0		0	1	3.000.000	100	17,29	1	3.000.000	33,33	5,24	TW i - TW IV target nya 1. (Konstan)
18	4.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	3	3.763.513.632	0	0	1	756.142.040	1	124.968.638	1	86.445.945		0		0	2	211.414.583	200	27,96	2	211.414.583	66,67	5,62	TW i - TW IV target nya 1. (Konstan)
19	4.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	3	8.229.622.400	0	0	1	2.253.902.180	1	155.469.664	1	392.254.664		0		0	2	547.724.328	200	24,3	2	547.724.328	66,67	6,66	TW i - TW IV target nya 1. (Konstan)
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																									8,77	0,92	
Predikat Kinerja																									SR	SR	
	4.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Terpeliharanya sarana dan prasarana perkantoran	Bulan	36	7.637.076.000	0	0	12	2.395.818.875	3	215.275.620	2	179.564.620	0	0	0	0	5	394.840.240	41,67	16,48	5	394.840.240	13,89	5,17	
20	4.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	510	5.038.260.000	0	0	170	1.608.298.875	26	209.651.570	23	144.533.050		0		0	49	354.184.620	28,82	22,02	49	354.184.620	9,61	7,03	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/Kegiatan(*output*)	Sat	Target RPD pada Tahun 2024-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian RKPD yang dievaluasi Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Lokasi/Ket
											I		II		III		IV										
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	16
21	4.01.01.2.09.00 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	700	427.416.000	0	0	200	129.520.000	50	5.624.050	22	11.251.300		0		0	72	16.875.350	36	13,03	72	16.875.350	10,29	3,95	
22	4.01.01.2.09.00 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	20	2.171.400.000	0	0	4	658.000.000	0	0	4	23.780.270		0		0	4	23.780.270	100	3,61	4	23.780.270	20	1,1	TW I - TW IV tetap 4 (Konstan). Traget dirubah pada renja perubahan menjadi 5 (MESS pemda)
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																									1,81	0,55	
Predikat Kinerja																									SR	SR	
	4.01.01.2.11	**Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**	Terselenggaranya administrasi keuangan kepala daerah	Bulan	36	2.528.595.576	0	0	12	525.201.410	3	75.573.600	2	119.631.200	0	0	0	0	5	195.204.800	41,67	37,17	5	195.204.800	13,89	7,72	
23	4.01.01.2.11.00 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Orang/Bulan	70	788.035.576	0	0	14	91.276.410	1	15.573.600	1	3.931.200		0		0	2	19.504.800	14,29	21,37	2	19.504.800	2,86	2,48	Konstan. Target menjadi 1
24	4.01.01.2.11.00 02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	Paket	5	511.760.000	0	0	1	159.925.000	0	0	1	75.700.000		0		0	1	75.700.000	100	47,33	1	75.700.000	20	14,79	Konstan. Target menjadi 1
25	4.01.01.2.11.00 03	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Orang	21	108.800.000	0	0	4	34.000.000	0	0	0	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	dilaksanakan pada III
26	4.01.01.2.11.00 04	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Orang/Bulan	72	1.120.000.000	0	0	12	240.000.000	3	60.000.000	2	40.000.000		0		0	5	100.000.000	41,67	41,67	5	100.000.000	6,94	8,93	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																									1,15	1,01	
Predikat Kinerja																									SR	SR	
	4.01.01.2.12	**Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah**	Tersedianya sarana dan prasarana kepala daerah dan sekretaris daerah	Bulan	36	2.149.788.216	0	0	12	500.749.868	3	67.829.898	2	63.084.600	0	0	0	0	5	130.914.498	41,67	26,14	5	130.914.498	13,89	6,09	
27	4.01.01.2.12.00 01	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	Paket	36	1.664.651.520	0	0	12	500.749.868	3	67.829.898	2	63.084.600		0		0	5	130.914.498	41,67	26,14	5	130.914.498	13,89	7,86	
28	4.01.01.2.12.00 02	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	Paket	36	485.136.696	0	0	0	0	0	0	0	0		0		0	0	0	nan	nan	0	0	0	0	subkegiatan dihapuskan pada DPA 2024

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/Kegiatan(*output*)	Sat	Target RPD pada Tahun 2024-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian RKPD yang dievaluasi Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Lokasi/Ket
											I		II		III		IV										
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																									0,5	0,28	
Predikat Kinerja																									SR	SR	
	4.01.01.2.13	**Penataan Organisasi**	-Jumlah laporan AKIP dan RB yang disusun	2	6	1.191.000.000	0	0	2	279.843.000	1	22.727.377	0	18.183.200	0	0	0	0	1	40.910.577	50	14,62	1	40.910.577	16,67	3,43	
			Jumlah kelembagaan yang mengacu pada aturan terbaru	27	27		0		27		18		0		0		0		18		66,67		18		66,67		
29	4.01.01.2.13.00 01	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Dokumen	9	195.000.000	0	0	7	50.000.000	1	160.000	0	4.050.000		0		0	1	4.210.000	14,29	8,42	1	4.210.000	11,11	2,16	Pencairan anggaran tw II tercakup pada tw I
30	4.01.01.2.13.00 02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Laporan	10	606.000.000	0	0	1	95.500.000	0	0	1	11.136.000		0		0	1	11.136.000	100	11,66	1	11.136.000	10	1,84	
31	4.01.01.2.13.00 03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Dokumen	9	390.000.000	0	0	2	134.343.000	2	22.567.377	0	2.997.200		0		0	2	25.564.577	100	19,03	2	25.564.577	22,22	6,56	Pencairan anggaran tw II masih anggaran TW I
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																									1,4	0,34	
Predikat Kinerja																									SR	SR	
	4.01.01.2.14	**Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan**	Terfasilitasinya pendokumentasi kegiatan kepala daerah	laporan	36	9.253.575.780	0	0	12	1.775.247.754	3	35.811.148	2	230.637.886	0	0	0	0	5	266.449.034	41,67	15,01	5	266.449.034	13,89	2,88	
32	4.01.01.2.14.00 01	Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	Laporan	36	7.464.694.380	0	0	12	1.162.360.000	3	27.965.148	2	178.018.145		0		0	5	205.983.293	41,67	17,72	5	205.983.293	13,89	2,76	realisasi anggaran tw II termasuk realisasi tw I
33	4.01.01.2.14.00 02	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Laporan	36	1.037.381.400	0	0	12	438.543.824	3	7.846.000	2	17.944.741		0		0	5	25.790.741	41,67	5,88	5	25.790.741	13,89	2,49	realisasi anggaran tw II termasuk realisasi tw I
34	4.01.01.2.14.00 03	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Laporan	36	751.500.000	0	0	12	174.343.930	3	0	2	34.675.000		0		0	5	34.675.000	41,67	19,89	5	34.675.000	13,89	4,61	pencairan anggaran tw i dicairkan pada tw II
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																									1,23	0,29	
Predikat Kinerja																									SR	SR	
	4.01.02	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**	Persentase Kerjasama yang ditindaklanjuti	%	100	47.137.216.155	0	0	100	13.243.957.210	40	1.302.943.400	50	2.019.828.700		0		0	90	3.322.772.100	90	25,09	90	3.322.772.100	90	7,05	
			Persentase Bantuan Hukum yang Difasilitasi	%	100		0		100		0		20						20		20		20		20		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/Kegiatan(*output*)	Sat	Target RPD pada Tahun 2024-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian RKPD yang dievaluasi Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Lokasi/Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	16
			Jumlah Hafidz Al Quran (Orang)	Orang	700		0		700		0		0						0		0		0		0		
			Zakat yang Terkumpul pada Baznas Kota Sawahlunto	rupiah	6.58		0		18,57		1.31		2.04						3.35		18,61		3.35		50,91		
	4.01.02.2.01	**Administrasi Tata Pemerintahan**	Persentase Capaian kinerja Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan	%	90	1.120.800.100	0	0	80	466.911.510	45.45	13.320.000	0	18.651.500	0	0	0	0	45.45	31.971.500	56,81	6,85	45.45	31.971.500	50,5	2,85	
1	4.01.02.2.01.0001	Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	Dokumen	15	494.812.000	0	0	5	129.999.010	2	9.324.000	0	17.603.000		0		0	2	26.927.000	40	20,71	2	26.927.000	13,33	5,44	Target dirubah pada renja perubahan . target kinerja I-IV tetap 2. Pencairan anggaran tw II untuk penunjang kegiatan
2	4.01.02.2.01.0002	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Dokumen	19	545.467.200	0	0	5	300.000.000	1	0	0	0		0		0	1	0	20	0	1	0	5,26	0	batas desa dilaksanakan bulan juni. yang sudah berjalan rakor PT. Realisasi anggaran masih dalam tahap pencairan
3	4.01.02.2.01.0003	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Dokumen	3	80.520.900	0	0	1	36.912.500	1	3.996.000	0	1.048.500		0		0	1	5.044.500	100	13,67	1	5.044.500	33,33	6,26	TW II pencairan anggaran utk kegiatan penunjang
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																									17,31	3,9	
Predikat Kinerja																									SR	SR	
	4.01.02.2.02	**Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat**	Persentase capaian kerja bidang keagamaan	%	90	40.282.867.055	0	0	75	12.437.045.900	16.67	1.289.623.400	33.33	1.954.177.200	0	0	0	0	50	3.243.800.600	66,67	26,08	50	3.243.800.600	55,56	8,05	
			Persentase capaian Kesra kerja bidang kesejahteraan Sosial	%	80		0		70		16.67		0		0		0		16.67		23,81		16.67		20,84		
			Persentase capaian kerja bidang kesejahteraan masyarakat	%	90		0		80		25		25		0		0		50		62,5		50		55,56		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/Kegiatan(*output*)	Sat	Target RPD pada Tahun 2024-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian RKPD yang dievaluasi Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Lokasi/Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	16
4	4.01.02.2.02.00 01	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Dokumen	18	7.132.867.055	0	0	6	1.499.999.840	1	1.800.000	2	9.475.000		0		0	3	11.275.000	50	0,75	3	11.275.000	16,67	0,16	Pencairan anggaran di TW III
5	4.01.02.2.02.00 02	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	18	27.000.000.000	0	0	6	6.699.786.060	0	0	1	1.330.670.500		0		0	1	1.330.670.500	16,67	19,86	1	1.330.670.500	5,56	4,93	Pencairan TW I dilakukan pada TW II
6	4.01.02.2.02.00 03	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	Dokumen	12	6.150.000.000	0	0	4	4.237.260.000	1	1.287.823.400	1	614.031.700		0		0	2	1.901.855.100	50	44,88	2	1.901.855.100	16,67	30,92	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																									6,48	6	
Predikat Kinerja																									SR	SR	
	4.01.02.2.03	**Fasilitasi dan Koordinasi Hukum**	-Persentase Capaian Kinerja Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	%	90	1.399.194.000	0	0	90	259.999.800	0	0	64.3	47.000.000	0	0	0	0	64.3	47.000.000	71,44	18,08	64.3	47.000.000	71,44	3,36	
7	4.01.02.2.03.00 01	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	Dokumen	900	328.850.000	0	0	300	49.999.900	0	0	216	0		0		0	216	0	72	0	216	0	24	0	Pencairan anggaran pada TW III
8	4.01.02.2.03.00 02	Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	Kasus	900	738.254.000	0	0	5	155.000.000	0	0	1	47.000.000		0		0	1	47.000.000	20	30,32	1	47.000.000	0,11	6,37	
9	4.01.02.2.03.00 03	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	Dokumen	15	332.090.000	0	0	300	54.999.900	0	0	172	0		0		0	172	0	57,33	0	172	0	1.146,67	0	Pencairan anggaran pada TW III
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																									130,09	0,71	
Predikat Kinerja																									ST	SR	
	4.01.02.2.04	**Fasilitasi Kerja Sama Daerah**	Persentase Capaian/realisasi Anggaran Fasilitasi Kerjasama Daerah-	%	95	4.334.355.000	0	0	95	80.000.000	40	0	10	0	0	0	0	0	50	0	52,63	0	50	0	52,63	0	
10	4.01.02.2.04.00 01	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Dokumen	3	4.334.355.000	0	0	1	80.000.000	1	0	0	0		0		0	1	0	100	0	1	0	33,33	0	realisasi anggaran sedang dalam

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/Kegiatan(*output*)	Sat	Target RPD pada Tahun 2024-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian RKPD yang dievaluasi Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Lokasi/Ket
											I		II		III		IV										
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	16
																											tahap pencairan
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																									3,33	0	
Predikat Kinerja																									SR	SR	
	4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase kebijakan Perekonomian yang Dimonitoring dan dievaluasi (%)-	%	100	3.532.500.000	0	0	100	694.154.161	0	10.729.950	40	47.104.300		0		0	40	57.834.250	40	8,33	40	57.834.250	40	1,64	
			Persentase kegiatan pembangunan yang terserap (%)	%	96		0		96		16.27		13.93						30.2		31,46		30.2		31,46		
			Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya yang ditandatangani pada kuartal pertama	%	0		0		0		0		0						0		nan		0		nan		
			Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	%	67		0		67		2.6		3.1						5.7		8,51		5.7		8,51		
			Rasio Nilai Belanja yang Dilakukan Melalui Pengadaan	%	37		0		0,37		19.22		1.19						20.41		inf		20.41		55,16		
	4.01.03.2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Persentase BUMD, BLUD dan Lembaga Keuangan yang berkinerja sehat dan Menguntungkan	%	100	1.599.500.000	0	0	100	255.646.000	0	0	0	13.740.000	0	0	0	0	0	13.740.000	0	5,37	0	13.740.000	0	0,86	
			Persentase peningkatan pengawasan dan pengendalian inflasi Daerah	%	100		0		100		0		38		0		0		38		38		38		38		
1	4.01.03.2.01.0001	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	659.500.000	0	0	3	175.646.000	0	0	0	4.944.000		0		0	0	4.944.000	0	2,81	0	4.944.000	0	0,75	TW II pencairan anggaran hanya penunjang kegiatan. kegiatan dilaksanak pada TW III
2	4.01.03.2.01.0002	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Laporan	9	480.000.000	0	0	3	80.000.000	0	0	1	8.796.000		0		0	1	8.796.000	33,33	11	1	8.796.000	11,11	1,83	
3	4.01.03.2.01.0003	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Dokumen	9	460.000.000	0	0	3	0	0	0	0	0		0		0	0	0	0	nan	0	0	0	0	subkegiatan dihapuskan pada DPA 2024
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																									3,7	0,86	
Predikat Kinerja																									SR	SR	
	4.01.03.2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Persentase Penyusunan Laporan Kota dan Setdako yang tepat waktu (%)	%	100	744.162.600	0	0	100	99.993.800	25	0	16.66	0	0	0	0	0	41.66	0	41,66	0	41.66	0	41,66	0	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/Kegiatan(*output*)	Sat	Target RPD pada Tahun 2024-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian RKPD yang dievaluasi Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Lokasi/Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	16
			Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan yang berkualitas (%)	%	100		0		100		77.77		0		0		0		77.77		77,77		77.77		77,77		
			Persentase Capaian fisik kegiatan pembangunan kota yang optimal (%)	%	100		0		100		16.27		13.93		0		0		30.2		30,2		30.2		30,2		
4	4.01.03.2.02.00 01	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	Dokumen	8	255.000.000	0	0	3	80.000.000	0	0	0	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	subkegiatan dihapuskan pada DPA 2024
5	4.01.03.2.02.00 02	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Laporan	36	279.162.600	0	0	12	14.994.000	3	0	2	0		0		0	5	0	41,67	0	5	0	13,89	0	pencairan anggaran di tw III
6	4.01.03.2.02.00 03	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Laporan	36	210.000.000	0	0	12	4.999.800	0	0	0	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	subkegiatan dihapuskan pada DPA 2024
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																									2,31	0	
Predikat Kinerja																									SR	SR	
	4.01.03.2.03	**Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa**	Hasil Penilaian Tingkat Kematangan Kelembagaan UKPBJ oleh LKPP (Level)	Level	4	828.837.400	0	0	4	244.160.081	0	10.729.950	0	33.204.300	0	0	0	0	0	43.934.250	0	17,99	0	43.934.250	0	5,3	
			Persentase Nilai Capaian Pemberantasan Korupsi Terintegras Pengadaan Barang/Jasa oleh KPK (%)	100	100		0		100		0		0		0		0		0		0		0		0		
			Jumlah Pengadaan Barang/Jasa yang diproses pada UKPBJ (paket)	Paket	1875		0		1875		39		85		0		0		124		6,61		124		6,61		
			Jumlah Laporan Pengadaan Barang/Jasa yang difasilitasi secara elektronik (Laporan)	12	12		0		12		1		1		0		0		2		16,67		2		16,67		
7	4.01.03.2.03.00 01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Dokumen	1875	205.000.000	0	0	600	13.797.481	39	1.600.000	85	650.000		0		0	124	2.250.000	20,67	16,31	124	2.250.000	6,61	1,1	realisasi anggaran tw II termasuk realisasi anggran tw I
8	4.01.03.2.03.00 02	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Dokumen	36	356.321.650	0	0	12	90.006.600	3	2.721.450	2	26.814.300		0		0	5	29.535.750	41,67	32,82	5	29.535.750	13,89	8,29	realisasi anggaran tw II termasuk realisasi anggran tw I
9	4.01.03.2.03.00 03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan	Orang	285	267.515.750	0	0	90	140.356.000	0	6.408.500	30	5.740.000		0		0	30	12.148.500	33,33	8,66	30	12.148.500	10,53	4,54	Target kinerja masih 0

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/Kegiatan(*output*)	Sat	Target RPD pada Tahun 2024-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian RKPD yang dievaluasi Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Lokasi/Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	16
			Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa																								dikarenakan biaya penunjang kegiatan
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																									3,45	1,55	
Predikat Kinerja																									SR	SR	
	4.01.03.2.04	**Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam**	Persentase Peningkatan Koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi kebijakan daerah serta pengelolaan di bidang SDA Pertanian, Kehutana, Kelautan, dan Perikanan, Pertambangan,Energi, LH dan Air	%	100	360.000.000	0	0	100	94.354.280	0	0	0	160.000	0	0	0	0	0	160.000	0	0,17	0	160.000	0	0,04	
10	4.01.03.2.04.0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	Dokumen	6	180.000.000	0	0	2	56.200.100	0	0	0	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Target kinerja masih 0 dikarenakan biaya penunjang kegiatan
11	4.01.03.2.04.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian	Dokumen	3	90.000.000	0	0	1	11.954.200	0	0	0	160.000		0		0	0	160.000	0	1,34	0	160.000	0	0,18	Target kinerja masih 0 dikarenakan biaya penunjang kegiatan
12	4.01.03.2.04.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan	Dokumen	3	90.000.000	0	0	1	26.199.980	0	0	0	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	Target kinerja masih 0 dikarenakan biaya penunjang kegiatan
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																									0	0,01	
Predikat Kinerja																									SR	SR	

Tabel 2.23
Evaluasi Terhadap Hasil RKPD Sekretariat DPRD
Periode Pelaksanaan : Triwulan II Tahun 2024

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/Kegiatan(*output*)	Sat	Target RPD pada Tahun 2024-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian RKPD yang dievaluasi Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Lokasi/Ket
											I		II		III		IV										
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		SEKRETARIAT DPRD				**112.721.170.000**		**0**		**27.352.171.739**		**5.669.334.281**		**5.585.550.237**		**0**		**0**		**11.254.884.518**		**41,15**		**11.254.884.518**		**9,98**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**				**112.691.170.000**		**0**		**27.342.171.739**		**5.669.334.281**		**5.585.550.237**		**0**		**0**		**11.254.884.518**		**41,16**		**11.254.884.518**		**9,99**	
	4.02	**SEKRETARIAT DPRD**				**112.691.170.000**		**0**		**27.342.171.739**		**5.669.334.281**		**5.585.550.237**		**0**		**0**		**11.254.884.518**		**41,16**		**11.254.884.518**		**9,99**	
	4.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Urusan Pemerintahan Daerah yang Berjalan Lancar dan Tertib (Bidang Sekretariat DPRD)	%	100	61.368.370.000	100	0	100	15.599.942.072	3	2.509.728.401		2.545.729.221		0		0	3	5.055.457.622	3	32,41	103	5.055.457.622	103	8,24	
	4.02.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah	%	100	43.208.950.000	100	0	100	11.335.000.000	3	2.146.775.544	0	1.897.045.301	0	0	0	0	3	4.043.820.845	3	35,68	103	4.043.820.845	103	9,36	
1	4.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	42	43.030.000.000		0	45	11.300.000.000	40	2.146.775.544	40	1.897.045.301		0		0	80	4.043.820.845	177,78	35,79	80	4.043.820.845	190,48	9,4	rubah target menjadi 14 bulan di Renja Perubahan
2	4.02.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	36	99.300.000		0	12	10.000.000	0	0	0	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	APBD Nol
3	4.02.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	15	49.650.000		0	5	15.000.000	0	0	0	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	APBD Nol
4	4.02.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	36	30.000.000		0	12	10.000.000	0	0	0	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	APBD Nol
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																									47,62	2,35	
Predikat Kinerja																									SR	SR	
	4.02.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian administrasi Kepegawaian perangkat daerah	%	100	662.000.000	0	0	100	150.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/Kegiatan(*output*)	Sat	Target RPD pada Tahun 2024-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian RKPD yang dievaluasi Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Lokasi/Ket
											I		II		III		IV										
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
5	4.02.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	2	165.500.000		0	1	15.000.000	0	0	0	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	APBD Nol
6	4.02.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	12	496.500.000		0	10	135.000.000	0	0	0	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	Target diganti menjadi 1 di Renja Perubahan
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																									0	0	
Predikat Kinerja																									SR	SR	
	4.02.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah	%	100	2.217.700.000	0	0	100	780.000.000	100	43.716.905	100	126.836.203	0	0	0	0	200	170.553.108	200	21,87	200	170.553.108	200	7,69	
7	4.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	36	66.200.000		0	1	25.000.000	1	8.951.880	0	0		0		0	1	8.951.880	100	35,81	1	8.951.880	2,78	13,52	Target diganti menjadi 12 paket di Renja Perubahan
8	4.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	36	165.500.000		0	1	50.000.000	1	2.897.100	1	13.539.780		0		0	2	16.436.880	200	32,87	2	16.436.880	5,56	9,93	Target diganti menjadi 12 paket di Renja Perubahan
9	4.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	36	827.500.000		0	1	250.000.000	1	12.382.000	3	89.599.005		0		0	4	101.981.005	400	40,79	4	101.981.005	11,11	12,32	Target diganti menjadi 12 paket di Renja Perubahan
10	4.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	36	165.500.000		0	1	225.000.000	1	3.693.525	0	0		0		0	1	3.693.525	100	1,64	1	3.693.525	2,78	2,23	Target diganti menjadi 12 paket di Renja Perubahan
11	4.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	36	993.000.000		0	20	230.000.000	40	15.792.400	60	23.697.418		0		0	100	39.489.818	500	17,17	100	39.489.818	277,78	3,98	Target diganti menjadi 12 laporan di Renja Perubahan
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																									27,27	3,82	
Predikat Kinerja																									SR	SR	
	4.02.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Persentase ketercapaian Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	100	3.986.000.000	0	0	100	300.000.000	100	14.241.411	0	0	0	0	0	0	100	14.241.411	100	4,75	100	14.241.411	100	0,36	
12	4.02.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau	Unit	3	2.000.000.000		0	3	0	0	0	0	0		0		0	0	0	0	nan	0	0	0	0	APBD Nol

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/Kegiatan(*output*)	Sat	Target RPD pada Tahun 2024-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian RKPD yang dievaluasi Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Lokasi/Ket
											I		II		III		IV										
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	16
		Kendaraan Dinas Jabatan	Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan																							
13	4.02.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	29	1.986.000.000		0	10	300.000.000	1	14.241.411	0	0		0		0	1	14.241.411	10	4,75	1	14.241.411	3,45	0,72	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																									0,27	0,06	
Predikat Kinerja																									SR	SR	
	4.02.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100	3.763.470.000	0	0	100	1.127.442.072	100	138.720.977	100	229.721.015	0	0	0	0	200	368.441.992	200	32,68	200	368.441.992	200	9,79	
14	4.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	36	23.170.000		0	12	10.000.000	3	709.000	2	0		0		0	5	709.000	41,67	7,09	5	709.000	13,89	3,06	
15	4.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	36	595.800.000		0	12	200.000.000	3	44.330.817	2	29.621.015		0		0	5	73.951.832	41,67	36,98	5	73.951.832	13,89	12,41	
16	4.02.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	36	165.500.000		0	12	50.000.000	3	3.281.160	2	0		0		0	5	3.281.160	41,67	6,56	5	3.281.160	13,89	1,98	
17	4.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	39	2.979.000.000		0	12	867.442.072	2	90.400.000	3	200.100.000		0		0	5	290.500.000	41,67	33,49	5	290.500.000	12,82	9,75	Target dirubah menjadi 13 laporan di Renja Perubahan
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																									3,21	1,6	
Predikat Kinerja																									SR	SR	
	4.02.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase ketercapaian pemeliharaan Barang milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100	2.730.750.000	0	0	100	787.500.000	100	128.332.099	100	193.601.952	0	0	0	0	200	321.934.051	200	40,88	200	321.934.051	200	11,79	
18	4.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	25	1.423.300.000		0	20	420.000.000	25	38.952.269	25	70.029.752		0		0	50	108.982.021	250	25,95	50	108.982.021	200	7,66	Hitung kembali jumlah kendaraan dinas
19	4.02.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	10	66.200.000		0	4	17.500.000	3	3.050.000	0	0		0		0	3	3.050.000	75	17,43	3	3.050.000	30	4,61	Target dirubah menjadi 10 unit
20	4.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	20	248.250.000		0	20	50.000.000	4	5.650.000	4	6.767.950		0		0	8	12.417.950	40	24,84	8	12.417.950	40	5	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/Kegiatan(*output*)		Target RPD pada Tahun 2024-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian RKPD yang dievaluasi Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Lokasi/Ket
											I		II		III		IV										
1	2	3	4	Sat	5		6		7		8		9		10		11		(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp									
21	4.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	2	993.000.000		0	2	300.000.000	2	80.679.830	2	116.804.250		0		0	4	197.484.080	200	65,83	4	197.484.080	200	19,89	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																									22,38	1,77	
Predikat Kinerja																									SR	SR	
	4.02.01.2.15	**Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD**	Persentase Tersedianya Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	%	100	2.317.000.000	0	0	100	453.000.000	100	0	100	0	0	0	0	0	200	0	200	0	200	0	200	0	
22	4.02.01.2.15.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	Paket	2	1.820.500.000		0	2	393.000.000	0	0	0	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
23	4.02.01.2.15.0003	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	Orang	20	496.500.000		0	20	60.000.000	0	0	0	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																									0	0	
Predikat Kinerja																									SR	SR	
	4.02.01.2.16	**Layanan Administrasi DPRD**	Persentase Tersedianya Layanan Administrasi DPRD	%	100	2.482.500.000	0	0	100	667.000.000	100	37.941.465	100	98.524.750	0	0	0	0	200	136.466.215	200	20,46	200	136.466.215	200	5,5	
24	4.02.01.2.16.0002	Fasilitasi Fraksi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD	Laporan	36	331.000.000		0	1	25.000.000	0	0	0	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	4.02.01.2.16.0003	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Laporan	360	1.092.300.000		0	12	342.000.000	0	0	2	60.934.600		0		0	2	60.934.600	16,67	17,82	2	60.934.600	0,56	5,58	
26	4.02.01.2.16.0004	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan	Paket	36	1.059.200.000		0	1	300.000.000	3	37.941.465	2	37.590.150		0		0	5	75.531.615	500	25,18	5	75.531.615	13,89	7,13	Target dirubah menjadi 12 paket di Renja Perubahan
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																									0,56	0,49	
Predikat Kinerja																									SR	SR	
	4.02.02	**PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD**	Persentase Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	%	100	51.322.800.000		0	100	11.742.229.667	100	3.159.605.880	100	3.039.821.016		0		0	200	6.199.426.896	200	52,8	200	6.199.426.896	200	12,08	
	4.02.02.2.01	**Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD**	Persentase Perda yang Ditetapkan	%	100	761.300.000	0	0	100	260.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1	4.02.02.2.01.0001	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Dokumen	24	496.500.000		0	1	60.000.000	0	0	0	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	4.02.02.2.01.0002	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Dokumen	30	165.500.000		0	3	200.000.000	0	0	0	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	4.02.02.2.01.0005	Penyusunan Tata Tertib DPRD	Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun	Dokumen	3	99.300.000		0	1	0	0	0	0	0		0		0	0	0	0	nan	0	0	0	0	APBD Nol
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																									0	0	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/Kegiatan(*output*)	Sat	Target RPD pada Tahun 2024-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian RKPD yang dievaluasi Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Lokasi/Ket
											I		II		III		IV										
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	16
Predikat Kinerja																									SR	SR	
	4.02.02.2.02	**Pembahasan Kebijakan Anggaran**	Terlaksananya rapat pembahasan	dokumen	15	910.250.000	0	0	5	278.000.000	0	0	1	14.400.000	0	0	0	0	1	14.400.000	20	5,18	1	14.400.000	6,67	1,58	
4	4.02.02.2.02.0003	Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	Dokumen	12	662.000.000		0	4	218.000.000	0	0	0	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	Jadwal pembahasan APBD belum dilaksanakan
5	4.02.02.2.02.0006	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Dokumen	3	248.250.000		0	1	60.000.000	0	0	1	14.400.000		0		0	1	14.400.000	100	24	1	14.400.000	33,33	5,8	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																									6,67	1,16	
Predikat Kinerja																									SR	SR	
	4.02.02.2.04	**Peningkatan Kapasitas DPRD**	Persentase pelaksanaan kegiatan dalam peningkatan SDM Pimpinan dan Anggota DPRD	%	100	6.952.750.000	0	0	100	1.707.563.000	100	11.156.000	100	21.276.860	0	0	0	0	200	32.432.860	200	1,9	200	32.432.860	200	0,47	
6	4.02.02.2.04.0001	Orientasi DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD	Dokumen	1	250.000.000		0	1	250.000.000	0	0	0	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	Kegiatan untuk anggota DPRD yang baru
7	4.02.02.2.04.0002	Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	Dokumen	360	5.792.500.000		0	6	1.232.563.000	0	0	2	19.276.860		0		0	2	19.276.860	33,33	1,56	2	19.276.860	0,56	0,33	Target dirubah menjadi 120 dokumen di Renja Perubahan
8	4.02.02.2.04.0006	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Dokumen	6	248.250.000		0	2	50.000.000	0	0	0	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	4.02.02.2.04.0008	Publikasi dan Dokumentasi DPRD	Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD	Dokumen	60	662.000.000		0	1	175.000.000	3	11.156.000	1	2.000.000		0		0	4	13.156.000	400	7,52	4	13.156.000	6,67	1,99	Target dirubah menjadi 20 dokumen di Renja Perubahan
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																									0,8	0,26	
Predikat Kinerja																									SR	SR	
	4.02.02.2.05	**Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat**	Persentase terhimpunnya aspirasi masyarakat	%	100	1.158.500.000	0	0	100	330.000.000	100	0	100	11.180.000	0	0	0	0	200	11.180.000	200	3,39	200	11.180.000	200	0,97	
10	4.02.02.2.05.0003	Pelaksanaan Reses	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	Dokumen	180	1.158.500.000		0	60	330.000.000	0	0	11	11.180.000		0		0	11	11.180.000	18,33	3,39	11	11.180.000	6,11	0,97	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																									0,61	0,1	
Predikat Kinerja																									SR	SR	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/Kegiatan(*output*)	Sat	Target RPD pada Tahun 2024-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian RKPD yang dievaluasi Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Lokasi/Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	4.02.02.2.06	**Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD**	Persentase Tersusunnya Kode Etik dan Tata Beracara DPRD	%	100	165.000.000	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	nan	0	0	0	0	APBD Nol
11	4.02.02.2.06.0001	Penyusunan Kode Etik DPRD	Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD	Dokumen	3	165.000.000		0	1	0	0	0	0	0		0		0	0	0	0	nan	0	0	0	0	APBD Nol
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																									0	0	
Predikat Kinerja																									SR	SR	
	4.02.02.2.08	**Fasilitasi Tugas DPRD**	Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	%	100	41.375.000.000	0	0	100	9.166.666.667	100	3.148.449.880	100	2.992.964.156	0	0	0	0	200	6.141.414.036	200	67	200	6.141.414.036	200	14,84	
12	4.02.02.2.08.0001	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Dokumen	1296	41.375.000.000		0	400	9.166.666.667	150	3.148.449.880	100	2.992.964.156		0		0	250	6.141.414.036	62,5	67	250	6.141.414.036	19,29	14,84	Target dirubah menjadi 432 dokumen di Renja Perubahan
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																									1,61	1,24	
Predikat Kinerja																									SR	SR	
	X	**URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**				**30.000.000**		**0**		**10.000.000**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**	
	X.XX	**PENUNJANG URUSAN**				**30.000.000**		**0**		**10.000.000**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**	
	X.XX.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Urusan Pemerintahan Daerah yang Berjalan Lancar dan Tertib (Bidang Sekretariat DPRD)	%	100	30.000.000	0	0	100	10.000.000	0	0	0	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	X.XX.01.1.03	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	-	-	100	30.000.000	0	0	0	10.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	nan	0	0	0	0	0	
1	X.XX.01.1.03.0015		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	3	30.000.000	0	0	1	10.000.000	0	0	0	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																									0	0	
Predikat Kinerja																									SR	SR	

Tabel 2.24
Evaluasi Terhadap Hasil RKPD Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah
Periode Pelaksanaan : Triwulan II Tahun 2024

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/Kegiatan(*output*)	Sat	Target RPD pada Tahun 2024-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian RKPD yang dievaluasi Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Lokasi/Ket
											I		II		III		IV										
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH				**24.590.107.046**		**17.085.869.149**		**7.477.110.639**		**1.114.739.717**		**1.305.307.045**		**0**		**0**		**2.420.046.762**		**32,37**		**19.505.915.911**		**79,32**	
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**				**24.568.107.046**		**17.085.869.149**		**7.467.118.439**		**1.114.227.717**		**1.305.307.045**		**0**		**0**		**2.419.534.762**		**32,4**		**19.505.403.911**		**79,39**	
	5.01	**PERENCANAAN**				**3.466.236.619**		**1.948.405.220**		**1.185.708.976**		**18.576.825**		**95.964.650**		**0**		**0**		**114.541.475**		**9,66**		**2.062.946.695**		**59,52**	
	5.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	-	-	100	53.381.758	100	0	0	93.721.178	25	0	25	38.997.000		0		0	50	38.997.000	inf	41,61	150	38.997.000	150	73,05	
	5.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	-	-	100	53.381.758	100	0	0	53.381.758	25	0	25	0	0	0	0	0	50	0	inf	0	150	0	150	0	
1	5.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	4	53.381.758		0	4	53.381.758	0	0	0	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																									0	0	
Predikat Kinerja																									SR	SR	
	5.01.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	-	-	100	0	100	0	0	40.339.420	0	0	0	38.997.000	0	0	0	0	0	38.997.000	nan	96,67	100	38.997.000	100	inf	
2	5.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit		0		0	7	40.339.420	7	0	6	38.997.000		0		0	13	38.997.000	185,71	96,67	13	38.997.000	inf	inf	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																									inf	inf	
Predikat Kinerja																									-	-	
	5.01.02	**PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH**	Persentase konsistensi program RPJMD/RPD ke dalam RKPD	Persen	100	1.798.180.332	100	1.071.626.175	100	734.155.438	0	13.083.925	0	49.359.450		0		0	0	62.443.375	0	8,51	100	1.134.069.550	100	63,07	
			Persentase kesesuaian capaian kinerja sasaran daerah	Persen	100		100		100		0		0						0		0		100		100		
	5.01.02.2.01	**Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan**	Jumlah dokumen penyusunan perencanaan dan pendanaan	Dokumen	9	918.464.867	4	896.936.755	4	636.982.253	0	13.083.925	2	49.359.450	0	0	0	0	2	62.443.375	50	9,8	6	959.380.130	66,67	104,45	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/Kegiatan(*output*)	Sat	Target RPD pada Tahun 2024-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian RKPD yang dievaluasi Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Lokasi/Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	5.01.02.2.01.0001	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)	Dokumen	5	31.824.866	1	5.882.600	2	129.274.862	0	7.797.600	2	11.548.000		0		0	2	19.345.600	100	14,96	3	25.228.200	60	79,27	
2	5.01.02.2.01.0003	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	Berita Acara	3	100.649.430	2	39.934.425	2	59.630.310	0	0	0	0		0		0	0	0	0	0	2	39.934.425	66,67	39,68	
3	5.01.02.2.01.0004	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Berita Acara	3	23.182.777	0	0	2	0	0	0	0	0		0		0	0	0	0	nan	0	0	0	0	
4	5.01.02.2.01.0005	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	Berita Acara	3	252.338.754	3	139.965.286	2	122.783.397	0	0	1	21.893.125		0		0	1	21.893.125	50	17,83	4	161.858.411	133,33	64,14	
5	5.01.02.2.01.0007	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	Dokumen	6	510.469.040	6	711.154.444	3	325.293.684	0	5.286.325	0	15.918.325		0		0	0	21.204.650	0	6,52	6	732.359.094	100	143,47	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																									72	65,31	
Predikat Kinerja																									S	R	
	5.01.02.2.02	**Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**	Jumlah dokumen data dan infomasi pembangunan daerah	Dokumen	3	570.000.000	3	9.131.250	1	36.155.275	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	9.131.250	100	1,6	
6	5.01.02.2.02.0002	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	Orang	81	570.000.000	26	9.131.250	27	36.155.275	0	0	0	0		0		0	0	0	0	0	26	9.131.250	32,1	1,6	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																									5,35	0,27	
Predikat Kinerja																									SR	SR	
	5.01.02.2.03	**Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**	Persentase optimalisasi pengendalian evaluasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah	Persen	92	245.000.000	0	165.558.170	85	35.320.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	165.558.170	0	67,57	
7	5.01.02.2.03.0003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	Laporan	12	245.000.000	8	165.558.170	1	35.320.300	0	0	0	0		0		0	0	0	0	0	8	165.558.170	66,67	67,57	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																									9,52	9,65	
Predikat Kinerja																									SR	SR	
	5.01.02.2.04	**Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah**	Persentase data yang diinputkan dalam	Persen	100	64.715.465	0	0	100	25.697.610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/Kegiatan(*output*)	Sat	Target RPD pada Tahun 2024-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian RKPD yang dievaluasi Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Lokasi/Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		di Bidang Pembangunan Daerah	sistem informasi pemerintahan daerah																								
8	5.01.02.2.04.0003	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Dokumen	3	64.715.465	0	0	1	25.697.610	0	0	0	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																									0	0	
Predikat Kinerja																									SR	SR	
	5.01.03	**PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**	Persentase kesesuain capaian kinerja perencanaan pembangunan bidang mitra	%	100	1.614.674.529	100	876.779.045	100	357.832.360		5.492.900		7.608.200		0		0	0	13.101.100	0	3,66	100	889.880.145	100	55,11	
			Persentase data dan informasi hasil penelitian dan pengembangan yang dimanfaatkan sebagai bahan kebijakan/perencanaan pembangunan	%					100		0		0						0		0		0		nan		
	5.01.03.2.01	**Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia**	-	-	9	443.822.140	8	205.506.642	0	99.208.780	0	2.568.000	0	529.500	0	0	0	0	0	3.097.500	nan	3,12	8	208.604.142	88,89	47	
1	5.01.03.2.01.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen	9	22.345.050	7	17.589.625	4	7.341.000	2	0	0	0		0		0	2	0	50	0	9	17.589.625	100	78,72	
2	5.01.03.2.01.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Laporan	4	31.941.000	2	19.133.131	4	11.520.830	0	0	0	0		0		0	0	0	0	0	2	19.133.131	50	59,9	
3	5.01.03.2.01.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan	Laporan	12	31.930.080	12	29.783.220	4	12.489.000	1	2.568.000	1	529.500		0		0	2	3.097.500	50	24,8	14	32.880.720	116,67	102,98	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/Kegiatan(*output*)	Sat	Target RPD pada Tahun 2024-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian RKPD yang dievaluasi Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Lokasi/Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan																								
4	5.01.03.2.01.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	Laporan	6	101.920.000	0	0	2	13.052.800	0	0	0	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	5.01.03.2.01.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen	7	54.588.934	7	81.976.071	4	7.259.000	2	0	0	0		0		0	2	0	50	0	9	81.976.071	128,57	150,17	
6	5.01.03.2.01.0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Laporan	4	41.117.804	2	24.757.290	4	8.982.300	0	0	0	0		0		0	0	0	0	0	2	24.757.290	50	60,21	
7	5.01.03.2.01.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Laporan	12	32.579.272	12	32.267.305	4	8.859.200	1	0	1	0		0		0	2	0	50	0	14	32.267.305	116,67	99,04	
8	5.01.03.2.01.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	Laporan	12	127.400.000	0	0	2	29.704.650	0	0	0	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																									70,24	68,88	
Predikat Kinerja																									S	S	
	5.01.03.2.02	**Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)**	-Jumlah dokumen perencanaan pengendalian dan pengelolaan data pembangunan daerah	Dokumen	9	833.389.250	8	418.270.568	4	155.575.910	0	0	0	2.832.000	0	0	0	0	0	2.832.000	0	1,82	8	421.102.568	88,89	50,53	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/Kegiatan(*output*)	Sat	Target RPD pada Tahun 2024-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian RKPD yang dievaluasi Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Lokasi/Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			sektor perekonomian dan SDA																								
9	5.01.03.2.02.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	Dokumen	9	262.150.000	7	77.184.500	4	25.839.750	2	0	0	0		0		0	2	0	50	0	9	77.184.500	100	29,44	
10	5.01.03.2.02.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Laporan	5	71.366.800	2	59.370.455	4	11.778.260	0	0	0	0		0		0	0	0	0	0	2	59.370.455	40	83,19	
11	5.01.03.2.02.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Laporan	12	39.558.750	12	39.933.250	4	14.815.000	1	0	1	2.832.000		0		0	2	2.832.000	50	19,12	14	42.765.250	116,67	108,11	
12	5.01.03.2.02.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	Laporan	4	158.600.000	0	0	1	32.611.590	0	0	0	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	5.01.03.2.02.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	Dokumen	7	97.443.750	7	194.780.278	4	15.641.380	2	0	0	0		0		0	2	0	50	0	9	194.780.278	128,57	199,89	
14	5.01.03.2.02.0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Laporan	4	75.844.950	2	23.699.075	4	9.757.700	0	0	0	0		0		0	0	0	0	0	2	23.699.075	50	31,25	
15	5.01.03.2.02.0007	Pelaksanaan Monitoring dan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan	Laporan	12	50.495.000	12	23.303.010	4	12.155.240	1	0	1	0		0		0	2	0	50	0	14	23.303.010	116,67	46,15	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/Kegiatan(*output*)	Sat	Target RPD pada Tahun 2024-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian RKPD yang dievaluasi Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Lokasi/Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA																								
16	5.01.03.2.02.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	Laporan	2	77.930.000	0	0	2	32.976.990	0	0	0	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																									34,49	31,13	
Predikat Kinerja																									SR	SR	
	5.01.03.2.03	**Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan**	-	-	9	337.463.139	8	253.001.835	0	103.047.670	0	2.924.900	0	4.246.700	0	0	0	0	0	7.171.600	nan	6,96	8	260.173.435	88,89	77,1	
17	5.01.03.2.03.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	Dokumen	9	62.070.775	7	108.955.020	4	17.407.500	2	2.924.900	0	0		0		0	2	2.924.900	50	16,8	9	111.879.920	100	180,25	
18	5.01.03.2.03.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Laporan	6	64.041.582	2	37.927.270	5	18.158.750	0	0	0	0		0		0	0	0	0	0	2	37.927.270	33,33	59,22	
19	5.01.03.2.03.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Laporan	12	43.030.000	12	32.502.675	5	17.983.980	1	0	1	1.845.000		0		0	2	1.845.000	40	10,26	14	34.347.675	116,67	79,82	
20	5.01.03.2.03.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	Laporan	1	39.720.000	0	0	1	11.688.210	0	0	0	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21	5.01.03.2.03.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang	Dokumen	9	32.219.871	7	17.569.040	4	9.421.400	2	0	0	980.000		0		0	2	980.000	50	10,4	9	18.549.040	100	57,57	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/Kegiatan(*output*)	Sat	Target RPD pada Tahun 2024-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian RKPD yang dievaluasi Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Lokasi/Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		(RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)																								
22	5.01.03.2.03.0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Laporan	6	38.456.242	2	21.931.860	6	11.049.930	0	0	0	0		0		0	0	0	0	0	2	21.931.860	33,33	57,03	
23	5.01.03.2.03.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Laporan	12	31.444.669	12	34.115.970	6	9.492.300	1	0	1	1.421.700		0		0	2	1.421.700	33,33	14,98	14	35.537.670	116,67	113,02	
24	5.01.03.2.03.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	Laporan	1	26.480.000	0	0	1	7.845.600	0	0	0	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																									20,83	22,79	
Predikat Kinerja																									SR	SR	
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**				**24.568.107.046**		**17.085.869.149**		**7.467.118.439**		**1.114.227.717**		**1.305.307.045**		**0**		**0**		**2.419.534.762**		**32,4**		**19.505.403.911**		**79,39**	
	5.03	**KEPEGAWAIAN**				**19.802.399.244**		**14.782.817.959**		**5.960.704.123**		**1.095.650.892**		**1.209.342.395**		**0**		**0**		**2.304.993.287**		**38,67**		**17.087.811.246**		**86,29**	
	5.03.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	-	-	100	19.802.399.244	100	14.782.817.959	0	5.960.704.123	25	1.095.650.892	25	1.209.342.395		0		0	50	2.304.993.287	inf	38,67	150	17.087.811.246	150	86,29	
	5.03.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	-	-	100	15.489.266.344	100	12.034.694.341	0	4.522.109.251	25	961.781.682	25	1.053.113.977	0	0	0	0	50	2.014.895.659	inf	44,56	150	14.049.590.000	150	90,71	
1	5.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	34	15.489.266.344	39	12.034.694.341	34	4.522.109.251	39	961.781.682	44	1.053.113.977		0		0	83	2.014.895.659	244,12	44,56	122	14.049.590.000	358,82	90,71	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																									358,82	90,71	
Predikat Kinerja																									ST	ST	
	5.03.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	-	-	100	200.000.000	100	47.270.740	0	150.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	nan	0	100	47.270.740	100	23,64	
2	5.03.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas	Orang	18	200.000.000	29	47.270.740	30	150.000.000	0	0	0	0		0		0	0	0	0	0	29	47.270.740	161,11	23,64	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/Kegiatan(*output*)		Target RPD pada Tahun 2024-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian RKPD yang dievaluasi Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Lokasi/Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	Sat	5		6		7		8		9		10		11		(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Berdasarkan Tugas dan Fungsi	dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan																								
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																									80,56	11,82	
Predikat Kinerja																									T	SR	
	5.03.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	-	-	100	1.632.986.900	100	1.510.755.299	0	581.748.300	25	80.691.279	25	84.756.394	0	0	0	0	50	165.447.673	inf	28,44	150	1.676.202.972	150	102,65	
3	5.03.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	6	30.874.200	3	25.697.712	4	9.866.400	0	0	2	4.982.216		0		0	2	4.982.216	50	50,5	5	30.679.928	83,33	99,37	
4	5.03.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	6	399.612.700	3	389.446.664	6	142.230.900	1	1.300.000	2	17.477.587		0		0	3	18.777.587	50	13,2	6	408.224.251	100	102,15	
5	5.03.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	36	120.335.000	36	96.499.739	12	43.100.000	3	2.264.000	3	2.118.000		0		0	6	4.382.000	50	10,17	42	100.881.739	116,67	83,83	
6	5.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	6	89.882.000	6	103.124.750	5	25.536.000	2	1.818.000	2	1.860.000		0		0	4	3.678.000	80	14,4	10	106.802.750	166,67	118,83	
7	5.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	36	992.283.000	36	895.986.434	12	361.015.000	3	75.309.279	3	58.318.591		0		0	6	133.627.870	50	37,01	42	1.029.614.304	116,67	103,76	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																									83,33	72,56	
Predikat Kinerja																									T	S	
	5.03.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	-	-	100	850.000.000	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	nan	nan	100	0	100	0	
8	5.03.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	15	850.000.000	0	0	7	0	0	0	0	0		0		0	0	0	0	nan	0	0	0	0	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																									0	0	
Predikat Kinerja																									SR	SR	
	5.03.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	-	-	100	1.090.146.000	100	633.074.712	0	274.274.372	25	25.714.761	25	38.252.124	0	0	0	0	50	63.966.885	inf	23,32	150	697.041.597	150	63,94	
9	5.03.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	6	8.100.000	6	73.662.000	2	2.400.000	1	1.000.000	0	0		0		0	1	1.000.000	50	41,67	7	74.662.000	116,67	921,75	
10	5.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	36	186.000.000	36	120.016.062	12	61.000.000	3	9.387.053	3	5.693.225		0		0	6	15.080.278	50	24,72	42	135.096.340	116,67	72,63	
11	5.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	Laporan	36	896.046.000	36	439.396.650	12	210.874.372	3	15.327.708	3	32.558.899		0		0	6	47.886.607	50	22,71	42	487.283.257	116,67	54,38	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/Kegiatan(*output*)	Sat	Target RPD pada Tahun 2024-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian RKPD yang dievaluasi Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Lokasi/Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			Kantor yang Disediakan																								
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																									31,82	95,34	
Predikat Kinerja																									SR	ST	
	5.03.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	-	-	100	540.000.000	100	557.022.867	0	432.572.200	25	27.463.170	25	33.219.900	0	0	0	0	50	60.683.070	inf	14,03	150	617.705.937	150	114,39	
12	5.03.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	24	400.000.000	14	473.140.561	16	241.490.200	4	27.463.170	4	30.319.900		0		0	8	57.783.070	50	23,93	22	530.923.631	91,67	132,73	
13	5.03.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	75.000.000	1	31.597.119	1	173.082.000	0	0	0	0		0		0	0	0	0	0	1	31.597.119	100	42,13	
14	5.03.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	45	65.000.000	31	52.285.187	15	18.000.000	0	0	9	2.900.000		0		0	9	2.900.000	60	16,11	40	55.185.187	88,89	84,9	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																									20,04	18,55	
Predikat Kinerja																									SR	SR	
	X	**URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**				**22.000.000**		**0**		**9.992.200**		**512.000**		**0**		**0**		**0**		**512.000**		**5,12**		**512.000**		**2,33**	
	X.XX	**PENUNJANG URUSAN**				**22.000.000**		**0**		**9.992.200**		**512.000**		**0**		**0**		**0**		**512.000**		**5,12**		**512.000**		**2,33**	
	X.XX.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	-	-	100	22.000.000	0	0	0	9.992.200		512.000		0		0		0	0	512.000	nan	5,12	0	512.000	0	2,33	
	X.XX.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	-	-	100	22.000.000	0	0	0	9.992.200	0	512.000	0	0	0	0	0	0	0	512.000	nan	5,12	0	512.000	0	2,33	
1	X.XX.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	7	22.000.000	0	0	2	9.992.200	0	512.000	0	0		0		0	0	512.000	0	5,12	0	512.000	0	2,33	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																									0	2,33	
Predikat Kinerja																									SR	SR	
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**				**24.568.107.046**		**17.085.869.149**		**7.467.118.439**		**1.114.227.717**		**1.305.307.045**		**0**		**0**		**2.419.534.762**		**32,4**		**19.505.403.911**		**79,39**	
	5.05	**PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**				**1.299.471.183**		**354.645.970**		**320.705.340**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**		**354.645.970**		**27,29**	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/Kegiatan(*output*)	Sat	Target RPD pada Tahun 2024-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian RKPD yang dievaluasi Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Lokasi/Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	5.05.02	**PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**	Persentase data dan informasi hasil penelitian dan pengembangan yang dimanfaatkan sebagai bahan kebijakan/perencanaan pembangunan	Persen	100	1.299.471.183	40	354.645.970	100	320.705.340	0	0		0		0		0	0	0	0	0	40	354.645.970	40	27,29	
	5.05.02.2.04	**Pengembangan Inovasi dan Teknologi**	Jumlah dokumen dukungan inovasi	Dokumen	3	1.299.471.183	3	354.645.970	1	320.705.340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	354.645.970	100	27,29	
1	5.05.02.2.04.0001	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Dokumen	3	549.471.183	3	24.815.000	1	132.209.880	0	0	0	0		0		0	0	0	0	0	3	24.815.000	100	4,52	
2	5.05.02.2.04.0003	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Laporan	3	750.000.000	3	329.830.970	1	188.495.460	0	0	0	0		0		0	0	0	0	0	3	329.830.970	100	43,98	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																									100	24,25	
Predikat Kinerja																									ST	SR	

Tabel 2.25
Evaluasi Terhadap Hasil RKPD Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
Periode Pelaksanaan : Triwulan II Tahun 2024

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/Kegiatan(*output*)	Sat	Target RPD pada Tahun 2024-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian RKPD yang dievaluasi Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Lokasi/Ket
											I		II		III		IV										
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH				**229.082.348.535**		**0**		**80.210.713.034**		**21.554.548.729**		**30.384.905.390**		**0**		**0**		**51.939.454.119**		**64,75**		**51.939.454.119**		**22,67**	
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**				**229.082.348.535**		**0**		**80.210.713.034**		**21.554.548.729**		**30.384.905.390**		**0**		**0**		**51.939.454.119**		**64,75**		**51.939.454.119**		**22,67**	
	5.02	**KEUANGAN**				**229.082.348.535**		**0**		**80.210.713.034**		**21.554.548.729**		**30.384.905.390**		**0**		**0**		**51.939.454.119**		**64,75**		**51.939.454.119**		**22,67**	
	5.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH BERJALAN LANCAR DAN TERTIB	%	100	29.849.246.282		0	100	13.208.873.200		1.792.544.293		1.614.560.309		0		0	0	3.407.104.602	0	25,79	0	3.407.104.602	0	11,41	
	5.02.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan Dan Dokumen Evaluasi Capaian Kinerja Program/Kegiatan	%	100	51.570.120	0	0	100	16.793.800	0	0	0	2.833.500	0	0	0	0	0	2.833.500	0	16,87	0	2.833.500	0	5,49	
1	5.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	6	32.550.600	0	0	2	10.850.200		0	1	1.794.000		0		0	1	1.794.000	50	16,53	1	1.794.000	16,67	5,51	
2	5.02.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	3	10.027.520	0	0	1	3.133.600		0	1	1.039.500		0		0	1	1.039.500	100	33,17	1	1.039.500	33,33	10,37	
3	5.02.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	3	5.408.000	0	0	1	1.690.000		0		0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dilaksanaan bulan September 2024
4	5.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	36	3.584.000	0	0	12	1.120.000		0		0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dilaksanakan bulan Desember (LKJIP)
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																									12,5	3,97	
Predikat Kinerja																									SR	SR	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/Kegiatan(*output*)	Sat	Target RPD pada Tahun 2024-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian RKPD yang dievaluasi Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Lokasi/Ket
											I		II		III		IV										
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	5.02.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase Realisasi Keuangan Perangkat Daerah Terhadap Aliran Kas	%	95	20.467.120.249	0	0	95	6.077.361.441	0	1.226.033.171	0	1.227.570.039	0	0	0	0	0	2.453.603.210	0	40,37	0	2.453.603.210	0	11,99	
5	5.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	165	20.467.120.249	0	0	55	6.077.361.441	44	1.226.033.171	44	1.227.570.039		0		0	88	2.453.603.210	160	40,37	88	2.453.603.210	53,33	11,99	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																									10,67	2,4	
Predikat Kinerja																									SR	SR	
	5.02.01.2.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Persentase Ketersediaan Laporan Barang Milik Daerah	%	100	8.000.000	0	0	100	6.555.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	5.02.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	6	8.000.000	0	0	2	6.555.000		0		0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dilaksanakan akhir triwulan II
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																									0	0	
Predikat Kinerja																									SR	SR	
	5.02.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Persentase ASN Yang Berkapasitas	%	100	331.268.000	0	0	100	137.995.000	0	24.000.000	0	0	0	0	0	0	0	24.000.000	0	17,39	0	24.000.000	0	7,24	
7	5.02.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	6	11.200.000	0	0	2	9.995.000		0		0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dilaksanakan akhir triwulan II (SKP)
8	5.02.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	60	320.068.000	0	0	20	128.000.000	6	24.000.000		0		0		0	6	24.000.000	30	18,75	6	24.000.000	10	7,5	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																									1,25	0,94	
Predikat Kinerja																									SR	SR	
	5.02.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase Kondisi Sarana Dan Prasarana Kantor Dalam Keadaan Baik	%	80	3.090.492.294	0	0	80	1.065.714.328	3	337.979.188	3	175.218.420	0	0	0	0	6	513.197.608	7,5	48,16	6	513.197.608	7,5	16,61	
9	5.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	36	62.660.141	0	0	12	19.582.400	3	4.543.000	3	1.640.000		0		0	6	6.183.000	50	31,57	6	6.183.000	16,67	9,87	
10	5.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	36	317.457.920	0	0	12	139.205.600	3	20.075.300	3	12.080.950		0		0	6	32.156.250	50	23,1	6	32.156.250	16,67	10,13	
11	5.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	36	22.398.723	0	0	12	9.999.048	3	3.491.500	3	0		0		0	6	3.491.500	50	34,92	6	3.491.500	16,67	15,59	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/Kegiatan(*output*)	Sat	Target RPD pada Tahun 2024-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian RKPD yang dievaluasi Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Lokasi/Ket
											I		II		III		IV										
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
12	5.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	36	230.336.000	0	0	12	81.980.000	3	14.786.600	3	4.420.000		0		0	6	19.206.600	50	23,43	6	19.206.600	16,67	8,34	
13	5.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	36	406.502.400	0	0	12	127.032.000	3	21.825.264	3	23.964.569		0		0	6	45.789.833	50	36,05	6	45.789.833	16,67	11,26	
14	5.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	36	2.009.351.100	0	0	12	674.784.000	3	273.257.524	3	133.112.901		0		0	6	406.370.425	50	60,22	6	406.370.425	16,67	20,22	
15	5.02.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	36	41.786.010	0	0	12	13.131.280		0		0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	Sedang dalam proses pengentrian dokumen arsip tahun lalu
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																									6,67	5,03	
Predikat Kinerja																									SR	SR	
	5.02.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Persentase Pemenuhan Sarana Dan Prasarana Kantor Dalam Keadaan Baik	%	100	1.822.142.688	0	0	100	4.601.874.590	0	19.400.000	0	12.900.000	0	0	0	0	0	32.300.000	0	0,7	0	32.300.000	0	1,77	
16	5.02.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	3	1.557.840.000	0	0	1	4.519.280.000		0		0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	Adanya SE No.900/166/BPKAD-Perben/SWL/2024 tgl 22 April 2024
17	5.02.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	9	125.668.128	0	0	3	39.271.290	1	14.800.000		0		0		0	1	14.800.000	33,33	37,69	1	14.800.000	11,11	11,78	Adanya SE No.900/166/BPKAD-Perben/SWL/2024 tgl 22 April 2024
18	5.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	15	138.634.560	0	0	5	43.323.300	1	4.600.000	1	12.900.000		0		0	2	17.500.000	40	40,39	2	17.500.000	13,33	12,62	Adanya SE No.900/166/BPKAD-Perben/SWL/2024 tgl 22 April 2024
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																									1,36	1,36	
Predikat Kinerja																									SR	SR	
	5.02.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Layanan Perkantoran Yang Terfasilitasi Dengan Baik	%	80	3.070.813.571	0	0	80	969.629.241	3	118.813.682	3	150.442.575	0	0	0	0	6	269.256.257	7,5	27,77	6	269.256.257	7,5	8,77	
19	5.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	36	33.600.000	0	0	12	10.500.000	3	1.000.000	3	1.000.000		0		0	6	2.000.000	50	19,05	6	2.000.000	16,67	5,95	
20	5.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	36	231.995.613	0	0	12	82.498.629	3	8.575.018	3	5.033.711		0		0	6	13.608.729	50	16,5	6	13.608.729	16,67	5,87	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/Kegiatan(*output*)	Sat	Target RPD pada Tahun 2024-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian RKPD yang dievaluasi Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Lokasi/Ket
											I		II		III		IV										
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
21	5.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	36	2.805.217.958	0	0	12	876.630.612	3	109.238.664	3	144.408.864		0		0	6	253.647.528	50	28,93	6	253.647.528	16,67	9,04	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																									2,38	0,99	
Predikat Kinerja																									SR	SR	
	5.02.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Aset Yang Terpelihara	%	100	1.007.839.360	0	0	100	332.949.800	0	66.318.252	0	45.595.775	0	0	0	0	0	111.914.027	0	33,61	0	111.914.027	0	11,1	
22	5.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	69	498.648.960	0	0	23	169.827.800	7	33.449.502	7	31.842.775		0		0	14	65.292.277	60,87	38,45	14	65.292.277	20,29	13,09	
23	5.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	6	229.318.400	0	0	2	71.662.000		0		0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	5.02.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	105	279.872.000	0	0	35	91.460.000	11	32.868.750	6	13.753.000		0		0	17	46.621.750	48,57	50,98	17	46.621.750	16,19	16,66	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																									1,52	1,24	
Predikat Kinerja																									SR	SR	
	5.02.02	**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**	INDEKS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH (IPKD)	Indeks	78	194.891.284.050		0	76	65.879.384.995		19.657.860.016		28.657.926.431		0		0	0	48.315.786.447	0	73,34	0	48.315.786.447	0	24,79	
	5.02.02.2.01	**Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah**	Penetapan APBD	Tepat Waktu	0	3.002.275.675	0	0	0	969.041.550	0	106.232.308	0	55.027.379	0	0	0	0	0	161.259.687	nan	16,64	0	161.259.687	nan	5,37	
1	5.02.02.2.01.0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	Dokumen	6	52.593.900		0	2	17.531.300	0	0	0	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dilaksanakan Triwulan IV (KUA dan PPAS 2025)
2	5.02.02.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	Dokumen	6	39.384.725		0	2	12.704.750	0	0	0	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dilaksanakan Triwulan III (KUA dan PPAS Perubahan 2024)
3	5.02.02.2.01.0003	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	Dokumen	84	63.350.980		0	28	20.435.800	28	10.332.308		0		0		0	28	10.332.308	100	50,56	28	10.332.308	33,33	16,31	
4	5.02.02.2.01.0004	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	Dokumen	336	45.250.390		0	112	14.596.900		0		0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dilaksanakan Triwulan III

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/Kegiatan(*output*)	Sat	Target RPD pada Tahun 2024-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian RKPD yang dievaluasi Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Lokasi/Ket
											I		II		III		IV										
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
5	5.02.02.2.01.0005	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi	Dokumen	84	31.768.800		0	28	10.248.000		0	28	5.747.379		0		0	28	5.747.379	100	56,08	28	5.747.379	33,33	18,09	
6	5.02.02.2.01.0006	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	Dokumen	336	67.269.690		0	112	21.699.900		0		0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7	5.02.02.2.01.0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Dokumen	6	1.187.217.540		0	2	382.973.400		0		0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dilaksanakan Triwulan IV
8	5.02.02.2.01.0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Dokumen	15	1.214.638.280		0	5	391.818.800	1	95.900.000	1	46.780.000		0		0	2	142.680.000	40	36,41	2	142.680.000	13,33	11,75	
9	5.02.02.2.01.0009	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Dokumen	30	44.565.290		0	10	14.375.900		0		0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dalam proses (SBU 2025)
10	5.02.02.2.01.0013	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Orang	720	256.236.080		0	240	82.656.800		0	10	2.500.000		0		0	10	2.500.000	4,17	3,02	10	2.500.000	1,39	0,98	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																									8,14	4,71	
Predikat Kinerja																									SR	SR	
	5.02.02.2.02	**Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah**	Persentase SILPA terhadap APBD	%	4	823.501.608	0	0	5	265.645.680	0	23.542.300	0	74.615.300	0	0	0	0	0	98.157.600	0	36,95	0	98.157.600	0	11,92	
11	5.02.02.2.02.0001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Dokumen	36	72.443.528		0	12	23.368.880	3	3.238.200	3	3.381.700		0		0	6	6.619.900	50	28,33	6	6.619.900	16,67	9,14	
12	5.02.02.2.02.0003	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Dokumen	234	29.061.570		0	78	9.374.700	20	98.500	20	5.234.900		0		0	40	5.333.400	51,28	56,89	40	5.333.400	17,09	18,35	
13	5.02.02.2.02.0005	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Dokumen	330	156.758.692		0	110	50.567.320	28	3.598.000	32	5.900.000		0		0	60	9.498.000	54,55	18,78	60	9.498.000	18,18	6,06	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/Kegiatan(*output*)	Sat	Target RPD pada Tahun 2024-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian RKPD yang dievaluasi Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Lokasi/Ket
											I		II		III		IV										
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
14	5.02.02.2.02.0006	Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Dokumen	9	54.261.625		0	3	17.503.750		0		0		0		0	0	0	0	0	0	0	0		
15	5.02.02.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Laporan	36	49.795.238		0	12	16.062.980		0	6	1.658.700		0		0	6	1.658.700	50	10,33	6	1.658.700	16,67	3,33	
16	5.02.02.2.02.0009	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	Dokumen	36	40.934.570		0	12	13.204.700		0	6	1.510.000		0		0	6	1.510.000	50	11,44	6	1.510.000	16,67	3,69	
17	5.02.02.2.02.0010	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Dokumen	30	253.640.760		0	10	81.819.600	2	8.450.000	3	47.030.000		0		0	5	55.480.000	50	67,81	5	55.480.000	16,67	21,87	
18	5.02.02.2.02.0011	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Orang	720	166.605.625		0	240	53.743.750	60	8.157.600	60	9.900.000		0		0	120	18.057.600	50	33,6	120	18.057.600	16,67	10,84	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																									6,59	4,07	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/Kegiatan(*output*)	Sat	Target RPD pada Tahun 2024-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian RKPD yang dievaluasi Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Lokasi/Ket
											I		II		III		IV										
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Predikat Kinerja																									SR	SR	
	5.02.02.2.03	**Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah**	Persentase Laporan Keuangan Sesuai Standar Akuntansi Pemerintah	%	100	542.435.830	0	0	100	174.979.300	0	14.747.577	0	50.524.638	0	0	0	0	0	65.272.215	0	37,3	0	65.272.215	0	12,03	
19	5.02.02.2.03.0001	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Laporan	6	41.828.920		0	2	13.493.200	0	1.325.000	1	2.763.900		0		0	1	4.088.900	50	30,3	1	4.088.900	16,67	9,78	
20	5.02.02.2.03.0002	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	Dokumen	393	38.789.060		0	131	12.512.600		0	63	2.297.700		0		0	63	2.297.700	48,09	18,36	63	2.297.700	16,03	5,92	
21	5.02.02.2.03.0004	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	Laporan	84	10.415.380		0	28	3.359.800		0		0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dilaksanakan triwulan IV
22	5.02.02.2.03.0005	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Dokumen	15	200.073.690		0	5	64.539.900	1	13.422.577	2	16.213.960		0		0	3	29.636.537	60	45,92	3	29.636.537	20	14,81	
23	5.02.02.2.03.0006	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Dokumen	3	38.101.790		0	1	12.290.900		0	1	1.679.100		0		0	1	1.679.100	100	13,66	1	1.679.100	33,33	4,41	
24	5.02.02.2.03.0007	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Dokumen	12	25.761.620		0	4	8.310.200		0	1	2.961.369		0		0	1	2.961.369	25	35,64	1	2.961.369	8,33	11,5	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/Kegiatan(*output*)	Sat	Target RPD pada Tahun 2024-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian RKPD yang dievaluasi Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Lokasi/Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
25	5.02.02.2.03.0009	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Dokumen	6	43.341.410		0	2	13.981.100		0	1	5.332.909		0		0	1	5.332.909	50	38,14	1	5.332.909	16,67	12,3	
26	5.02.02.2.03.0011	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Orang	450	144.123.960		0	150	46.491.600		0	136	19.275.700		0		0	136	19.275.700	90,67	41,46	136	19.275.700	30,22	13,37	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																									5,43	2,77	
Predikat Kinerja																									SR	SR	
	5.02.02.2.04	**Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah**	Persentase Pengelolaan Urusan Kewenangan Daerah Dan Bantuan Yang Tersalurkan	%	100	190.321.260.937	0	0	100	64.404.618.465	0	19.513.337.831	0	28.477.759.114	0	0	0	0	0	47.991.096.945	0	74,51	0	47.991.096.945	0	25,22	
27	5.02.02.2.04.0004	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	Laporan	6	3.875.000.000		0	2	1.250.000.000		0	1	542.380.078		0		0	1	542.380.078	50	43,39	1	542.380.078	16,67	14	
28	5.02.02.2.04.0008	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Laporan	36	171.461.208.170		0	12	58.849.785.000	3	17.405.661.169	3	25.255.848.424		0		0	6	42.661.509.593	50	72,49	6	42.661.509.593	16,67	24,88	
29	5.02.02.2.04.0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Laporan	36	11.100.988.367		0	12	3.051.909.465	3	2.107.676.662	3	2.439.151.412		0		0	6	4.546.828.074	50	148,98	6	4.546.828.074	16,67	40,96	
30	5.02.02.2.04.0010	Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	Laporan	36	3.884.064.400		0	12	1.252.924.000		0	6	240.379.200		0		0	6	240.379.200	50	19,19	6	240.379.200	16,67	6,19	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																									2,22	2,87	
Predikat Kinerja																									SR	SR	
	5.02.02.2.05	**Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah**	Laporan Pengelolaan Keuangan Berbasis Akrual	Ada	0	201.810.000	0	0	0	65.100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	nan	0	0	0	nan	0	
31	5.02.02.2.05.0002	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Dokumen	15	201.810.000		0	5	65.100.000		0		0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																									0	0	
Predikat Kinerja																									SR	SR	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/Kegiatan(*output*)		Target RPD pada Tahun 2024-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian RKPD yang dievaluasi Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Lokasi/Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	Sat	5		6		7		8		9		10		11		(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	5.02.03	**PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**	PERSENTASE OPD DENGAN LAPORAN BMD YANG AKURAT DAN AKUNTABEL	%	95	2.535.584.225		0	95	544.911.293		27.348.420		48.754.350		0		0	0	76.102.770	0	13,97	0	76.102.770	0	3	
	5.02.03.2.01	**Pengelolaan Barang Milik Daerah**	Persentase Kesesuaian Pencatatan Dan Pelaporan BMD Sesuai Aturan	%	90	2.535.584.225	0	0	90	544.911.293	0	27.348.420	0	48.754.350	0	0	0	0	0	76.102.770	0	13,97	0	76.102.770	0	3	
1	5.02.03.2.01.0001	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	Dokumen	6	130.208.700		0	2	43.402.900	1	10.738.740	0	5.737.900		0		0	1	16.476.640	50	37,96	1	16.476.640	16,67	12,65	masih berbentuk draf SK Wako karena masih menunggu usulan dari SKPD
2	5.02.03.2.01.0003	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Dokumen	6	96.745.050		0	2	32.248.350	1	1.999.200	0	1.905.000		0		0	1	3.904.200	50	12,11	1	3.904.200	16,67	4,04	masih merekap usulan RKBMD dan RKPBMD sesuai RENJA SKPD
3	5.02.03.2.01.0005	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	Laporan	54	169.751.400		0	18	26.583.800	8	3.899.000	10	12.218.000		0		0	18	16.117.000	100	60,63	18	16.117.000	33,33	9,49	Laporan Penatausahaan BMD sudah masuk dalam LKPD
4	5.02.03.2.01.0007	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	Laporan	36	741.186.101		0	12	97.201.660	3	762.000	3	1.931.500		0		0	6	2.693.500	50	2,77	6	2.693.500	16,67	0,36	Proses persertifikatan tanah masih menunggu terbitnya sertifikat dari ATRBPN
5	5.02.03.2.01.0009	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Laporan	3	1.178.677.974		0	1	302.469.583	1	1.601.760	1	24.162.950		0		0	2	25.764.710	200	8,52	2	25.764.710	66,67	2,19	Pemeliharaan kendaraan dinas pada SKPD
6	5.02.03.2.01.0011	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Laporan	84	109.515.000		0	28	26.505.000	6	6.823.720	1	1.995.000		0		0	7	8.818.720	25	33,27	7	8.818.720	8,33	8,05	Rekon bagi SKPD yang data BMD masih belum cocok dgn data BPK
7	5.02.03.2.01.0013	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Orang	195	109.500.000		0	65	16.500.000	5	1.524.000	2	804.000		0		0	7	2.328.000	10,77	14,11	7	2.328.000	3,59	2,13	pembinaan masih berjalan bagi pengelola BMD
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																									23,13	5,56	
Predikat Kinerja																									SR	SR	
	5.02.04	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	PERSENTASE KONTRIBUSI PAD TERHADAP	%	12,43	1.806.233.978		0	11,	577.543.546		76.796.000		63.664.300		0		0	0	140.460.300	0	24,32	0	140.460.300	0	7,78	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/Kegiatan(*output*)	Sat	Target RPD pada Tahun 2024-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian RKPD yang dievaluasi Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Lokasi/Ket
											I		II		III		IV										
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			PENDAPATAN DAERAH						74																		
	5.02.04.2.01	**Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah**	Persentase Peningkatan Penerimaan PAD	%	1.5	1.806.233.978	0	0	1	577.543.546	0	76.796.000	0	63.664.300	0	0	0	0	0	140.460.300	0	24,32	0	140.460.300	0	7,78	
1	5.02.04.2.01.0001	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	Dokumen	3	14.061.240		0	1	4.687.080		0		0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	5.02.04.2.01.0002	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	3	298.496.562		0	1	107.887.600	1	120.000	1	2.072.000		0		0	2	2.192.000	200	2,03	2	2.192.000	66,67	0,73	
3	5.02.04.2.01.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Laporan	3	94.694.880		0	1	31.564.960	1	120.000	1	10.800.000		0		0	2	10.920.000	200	34,6	2	10.920.000	66,67	11,53	
4	5.02.04.2.01.0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Unit	6	50.780.400		0	2	16.926.800	1	72.500.000		0		0		0	1	72.500.000	50	428,31	1	72.500.000	16,67	142,77	adanya SE No.900/166/BPKAD-Perben/SWL/2024 tgl 22 April 2024
5	5.02.04.2.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Laporan	36	154.167.870		0	12	51.389.290		0		0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	5.02.04.2.01.0006	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Laporan	3	139.914.300		0	1	46.638.100		0		0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7	5.02.04.2.01.0007	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	Obyek Pajak	1500	28.247.700		0	500	9.415.900	16	0	147	0		0		0	163	0	32,6	0	163	0	10,87	0	
8	5.02.04.2.01.0008	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	Dokumen	111	165.232.560		0	37	55.077.520		0	30	35.562.500		0		0	30	35.562.500	81,08	64,57	30	35.562.500	27,03	21,52	
9	5.02.04.2.01.0009	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Layanan	36	32.550.840		0	12	10.850.280	3	2.586.000		0		0		0	3	2.586.000	25	23,83	3	2.586.000	8,33	7,94	
10	5.02.04.2.01.0010	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan	Dokumen	1200	159.356.160		0	400	53.118.720	48	0	52	3.250.000		0		0	100	3.250.000	25	6,12	100	3.250.000	8,33	2,04	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/Kegiatan(*output*)	Sat	Target RPD pada Tahun 2024-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian RKPD yang dievaluasi Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Lokasi/Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			Penelitian dan Verifikasi																								
11	5.02.04.2.01.0011	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	Dokumen	36	593.555.396		0	12	164.928.606		0	3	11.450.000		0		0	3	11.450.000	25	6,94	3	11.450.000	8,33	1,93	
12	5.02.04.2.01.0012	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Dokumen	36	29.204.100		0	12	9.734.700	3	1.470.000	3	529.800		0		0	6	1.999.800	50	20,54	6	1.999.800	16,67	6,85	
13	5.02.04.2.01.0014	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Laporan	6	33.368.850		0	2	11.122.950		0		0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	5.02.04.2.01.0015	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Laporan	9	12.603.120		0	3	4.201.040		0		0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																									16,4	13,95	
Predikat Kinerja																									SR	SR	

Tabel 2.26
Evaluasi Terhadap Hasil RKPD Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Periode Pelaksanaan : Triwulan II Tahun 2024

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/Kegiatan(*output*)	Sat	Target RPD pada Tahun 2024-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian RKPD yang dievaluasi Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Lokasi/Ket
											I		II		III		IV										
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA				**29.383.986.911**		**16.114.354.947**		**7.379.648.878**		**823.850.894**		**876.158.250**		**0**		**0**		**1.700.009.144**		**23,04**		**17.814.364.091**		**60,63**	
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**				**29.383.986.911**		**16.114.354.947**		**7.379.648.878**		**823.850.894**		**876.158.250**		**0**		**0**		**1.700.009.144**		**23,04**		**17.814.364.091**		**60,63**	
	5.03	**KEPEGAWAIAN**				**29.383.986.911**		**16.114.354.947**		**7.379.648.878**		**823.850.894**		**876.158.250**		**0**		**0**		**1.700.009.144**		**23,04**		**17.814.364.091**		**60,63**	
	5.03.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Urusan Pemerintahan Daerah yang Berjalan Lancar dan Tertib	%	100	20.441.525.445	68,71	12.345.429.398	80	4.547.482.718	19,15	807.635.923	18,84	794.382.328		0		0	37,99	1.602.018.251	47,49	35,23	106,7	13.947.447.649	106,7	68,23	
	5.03.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	-	-	100	17.268.014.445	65,83	10.171.023.471	0	3.597.285.732	18,67	702.330.353	18,77	706.251.445	0	0	0	0	37,44	1.408.581.798	inf	39,16	103,27	11.579.605.269	103,27	67,06	
			Persentase ketercapaian pelaksanaan administrasi keuangan perangkat daerah	%	0		0		100		0		0		0		0		0		0		0		nan		
1	5.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	35	17.268.014.445	180	10.171.023.471	30	3.597.285.732	31	702.330.353	34	706.251.445		0		0	65	1.408.581.798	216,67	39,16	245	11.579.605.269	700	67,06	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																									700	67,06	
Predikat Kinerja																									ST	S	
	5.03.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah	%	100	1.650.544.000	89,3	1.118.410.528	100	465.290.000	51,07	57.901.714	15,86	17.979.200	0	0	0	0	66,93	75.880.914	66,93	16,31	156,23	1.194.291.442	156,23	72,36	
2	5.03.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	15	26.880.000	3	14.557.480	5	8.400.000	1	465.000	1	300.000		0		0	2	765.000	40	9,11	5	15.322.480	33,33	57	
3	5.03.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	240	230.336.000	40	281.496.814	80	71.980.000	20	12.175.000	20	10.591.000		0		0	40	22.766.000	50	31,63	80	304.262.814	33,33	132,1	
4	5.03.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	150	56.960.000	0	2.250.000	50	17.800.000	0	0	0	0		0		0	0	0	0	0	0	2.250.000	0	3,95	Anggaran tidak tersedia pada

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/Kegiatan(*output*)	Sat	Target RPD pada Tahun 2024-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian RKPD yang dievaluasi Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Lokasi/Ket
											I		II		III		IV										
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	16
																											APBD TAhun 2024
5	5.03.01.2.06.00 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	150	143.200.000	30	128.260.260	50	44.750.000	12	10.062.550	12	0		0		0	24	10.062.550	48	22,49	54	138.322.810	36	96,59	
6	5.03.01.2.06.00 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	36	97.408.000	6	73.947.450	12	30.440.000	3	775.000	3	2.285.000		0		0	6	3.060.000	50	10,05	12	77.007.450	33,33	79,06	
7	5.03.01.2.06.00 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	240	1.095.760.000	90,98	617.898.524	80	291.920.000	20	34.424.164	20	4.803.200		0		0	40	39.227.364	50	13,44	130,98	657.125.888	54,58	59,97	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																									27,23	61,24	
Predikat Kinerja																									SR	R	
	5.03.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Persentase ketercapaian pelaksanaan pengadaan Barang milik Daerah penunjang urusan pemerintah daerah	%	100	112.018.400	51,48	57.666.180	100	49.931.740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51.48	57.666.180	51,48	51,48	
8	5.03.01.2.07.00 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	28	23.400.000	0	0	14	11.026.080	0	0	0	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	Anggaran tidak tersedia pada APBD TAhun 2023 dan 2024
9	5.03.01.2.07.00 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	10	88.618.400	6	57.666.180	6	38.905.660	0	0	0	0		0		0	0	0	0	0	6	57.666.180	60	65,07	Anggaran tidak tersedia pada APBD TAhun 2024
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																									6,67	7,23	
Predikat Kinerja																									SR	SR	
	5.03.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase ketercapaian pelaksanaan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	%	100	1.021.719.000	89,52	657.596.679	100	296.402.496	14,02	34.648.606	24,78	61.234.683	0	0	0	0	38,8	95.883.289	38,8	32,35	128,32	753.479.968	128,32	73,75	
10	5.03.01.2.08.00 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	360	18.480.000	50	34.016.750	120	5.775.000	30	350.000	30	0		0		0	60	350.000	50	6,06	110	34.366.750	30,56	185,97	
11	5.03.01.2.08.00 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	108	120.000.000	18	122.124.433	36	40.000.000	9	10.293.190	8	6.492.166		0		0	17	16.785.356	47,22	41,96	35	138.909.789	32,41	115,76	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/Kegiatan(*output*)	Sat	Target RPD pada Tahun 2024-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian RKPD yang dievaluasi Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Lokasi/Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K		K	Rp	K		16
12	5.03.01.2.08.00 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	36	883.239.000	85.1 6	501.455.496	12	250.627.49 6	3	24.005.41 6	2	54.742.51 7		0		0	5	78.747.933	41,67	31,4 2	90.16	580.203.429	250,4 4	65,69	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																									26,12	30,62	
Predikat Kinerja																									SR	SR	
	5.03.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase ketercapaian pelaksanaan pemeliharaan Barang milik Daerah penunjang urusan pemerintah daerah	%	100	389.229.600	81.8 7	340.732.540	100	138.572.75 0	13.5 4	12.755.25 0	9.46	8.917.000	0	0	0	0	23	21.672.250	23	15,6 4	104.8 7	362.404.790	104,8 7	93,11	
13	5.03.01.2.09.00 01	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	10	290.965.600	4	254.072.684	10	90.926.750	10	10.555.25 0	10	8.917.000		0		0	20	19.472.250	200	21,4 2	24	273.544.934	240	94,01	
14	5.03.01.2.09.00 05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	120	15.000.000	0	0	40	5.000.000	0	0	0	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	Anggaran tidak tersedia pada APBD TAhun 2023 dan 2024
15	5.03.01.2.09.00 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	84	41.632.000	8	26.075.000	46	13.010.000	7	2.200.000	6	0		0		0	13	2.200.000	28,26	16,9 1	21	28.275.000	25	67,92	
16	5.03.01.2.09.00 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	3	41.632.000	0	60.584.856	1	29.636.000	0	0	0	0		0		0	0	0	0	0	0	60.584.856	0	145,5 2	Anggaran tidak tersedia pada APBD TAhun 2024
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																									16,56	19,22	
Predikat Kinerja																									SR	SR	
	5.03.02	**PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH**	Rasio jabatan fungsional bersertifikat kompetensi (PNS tidak termasuk guru & tenaga kesehatan)	Rasio	0.4	8.942.461.46 6	0.14	3.768.925.54 9	0.3 9	2.832.166.1 60	0	16.214.97 1		81.775.92 2		0		0	0	97.990.893	0	3,46	0.14	3.866.916.44 2	35	43,24	
			Rasio pegawai fungsional (PNS tidak termasuk guru & tenaga kesehatan)	Rasio	0.2 6		0.33		0.2 5		0.14		0.19						0.33		132		0.66		253,8 5		
			Rasio pegawai pendidikan tinggi & menengah / dasar (PNS tidak termasuk	Rasio	3		4.26		2.9 5		2.32		2.29						4.61		156,2 7		8.87		295,6 7		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/Kegiatan(*output*)	Sat	Target RPD pada Tahun 2024-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian RKPD yang dievaluasi Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Lokasi/Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			guru & tenaga kesehatan)																								
	5.03.02.2.01	**Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN**			100	2.082.408.586	33,98	386.890.773	0	572.445.560	7.38	16.214.971	8.56	18.787.652	0	0	0	0	15,94	35.002.623	inf	6,11	49.92	421.893.396	49,92	20,26	
			Persentase ketercapaian pengadaan,pemberhentian dan informasi kepegawaian	persentase	100		33,98		100		7.38		8.56		0		0		15,94		15,94		49.92		49,92		
1	5.03.02.2.01.00 02	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	Dokumen	9	1.776.459.437	1	266.498.653	3	493.460.340	1	16.214.971	1	18.787.652		0		0	2	35.002.623	66,67	7,09	3	301.501.276	33,33	16,97	
2	5.03.02.2.01.00 08	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	Lembaga	2	164.736.000	1	9.800.000	1	39.760.000	0	0	0	0		0		0	0	0	0	0	1	9.800.000	50	5,95	Anggaran tidak tersdia pada APBD tahun 2024
3	5.03.02.2.01.00 12	Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	Laporan	36	141.213.149	12	110.592.120	12	39.225.220	0	0	0	0		0		0	0	0	0	0	12	110.592.120	33,33	78,32	Schedule pelaksanaan kegiatan di TW3 dan TW4
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																									38,89	33,75	
Predikat Kinerja																									SR	SR	
	5.03.02.2.02	**Mutasi dan Promosi ASN**	Persentase ketercapaian pelaksanaan mutasi dan promosi ASN	%	100	1.338.000.000	53,99	859.374.433	100	446.000.000	0	0	5.04	6.125.000	0	0	0	0	5.04	6.125.000	5,04	1,37	59.03	865.499.433	59,03	64,69	
4	5.03.02.2.02.00 01	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	Dokumen	12	1.020.000.000	2	834.310.433	4	340.000.000	0	0	1	6.125.000		0		0	1	6.125.000	25	1,8	3	840.435.433	25	82,4	
5	5.03.02.2.02.00 02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Dokumen	6	300.000.000	0	19.520.000	2	100.000.000	0	0	0	0		0		0	0	0	0	0	0	19.520.000	0	6,51	Anggaran tidak tersdia pada APBD tahun 2024
6	5.03.02.2.02.00 03	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	Dokumen	3	18.000.000	3	5.544.000	1	6.000.000	0	0	0	0		0		0	0	0	0	0	3	5.544.000	100	30,8	Anggaran tidak tersdia pada APBD

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/Kegiatan(*output*)	Sat	Target RPD pada Tahun 2024-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian RKPD yang dievaluasi Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Lokasi/Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
																											tahun 2024
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																									20,83	19,95	
Predikat Kinerja																									SR	SR	
	5.03.02.2.03	**Pengembangan Kompetensi ASN**	Persentase ketercapaian pelaksanaan pengembangan kompetensi ASN	%	100	5.184.132.000	84.06	2.437.545.033	100	1.727.966.000	0	0	11.57	56.863.270	0	0	0	0	11.57	56.863.270	11,57	3,29	95.63	2.494.408.303	95,63	48,12	
7	5.03.02.2.03.0001	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Jumlah ASN yang Meningkat Kapasitasnya	Orang	390	1.950.000.000	13	1.092.804.600	130	649.982.000	0	0	0	0		0		0	0	0	0	0	13	1.092.804.600	3,33	56,04	Anggaran tidak tersdia pada APBD tahun 2024
8	5.03.02.2.03.0002	Pengelolaan Assessment Center	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center	Dokumen	3	300.000.000	1	26.785.000	1	99.940.000	0	0	0	0		0		0	0	0	0	0	1	26.785.000	33,33	8,93	Anggaran tidak tersdia pada APBD tahun 2024
9	5.03.02.2.03.0003	Pengeloaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	Dokumen	3	1.350.000.000	24	943.999.733	3	450.000.000	0	0	0	0		0		0	0	0	0	0	24	943.999.733	800	69,93	
10	5.03.02.2.03.0004	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	Orang	6	240.000.000	1	50.000.000	2	80.000.000	0	0	0	0		0		0	0	0	0	0	1	50.000.000	16,67	20,83	
11	5.03.02.2.03.0005	Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	Dokumen	6	894.132.000	10	323.955.700	2	298.044.000	0	0	1	56.863.270		0		0	1	56.863.270	50	19,08	11	380.818.970	183,33	42,59	
12	5.03.02.2.03.0009	Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional	Dokumen	3	300.000.000	0	0	1	100.000.000	0	0	0	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	Anggaran tidak tersdia pada APBD tahun 2024
13	5.03.02.2.03.0012	Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN	Dokumen	3	150.000.000	0	0	1	50.000.000	0	0	0	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	Anggaran tidak tersdia pada APBD tahun 2024
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																									79,74	15,26	
Predikat Kinerja																									T	SR	
	5.03.02.2.04	**Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur**	Persentase ketercapaian pelaksanaan penilaian evaluasi kinerja aparatur	%	100	337.920.880	61.18	85.115.310	100	85.754.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61.18	85.115.310	61,18	25,19	Anggaran tidak tersdia pada APBD

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/Kegiatan(*output*)	Sat	Target RPD pada Tahun 2024-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian RKPD yang dievaluasi Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Lokasi/Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
																											tahun 2024
14	5.03.02.2.04.00 02	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Dokumen	645 0	220.283.380	0	56.093.060	215 0	52.442.600	0	0	0	0		0		0	0	0	0	0	0	56.093.060	0	25,46	Anggaran tidak tersdia pada APBD tahun 2024
15	5.03.02.2.04.00 04	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	Orang	300	70.200.000	0	12.762.500	100	19.500.000	0	0	0	0		0		0	0	0	0	0	0	12.762.500	0	18,18	Anggaran tidak tersdia pada APBD tahun 2024
16	5.03.02.2.04.00 07	Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	Orang	156	47.437.500	0	16.259.750	52	13.812.000	0	0	0	0		0		0	0	0	0	0	0	16.259.750	0	34,28	Anggaran tidak tersdia pada APBD tahun 2024
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																									0	4,87	
Predikat Kinerja																									SR	SR	

Tabel 2.27
Evaluasi Terhadap Hasil RKPD Inspektorat
Periode Pelaksanaan : Triwulan II Tahun 2024

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/Kegiatan(*output*)		Target RPD pada Tahun 2024-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian RKPD yang dievaluasi Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Lokasi/Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	Sat	5		6		7		8		9		10		11		(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		INSPEKTORAT				**26.309.343.302**		**0**		**8.225.450.254**		**1.138.603.172**		**1.321.745.723**		**0**		**0**		**2.460.348.895**		**29,91**		**2.460.348.895**		**9,35**	
	6	**UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN**				**26.309.343.302**		**0**		**8.225.450.254**		**1.138.603.172**		**1.321.745.723**		**0**		**0**		**2.460.348.895**		**29,91**		**2.460.348.895**		**9,35**	
	6.01	**INSPEKTORAT DAERAH**				**26.309.343.302**		**0**		**8.225.450.254**		**1.138.603.172**		**1.321.745.723**		**0**		**0**		**2.460.348.895**		**29,91**		**2.460.348.895**		**9,35**	
	6.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Urusan Pemerintahan Daerah yang Berjalan Lancar dan Tertib (%)	%	100	25.694.605.802		0	100	7.965.450.254	25	1.113.123.472	25	1.302.082.323		0		0	50	2.415.205.795	50	30,32	50	2.415.205.795	50	9,4	
	6.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Terselenggaranya administrasi keuangan OPD (bulan)	%	100	21.172.648.572	0	0	100	6.716.145.463	25	1.045.016.024	25	1.206.368.917	0	0	0	0	50	2.251.384.941	50	33,52	50	2.251.384.941	50	10,63	Sesuai Kondisi
1	6.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	41	21.134.818.572	0	0	41	6.704.145.463	41	1.045.016.024	41	1.206.368.917		0		0	82	2.251.384.941	200	33,58	82	2.251.384.941	200	10,65	Sesuai kondisi jumlah ASN
2	6.01.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Dokumen	12	37.830.000		0	12	12.000.000	0	0	0	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	Anggaran di hilangkan oleh tim TAPD
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																									100	5,33	
Predikat Kinerja																									ST	SR	
	6.01.01.2.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	-	-	100	17.023.500	0	0	0	5.400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	nan	0	0	0	0	0	Anggaran di hilangkan oleh tim TAPD
3	6.01.01.2.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	12	17.023.500		0	12	5.400.000	0	0	0	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	Anggaran di hilangkan oleh tim TAPD
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																									0	0	
Predikat Kinerja																									SR	SR	
	6.01.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Terfasilitasinya administrasi Kepegawaian	orang	158	1.311.440.000	0	0	46	253.424.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Anggaran di hilangkan oleh tim TAPD
4	6.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	91	378.300.000		0	2	15.000.000	0	0	0	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	Anggaran di hilangkan

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/Kegiatan(*output*)	Sat	Target RPD pada Tahun 2024-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian RKPD yang dievaluasi Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Lokasi/Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	16
																											oleh tim TAPD
5	6.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	91	378.300.000		0	29	220.000.000	0	0	0	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	Anggaran di hilangkan oleh tim TAPD
6	6.01.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	25	63.050.000		0	7	18.424.000	0	0	0	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	Anggaran di hilangkan oleh tim TAPD
7	6.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	32	491.790.000		0	10	0	0	0	0	0		0		0	0	0	0	nan	0	0	0	0	Anggaran di hilangkan oleh tim TAPD
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																									0	0	
Predikat Kinerja																									SR	SR	
	6.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase terselenggaranya administrasi umum perangkat daerah	paket	12	862.982.399	0	0	4	281.303.225	3	27.211.580	3	30.761.797	0	0	0	0	6	57.973.377	150	20,61	6	57.973.377	50	6,72	SPJ masih dalam proses
8	6.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	3	15.762.500		0	1	4.999.480	0	0	0.25	88.000		0		0	0.25	88.000	25	1,76	0.25	88.000	8,33	0,56	SPJ masih dalam proses
9	6.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	3	140.582.676		0	3	31.693.410	0.25	2.455.700	0.25	1.226.650		0		0	0.5	3.682.350	16,67	11,62	0.5	3.682.350	16,67	2,62	SPJ masih dalam proses
10	6.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	3	23.161.774		0	1	7.346.325	0	0	0.25	500.500		0		0	0.25	500.500	25	6,81	0.25	500.500	8,33	2,16	SPJ masih dalam proses
11	6.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	3	136.858.045		0	1	48.872.544	0.25	1.510.000	0.25	1.708.000		0		0	0.5	3.218.000	50	6,58	0.5	3.218.000	16,67	2,35	SPJ masih dalam proses
12	6.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	3	89.373.287		0	1	33.349.716	0.25	3.349.980	0	0		0		0	0.25	3.349.980	25	10,05	0.25	3.349.980	8,33	3,75	SPJ masih dalam proses
13	6.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	150	457.244.117		0	50	155.041.750	12	19.895.900	13	27.238.647		0		0	25	47.134.547	50	30,4	25	47.134.547	16,67	10,31	SPJ masih dalam proses
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																									5,77	1,67	
Predikat Kinerja																									SR	SR	
	6.01.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Jumlah Penambahan peralatan dan mesin	Unit	77	529.301.000	0	0	33	155.735.410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Anggaran di hilangkan oleh tim TAPD

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/Kegiatan(*output*)	Sat	Target RPD pada Tahun 2024-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian RKPD yang dievaluasi Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Lokasi/Ket
											I		II		III		IV										
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
14	6.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	3	340.151.000		0	28	77.236.210	0	0	0	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	Anggaran di hilangkan oleh tim TAPD
15	6.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1	132.405.000		0	1	78.499.200	0	0	0	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	Anggaran di hilangkan oleh tim TAPD
16	6.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1	56.745.000		0	1	0	0	0	0	0		0		0	0	0	0	nan	0	0	0	0	Anggaran di hilangkan oleh tim TAPD
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																									0	0	
Predikat Kinerja																									SR	SR	
	6.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah terpenuhinya fasilitasi kebutuhan jasa kantor	Laporan	144	782.439.410	0	0	48	248.052.165	3	15.378.288	0	39.526.669	0	0	0	0	3	54.904.957	6,25	22,13	3	54.904.957	2,08	7,02	Sesuai kebutuhan
17	6.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	36	16.550.625		0	12	5.106.000	3	17.000	0	0		0		0	3	17.000	25	0,33	3	17.000	8,33	0,1	Sesuai kebutuhan
18	6.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	36	119.254.866		0	12	37.828.665	3	6.361.288	3	4.019.343		0		0	6	10.380.631	50	27,44	6	10.380.631	16,67	8,7	Sesuai kebutuhan
19	6.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	36	646.633.919		0	12	205.117.500	3	9.000.000	3	35.507.326		0		0	6	44.507.326	50	21,7	6	44.507.326	16,67	6,88	Sesuai keadaan pegawai non ASN
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																									2,19	0,83	
Predikat Kinerja																									SR	SR	
	6.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah terpeliharanya Barang Milik Daerah	Unit	49	1.018.770.921	0	0	47	305.389.991	3	25.517.580	3	25.424.940	0	0	0	0	6	50.942.520	12,77	16,68	6	50.942.520	12,24	5	Sesuai kebutuhan
20	6.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	16	538.059.331		0	16	170.677.028	3	14.148.200	4	13.527.250		0		0	7	27.675.450	43,75	16,22	7	27.675.450	43,75	5,14	Sesuai kebutuhan pemeliharaan, BBM dan pajak kendaraan
21	6.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	7	31.525.000		0	5	10.044.000	0	0	0	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	SPJ dalam proses
22	6.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	25	50.876.621		0	25	16.800.000	1	350.000	2	600.000		0		0	3	950.000	12	5,65	3	950.000	12	1,87	Sesuai kebutuhan pemeliharaan

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/Kegiatan(*output*)	Sat	Target RPD pada Tahun 2024-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian RKPD yang dievaluasi Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Lokasi/Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	16
23	6.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	307.500.000		0	1	100.088.700	1	11.019.380	1	11.297.690		0		0	2	22.317.070	200	22,3	2	22.317.070	200	7,26	Sesuai kebutuhan pemeliharaan
24	6.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	90.809.969		0	1	7.780.263	0	0	0	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	Sesuai kebutuhan pemeliharaan
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																									10,66	0,59	
Predikat Kinerja																									SR	SR	
	6.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN**	pengawasan terlaksana sesuai PKPT	%	100	267.962.500		0	100	150.000.000	25	16.441.200	25	18.193.400		0		0	50	34.634.600	50	23,09	50	34.634.600	50	12,93	Kegiatan dalam proses
	6.01.02.2.01	**Penyelenggaraan Pengawasan Internal**	Persentase Laporan penyelenggaraan Pengawasan yang dilaporkan	%	100	220.675.000	0	0	100	135.000.000	25	16.441.200	25	18.193.400	0	0	0	0	50	34.634.600	50	25,66	50	34.634.600	50	15,69	Kegiatan dalam proses
1	6.01.02.2.01.0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Laporan	150	94.575.000		0	50	80.000.000	12	3.005.000	12	16.088.400		0		0	24	19.093.400	48	23,87	24	19.093.400	16	20,19	Kegiatan dalam proses
2	6.01.02.2.01.0003	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	Laporan	84	31.525.000		0	28	25.000.000	6	13.436.200	6	2.105.000		0		0	12	15.541.200	42,86	62,16	12	15.541.200	14,29	49,3	Kegiatan dalam proses
3	6.01.02.2.01.0007	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Dokumen	12	94.575.000		0	4	30.000.000	0	0	0	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	Anggaran dihilangkan oleh tim TAPD
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																									10,1	23,16	
Predikat Kinerja																									SR	SR	
	6.01.02.2.02	**Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu**	Persentase Laporan Pengawasan Tertentu yang dilaksanakan (%)	Laporan	5	47.287.500	0	0	7	15.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Anggaran dihilangkan oleh tim TAPD
4	6.01.02.2.02.0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Laporan	15	47.287.500		0	5	15.000.000	0	0	0	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	Anggaran di hilangkan oleh tim TAPD
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																									0	0	
Predikat Kinerja																									SR	SR	
	6.01.03	**PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN,**	Persentase peningkatan Skor IPAK	%	3.8	346.775.000		0	3,7	110.000.000	0	9.038.500	0	1.470.000		0		0	0	10.508.500	0	9,55	0	10.508.500	0	3,03	Anggaran di hilangkan oleh tim TAPD

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/Kegiatan(*output*)		Target RPD pada Tahun 2024-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian RKPD yang dievaluasi Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Lokasi/Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	Sat	5		6		7		8		9		10		11		(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI																									
			persemtase rekomendasi kebijakan yang disusun	Rekomendasi	5				2		0		0						0		0		0		0		Anggaran di hilangkan oleh tim TAPD
	6.01.03.2.01	**Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan**	Persentase Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	Rekomendasi	5	31.525.000	0	0	3	10.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Anggaran di hilangkan oleh tim TAPD
1	6.01.03.2.01.0001	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	Rekomendasi	4	31.525.000		0	2	10.000.000	0	0	0	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	Anggaran di hilangkan oleh tim TAPD
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																									0	0	
Predikat Kinerja																									SR	SR	
	6.01.03.2.02	**Pendampingan dan Asistensi**	Meningkatnya Indeks PMPRB PD	Indeks	6	315.250.000	0	0	0	100.000.000	6	9.038.500	6	1.470.000	0	0	0	0	12	10.508.500	inf	10,51	12	10.508.500	200	3,33	Kegiatan dalam proses
			Meningkatnya % Intervensi Pencegahan Korupsi terintegrasi Pemerintah Kota Sawahlunto	%	85		0		81		21		21		0		0		42		51,85		42		49,41		Kegiatan dalam proses
2	6.01.03.2.02.0001	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	perangkat daerah	28	78.812.500		0	28	25.000.000	0	0	0	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	Anggaran di hilangkan oleh tim TAPD
3	6.01.03.2.02.0002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	perangkat daerah	28	78.812.500		0	28	0	0	0	0	0		0		0	0	0	0	nan	0	0	0	0	Anggaran di hilangkan oleh tim TAPD
4	6.01.03.2.02.0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Kegiatan	3	157.625.000		0	1	75.000.000	0,25	9.038.500	0,25	1.470.000		0		0	0,5	10.508.500	50	14,01	0,5	10.508.500	16,67	6,67	Kegiatan dalam proses
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																									4,17	1,67	
Predikat Kinerja																									SR	SR	

Tabel 2.28
Evaluasi Terhadap Hasil RKPD Kecamatan Barangin
Periode Pelaksanaan : Triwulan II Tahun 2024

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/Kegiatan(*output*)	Sat	Target RPD pada Tahun 2024-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian RKPD yang dievaluasi Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Lokasi/Ket
											I		II		III		IV										
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		KECAMATAN BARANGIN				**30.404.032.055**		**0**		**9.240.540.016**		**1.185.896.401**		**1.384.656.175**		**0**		**0**		**2.570.552.576**		**27,82**		**2.570.552.576**		**8,45**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**				**29.937.532.055**		**0**		**9.092.974.231**		**1.175.988.271**		**1.351.917.630**		**0**		**0**		**2.527.905.901**		**27,8**		**2.527.905.901**		**8,44**	
	7.01	**KECAMATAN ADMINISTRASI**				**29.937.532.055**		**0**		**9.092.974.231**		**1.175.988.271**		**1.351.917.630**		**0**		**0**		**2.527.905.901**		**27,8**		**2.527.905.901**		**8,44**	
	7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase Terselenggaranya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan Baik	%	100	16.977.619.555	0	0	100	5.344.002.214	100	945.471.245	100	1.075.067.278		0		0	200	2.020.538.523	200	37,81	200	2.020.538.523	200	11,9	
	7.01.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Terfasilitasinya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kegiatan	7	15.000.000	0	0	4	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	7	15.000.000	0	0	2	5.000.000	0	0	0	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	Anggaran Untuk Kegiatan ini tidak diakomodir pada tahun 2024
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																									0	0	
Predikat Kinerja																									SR	SR	
	7.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Terfasilitasinya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Bulan	42	15.543.978.555	0	0	14	4.885.743.114	3	903.671.245	3	961.831.642	0	0	0	0	6	1.865.502.887	42,86	38,18	6	1.865.502.887	14,29	12	
2	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	40	15.543.978.555	0	0	40	4.885.743.114	40	903.671.245	40	961.831.642		0		0	80	1.865.502.887	200	38,18	80	1.865.502.887	200	12	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																									100	6	
Predikat Kinerja																									ST	SR	
	7.01.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Terfasilitasinya pelayanan administrasi kepegawaian Perangkat Daerah	Kegiatan	6	111.457.000	0	0	2	23.398.750	1	900.000	0	0	0	0	0	0	1	900.000	50	3,85	1	900.000	16,67	0,81	
3	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	3	11.585.000	0	0	1	3.498.750	0	0	0	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	7.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas	Orang	27	99.872.000	0	0	4	19.900.000	2	900.000	0	0		0		0	2	900.000	50	4,52	2	900.000	7,41	0,9	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/Kegiatan(*output*)	Sat	Target RPD pada Tahun 2024-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian RKPD yang dievaluasi Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Lokasi/Ket
											I		II		III		IV										
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Berdasarkan Tugas dan Fungsi	dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan																								
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																									1,85	0,23	
Predikat Kinerja																									SR	SR	
	7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Terfasilitasinya pelayanan administrasi umum Perangkat Daerah	Bulan	36	26.584.000	0	0	12	6.984.500	0	0	2	387.500	0	0	0	0	2	387.500	16,67	5,55	2	387.500	5,56	1,46	
5	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	36	9.084.000	0	0	12	1.999.000	0	0	2	387.500		0		0	2	387.500	16,67	19,38	2	387.500	5,56	4,27	Target Kinerja disesuaikan dengan ASB
6	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	3	17.500.000	0	0	1	4.985.500	0	0	0	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																									0,93	0,71	
Predikat Kinerja																									SR	SR	
	7.01.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Terfasilitasinya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kegiatan	8	105.000.000	0	0	1	9.690.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7	7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	8	105.000.000	0	0	10	9.690.000	0	0	0	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	Untuk Pengadaan sudah tidak diakomodir lagi ditahun 2024, karena lebih mengutamakan skala priotitas ditahun ybs
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																									0	0	
Predikat Kinerja																									SR	SR	
	7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Terfasilitasinya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Bulan	36	761.100.000	0	0	12	318.205.000	2	40.900.000	4	100.550.136	0	0	0	0	6	141.450.136	50	44,45	6	141.450.136	16,67	18,58	
8	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	3	4.500.000	0	0	12	1.000.000	0	0	0	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	Target kinerja th 2024 1
9	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	39	756.600.000	0	0	12	317.205.000	2	40.900.000	3	100.550.136		0		0	5	141.450.136	41,67	44,59	5	141.450.136	12,82	18,7	Target kinerja th 2024 13 bulan
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																									1,42	2,08	
Predikat Kinerja																									SR	SR	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/Kegiatan(*output*)		Target RPD pada Tahun 2024-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian RKPD yang dievaluasi Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Lokasi/Ket
											I		II		III		IV										
1	2	3	4	Sat	5		6		7		8		9		10		11		(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Terfasilitasinya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Bulan	36	414.500.000	0	0	12	94.980.850	0	0	5	12.298.000	0	0	0	0	5	12.298.000	41,67	12,95	5	12.298.000	13,89	2,97	
10	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	27	262.000.000	0	0	12	62.999.600	0	0	9	10.388.000		0		0	9	10.388.000	75	16,49	9	10.388.000	33,33	3,96	Target Kinerja Tahun 2024 seharusnya 9 Unit
11	7.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	36	7.500.000	0	0	12	2.000.000	0	0	0	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	Anggaran Untuk Kegiatan ini tidak diakomodir di tahun 2024
12	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	36	40.000.000	0	0	12	9.981.250	0	0	5	1.910.000		0		0	5	1.910.000	41,67	19,14	5	1.910.000	13,89	4,78	
13	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	6	105.000.000	0	0	2	20.000.000	0	0	0	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	Kegiatan dilaksanakan di bulan Juni
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																									3,63	0,67	
Predikat Kinerja																									SR	SR	
	7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Terlaksana Dengan Baik (Barangin)	%	100	7.880.362.500	0	0	100	2.562.707.671	100	47.205.926	100	65.663.352		0		0	200	112.869.278	200	4,4	200	112.869.278	200	1,43	
	7.01.02.2.01	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	Terfasilitasinya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kegiatan	3	48.000.000	0	0	2	17.999.800	1	1.280.000	1	4.150.000	0	0	0	0	2	5.430.000	100	30,17	2	5.430.000	66,67	11,31	
1	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan	9	48.000.000	0	0	1	17.999.800	1	1.280.000	1	4.150.000		0		0	2	5.430.000	200	30,17	2	5.430.000	22,22	11,31	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																									22,22	11,31	
Predikat Kinerja																									SR	SR	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/Kegiatan(*output*)		Target RPD pada Tahun 2024-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian RKPD yang dievaluasi Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Lokasi/Ket
											I		II		III		IV										
1	2	3	4	Sat	5		6		7		8		9		10		11		(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	7.01.02.2.02	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Kegiatan	5	732.500.000	0	0	9	332.208.380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	27	732.500.000	0	0	9	332.208.380	0	0	0	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan [7.01.0.00.0.00.01.0001 23 - KELURAHAN DURIAN 1]	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0		0		0	0	0	0	nan	0	0	nan	nan	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																									nan	nan	
Predikat Kinerja																									-	-	
	7.01.02.2.04	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	Pelimpahan Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan di Kecamatan	Kegiatan	15	7.099.862.500	0	0	5	2.212.499.491	4	45.925.926	4	61.513.352	0	0	0	0	8	107.439.278	160	4,86	8	107.439.278	53,33	1,51	
4	7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Laporan	36	22.500.000	0	0	12	7.500.000	0	0	0	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	schedul Kegiatan di bulan Juni
5	7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan [7.01.0.00.0.00.01.0001 23 - KELURAHAN DURIAN 1]	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Laporan	36	1.576.250.000	0	0	12	499.999.810	3	14.736.407	2	9.370.180		0		0	5	24.106.587	41,67	4,82	5	24.106.587	13,89	1,53	
6	7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan [7.01.0.00.0.00.01.0002 23 - KELURAHAN DURIAN 2]	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Laporan	36	1.702.350.000	0	0	12	519.999.926	3	5.401.134	2	10.198.528		0		0	5	15.599.662	41,67	3	5	15.599.662	13,89	0,92	
7	7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan	Jumlah Laporan Pelaksanaan	Laporan	36	1.749.637.500	0	0	12	554.999.755	3	11.193.716	2	16.036.683		0		0	5	27.230.399	41,67	4,91	5	27.230.399	13,89	1,56	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/Kegiatan(*output*)		Target RPD pada Tahun 2024-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian RKPD yang dievaluasi Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Lokasi/Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	Sat	5		6		7		8		9		10		11		(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Kewenangan Lain yang Dilimpahkan [7.01.0.00.0.00.01.0003 23 - KELURAHAN LUBANG PANJANG]	Kewenangan Lain yang Dilimpahkan																								
8	7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan [7.01.0.00.0.00.01.0004 23 - KELURAHAN SARINGAN]	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Laporan	36	2.049.125.000	0	0	12	630.000.000	3	14.594.669	2	25.907.961		0		0	5	40.502.630	41,67	6,43	5	40.502.630	13,89	1,98	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																									6,94	0,75	
Predikat Kinerja																									SR	SR	
	7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Yang Aktif (Barangin)	%	100	4.442.050.000	0	0	100	1.009.993.396	100	181.907.100	100	205.421.000		0		0	200	387.328.100	200	38,35	200	387.328.100	200	8,72	
	7.01.03.2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	Jumlah kegiatan pemberdayaan desa yang difasilitas	Kegiatan	24	4.442.050.000	0	0	9	1.009.993.396	4	181.907.100	4	205.421.000	0	0	0	0	8	387.328.100	88,89	38,35	8	387.328.100	33,33	8,72	
1	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Lembaga Kemasyarakatan	3	57.800.000	0	0	1	5.000.000	0	0	0	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	kegiatan tidak diakomodir di tahun 2024
2	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan [7.01.0.00.0.00.01.0001 23 - KELURAHAN DURIAN 1]	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Unit	3	945.750.000	0	0	2	200.000.000	0	0	0	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	schedul kegiatan di bulan juni
3	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan [7.01.0.00.0.00.01.0003 23 - KELURAHAN LUBANG PANJANG]	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Unit	3	630.500.000	0	0	1	200.000.000	0	0	0	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	schedul kegiatan di bulan juni
4	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan [7.01.0.00.0.00.01.0004 23 - KELURAHAN SARINGAN]	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Unit	6	900.000.000	0	0	2	200.000.000	0	0	0	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	schedul kegiatan di bulan juni
5	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Unit	3	945.750.000	0	0	2	200.000.000	0	0	0	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	schedul kegiatan di bulan juni

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/Kegiatan(*output*)	Sat	Target RPD pada Tahun 2024-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian RKPD yang dievaluasi Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Lokasi/Ket
											I		II		III		IV										
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		[7.01.0.00.0.00.01.0002 23 - KELURAHAN DURIAN 2]																								
6	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan [7.01.0.00.0.00.01.0004 23 - KELURAHAN SARINGAN]	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas / Ormas	3	157.625.000	0	0	1	50.000.000	1	51.600.000	1	64.884.000		0		0	2	116.484.000	200	232,97	2	116.484.000	66,67	73,9	
7	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan [7.01.0.00.0.00.01.0001 23 - KELURAHAN DURIAN 1]	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas / Ormas	3	157.625.000	0	0	1	49.999.728	1	41.000.000	1	47.752.000		0		0	2	88.752.000	200	177,5	2	88.752.000	66,67	56,31	
8	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan [7.01.0.00.0.00.01.0002 23 - KELURAHAN DURIAN 2]	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas / Ormas	3	157.625.000	0	0	1	49.993.868	1	54.507.100	1	51.685.000		0		0	2	106.192.100	200	212,41	2	106.192.100	66,67	67,37	
9	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan [7.01.0.00.0.00.01.0003 23 - KELURAHAN LUBANG PANJANG]	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas / Ormas	3	472.875.000	0	0	1	50.000.000	1	34.800.000	1	41.100.000		0		0	2	75.900.000	200	151,8	2	75.900.000	66,67	16,05	
10	7.01.03.2.02.0004	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	Laporan	18	16.500.000	0	0	1	4.999.800	0	0	0	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	kegiatan tidak diakomodir di tahun 2024
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																									26,67	21,36	
Predikat Kinerja																									SR	SR	
	7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	Persentase wilayah dalam kondisi aman dan tertib (Barangin)	%	100	97.000.000	0	0	100	15.000.000	100	0	100	4.926.000		0		0	200	4.926.000	200	32,84	200	4.926.000	200	5,08	
	7.01.04.2.01	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	Terselenggaranya pembinaan Ketentraman dan ketertiban umum bagi aparat satuan perlindungan masyarakat	Kegiatan	1	97.000.000	0	0	2	15.000.000	0	0	1	4.926.000	0	0	0	0	1	4.926.000	50	32,84	1	4.926.000	100	5,08	taget Kinerja th 2024 hanya 1 kegiatan
1	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan	3	97.000.000	0	0	1	15.000.000	0	0	1	4.926.000		0		0	1	4.926.000	100	32,84	1	4.926.000	33,33	5,08	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/Kegiatan(*output*)	Sat	Target RPD pada Tahun 2024-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian RKPD yang dievaluasi Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)			Lokasi/Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%			16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																									33,33	5,08		
Predikat Kinerja																									SR	SR		
	7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	Persentase terselenggaranya urusan pemerintahan umum dengan baik (Barangin)	%	100	388.000.000	0	0	100	114.993.500	100	0	100	0		0		0	200	0	200	0	200	0	200	0		
	7.01.05.2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	Urusan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan di Kecamatan	Kegiatan	2	388.000.000	0	0	2	114.993.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Orang	450	78.000.000	0	0	150	25.000.000	0	0	0	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0		Kegiatan ini utk Peringatan Kemerdekaan RI yg dilaksanakan pada TW III
2	7.01.05.2.01.0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Orang	40	310.000.000	0	0	300	89.993.500	0	0	0	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0		Skedul Kegiatan pada TW III
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																									0	0		
Predikat Kinerja																									SR	SR		
	7.01.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	Persentase Terselenggaranya Pemerintahan Desa Dengan Baik (Barangin)	%	100	152.500.000	0	0	100	46.277.450	100	1.404.000	100	840.000		0		0	200	2.244.000	200	4,85	200	2.244.000	200	1,47		
	7.01.06.2.01	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	Pembinaan dan pengawasan pemerintah desa yang dilaksanakan	Kegiatan	6	152.500.000	0	0	6	46.277.450	6	1.404.000	6	840.000	0	0	0	0	12	2.244.000	200	4,85	12	2.244.000	200	1,47		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/Kegiatan(*output*)		Target RPD pada Tahun 2024-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian RKPD yang dievaluasi Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Lokasi/Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	Sat	5		6		7		8		9		10		11		(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Dokumen	18	31.000.000	0	0	1	10.000.000	0	0	0	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	Anggaran ini tidak diakomodir untuk tahun 2024
2	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Dokumen	18	19.500.000	0	0	1	6.277.450	0	0	0	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	Schedul / Rencana Kegiatan akan dilakukan pada tw III
3	7.01.06.2.01.0005	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Dokumen	18	82.000.000	0	0	1	20.000.000	0	0	0	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	Anggaran ini tidak diakomodir mengingat tidak ada pemilihan kepala desa
4	7.01.06.2.01.0011	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Dokumen	4	20.000.000	0	0	1	10.000.000	10	1.404.000	10	840.000		0		0	20	2.244.000	2.000,00	22,44	20	2.244.000	500	11,22	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																									125	2,81	
Predikat Kinerja																									ST	SR	
	X	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				466.500.000		0		147.565.785		9.908.130		32.738.545		0		0		42.646.675		28,9		42.646.675		9,14	
	X.XX	PENUNJANG URUSAN				466.500.000		0		147.565.785		9.908.130		32.738.545		0		0		42.646.675		28,9		42.646.675		9,14	
	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Terselenggaranya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan Baik	%	100	466.500.000	0	0	100	147.565.785	100	9.908.130	100	32.738.545		0		0	200	42.646.675	200	28,9	200	42.646.675	200	9,14	
	X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terfasilitasinya pelayanan administrasi umum Perangkat Daerah	Bulan	36	363.500.000	0	0	12	117.567.285	3	3.710.000	2	29.154.905	0	0	0	0	5	32.864.905	41,67	27,95	5	32.864.905	13,89	9,04	
1	X.XX.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	36	38.500.000	0	0	12	32.597.385	0	0	5	11.543.000		0		0	5	11.543.000	41,67	35,41	5	11.543.000	13,89	29,98	
2	X.XX.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	36	82.000.000	0	0	12	24.998.000	0	0	5	4.217.000		0		0	5	4.217.000	41,67	16,87	5	4.217.000	13,89	5,14	
3	X.XX.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan	Paket	36	33.000.000	0	0	12	9.999.900	0	0	1	1.800.000		0		0	1	1.800.000	8,33	18	1	1.800.000	2,78	5,45	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/Kegiatan(*output*)	Sat	Target RPD pada Tahun 2024-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian RKPD yang dievaluasi Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Lokasi/Ket
											I		II		III		IV										
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			Penggandaan yang Disediakan																							
4	X.XX.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	36	210.000.000	0	0	12	49.972.000	2	3.710.000	3	11.594.905		0		0	5	15.304.905	41,67	30,63	5	15.304.905	13,89	7,29	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																									11,11	11,97	
Predikat Kinerja																									SR	SR	
	X.XX.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Terfasilitasinya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	36	103.000.000	0	0	12	29.998.500	3	6.198.130	2	3.583.640	0	0	0	0	5	9.781.770	41,67	32,61	5	9.781.770	13,89	9,5	
5	X.XX.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	36	103.000.000	0	0	12	29.998.500	3	6.198.130	2	3.583.640		0		0	5	9.781.770	41,67	32,61	5	9.781.770	13,89	9,5	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																									2,78	1,9	
Predikat Kinerja																									SR	SR	

Tabel 2.29
Evaluasi Terhadap Hasil RKPD Kecamatan Lembah Segar
Periode Pelaksanaan : Triwulan II Tahun 2024

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/Kegiatan(*output*)		Target RPD pada Tahun 2024-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian RKPD yang dievaluasi Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Lokasi/Ket
											I		II		III		IV										
1	2	3	4	Sat	5		6		7		8		9		10		11		(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		KECAMATAN LEMBAH SEGAR				**27.107.875.274**		**0**		**12.781.383.180**		**1.405.458.666**		**1.760.338.920**		**0**		**0**		**3.165.797.586**		**24,77**		**3.165.797.586**		**11,68**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**				**27.107.875.274**		**0**		**12.781.383.180**		**1.405.458.666**		**1.760.338.920**		**0**		**0**		**3.165.797.586**		**24,77**		**3.165.797.586**		**11,68**	
	7.01	**KECAMATAN ADMINISTRASI**				**27.107.875.274**		**0**		**12.781.383.180**		**1.405.458.666**		**1.760.338.920**		**0**		**0**		**3.165.797.586**		**24,77**		**3.165.797.586**		**11,68**	
	7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase terselenggaranya penunjang urusan pemerintahan daerah dengan baik	%	0	21.460.314.748	0	0	100	7.133.822.654	25	1.251.608.666	25	1.472.991.219		0		0	50	2.724.599.885	50	38,19	50	2.724.599.885	inf	12,7	
	7.01.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Terfasilitasinya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kegiatan	7	15.000.000	0	0	4	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	7	15.000.000	0	0	1	5.000.000	0	0	0	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																									0	0	
Predikat Kinerja																									SR	SR	
	7.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Terfasilitasinya pelayanan administrasi keuangan Perangkat Daerah	Bulan	42	20.967.591.789	0	0	14	6.651.099.695	3	1.225.058.666	3	1.307.263.126	0	0	0	0	6	2.532.321.792	42,86	38,07	6	2.532.321.792	14,29	12,08	
2	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	42	20.967.591.789	0	0	53	6.651.099.695	3	1.225.058.666	3	1.307.263.126		0		0	6	2.532.321.792	11,32	38,07	6	2.532.321.792	14,29	12,08	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																									7,14	6,04	
Predikat Kinerja																									SR	SR	
	7.01.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Terfasilitasinya pelayanan administrasi kepegawaian Perangkat Daerah	Kegiatan	100	19.660.000	0	0	2	19.660.000	0.5	0	0.5	6.760.000	0	0	0	0	1	6.760.000	50	34,38	1	6.760.000	1	34,38	
3	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	3	2.500.000	0	0	1	2.500.000	1	0	1	0		0		0	2	0	200	0	2	0	66,67	0	
4	7.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	1	17.160.000	0	0	1	17.160.000	1	0	1	6.760.000		0		0	2	6.760.000	200	39,39	2	6.760.000	200	39,39	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																									66,67	9,85	
Predikat Kinerja																									S	SR	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/Kegiatan(*output*)		Target RPD pada Tahun 2024-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian RKPD yang dievaluasi Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Lokasi/Ket
											I		II		III		IV										
1	2	3	4	Sat	5		6		7		8		9		10		11		(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Terfasilitasinya pelayanan administrasi umum Perangkat Daerah	Bulan	36	128.741.425	0	0	12	128.741.425	3	0	2	23.603.033	0	0	0	0	5	23.603.033	41,67	18,33	5	23.603.033	13,89	18,33	
5	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	12	975.375	0	0	12	975.375	3	0	3	0		0		0	6	0	50	0	6	0	50	0	
6	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	12	55.152.050	0	0	12	55.152.050	3	0	3	12.429.428		0		0	6	12.429.428	50	22,54	6	12.429.428	50	22,54	
7	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	2.000.000	0	0	1	2.000.000	1	0	1	0		0		0	2	0	200	0	2	0	200	0	
8	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	15.000.000	0	0	1	15.000.000	1	0	1	2.595.000		0		0	2	2.595.000	200	17,3	2	2.595.000	200	17,3	
9	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	12	10.000.000	0	0	12	10.000.000	12	0	12	0		0		0	24	0	200	0	24	0	200	0	
10	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	45.614.000	0	0	12	45.614.000	12	0	12	8.578.605		0		0	24	8.578.605	200	18,81	24	8.578.605	200	18,81	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																									90	5,86	
Predikat Kinerja																									T	SR	
	7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Terfasilitasinya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	36	227.321.534	0	0	12	227.321.534	0	26.550.000	0	116.764.060	0	0	0	0	0	143.314.060	0	63,04	0	143.314.060	0	63,04	
11	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	3	500.000	0	0	1	500.000	1	0	1	0		0		0	2	0	200	0	2	0	66,67	0	target kinerja menjadi 1 laporan
12	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	36	29.999.870	0	0	12	29.999.870	3	0	2	11.680.780		0		0	5	11.680.780	41,67	38,94	5	11.680.780	13,89	38,94	
13	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	39	196.821.664	0	0	13	196.821.664	2	26.550.000	3	105.083.280		0		0	5	131.633.280	38,46	66,88	5	131.633.280	12,82	66,88	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																									7,18	8,14	
Predikat Kinerja																									SR	SR	
	7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah**	Terfasilitasinya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Bulan	0	102.000.000	0	0	12	102.000.000	0	0	0	18.601.000	0	0	0	0	0	18.601.000	0	18,24	0	18.601.000	nan	18,24	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/Kegiatan(*output*)		Target RPD pada Tahun 2024-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian RKPD yang dievaluasi Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Lokasi/Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	Sat	5		6		7		8		9		10		11		(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah																								
14	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	33	87.000.000	0	0	9	87.000.000	11	0	11	15.551.000		0		0	22	15.551.000	244,44	17,87	22	15.551.000	66,67	17,87	
15	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	5.000.000	0	0	1	5.000.000	0	0	1	0		0		0	1	0	100	0	1	0	100	0	
16	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	20	10.000.000	0	0	20	10.000.000	20	0	20	3.050.000		0		0	40	3.050.000	200	30,5	40	3.050.000	200	30,5	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																									22,92	3,02	
Predikat Kinerja																									SR	SR	
	7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Terlaksana Dengan Baik	%	0	3.636.350.986	0	0	100	3.636.350.986	0	0	0	90.308.151		0		0	0	90.308.151	0	2,48	0	90.308.151	nan	2,48	
	7.01.02.2.01	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	Terfasilitasinya Kegiatan Koordinasi Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Kegiatan)	Kegiatan	4	11.680.000	0	0	2	11.680.000	1	0	1	2.130.000	0	0	0	0	2	2.130.000	100	18,24	2	2.130.000	50	18,24	
1	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan	3	11.680.000	0	0	12	11.680.000	0	0	1	2.130.000		0		0	1	2.130.000	8,33	18,24	1	2.130.000	33,33	18,24	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																									33,33	18,24	
Predikat Kinerja																									SR	SR	
	7.01.02.2.04	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	Pelimpahan Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan di Kecamatan	Kegiatan	21	3.624.670.986	0	0	7	3.624.670.986	0	0	12	88.178.151	0	0	0	0	12	88.178.151	171,43	2,43	12	88.178.151	57,14	2,43	
2	7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Laporan	1	7.280.000	0	0	1	7.280.000	1	0	1	589.400		0		0	2	589.400	200	8,1	2	589.400	200	8,1	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/Kegiatan(*output*)		Target RPD pada Tahun 2024-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian RKPD yang dievaluasi Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Lokasi/Ket
											I		II		III		IV										
1	2	3	4	Sat	5		6		7		8		9		10		11		(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Kewenangan Lain yang Dilimpahkan																									
3	7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan [7.01.0.00.0.00.02.000124 - KELURAHAN AIR DINGIN]	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Laporan	1	602.899.000	0	0	1	602.899.000	1	0	1	30.152.905		0		0	2	30.152.905	200	5	2	30.152.905	200	5	
4	7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan [7.01.0.00.0.00.02.000224 - KELURAHAN AUR MULYO]	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Laporan	1	602.899.000	0	0	1	602.899.000	1	0	1	13.711.355		0		0	2	13.711.355	200	2,27	2	13.711.355	200	2,27	
5	7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan [7.01.0.00.0.00.02.000324 - KELURAHAN KUBANG SIRAKUK UTARA]	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Laporan	1	602.899.000	0	0	1	602.899.000	1	0	1	10.458.763		0		0	2	10.458.763	200	1,73	2	10.458.763	200	1,73	
6	7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan [7.01.0.00.0.00.02.000424 - KELURAHAN KUBANG SIRAKUK SELATAN]	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Laporan	1	602.898.950	0	0	1	602.898.950	1	0	1	7.499.023		0		0	2	7.499.023	200	1,24	2	7.499.023	200	1,24	
7	7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan [7.01.0.00.0.00.02.000524 - KELURAHAN PASAR]	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Laporan	1	602.896.036	0	0	1	602.896.036	1	0	1	9.086.650		0		0	2	9.086.650	200	1,51	2	9.086.650	200	1,51	
8	7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan [7.01.0.00.0.00.02.000624 - KELURAHAN TANAH LAPANG]	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Laporan	1	602.899.000	0	0	1	602.899.000	1	0	1	16.680.055		0		0	2	16.680.055	200	2,77	2	16.680.055	200	2,77	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																									175	2,83	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/Kegiatan(*output*)		Target RPD pada Tahun 2024-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian RKPD yang dievaluasi Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Lokasi/Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	Sat	5		6		7		8		9		10		11		(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Predikat Kinerja																									ST	SR	
	7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif	%	100	1.902.409.540	0	0	100	1.902.409.540	100	153.850.000	100	195.035.550		0		0	200	348.885.550	200	18,34	200	348.885.550	200	18,34	
	7.01.03.2.01	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	Jumlah Koordinasi kegiatan pemberdayaan desa yang difasilitasi	Kegiatan	5	402.409.640	0	0	5	402.409.640	0	0	0	11.038.950	0	0	0	0	0	11.038.950	0	2,74	0	11.038.950	0	2,74	
1	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Lembaga Kemasyarakatan	10	8.750.000	0	0	3	8.750.000	5	0	5	0		0		0	10	0	333,33	0	10	0	100	0	
2	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	27	393.659.640	0	0	9	393.659.640	1	0	1	11.038.950		0		0	2	11.038.950	22,22	2,8	2	11.038.950	7,41	2,8	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																									53,7	1,4	
Predikat Kinerja																									R	SR	
	7.01.03.2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	Jumlah kegiatan pemberdayaan desa yang difasilitasi	Kegiatan	0	1.499.999.900	0	0	12	1.499.999.900	0	153.850.000	0	183.996.600	0	0	0	0	0	337.846.600	0	22,52	0	337.846.600	nan	22,52	
3	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan [7.01.0.00.0.00.02.0001 24 - KELURAHAN AIR DINGIN]	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Unit	1	200.000.000	0	0	1	200.000.000	1	0	1	0		0		0	2	0	200	0	2	0	200	0	
4	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan [7.01.0.00.0.00.02.0002 24 - KELURAHAN AUR MULYO]	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Unit	1	200.000.000	0	0	1	200.000.000	1	0	1	0		0		0	2	0	200	0	2	0	200	0	
5	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan [7.01.0.00.0.00.02.0003 24 - KELURAHAN KUBANG SIRAKUK UTARA]	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Unit	1	200.000.000	0	0	1	200.000.000	0	0	0	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan [7.01.0.00.0.00.02.0004 24 - KELURAHAN KUBANG SIRAKUK SELATAN]	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Unit	1	200.000.000	0	0	1	200.000.000	0	0	0	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/Kegiatan(*output*)		Target RPD pada Tahun 2024-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian RKPD yang dievaluasi Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Lokasi/Ket
											I		II		III		IV										
1	2	3	4	Sat	5		6		7		8		9		10		11		(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
7	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan [7.01.0.00.0.00.02.0005 24 - KELURAHAN PASAR]	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Unit	1	175.000.000	0	0	1	175.000.000	0	0	0	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan [7.01.0.00.0.00.02.0006 24 - KELURAHAN TANAH LAPANG]	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Unit	1	200.000.000	0	0	1	200.000.000	0	0	0	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan [7.01.0.00.0.00.02.0005 24 - KELURAHAN PASAR]	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas / Ormas	10	74.999.900	0	0	10	74.999.900	10	0	10	19.783.700		0		0	20	19.783.700	200	26,38	20	19.783.700	200	26,38	
10	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan [7.01.0.00.0.00.02.0001 24 - KELURAHAN AIR DINGIN]	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas / Ormas	10	50.000.000	0	0	10	50.000.000	10	0	10	63.494.000		0		0	20	63.494.000	200	126,99	20	63.494.000	200	126,99	
11	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan [7.01.0.00.0.00.02.0004 24 - KELURAHAN KUBANG SIRAKUK SELATAN]	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas / Ormas	10	50.000.000	0	0	10	50.000.000	10	27.800.000	10	27.800.000		0		0	20	55.600.000	200	111,2	20	55.600.000	200	111,2	
12	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan [7.01.0.00.0.00.02.0002 24 - KELURAHAN AUR MULYO]	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas / Ormas	10	50.000.000	0	0	10	50.000.000	10	48.150.000	10	37.518.900		0		0	20	85.668.900	200	171,34	20	85.668.900	200	171,34	
13	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan [7.01.0.00.0.00.02.0006 24 - KELURAHAN TANAH LAPANG]	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas / Ormas	10	50.000.000	0	0	10	50.000.000	10	45.300.000	10	17.020.000		0		0	20	62.320.000	200	124,64	20	62.320.000	200	124,64	
14	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan [7.01.0.00.0.00.02.0003 24 - KELURAHAN KUBANG SIRAKUK UTARA]	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas / Ormas	10	50.000.000	0	0	10	50.000.000	10	32.600.000	10	18.380.000		0		0	20	50.980.000	200	101,96	20	50.980.000	200	101,96	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																									114,29	47,32	
Predikat Kinerja																									ST	SR	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/Kegiatan(*output*)		Target RPD pada Tahun 2024-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian RKPD yang dievaluasi Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Lokasi/Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	Sat	5		6		7		8		9		10		11		(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	Persentase wilayah dalam kondisi aman dan tertib	%	100	16.500.000	0	0	100	16.500.000	100	0	100	2.004.000		0		0	200	2.004.000	200	12,15	200	2.004.000	200	12,15	
	7.01.04.2.01	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	Terselenggaranya pembinaan ketentraman dan ketertiban umum bagi aparat satuan perlindungan masyarakat	Kegiatan	2	16.500.000	0	0	2	16.500.000	2	0	2	2.004.000	0	0	0	0	4	2.004.000	200	12,15	4	2.004.000	200	12,15	
1	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan	2	16.500.000	0	0	2	16.500.000	1	0	1	2.004.000		0		0	2	2.004.000	100	12,15	2	2.004.000	100	12,15	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																									100	12,15	
Predikat Kinerja																									ST	SR	
	7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	Persentase terselenggaranya urusan pemerintahan umum dengan baik	%	100	82.980.000	0	0	100	82.980.000	0	0	0	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	7.01.05.2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	Urusan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan di Kecamatan	Kegiatan	0	82.980.000	0	0	2	82.980.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	nan	0	
1	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Orang	1	2.980.000	0	0	1	2.980.000	1	0	0	0		0		0	1	0	100	0	1	0	100	0	kegiatan HUT RI di TW III	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/Kegiatan(*output*)	Sat	Target RPD pada Tahun 2024-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian RKPD yang dievaluasi Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Lokasi/Ket
											I		II		III		IV										
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
2	7.01.05.2.01.0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Orang	1	80.000.000	0	0	1	80.000.000	1	0	1	0		0		0	2	0	200	0	2	0	200	0	kegiatan dilakukan di TW III
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																									150	0	
Predikat Kinerja																									ST	SR	
	7.01.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	Persentase Terselenggaranya Pemerintahan Desa Dengan Baik	%	100	9.320.000	0	0	100	9.320.000	100	0	100	0		0		0	200	0	200	0	200	0	200	0	
	7.01.06.2.01	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	Pembinaan dan pengawasan pemerintah desa yang dilaksanakan	Kegiatan	5	9.320.000	0	0	5	9.320.000	5	0	5	0	0	0	0	0	10	0	200	0	10	0	200	0	
1	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Dokumen	5	9.320.000	0	0	5	9.320.000	0	0	0	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	7.01.06.2.01.0006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Dokumen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0		0	0	0	nan	nan	0	0	nan	nan	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																									nan	nan	
Predikat Kinerja																									-	-	

Tabel 2.30
Evaluasi Terhadap Hasil RKPD Kecamatan Silungkang
Periode Pelaksanaan : Triwulan II Tahun 2024

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/Kegiatan(*output*)	Sat	Target RPD pada Tahun 2024-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian RKPD yang dievaluasi Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Lokasi/Ket
											I		II		III		IV										
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	16
		KECAMATAN SILUNGKANG				8.855.463.980		0		2.815.662.705		432.347.711		464.325.032		0		0		896.672.743		31,85		896.672.743		10,13	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN				8.805.813.980		0		2.810.832.705		432.347.711		463.125.032		0		0		895.472.743		31,86		895.472.743		10,17	
	7.01	KECAMATAN ADMINISTRASI				8.805.813.980		0		2.810.832.705		432.347.711		463.125.032		0		0		895.472.743		31,86		895.472.743		10,17	
	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah	%	100	8.267.493.980	0	0	100	2.324.575.735	25	419.919.211	25	453.662.232		0		0	50	873.581.443	50	37,58	50	873.581.443	50	10,57	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terfasilitasinya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kegiatan	4	16.550.000	0	0	7	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	12	16.550.000	0	0	3	5.000.000	0	0	0	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	Tidak jadi dilaksaksanakan karena dirasakan belum diperlukan
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																									0	0	
Predikat Kinerja																									SR	SR	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%	42	6.660.000.000	0	0	100	1.931.274.610	4	358.437.908	2	370.913.929	0	0	0	0	6	729.351.837	6	37,77	6	729.351.837	14,29	10,95	
					100		0		0		25		25		0		0		50		inf		50		50		
2	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	42	6.660.000.000	0	0	266	1.931.274.610	4	358.437.908	2	370.913.929		0		0	6	729.351.837	2,26	37,77	6	729.351.837	14,29	10,95	PNS 15 orang + 1 PPPK Gaji 5 bulan + THR
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																									7,14	5,48	
Predikat Kinerja																									SR	SR	
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	%	100	124.500.000	0	0	100	15.220.000	51,38	7.810.000	0	0	0	0	0	0	51,38	7.810.000	51,38	51,31	51,38	7.810.000	51,38	6,27	
3	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	3	19.500.000	0	0	1	3.500.000	0	0	0	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	Tidak ada Mutasi Camat
4	7.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang	Orang	15	105.000.000	0	0	2	11.720.000	4	7.810.000	0	0		0		0	4	7.810.000	200	66,64	4	7.810.000	26,67	7,44	Pengikut Bimtek 4 orang

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/Kegiatan(*output*)		Target RPD pada Tahun 2024-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian RKPD yang dievaluasi Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Lokasi/Ket
											I		II		III		IV										
1	2	3	4	Sat	5		6		7		8		9		10		11		(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan																								
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																									6,67	1,86	
Predikat Kinerja																									SR	SR	
	7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase Ketercapaian Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	36	444.670.000	0	0	100	91.246.725	3	19.694.305	2	19.790.614	0	0	0	0	5	39.484.919	5	43,27	5	39.484.919	13,89	8,88	Satuan Indikator diganti jadi Bulan
5	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	36	4.650.000	0	0	12	1.015.000	3	1.015.000	2	0		0		0	5	1.015.000	41,67	100	5	1.015.000	13,89	21,83	Target disesuaikan dengan banyak Anggaran (ASB)
6	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	36	132.400.000	0	0	12	38.841.325	3	5.190.500	2	6.275.500		0		0	5	11.466.000	41,67	29,52	5	11.466.000	13,89	8,66	
7	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	36	82.540.000	0	0	12	19.110.000	3	1.890.000	2	1.900.000		0		0	5	3.790.000	41,67	19,83	5	3.790.000	13,89	4,59	
8	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	36	59.580.000	0	0	12	10.214.400	3	3.300.000	2	1.200.000		0		0	5	4.500.000	41,67	44,06	5	4.500.000	13,89	7,55	
9	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	36	165.500.000	0	0	12	22.066.000	3	8.298.805	2	10.415.114		0		0	5	18.713.919	41,67	84,81	5	18.713.919	13,89	11,31	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																									7,72	5,99	
Predikat Kinerja																									SR	SR	
	7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	36	803.313.980	0	0	100	230.911.200	3	26.421.998	2	55.905.154	0	0	0	0	5	82.327.152	5	35,65	5	82.327.152	13,89	10,25	
10	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	36	3.310.000	0	0	12	800.000	3	350.000	2	150.000		0		0	5	500.000	41,67	62,5	5	500.000	13,89	15,11	Target Kinerja menjadi 1 Laporan
11	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	36	125.780.000	0	0	12	32.177.200	3	5.896.200	2	5.316.300		0		0	5	11.212.500	41,67	34,85	5	11.212.500	13,89	8,91	
12	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	39	674.223.980	0	0	12	197.934.000	2	20.175.798	3	50.438.854		0		0	5	70.614.652	41,67	35,68	5	70.614.652	12,82	10,47	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																									3,38	2,87	
Predikat Kinerja																									SR	SR	
	7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah**	Terfasilitasinya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Bulan	36	218.460.000	0	0	36	50.923.200	3	7.555.000	2	7.052.535	0	0	0	0	5	14.607.535	13,89	28,69	5	14.607.535	13,89	6,69	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/Kegiatan(*output*)	Sat	Target RPD pada Tahun 2024-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian RKPD yang dievaluasi Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Lokasi/Ket
											I		II		III		IV										
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah																							
13	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	24	218.460.000	0	0	8	50.923.200	8	7.555.000	8	7.052.535		0		0	16	14.607.535	200	28,69	16	14.607.535	66,67	6,69	Target Kinerja 8 Unit Kendaraan
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																									5,13	0,51	
Predikat Kinerja																									SR	SR	
	7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Terlaksana Dengan Baik	%	100	115.850.000	1	0	100	13.319.500	0	0		0		0		0	0	0	0	0	1	0	1	0	
	7.01.02.2.01	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	Terfasilitasinya kegiatan pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kegiatan	2	66.200.000	1	0	2	8.320.000	1	0	1	0	0	0	0	0	2	0	100	0	3	0	150	0	Bulan diganti dengan kegiatan
1	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan	3	66.200.000	1	0	3	8.320.000	1	0	1	0		0		0	2	0	66,67	0	3	0	100	0	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																									100	0	
Predikat Kinerja																									ST	SR	
	7.01.02.2.04	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	Pelimpahan Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan di Kecamatan	Kegiatan	1	49.650.000	0	0	3	4.999.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Laporan	3	49.650.000	0	0	12	4.999.500	1	0	1	0		0		0	2	0	16,67	0	2	0	66,67	0	Karena situasi alam yang tidak menentu, musim hujan sehingga kegiatan ini belum dilaksanakan
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																									33,33	0	
Predikat Kinerja																									SR	SR	
	7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Yang Aktif	%		0		0	100	379.737.470		12.428.500		9.462.800		0		0	0	21.891.300	0	5,76	0	21.891.300	nan	inf	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/Kegiatan(*output*)		Target RPD pada Tahun 2024-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian RKPD yang dievaluasi Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Lokasi/Ket
											I		II		III		IV										
1	2	3	4	Sat	5		6		7		8		9		10		11		(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	7.01.03.2.01	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	Jumlah kegiatan pemberdayaan desa yang difasilitasi	Kegiatan	0	0	0	0	10	379.737.470	0	12.428.500	0	9.462.800	0	0	0	0	0	21.891.300	0	5,76	0	21.891.300	nan	inf	
1	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Lembaga Kemasyarakatan		0		0	5	6.600.000	5	6.600.000	0	0		0		0	5	6.600.000	100	100	5	6.600.000	inf	inf	
2	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan		0		0	9	373.137.470	3	5.828.500	3	9.462.800		0		0	6	15.291.300	66,67	4,1	6	15.291.300	inf	inf	Kegiatan PKK, Bunda PAUD, Posyandu
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																									inf	inf	
Predikat Kinerja																									-	-	
	7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	Persentase wilayah dalam kondisi aman dan tertib	%		0		0	100	7.500.000		0		0		0		0	0	0	0	0	0	0	nan	nan	
	7.01.04.2.01	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	Terselenggaranya pembinaan ketentraman dan ketertiban umum bagi aparat satuan perlindungan masyarakat	Kegiatan	0	0	0	0	2	7.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	nan	nan	
1	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan		0		0	2	7.500.000	0	0	0	0		0		0	0	0	0	0	0	0	nan	nan	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																									nan	nan	
Predikat Kinerja																									-	-	
	7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	Persentase terselenggaranya urusan Pemerintahan umum dengan baik	%	100	366.200.000	0	0	100	72.500.000	0	0	0	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	7.01.05.2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	Urusan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan di Kecamatan	Kegiatan	2	366.200.000	0	0	2	72.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan	Orang	750	66.200.000	0	0	250	2.500.000	0	0	0	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	Keg. HUTRI dilaksanakan bulan Agustus

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/Kegiatan(*output*)		Target RPD pada Tahun 2024-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian RKPD yang dievaluasi Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Lokasi/Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	Sat	5		6		7		8		9		10		11		(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		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	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																							
2	7.01.05.2.01.0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Orang	400	300.000.000	0	0	200	70.000.000	0	0	0	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	Tahun 2024 Porkot tidak dilaksanakan Sehingga kegiatan tidak dianggarkan
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																									0	0	
Predikat Kinerja																									SR	SR	
	7.01.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	Persentase Terselenggaranya Pemerintahan Desa Dengan Baik	%	100	56.270.000	0	0	100	13.200.000	100	0	100	0		0		0	200	0	200	0	200	0	200	0	
	7.01.06.2.01	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang dilaksanakan	Desa	5	56.270.000	0	0	5	13.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Bulan diganti dengan kegiatan
1	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Dokumen	15	23.170.000	0	0	5	7.500.000	0	0	0	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	APBD tidak dianggarkan pada tahun 2024
2	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Dokumen	15	33.100.000	0	0	5	5.700.000	0	0	0	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	Kegiatan direncanakan dilaksanakan karena merupakan MOnev Desa Triwulan III
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																									0	0	
Predikat Kinerja																									SR	SR	
	X	**URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**				**49.650.000**		**0**		**4.830.000**		**0**		**1.200.000**		**0**		**0**		**1.200.000**		**24,84**		**1.200.000**		**2,42**	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/Kegiatan(*output*)		Target RPD pada Tahun 2024-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian RKPD yang dievaluasi Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Lokasi/Ket
											I		II		III		IV										
1	2	3	4	Sat	5		6		7		8		9		10		11		(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	X.XX	**PENUNJANG URUSAN**				**49.650.000**		**0**		**4.830.000**		**0**		**1.200.000**		**0**		**0**		**1.200.000**		**24,84**		**1.200.000**		**2,42**	
	X.XX.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah	%	100	49.650.000	0	0	100	4.830.000	0	0	24.84	1.200.000		0		0	24.84	1.200.000	24,84	24,84	24.84	1.200.000	24,84	2,42	
	X.XX.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Terfasilitasinya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Bulan	36	49.650.000	0	0	36	4.830.000	3	0	2	1.200.000	0	0	0	0	5	1.200.000	13,89	24,84	5	1.200.000	13,89	2,42	
1	X.XX.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	18	49.650.000	0	0	14	4.830.000	0	0	4	1.200.000		0		0	4	1.200.000	28,57	24,84	4	1.200.000	22,22	2,42	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																									22,22	2,42	
Predikat Kinerja																									SR	SR	

Tabel 2.31
Evaluasi Terhadap Hasil RKPD Kecamatan Talawi
Periode Pelaksanaan : Triwulan II Tahun 2024

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/Kegiatan(*output*)	Sat	Target RPD pada Tahun 2024-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian RKPD yang dievaluasi Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Lokasi/Ket
											I		II		III		IV										
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		KECAMATAN TALAWI				**10.224.785.186**		**0**		**3.066.015.785**		**470.206.783**		**488.454.047**		**0**		**0**		**958.660.830**		**31,27**		**958.660.830**		**9,38**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**				**10.224.785.186**		**0**		**3.066.015.785**		**470.206.783**		**488.454.047**		**0**		**0**		**958.660.830**		**31,27**		**958.660.830**		**9,38**	
	7.01	**KECAMATAN ADMINISTRASI**				**10.224.785.186**		**0**		**3.066.015.785**		**470.206.783**		**488.454.047**		**0**		**0**		**958.660.830**		**31,27**		**958.660.830**		**9,38**	
	7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Tersedianya Sarana Pelayanan Administrasi Perkantoran	%	100	8.524.081.203	100	0	100	2.544.178.649	25	461.642.283	25	486.394.047		0		0	50	948.036.330	50	37,26	150	948.036.330	150	11,12	
	7.01.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Terfasilitasinya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kegiatan	7	16.500.000	0	0	7	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	7	16.500.000	0	0	3	5.000.000	0	0	0	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	Target kinerja diganti menjadi 2 pada saat perubahan renja
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																									0	0	
Predikat Kinerja																									SR	SR	
	7.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Terfasilitasinya pelayanan administrasi keuangan	Bulan	42	6.785.420.243	0	0	14	2.058.826.059	3	387.085.057	3	404.971.463	0	0	0	0	6	792.056.520	42,86	38,47	6	792.056.520	14,29	11,67	
2	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	42	6.785.420.243	0	0	14	2.058.826.059	3	387.085.057	3	404.971.463		0		0	6	792.056.520	42,86	38,47	6	792.056.520	14,29	11,67	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																									7,14	5,84	
Predikat Kinerja																									SR	SR	
	7.01.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Terfasilitasinya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	%	100	28.610.000	0	0	100	12.805.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	3	8.750.000	0	0	1	3.500.000	0	0	0	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	7.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	15	19.860.000	0	0	10	9.305.000	0	0	0	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																									0	0	
Predikat Kinerja																									SR	SR	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/Kegiatan(*output*)		Target RPD pada Tahun 2024-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian RKPD yang dievaluasi Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Lokasi/Ket
											I		II		III		IV										
1	2	3	4	Sat	5		6		7		8		9		10		11		(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Terfasilitasinya pelayanan administrasi umum Perangkat Daerah	Bulan	36	326.050.000	0	0	12	100.040.460	3	21.250.205	2	12.444.500	0	0	0	0	5	33.694.705	41,67	33,68	5	33.694.705	13,89	10,33	satuan indikator diganti menjadi bulan
5	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	36	4.500.000	0	0	12	1.648.360	3	912.500	0	0		0		0	3	912.500	25	55,36	3	912.500	8,33	20,28	target disesuaikan dengan banyak paket yang dianggarkan (ASB)
6	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	36	106.050.000	0	0	12	39.908.800	3	7.308.000	2	7.428.000		0		0	5	14.736.000	41,67	36,92	5	14.736.000	13,89	13,9	target disesuaikan dengan banyak paket yang dianggarkan di RKA
7	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	36	114.400.000	0	0	12	18.020.000	3	480.000	2	1.244.000		0		0	5	1.724.000	41,67	9,57	5	1.724.000	13,89	1,51	
8	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	36	25.200.000	0	0	12	6.363.300	3	499.800	2	1.762.500		0		0	5	2.262.300	41,67	35,55	5	2.262.300	13,89	8,98	
9	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	36	75.900.000		0	12	34.100.000	3	12.049.905	2	2.010.000		0		0	5	14.059.905	41,67	41,23	5	14.059.905	13,89	18,52	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																									7,1	7,02	
Predikat Kinerja																									SR	SR	
	7.01.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Jumlah barang milik daerah yang disediakan	Unit	6	105.000.000	0	0	17	3.534.000	1	3.534.000	0	0	0	0	0	0	1	3.534.000	5,88	100	1	3.534.000	16,67	3,37	
10	7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	3	105.000.000	0	0	2	3.534.000	1	3.534.000	0	0		0		0	1	3.534.000	50	100	1	3.534.000	33,33	3,37	Target kinerja ditahun 2024 seharusnya 1 init
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																									3,33	0,34	
Predikat Kinerja																									SR	SR	
	7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Bulan	36	1.083.750.960	0	0	36	307.429.930	3	41.194.021	2	61.068.584	0	0	0	0	5	102.262.605	13,89	33,26	5	102.262.605	13,89	9,44	
11	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	3	3.750.000	0	0	12	750.000	0	0	0	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	target kinerja menjadi 1 laporan
12	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber	Laporan	36	108.000.000	0	0	12	32.394.726	3	7.849.751	2	5.622.404		0		0	5	13.472.155	41,67	41,59	5	13.472.155	13,89	12,47	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/Kegiatan(*output*)		Target RPD pada Tahun 2024-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian RKPD yang dievaluasi Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Lokasi/Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	Sat	5		6		7		8		9		10		11		(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			Daya Air dan Listrik yang Disediakan																								
13	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	39	972.000.960	0	0	13	274.285.204	2	33.344.270	3	55.446.180		0		0	5	88.790.450	38,46	32,37	5	88.790.450	12,82	9,13	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																									2,05	1,66	
Predikat Kinerja																									SR	SR	
	7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Bulan	36	178.750.000	0	0	48	56.543.200	3	8.579.000	2	7.909.500	0	0	0	0	5	16.488.500	10,42	29,16	5	16.488.500	13,89	9,22	
14	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	27	143.000.000	0	0	12	48.363.200	9	8.579.000	9	6.659.500		0		0	18	15.238.500	150	31,51	18	15.238.500	66,67	10,66	Target kinerja ditahun 2024 seharusnya 9 unit
15	7.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	6	5.250.000	0	0	12	1.500.000	0	0	0	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	Target kinerja ditahun 2024 seharunya 2 unit
16	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	6	20.000.000	0	0	12	2.990.000	0	0	0	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17	7.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	6	10.500.000	0	0	12	3.690.000	0	0	1	1.250.000		0		0	1	1.250.000	8,33	33,88	1	1.250.000	16,67	11,9	target disesuaikan dengan unit yang diperbaiki
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																									4,9	1,33	
Predikat Kinerja																									SR	SR	
	7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Terlaksana dengan Baik	%	100	125.600.000	0	0	100	9.345.500	100	0	100	1.120.000		0		0	200	1.120.000	200	11,98	200	1.120.000	200	0,89	
	7.01.02.2.01	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	Terfasilitasinya Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kegiatan	4	80.600.000	0	0	2	6.845.600	1	0	1	1.120.000	0	0	0	0	2	1.120.000	100	16,36	2	1.120.000	50	1,39	
1	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan	Laporan	3	62.000.000	0	0	2	5.500.000	0	0	1	1.120.000		0		0	1	1.120.000	50	20,36	1	1.120.000	33,33	1,81	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/Kegiatan(*output*)		Target RPD pada Tahun 2024-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian RKPD yang dievaluasi Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Lokasi/Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	Sat	5		6		7		8		9		10		11		(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait																								
2	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Dokumen	1	18.600.000	0	0	1	1.345.600	0	0	0	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																									16,67	0,9	
Predikat Kinerja																									SR	SR	
	7.01.02.2.04	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	Pelimpahan Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan di Kecamatan	Kegiatan	3	45.000.000	0	0	3	2.499.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Laporan	3	45.000.000	0	0	12	2.499.900	0	0	0	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																									0	0	
Predikat Kinerja																									SR	SR	
	7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif	%	100	928.103.983	0	0	100	408.496.636	100	8.564.500	100	940.000		0		0	200	9.504.500	200	2,33	200	9.504.500	200	1,02	
	7.01.03.2.01	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	Jumlah kegiatan pemberdayaan desa yang difasilitasi	Kegiatan	9	928.103.983	0	0	9	408.496.636	2	8.564.500	1	940.000	0	0	0	0	3	9.504.500	33,33	2,33	3	9.504.500	33,33	1,02	
1	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Lembaga Kemasyarakatan	5	24.000.000	0	0	1	8.791.000	5	7.364.500	0	0		0		0	5	7.364.500	500	83,77	5	7.364.500	100	30,69	TW I Musrenbang
2	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	27	904.103.983	0	0	9	399.705.636	1	1.200.000	1	940.000		0		0	2	2.140.000	22,22	0,54	2	2.140.000	7,41	0,24	TW I dan II PKK
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																									53,7	15,46	
Predikat Kinerja																									R	SR	
	7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	Persentase wilayah dalam kondisi aman dan tertib	%	100	97.000.000	0	0	100	16.500.000	100	0	100	0		0		0	200	0	200	0	200	0	200	0	
	7.01.04.2.01	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	Terselenggaranya pembinaan ketentraman dan ketertiban umum bagi aparat satuan	Kegiatan	2	97.000.000	0	0	3	16.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/Kegiatan(*output*)		Target RPD pada Tahun 2024-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian RKPD yang dievaluasi Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Lokasi/Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	Sat	5		6		7		8		9		10		11		(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			perlindungan masyarakat																								
1	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan	6	97.000.000	0	0	1	16.500.000	0	0	0	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	Target kegiatan menjadi 2 laporan (Monev dan Pembinaan Linmas)
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																									0	0	
Predikat Kinerja																									SR	SR	
	7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	Persentase terselenggaranya urusan pemerintahan umum dengan baik	%	100	360.000.000	0	0	100	72.495.000	0	0	0	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	7.01.05.2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	%	2	360.000.000	0	0	100	72.495.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Orang	750	60.000.000	0	0	1	2.495.000	0	0	0	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	Kegiatan HUTRI di TW III
2	7.01.05.2.01.0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Orang	400	300.000.000	0	0	375	70.000.000	0	0	0	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	APBD NOL
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																									0	0	
Predikat Kinerja																									SR	SR	
	7.01.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	Terselenggaranya pemerintahan desa dengan baik	%	100	190.000.000	0	0	100	15.000.000	0	0	0	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	7.01.06.2.01	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan**	Pembinaan dan pengawasan	Desa	11	190.000.000	0	0	11	15.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/Kegiatan(*output*)		Target RPD pada Tahun 2024-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian RKPD yang dievaluasi Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Lokasi/Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	Sat	5		6		7		8		9		10		11		(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Pengawasan Pemerintahan Desa	pemerintah desa yang dilaksanakan																								
1	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Dokumen	33	82.000.000	0	0	11	7.500.000	0	0	0	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Dokumen	33	108.000.000	0	0	11	7.500.000	0	0	0	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	Kegiatan dilaksanakan di TW III, karena merupakan monev Desa
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																									0	0	
Predikat Kinerja																									SR	SR	

Tabel 2.32
Evaluasi Terhadap Hasil RKPD Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
Periode Pelaksanaan : Triwulan II Tahun 2024

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/Kegiatan(*output*)	Sat	Target RPD pada Tahun 2024-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian RKPD yang dievaluasi Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Lokasi/Ket
											I		II		III		IV										
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK				**1.220.182.372.272**		**0**		**15.837.235.546**		**389.990.834**		**1.640.913.696**		**0**		**0**		**2.030.904.530**		**12,82**		**2.030.904.530**		**0,17**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**13.381.573.272**		**0**		**2.892.507.707**		**389.990.834**		**781.989.811**		**0**		**0**		**1.171.980.645**		**40,52**		**1.171.980.645**		**8,76**	
	1.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**				**13.381.573.272**		**0**		**2.892.507.707**		**389.990.834**		**781.989.811**		**0**		**0**		**1.171.980.645**		**40,52**		**1.171.980.645**		**8,76**	
	1.05.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Urusan Pemerintahan Daerah yang Berjalan Lancar dan Tertib	%	80	13.381.573.272	0	0	100	2.892.507.707	100	389.990.834	40	781.989.811		0		0	140	1.171.980.645	140	40,52	140	1.171.980.645	175	8,76	
			Persentase Indikator Program yang Tercapai	%	80		0		95		20		30						50		52,63		50		62,5		
			Persentase Realisasi Anggaran	%	90		0		95		0		0						0		0		0		0		
	1.05.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Gaji dan Tunjangan PNS Lainnya	bulan	14	9.476.561.144	0	0	14	2.193.334.253	4	383.390.834	2	687.801.993	0	0	0	0	6	1.071.192.827	42,86	48,84	6	1.071.192.827	42,86	11,3	
1	1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	14	9.476.561.144	0	0	17	2.193.334.253	16	383.390.834	16	687.801.993		0		0	32	1.071.192.827	188,24	48,84	32	1.071.192.827	228,57	11,3	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																									228,57	11,3	
Predikat Kinerja																									ST	SR	
	1.05.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Persentase ASN berpakaian dinas dengan atribut lengkap	%	100	190.386.064	0	0	100	39.990.000	0	0	0	6.330.160	0	0	0	0	0	6.330.160	0	15,83	0	6.330.160	0	3,32	
2	1.05.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	17	190.386.064	0	0	6	39.990.000	0	0	2	6.330.160		0		0	2	6.330.160	33,33	15,83	2	6.330.160	11,76	3,32	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																									5,88	1,66	
Predikat Kinerja																									SR	SR	
	1.05.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Terfasilitasinya pelayanan administrasi umum	%	80	1.233.518.000	0	0	100	367.522.030	100	0	100	45.999.484	0	0	0	0	200	45.999.484	200	12,52	200	45.999.484	250	3,73	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/Kegiatan(*output*)		Target RPD pada Tahun 2024-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian RKPD yang dievaluasi Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Lokasi/Ket
											I		II		III		IV										
1	2	3	4	Sat	5		6		7		8		9		10		11		(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
3	1.05.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	24.827.600	0	0	1	4.827.100	0	0	0	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	1.05.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	3	191.840.400	0	0	3	65.389.930	0	0	1	7.551.885		0		0	1	7.551.885	33,33	11,55	1	7.551.885	33,33	3,94	
5	1.05.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	100.314.000	0	0	1	29.814.000	0	0	0	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	131.480.000	0	0	1	36.480.000	0	0	1	9.388.047		0		0	1	9.388.047	100	25,73	1	9.388.047	100	7,14	
7	1.05.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	12	9.501.000	0	0	12	0	0	0	0	0		0		0	0	0	0	nan	0	0	0	0	
8	1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	50	775.555.000	0	0	120	231.011.000	0	0	5	29.059.552		0		0	5	29.059.552	4,17	12,58	5	29.059.552	10	3,75	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																									17,92	1,85	
Predikat Kinerja																									SR	SR	
	1.05.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Jumlah Barang Milik Daerah yang diadakan	unit	1	65.000.000	0	0	1	38.265.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	1.05.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	1	65.000.000	0	0	1	38.265.900	0	0	0	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																									0	0	
Predikat Kinerja																									SR	SR	
	1.05.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	bulan	12	2.034.308.064	0	0	12	138.354.724	3	6.600.000	2	31.411.824	0	0	0	0	5	38.011.824	41,67	27,47	5	38.011.824	41,67	1,87	
10	1.05.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	5.000.000	0	0	12	750.000	0	0	0	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	224.975.064	0	0	12	74.971.600	0	0	5	3.528.543		0		0	5	3.528.543	41,67	4,71	5	3.528.543	41,67	1,57	
12	1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	Laporan	14	1.804.333.000	0	0	12	62.633.124	2	6.600.000	2	27.883.281		0		0	4	34.483.281	33,33	55,06	4	34.483.281	28,57	1,91	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/Kegiatan(*output*)		Target RPD pada Tahun 2024-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian RKPD yang dievaluasi Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Lokasi/Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	Sat	5		6		7		8		9		10		11		(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			Kantor yang Disediakan																								
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																									5,85	0,29	
Predikat Kinerja																									SR	SR	
	1.05.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	bulan	12	381.800.000	0	0	12	115.040.800	0	0	4	10.446.350	0	0	0	0	4	10.446.350	33,33	9,08	4	10.446.350	33,33	2,74	
13	1.05.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	12	300.000.000	0	0	12	92.370.800	0	0	4	8.446.350		0		0	4	8.446.350	33,33	9,14	4	8.446.350	33,33	2,82	
14	1.05.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	4	16.000.000	0	0	4	3.900.000	0	0	0	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15	1.05.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	5	17.800.000	0	0	1	5.800.000	0	0	0	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	1.05.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	4	13.000.000	0	0	1	3.000.000	0	0	0	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17	1.05.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	35.000.000	0	0	0	9.970.000	0	0	1	2.000.000		0		0	1	2.000.000	inf	20,06	1	2.000.000	100	5,71	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																									7,84	0,5	
Predikat Kinerja																									SR	SR	
	8	**UNSUR PEMERINTAHAN UMUM**				**1.206.800.799.000**		**0**		**12.944.727.839**		**0**		**858.923.885**		**0**		**0**		**858.923.885**		**6,64**		**858.923.885**		**0,07**	
	8.01	**KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**				**1.206.800.799.000**		**0**		**12.944.727.839**		**0**		**858.923.885**		**0**		**0**		**858.923.885**		**6,64**		**858.923.885**		**0,07**	
	8.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Urusan Pemerintahan Daerah yang Berjalan Lancar dan Tertib	%	0	319.000.000	0	0	100	0	0	0	0	0		0		0	0	0	0	nan	0	0	nan	0	
			Persentase Indikator Program yang Tercapai	%	0		0		95		0		0						0		0		0		nan		
			Persentase Realisasi Anggaran	%	0		0		95		0		0						0		0		0		nan		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/Kegiatan(*output*)		Target RPD pada Tahun 2024-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian RKPD yang dievaluasi Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Lokasi/Ket
					I		II		III		IV															
1	2	3	4	Sat	5		6		7		8		9		10		11		(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	8.01.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Jumlah Barang Milik Daerah yang diadakan	-	0	319.000.000	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	nan	0	0	nan	0	
1	8.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	0	319.000.000	0	0	1	0	0	0	0	0		0		0	0	0	0	nan	0	0	nan	0	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																									nan	0	
Predikat Kinerja																									-	SR	
	8.01.02	**PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN**	Persentase Pelaksanaan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	%	70	1.200.000.000	0	0	57	1.709.035.700		0		277.602.000		0		0	0	277.602.000	0	16,24	0	277.602.000	0	23,13	
																			0		nan		0		nan		
																			0		nan		0		nan		
	8.01.02.2.01	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan**	Jumlah Masyarakat yang mengikuti kegiatan Sosialisasi Wasbang	orang	120	1.200.000.000	0	0	120	1.709.035.700	0	0	0	277.602.000	0	0	0	0	0	277.602.000	0	16,24	0	277.602.000	0	23,13	
			Jumlah Dokumen Rekomendasi Kebijakan terkait pemantapan Pelaksanaan pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Dokumen	0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		nan			
1	8.01.02.2.01.0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun	Dokumen	12	350.000.000	0	0	4	265.284.000	0	0	1	0		0		0	1	0	25	0	1	0	8,33	0	sudah dilaksanakan kegiatan upacara hari kebangkitan nasional
2	8.01.02.2.01.0002	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka	Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka	Dokumen	12	225.000.000	0	0	3	156.490.000	0	0	0	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	dilaksanakan pada bulan Juli

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/Kegiatan(*output*)		Target RPD pada Tahun 2024-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian RKPD yang dievaluasi Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Lokasi/Ket
											I		II		III		IV										
1	2	3	4	Sat	5		6		7		8		9		10		11		(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun																							
3	8.01.02.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Orang	300	625.000.000	0	0	100	1.287.261.700	0	0	100	277.602.000		0		0	100	277.602.000	100	21,57	100	277.602.000	33,33	44,42	sudah dilaksanakan tahapan seleksi Paski
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																									13,89	14,81	
Predikat Kinerja																									SR	SR	
	8.01.03	**PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK**	Tingkat Partisipasi Pemilih pada Pemilu	%	86.25	1.201.249.799.000	0	0	86,25	10.288.323.139		0		339.230.885		0		0	0	339.230.885	0	3,3	0	339.230.885	0	0,03	
			Tingkat Partisipasi Pemilih pada Pemilihan Kepala Daerah	%	82.5		0		82,5										0		0		0		0		
			Tingkat Partisipasi Pemilih pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gunbernur	%	65.8		0		65,8										0		0		0		0		
	8.01.03.2.01	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik**	Persentase anggota Parpol yang mengikuti Bimtek pertanggungjawaban Keuangan Parpol	%	100	1.201.249.799.000	0	0	5	10.288.323.139	0	0	0	339.230.885	0	0	0	0	0	339.230.885	0	3,3	0	339.230.885	0	0,03	ganti indikator menjadi pengurus parpol

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/Kegiatan(*output*)		Target RPD pada Tahun 2024-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian RKPD yang dievaluasi Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Lokasi/Ket
											I		II		III		IV										
1	2	3	4	Sat	5		6		7		8		9		10		11		(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	8.01.03.2.01.0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun	Dokumen	11	1.200.000.000.000	0	0	11	56.249.900	0	0	9	293.942.085		0		0	9	293.942.085	81,82	522,56	9	293.942.085	81,82	0,02	telah dilaksanakan kegiatan sosialisasi pemilih pemula dibulan Mei..kegiatan selesai
2	8.01.03.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Orang	50	1.085.000.000	0	0	18	10.067.217.439	0	0	0	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Hibah Banpol sudah terealisasi menunggu proses SPJ,yang belum Hibah KPU/Bawaslu menunggu persetujuan TS dan kelengkapan
3	8.01.03.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Laporan	2	164.799.000	0	0	1	164.855.800	0	0	1	45.288.800		0		0	1	45.288.800	100	27,47	1	45.288.800	50	27,48	untuk mengganti target d RKPD -P menjadi 2. monev pemilu sudah dilaksanakan. monev Pilkada akhir nov
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																									43,94	9,17	
Predikat Kinerja																									SR	SR	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/Kegiatan(*output*)		Target RPD pada Tahun 2024-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian RKPD yang dievaluasi Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Lokasi/Ket
											I		II		III		IV										
1	2	3	4	Sat	5		6		7		8		9		10		11		(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	8.01.04	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN**	Persentase organisasi masyarakat yang terdaftar dan aktif di Kota Sawahlunto	100	100	145.000.000	0	0	100	29.234.000	0	0		0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	8.01.04.2.01	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan**	Jumlah organisasi yang terdaftar	organisasi	41	145.000.000	0	0	41	29.234.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1	8.01.04.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Laporan	41	145.000.000	0	0	41	29.234.000	0	0	23	0		0		0	23	0	56,1	0	23	0	56,1	0	kegiatan sudah terlaksana di 23 ormas..SPJ sedang proses..rencana sosialisasi akhir Juni
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																									56,1	0	
Predikat Kinerja																									R	SR	
	8.01.05	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA**	Persentase Fasilitasi Forum Kerukunan Umat Beragama	%	100	1.437.000.000		0	100	306.380.000		0		100.000.000		0		0	0	100.000.000	0	32,64	0	100.000.000	0	6,96	
			Desa Bersinar Yang Terbentuk	Desa	6		0		1										0		0		0		0		
			Persentase pelaksanaan pembinaan terpadu melalui forum strategis	%	100		0		85										0		0		0		0		
	8.01.05.2.01	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya**	Jumlah Kegiatan Pemantapan Bidang Ketahanan Ekonomi Sosial dan Budaya	kegiatan	2	1.437.000.000	0	0	2	306.380.000	0	0	0	100.000.000	0	0	0	0	0	100.000.000	0	32,64	0	100.000.000	0	6,96	
			Persentase Fasilitasi Forum Kerukunan Umat Beragama yang terlaksana	%	100		0		100		0		0		0		0		0		0		0		0		
			Persentase Fasilitasi kegiatan P4GN yang terlaksana	%	100		0		100		0		0		0		0		0		0		0		0		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/Kegiatan(*output*)	Sat	Target RPD pada Tahun 2024-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian RKPD yang dievaluasi Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Lokasi/Ket
											I		II		III		IV										
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	8.01.05.2.01.0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun	Dokumen	6	1.037.000.000	0	0	2	181.380.000	0	0	0	100.000.000		0		0	0	100.000.000	0	55,13	0	100.000.000	0	9,64	realisasi hibah FKUB, HANI menunggu jadwal akhir Juni
2	8.01.05.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Orang	300	400.000.000	0	0	20	125.000.000	0	0	0	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	rakor P4GN dilaksanakan di bulan Juni..Sosialisasi d bulan Juli
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																									0	4,82	
Predikat Kinerja																									SR	SR	
	8.01.06	**PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL**	Persentase gejala konflik sosial yang dapat diselesaikan	%	100	2.450.000.000	0	0	100	611.755.000	100	0		142.091.000		0		0	100	142.091.000	100	23,23	100	142.091.000	100	5,8	
			Persentase pelaksanaan pembinaan terpadu melalui forum strategis	100	100		0		100		100								100		100		100		100		
	8.01.06.2.01	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial**	Jumlah Kegiatan FKDM, Pengawasan Orang Asing dan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial	laporan	36	2.450.000.000	0	0	12	611.755.000	0	0	0	142.091.000	0	0	0	0	0	142.091.000	0	23,23	0	142.091.000	0	5,8	
1	8.01.06.2.01.0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini,	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Kewaspadaan	Dokumen	12	550.000.000	0	0	12	100.000.000	0	0	1	2.550.000		0		0	1	2.550.000	8,33	2,55	1	2.550.000	8,33	0,46	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/Kegiatan(*output*)		Target RPD pada Tahun 2024-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian RKPD yang dievaluasi Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Lokasi/Ket
											I		II		III		IV										
1	2	3	4	Sat	5		6		7		8		9		10		11		(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		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	Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun																							
2	8.01.06.2.01.0006	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	36	1.900.000.000	0	0	12	511.755.000	3	0	2	139.541.000		0		0	5	139.541.000	41,67	27,27	5	139.541.000	13,89	7,34	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																									11,11	3,9	
Predikat Kinerja																									SR	SR	

1. DINAS PENDIDIKAN
   Secara keseluruhan realisasi anggaran dinas pendidikan hingga triwulan II adalah sebesar Rp. 33.523.433.685 atau sebesar 38,25%. Belum banyak kegiatan yang berjalan pada triwulan I dan II karena masih berada pada tahap perencanaan dan pengumpulan data. Pada kegiatan penyediaan gaji dan tunjangan ASN realisasi belum sesuai jadwal karena menunggu SK dari dirjen untuk tambahan penghasilan guru. Beberapa kegiatan yang kinerjanya sudah ada tapi belum ada realisasi anggaran pada triwulan II saat ini masih berada pada proses pencairan anggaran. Sementara pada kegiatan yang telah dilaksanakan namun terdapat sisa anggaran maka akan dirasionalisasikan.

2. DINAS KESEHATAN
   Pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB realisasi anggaran pada triwulan II adalah sebesar Rp.50.935.557.008 atau 38,26%. Ada beberapa kegiata yang ada pada RKPD tapi ternyata tidak jadi dilaksanakan karena keterbatas anggaran, dan ada beberapa kegiatan yang tidak bias dilaksanakan karena terjadi perbedaan pada SSH. Beberapa kegiatan lainnya telah dilaksanakan dan sedang berada pada proses pencairan anggaran. Pada beberapa kegiatan lelang yang ,elibatkan pihak ketiga saat ini masih berada pada proses lelang dan akan dilaksanakan pada triwulan ketiga.

3. Dinas PUPR
   Secara keseluruhan realisasi anggaran pada dinas PUPR hingga triwulan II adalah sebesarRp. 10.145.710.637 atau 16,56%. Sebagian besar kegiatan dengan realisasi kegiatan rendah merupakan kegiatan fisik, dimana pekerjaan fisik masih dalam tahap proses pembangunan dan akan selesai pada triwulan III dan IV sesuai dengan rencana. Pada kegiatan fisik pada triwulan I merupakan tahap perencanaan dan administrasi seperti proses perencanaan kegiatan dan proses lelang bagi kegiatan yang dilaksanakan oleh pihak ketiga. Beberapa kegiatan juga mengalami pengurangan sesuai dengan kebutuhan dana beberapa tidak jadi dilaksanakan karena belum merupakan prioritas.

4. DPKP2LH
   Secara keseluruhan realisasi pada DPKP2LH hingga triwulan II adalah sebesar Rp. 4.897.393.414 atau sebesar 25,22%. Beberapa kegiatan yang ada pada RKPD tidak diakomodir pada APBD 2024 sehingga tidak jadi dilaksanakan, sementara ada kegiatan yang tidak jadi dilaksanakan karena terdapat perbedaan SSH. Untuk kegiatan yang belum ada realisasi kinerja namun ada realisasi anggaran saat ini proses kegiatan berada pada tahap pencairan anggaran dan akan selesai pada triwulan III. Untuk kegiatan fisik saat ini masih berada pada tahap perencanaan dan akan dilaksanakan pada triwulan III sesuai dengan rencana.

5. SATPOL PP
   Realisasi pada Satuan Polisi Pamong Praja dan pemadam Kebakaran hingga triwulan II adalah sebesar Rp 3.661.587.661 atau 36,02%. Saat ini pelaksanaan kegiatan sebagian besar pada proses pencairan anggaran dan beberapa tidak dapat diakomodir pada APBD 2024. Untuk kegiatan Diklat PPNS dilakukan pada triwulan ke IV sehingga bvbelum ada realisasi kinerjanya pada triwulan II. Beberapa kegiatan prioritas belum dapat dilaksanakan karena belum diakomodir dalam Surat Edaran Wako mengenai penggunaan anggaran.

6. BPBD
   Secara keseluruhan realisasi pada BPBD adalah sebesar Rp. 1.900.548.786 atau 29,69%. Untuk saat ini kegiatan berjalan sesuai dengan time schedule yang telah dibuat sebelumnya, untuk kegiatan yang belum terlihat realisasi anggarannya saat ini berada pada tahap pencairan anggaran, atau mengalami perubahan sehingga akan dilaksanakansetelah adanya perubahan APBD. Beberapa kegiatan tidak dapat dilaksanakan karena belum terakomodir pada APBD 2024.

7. DINSOS
   REalisasi pada dinas social hingga triwulan II adalah sebesar Rp. 3.251.232.338 atau 34,09%. Hingga pada triwulan II kegiatan berjalan sesuai dengan time schedule yang telah dibuat sbelumnya dan diharapkan seluruhnya bias berjalan lancer hingga selanjutnya. Sebagian besar kegiatan akan berjalan pada triwulan III sehingga realisasi yang ada pada saat ini adalah bagian dari perencanaan dan persiapan untuk kegiatan tersebut. Beberapa kegiatan yang tercantum pada RKPD belum dapat diakomodir ke dalam APBD 2024 karena terkendala pada anggaran.

8. DINAS PERTANIAN
   Secara keseluruhan realsi pada dias pertanian adalah sebesar Rp. 4.904.239.593 atau 28,52%. Untuk kegiatan yang menggunakan dana sharing dengan provinsi maka akan dilaksnaakn sesuai jadwal dari provinsi. Beberapa kegiatan yang ada di APBD belum dapat diakomodir pada APBD 2024 karena keterbatasan anggaran. Beberapa kegiatan yang sudah ada realisasi kegiatan namun belum sejalan dengan realisasi anggaran saat ini berada pada proses pencairan anggaran. Bagi kegiatan yang belum ada realisasinya namun anggaran sudah terealisasi akan terlihat saat kegiatan sudah selesai dilaksanakan. Hingga saat ini kegiatan masih berjalan sesuai dengan time schedule yang telah dibuat sebelumnya.

9. DUKCAPIL
   Realissai anggaran dinas dukcail pada triwulan ke II adalah sebesar Rp. 1.233.996.213 atau sebesar 31,24%. Beberapan kegiatan tidak dapat dilaksanakan karena tidak termasuk ke dalam surat edaran wako terkait anggaran beberapa waktu yang lalu, sementara yang lainnya tidak dalam dilaksanakan namun ada pada RKPD karena belum terakomodir pada APBD 2024. Hingga saat ini kegiatan berjalan sesuai dengan time schedule yang telah dibuat sebelumnya.

10. DINAS PERHUBUNGAN
    Secara keseluruhan realisasi dinas perhubungan pada triwulan II adalah sebesar Rp. 7.868.798.566 atau 72,55%. Sampai saat ini pelaksanaan kegiatan yang ada masih sesuai dengan time schedule yang telah dibuat sebelumnya. Untuk kegiatan yang ada pada RKPD namun belum tercantum pada APBD berarti belum dapat terakomodir pada APBD tahun 2024.

11. KOMINFO
    Secara keseluruhan realisasi kegiatan pada dinas kominfo adalah sebesar Rp. 1.746.006.824 atau sebesar 24,09%. Beberapa kegiatan yang tercantum pada RKPD belum dapat diakomodir pada APDB 2024 karena keterbatasan anggaran. Sampai saat ini kegiatan berjalan sesuai dengan time schedule yang telah dibuat sebelumnya. Beberapa kegiatanyang realisasi kegiatannya lebih tinggi dari realisasi anggaran terjadi karenak saat ini masih berada pada tahap proses pencairan anggaran.

12. KOPERINDAG
    Realisasi anggaran dinas koperindag pada triwulan ke II adalah sebesar Rp. 7.735.204.455 atau sebesar 103,82%. Besarnya realsiasi anggaran terjadi akibat pelaksanaan kegiatan yang menggunakan DAK yang tidak tercantum pada RKPD. Beberapan kegiatan tidak dapat dilaksanakan karena tidak termasuk ke dalam surat edaran wako terkait anggaran beberapa waktu yang lalu, sementara yang lainnya juga belum dapat dilaksanakan karena ada beebrapa penyesuaian sehingga akan dilaksanakan setelah ditetapkannya APBD Perubahan. Untuk kegiatan lainnya akan dilaksanakan sesuai dengan time schedule yang telah dibuat sebelumnya.

13. Dinas PTSP NAKER
    Secara keseluruhan realisasi kegiatan pada dinas PTSP NAKER adalah sebesar Rp. 1.938.399.713 atau sebesar 28,97%. Beberapa kegiatan yang tercantum pada RKPD belum dapat diakomodir pada APDB 2024 karena keterbatasan anggaran. Sampai saat ini kegiatan berjalan sesuai dengan time schedule yang telah dibuat sebelumnya. Beberapa kegiatan yang realisasi kegiatannya lebih tinggi dari realisasi anggaran terjadi karenak saat ini masih berada pada tahap proses pencairan anggaran.

14. DINAS KEBUDAYAAN
    Secara keseluruhan realisasi kegiatan pada dinas Kebudayaan adalah sebesar Rp. 1.473.183.479 atau sebesar 26,46%. Beberapa kegiatan yang tercantum pada RKPD belum dapat diakomodir pada APDB 2024 karena keterbatasan anggaran. Sampai saat ini kegiatan berjalan sesuai dengan time schedule yang telah dibuat sebelumnya. Beberapa kegiatan yang realisasi kegiatannya lebih tinggi dari realisasi anggaran terjadi karenak saat ini masih berada pada tahap proses pencairan anggaran.

15. DINAS PUSTAKA ARSIP
    Secara keseluruhan realisasi kegiatan pada dinas pustaka arsip adalah sebesar Rp. 1.345.626.895 atau sebesar 31,24%.

16. DINAS PARIWISATA
    Secara keseluruhan realisasi kegiatan pada dinas pariwisata adalah sebesar Rp. 4.138.656.400 atau sebesar 21,03%. Beberapa kegiatan yang tercantum pada RKPD belum dapat diakomodir pada APDB 2024 karena keterbatasan anggaran. Sampai saat ini kegiatan berjalan sesuai dengan time schedule yang telah dibuat sebelumnya. Beberapa kegiatan yang realisasi kegiatannya lebih tinggi dari realisasi anggaran terjadi karenak saat ini masih berada pada tahap proses pencairan anggaran.

17. SEKRETARIAT DAERAH
    Secara keseluruhan realisasi kegiatan pada setdako adalah sebesar Rp. 10.891.482.690 atau sebesar 28,77%. Beberapa kegiatan yang tercantum pada RKPD belum dapat diakomodir pada APDB 2024 karena keterbatasan anggaran. Sampai saat ini kegiatan berjalan sesuai dengan time schedule yang telah dibuat sebelumnya. Beberapa kegiatan yang realisasi kegiatannya lebih tinggi dari realisasi anggaran terjadi karenak saat ini masih berada pada tahap proses pencairan anggaran. Sampai saat ini kegiatan berjalan sesuai dengan time schedule yang telah dibuat sebelumnya.

18. SET DPRD

Secara keseluruhan realisasi kegiatan pada set DPRD adalah sebesar Rp. 11.254.884.518 atau sebesar 41,15%. Beberapa kegiatan yang tercantum pada RKPD belum dapat diakomodir pada APDB 2024 karena keterbatasan anggaran. Sampai saat ini kegiatan berjalan sesuai dengan time schedule yang telah dibuat sebelumnya. Beberapa kegiatan yang realisasi kegiatannya lebih tinggi dari realisasi anggaran terjadi karenak saat ini masih berada pada tahap proses pencairan anggaran.

19. BARENLITBANGDA

Secara keseluruhan realisasi kegiatan pada Barenlitbangda adalah sebesar Rp. 2.420.046.762 atau sebesar 32,37%. Beberapa kegiatan yang tercantum pada RKPD belum dapat diakomodir pada APDB 2024 karena keterbatasan anggaran. Sampai saat ini kegiatan berjalan sesuai dengan time schedule yang telah dibuat sebelumnya. Beberapa kegiatan yang realisasi kegiatannya lebih tinggi dari realisasi anggaran terjadi karenak saat ini masih berada pada tahap proses pencairan anggaran..

20. BPKAD

Secara keseluruhan realisasi kegiatan pada BPKAD adalah sebesar Rp. 51.939.454.119 atau sebesar 64,75%. Beberapa kegiatan yang tercantum pada RKPD belum dapat diakomodir pada APDB 2024 karena keterbatasan anggaran. Beberapan kegiatan tidak dapat dilaksanakan karena tidak termasuk ke dalam surat edaran wako terkait anggaran beberapa waktu yang lalu. Sampai saat ini kegiatan berjalan sesuai dengan time schedule yang telah dibuat sebelumnya. Beberapa kegiatan yang realisasi kegiatannya lebih tinggi dari realisasi anggaran terjadi karenak saat ini masih berada pada tahap proses pencairan anggaran. Beberapa kegiatanyang sudah ada realisasi anggarannya namun tidak sesuai dengan reaslisasi kinerjanya saat ini berada dalam tahap pelaksanaan dan akan terlihat saat kegiatan telah selesai dilaksanakan.

21. BKPSDM

Secara keseluruhan realisasi kegiatan pada BKPSDM adalah sebesar Rp. 1.700.009.144 atau sebesar 23,04%. Beberapa kegiatan yang tercantum pada RKPD belum dapat diakomodir pada APDB 2024 karena keterbatasan anggaran. Beberapan kegiatan tidak dapat dilaksanakan karena tidak termasuk ke dalam surat edaran wako terkait anggaran beberapa waktu yang lalu. Sampai saat ini kegiatan berjalan sesuai dengan time schedule yang telah dibuat sebelumnya. Beberapa kegiatan yang realisasi kegiatannya lebih tinggi dari realisasi anggaran terjadi karenak saat ini masih berada pada tahap proses pencairan anggaran. Beberapa kegiatanyang sudah ada realisasi anggarannya namun tidak sesuai dengan reaslisasi kinerjanya saat ini berada dalam tahap pelaksanaan dan akan terlihat saat kegiatan telah selesai dilaksanakan.

22. INSPEKTORAT

Secara keseluruhan realisasi kegiatan pada iinspektorat adalah sebesar Rp. 2.460.348.895 atau sebesar 29,91 %. Beberapa kegiatan yang tercantum pada RKPD belum dapat diakomodir pada APDB 2024 karena keterbatasan anggaran. Beberapan kegiatan tidak dapat dilaksanakan karena tidak termasuk ke dalam surat edaran wako terkait anggaran beberapa waktu yang lalu. Sampai saat ini kegiatan berjalan sesuai dengan time schedule yang telah dibuat sebelumnya. Beberapa kegiatan yang realisasi kegiatannya lebih tinggi dari realisasi anggaran terjadi karenak saat ini masih berada pada tahap proses pencairan anggaran. Beberapa kegiatanyang sudah ada realisasi anggarannya namun tidak sesuai dengan reaslisasi kinerjanya saat ini berada dalam tahap pelaksanaan dan akan terlihat saat kegiatan telah selesai dilaksanakan.

23. KEC BARANGIN

Secara keseluruhan realisasi kegiatan pada Kec. Barangin adalah sebesar Rp. 2.570.552.576 atau sebesar 27,82 %. Beberapa kegiatan yang tercantum pada RKPD belum dapat diakomodir pada APDB 2024 karena keterbatasan anggaran. Beberapan kegiatan tidak dapat dilaksanakan karena tidak termasuk ke dalam surat edaran wako terkait anggaran beberapa waktu yang lalu. Sampai saat ini kegiatan berjalan sesuai dengan time schedule yang telah dibuat sebelumnya. Beberapa kegiatan yang realisasi kegiatannya lebih tinggi dari realisasi anggaran terjadi karenak saat ini masih berada pada tahap proses pencairan anggaran. Beberapa kegiatanyang sudah ada realisasi anggarannya namun tidak sesuai dengan reaslisasi kinerjanya saat ini berada dalam tahap pelaksanaan dan akan terlihat saat kegiatan telah selesai dilaksanakan.

24. KEC. LEMBAH SEGAR

Secara keseluruhan realisasi kegiatan pada Kec. Lembah Segar adalah sebesar Rp. 3.165.797.568 atau sebesar 24,77% %. Beberapa kegiatan yang tercantum pada RKPD belum dapat diakomodir pada APDB 2024 karena keterbatasan anggaran. Beberapan kegiatan tidak dapat dilaksanakan karena tidak termasuk ke dalam surat edaran wako terkait anggaran beberapa waktu yang lalu. Sampai saat ini kegiatan berjalan sesuai dengan time schedule yang telah dibuat sebelumnya. Beberapa kegiatan yang realisasi kegiatannya lebih tinggi dari realisasi anggaran terjadi karenak saat ini masih berada pada tahap proses pencairan anggaran. Beberapa kegiatanyang sudah ada realisasi anggarannya namun tidak sesuai dengan reaslisasi kinerjanya saat ini berada dalam tahap pelaksanaan dan akan terlihat saat kegiatan telah selesai dilaksanakan.

25. KEC. SILUNGKANG

Secara keseluruhan realisasi kegiatan pada Kec. Silungkang adalah sebesar Rp. 896.672.743 atau sebesar 31,85% . Beberapa kegiatan yang tercantum pada RKPD belum dapat diakomodir pada APDB 2024 karena keterbatasan anggaran. Beberapan kegiatan tidak dapat dilaksanakan karena tidak termasuk ke dalam surat edaran wako terkait anggaran beberapa waktu yang lalu. Sampai saat ini kegiatan berjalan sesuai dengan time schedule yang telah dibuat sebelumnya. Beberapa kegiatan yang realisasi kegiatannya lebih tinggi dari realisasi anggaran terjadi karenak saat ini masih berada pada tahap proses pencairan anggaran. Beberapa kegiatanyang sudah ada realisasi anggarannya namun tidak sesuai dengan reaslisasi kinerjanya saat ini berada dalam tahap pelaksanaan dan akan terlihat saat kegiatan telah selesai dilaksanakan.

26. KEC TALAWI

Secara keseluruhan realisasi kegiatan pada Kec Talawi adalah sebesar Rp. 958.660.830 atau sebesar 31,27%. Beberapa kegiatan yang tercantum pada RKPD belum dapat diakomodir pada APDB 2024 karena keterbatasan anggaran. Beberapan kegiatan tidak dapat dilaksanakan karena tidak termasuk ke dalam surat edaran wako terkait anggaran beberapa waktu yang lalu. Sampai saat ini kegiatan berjalan sesuai dengan time schedule yang telah dibuat sebelumnya. Beberapa kegiatan yang realisasi kegiatannya lebih tinggi dari realisasi anggaran terjadi karenak saat ini masih berada pada tahap proses pencairan anggaran. Beberapa kegiatanyang sudah ada realisasi anggarannya namun tidak sesuai dengan reaslisasi kinerjanya saat ini berada dalam tahap pelaksanaan dan akan terlihat saat kegiatan telah selesai dilaksanakan.

27. BADAN KESBANGPOL

Secara keseluruhan realisasi kegiatan pada Kesbangpol adalah sebesar Rp. 1.466.226.859 atau sebesar 9,26%. Beberapa kegiatan yang tercantum pada RKPD belum dapat diakomodir pada APDB 2024 karena keterbatasan anggaran. Beberapan kegiatan tidak dapat dilaksanakan karena tidak termasuk ke dalam surat edaran wako terkait anggaran beberapa waktu yang lalu. Sampai saat ini kegiatan berjalan sesuai dengan time schedule yang telah dibuat sebelumnya. Beberapa kegiatan yang realisasi kegiatannya lebih tinggi dari realisasi anggaran terjadi karenak saat ini masih berada pada tahap proses pencairan anggaran. Beberapa kegiatanyang sudah ada realisasi anggarannya namun tidak sesuai dengan reaslisasi kinerjanya saat ini berada dalam tahap pelaksanaan dan akan terlihat saat kegiatan telah selesai dilaksanakan.

BAB III
KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

Kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah memuat penjelasan tentang kondisi ekonomi Kota Sawahlunto beberapa tahun terakhir dan perkiraan ekonomi Kota Sawahlunto di masa yang akan datang, khususnya Tahun 2024 yang antara lain mencakup indikator makro daerah, sumber-sumber pendapatan dan kebijakan pemerintah yang diperlukan dalam pembangunan perekonomian, meliputi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

3.1. ARAH KEBIJAKAN EKONOMI DAERAH

Arah kebijakan ekonomi Kota Sawahlunto Tahun 2024 tidak lepas dari arah kebijakan ekonomi nasional dan arah kebijakan ekonomi regional Provinsi Sumatera Barat. Secara umum kebijakan ekonomi nasional Tahun 2024 diarahkan pada *"Pengurangan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem" dan "Penguatan Daya Saing Usaha".* Hal ini terlihat pada Rancangan Awal RKP Tahun 2024 yang mengusung tema *"Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan"* dengan sasaran pembangunan mengupayakan pencapaian target-target RPJMN Tahun 2020-2024 dan mendorong terciptanya fondasi yang kokoh bagi pembangunan periode Tahun 2025-2029 melalui percepatan transformasi ekonomi berkelanjutan dan peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia, hal ini untuk mencapai Sasaran dan Indikator Pembangunan Nasional Tahun 2024 yang ditargetkan sebagai berikut :

- Pertumbuhan Ekonomi : 5,3 – 5,7 %
- Tingkat Kemiskinan : 6,5 - 7,5 %
- Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) : 5,0 – 5,7 %
- Rasio Gini : 0,374 - 0,377
- Indeks Pembangunan Manusia (IPM) : 73,99 – 74,02
- Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) : 27,27 %
- Nilai Tukar Petani (NTP) : 105 – 108
- Nilai Tukar Nelayan (NTN) : 107 – 110

Sejalan dengan arah kebijakan ekonomi nasional Tahun 2024, arah kebijakan ekonomi di tingkat regional Sumatera Barat lebih fokus pada *"Optimalisasi Produktivitas Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan, Peningkatan Perdaganan dan IKM serta Penguatan Brand Image Pariwisata di Sumatera Barat"*. Hal ini terlihat dari RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 yang mengusung tema *"Transformasi Sektor Strategis yang Inklusif dan Berkelanjutan"*. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 menargetkan capaian sasaran makro pembangunan sebagai berikut :

- Pertumbuhan ekonomi : 4,76 %
- PDRB Per Kapita : 59,88 juta
- Tingkat Pengangguran Terbuka : 5,70 %
- Tingkat Kemiskinan : 5,62 %
- IPM : 74,23
- Indeks Gini : 0,290.

Untuk mencapai target indikator makro Provinsi Sumatera Barat tersebut, terdapat tujuh Prioritas Daerah Provinsi Sumatera Barat dengan rincian sebagai berikut :

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 berdaya saing kepariwisataan;
6. Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan;
7. Mewujudkan tata kelola Pemerintahan dan pelayanan publik yang bersih, akuntabel serta berkualitas**.**

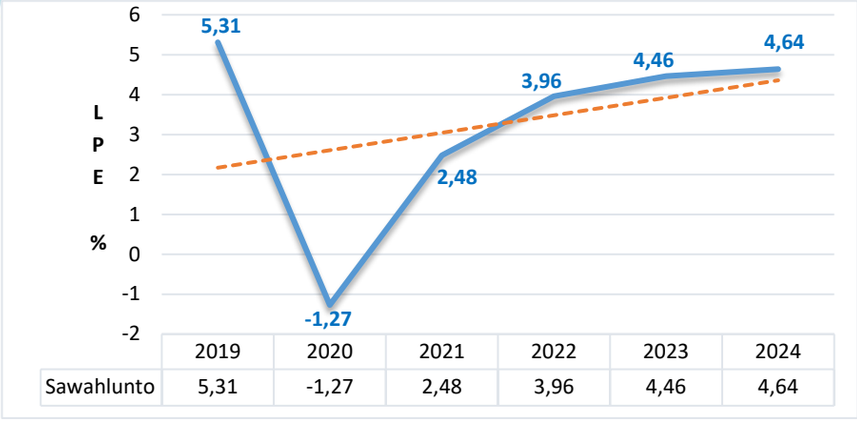
Dengan berpedoman pada arah kebijakan ekonomi nasional Tahun 2024, arah kebijakan ekonomi regional Sumatera Barat Tahun 2024 dan arah kebijakan ekonomi pada RPD Kota Sawahlunto Tahun 2024-2026 serta tidak lepas dari perkembangan capaian indikator makro Kota Sawahlunto beberapa tahun terakhir, maka secara umum arah kebijakan pembangunan ekonomi daerah Kota Sawahlunto pada Tahun 2024 ditujukan pada upaya *"Peningkatan Pengelolaan Pariwisata" dan "Peningkatan Daya Saing Usaha yang Berbasis Sumber Daya Lokal"*. Hal ini terlihat pada RKPD Kota Sawahlunto Tahun 2024 yang mengusung tema **"***Meningkatkan Daya Saing Daerah dengan Keunggulan Pariwisata dan Produk Lokal serta Penguatan Pelayanan Dasar".*

3.1.1 Kondisi Ekonomi Kota Sawahlunto Tahun 2023 dan Perkiraan Tahun 2024

a. Pertumbuhan Ekonomi

Badan Pusat Statistik mencatat perekonomian Nasional selama triwulan I Tahun 2024 tumbuh sebesar 5,11 persen (y-on-y) terhadap triwulan I Tahun 2023. Merujuk pada kondisi perekonomian Nasional yang tumbuh optimis yang dipastikan berimbas pada perekonomian daerah serta memperhatikan realisasi pertumbuhan ekonomi Kota Sawahlunto Tahun 2023 maka perlu dilakukan perubahan target laju pertumbuhan ekonomi Kota Sawahlunto pada Perubahan RKPD Tahun 2024 sebagai berikut :

Grafik 3.1
Capaian Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Sawahlunto Tahun 2019-2023
Dan Prediksi Tahun 2024



	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Sawahlunto	5,31	-1,27	2,48	3,96	4,46	4,64

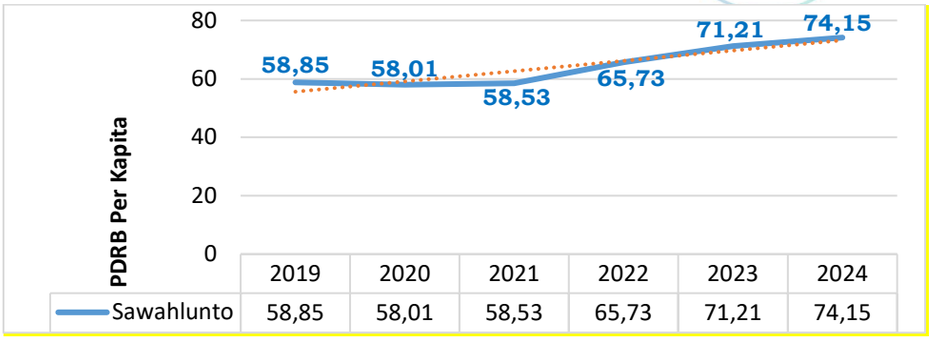
Sumber Data : BPS, Kota Sawahlunto Dalam Angka 2024, Data Diolah 2024

Laju pertumbuhan ekonomi Kota Sawahlunto dalam dokumen RKPD Tahun 2024 ditargetkan sebesar 4,48 persen. Di sisi lain realisasi laju pertumbuhan ekonomi Kota Sawahlunto pada tahun 2023 sebesar 4,46 persen yang hampir mencapai target RKPD Tahun 2024, sedangkan perekonomian nasional berkembang pesat pada triwulan I Tahun 2024, maka perlu dilakukan perubahan target pertumbuhan ekonomi Kota Sawahlunto tahun 2024 pada dokumen Perubahan RKPD Kota Sawahlunto Tahun 2024 menjadi 4,64 persen.

b. Produk Domestik Regional Bruto Per Kapita

Besaran Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar harga berlaku triwulan I Tahun 2024 mencapai Rp. 5.288,3 triliun dan atas dasar harga konstan 2010 Rp. 3.112,9 triliun. Angka ini menunjukkan peningkatan yang signifikan yang tentu saja beririsan dengan perekonomian Kota Sawahlunto, diperkirakan PDRB Per Kapita Kota Sawahlunto Tahun 2024 akan jauh lebih meningkat lagi dari Tahun 2023, berikut perkiraan PDRB per kapita Kota Sawahlunto Tahun 2024 :

Grafik 3.2
Capaian PDRB Per Kapita Kota Sawahlunto Tahun 2019 – 2023
Dan Prediksi Tahun 2024



Sumber : BPS, Kota Sawahlunto Dalam Angka 2024, Data Diolah 2024

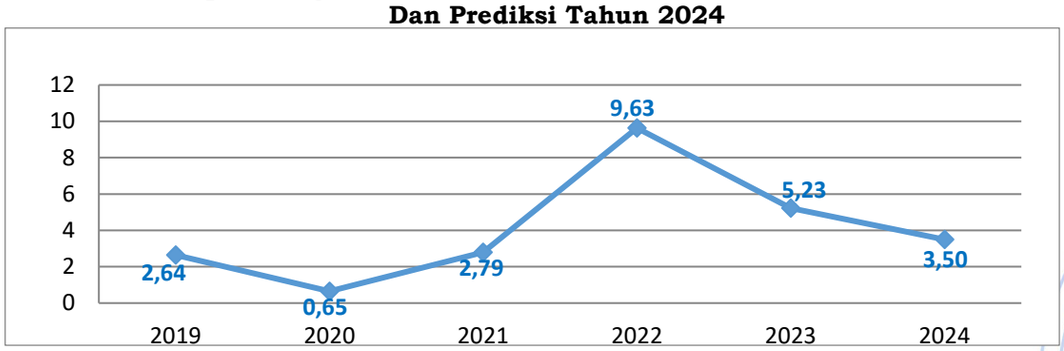
PDRB Per kapita Kota Sawahlunto dalam RKPD Tahun 2024 ditargetkan 71,60 juta/jiwa/tahun. Di sisi lain realisasi PDRB Per kapita Kota Sawahlunto pada Tahun 2023 sudah mencapai 71,21 juta/jiwa/tahun, angka ini meningkat 5,48 juta/jiwa/tahun dari realisasi tahun sebelumnya dengan capaian sebesar 65,73 juta/jiwa/tahun. Sementara perekonomian pada triwulan I Tahun 2024 terus bergerak maju, maka perlu dilakukan perubahan target PDRB Per kapita pada Perubahan RKPD Tahun 2024 ini menjadi 74,15 juta/jiwa/tahun.

c. Inflasi

Pada triwulan I Tahun 2024, inflasi *year on year* (y-on-y) sebesar 2,75 persen. Perkembangan tersebut terutama dipengaruhi oleh inflasi tarif angkutan udara, angkutan antarkota, dan sigaret kretek mesin (SKM), seiring dengan peningkatan mobilitas saat libur Idulfitri, dan berlanjutnya transmisi kenaikan cukai hasil tembakau.

Mengacu pada kondisi inflasi nasional pada triwulan I Tahun 2024, maka diperkirakan laju inflasi Kota Sawahlunto Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Grafik 3.3
Capaian Laju Inflasi Kota Sawahlunto Tahun 2019 – 2023
Dan Prediksi Tahun 2024



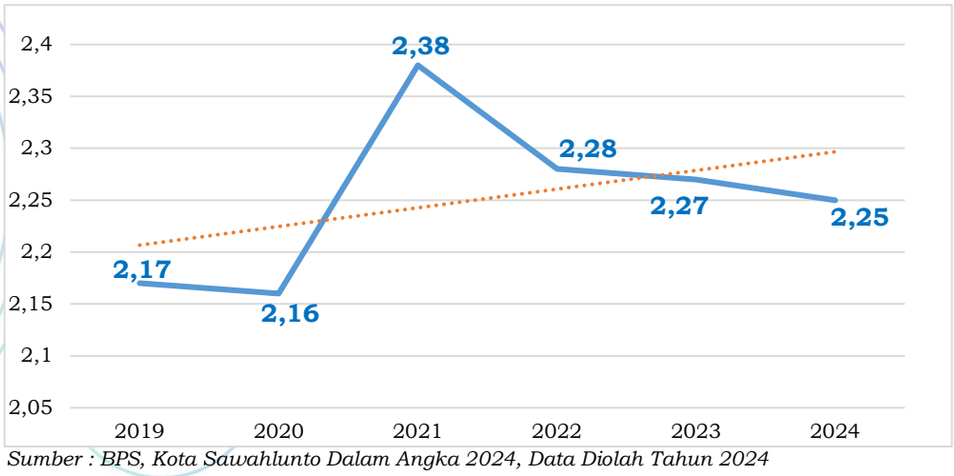
Sumber : BPS, Kota Sawahlunto Dalam Angka 2024, Data Diolah Tahun 2024

Laju inflasi dalam RKPD Tahun 2024 ditargetkan lebih kecil atau sama dengan 3,5 persen. Realisasi laju inflasi Kota Sawahlunto pada Tahun 2023 sebesar 5,23 persen, angka jauh menurun dari realisasi tahun sebelumnya dengan capaian sebesar 9,63 persen. Dengan memperhatikan kondisi inflasi nasional pada triwulan I Tahun 2024, laju inflasi Kota Sawahlunto pada Tahun 2023 dan tren realisasi selama lima tahun terakhir serta mengacu pada target yang telah ditetapkan Pemerintah melalui PMK No.101/PMK.010/2021 tanggal 28 Juli 2021 tentang Sasaran laju Inflasi Tahun 2022-2024 berikut dengan berbagai upaya untuk mengendalikan ketersediaan barang di Kota Sawahlunto sehingga harga-harga dapat dikendalikan, maka laju inflasi Kota Sawahlunto pada Perubahan RKPD Tahun 2024 ini tetap ditargetkan lebih kecil atau sama dengan 3,5 persen.

d. Tingkat Kemiskinan

Tingkat Kemiskinan Kota Sawahlunto adalah yang terendah pada Level Nasional selama tiga tahun terakhir. Tingkat kemiskinan Kota Sawahlunto ini berfluktuasi selama lima tahun terakhir dengan kisaran 2,16 % hingga 2,38%. Memperhatikan masyarakat miskin Kota Sawahlunto yang terdiri dari lansia, penyandang disabilitas, dan pekerja sektor informal, maka perkiraan Tingkat Kemiskinan Kota Sawahlunto pada Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Grafik 3.4
Capaian Tingkat Kemiskinan Kota Sawahlunto Tahun 2019-2023
Dan Prediksi Tahun 2024



Sumber : BPS, Kota Sawahlunto Dalam Angka 2024, Data Diolah Tahun 2024

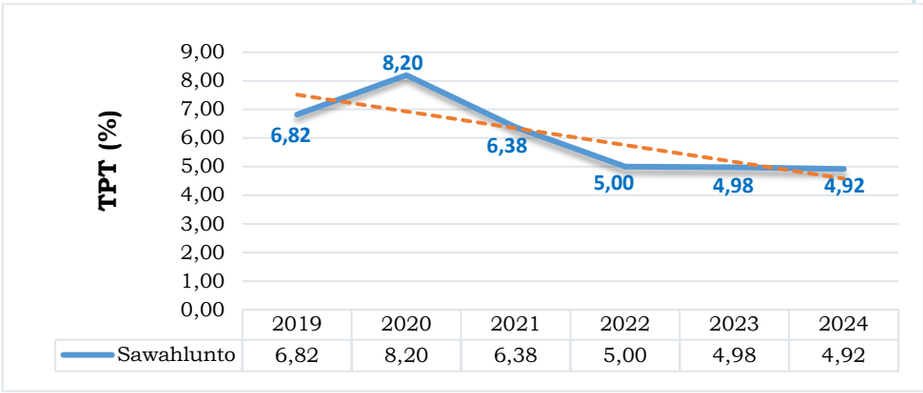
Tingkat Kemiskinan dalam RKPD Tahun 2024 ditargetkan sebesar 2,19 persen. Realisasi pada Tahun 2023 sebesar 2,27 persen, angka ini hanya turun sebesar 0,01 persen dari realisasi tahun sebelumnya (Tahun 2022) dengan capaian sebesar 2,28 persen. Dengan memperhatikan realisasi Tahun 2023 dan kelompok masyarakat yang tergolong miskin yang sukar keluar dari kemiskinannya serta pertimbangan jumlah penduduk Kota Sawahlunto

Tahun 2024 sebesar 68.730 jiwa dan diperkirakan jumlah penduduk miskin Kota Sawahlunto bertambah menjadi 1545 jiwa, maka perlu dilakukan perubahan target Tingkat Kemiskinan pada Perubahan RKPD Tahun 2024 ini menjadi 2,25 persen dengan.

e. Tingkat Pengangguran Terbuka

Meningkatnya perekonomian Nasional pada triwulan I Tahun 2024 berpotensi meningkatnya produksi yang selanjutnya akan membuka peluang usaha dan kesempatan kerja, hal ini tentunya akan menyebabkan turunnya Tingkat Pengangguran Terbuka. Berikut perkiraan TPT Kota Sawahlunto Tahun 2024 :

Grafik 3.5
Capaian Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Sawahlunto
Tahun 2019-2023 Dan Prediksi Tahun 2024



	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Sawahlunto	6,82	8,20	6,38	5,00	4,98	4,92

Sumber : BPS, Kota Sawahlunto Dalam Angka Tahun 2024, Data Diolah Tahun 2024

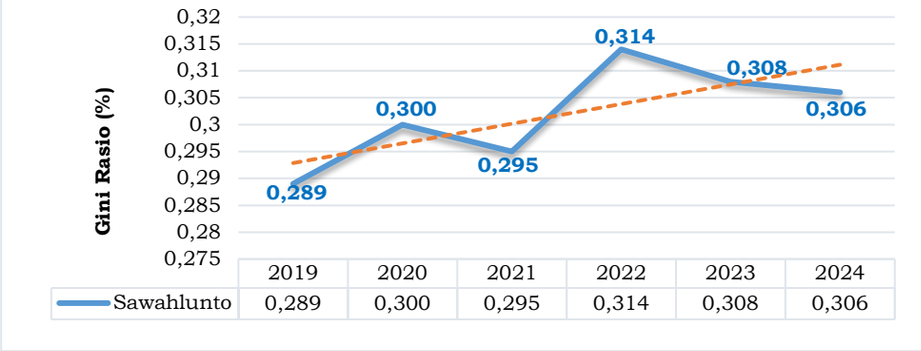
Tingkat Pengangguran Terbuka dalam RKPD Tahun 2024 ditargetkan 4,92 persen. Realisasi Tahun 2023 sebesar 4,98 persen atau turun sebesar 0,02 poin dari tahun sebelumnya. Dengan memperhatikan kondisi perekonomian nasional, realisasi Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Sawahlunto Tahun 2023, maka target Tingkat Pengangguran Terbuka ditetapkan sama pada Perubahan RKPD Tahun 2024 sebesar 4,92 persen

f. Ketimpangan Pendapatan (Gini Rasio)

Badan Pusat Statistik mencatat terjadi penurunan tingkat pengeluaran penduduk di Indonesia yang tercermin pada Gini Rasio dari 0,388 pada Maret 2023 menjadi 0,379 pada Maret 2024 yang mengindikasikan pengeluaran penduduk Indonesia bergerak membaik. Jika dilihat berdasarkan daerah, Gini Rasio di perkotaan lebih tinggi dibanding pedesaan. Gini Rasio di perkotaan tahun 2024 mencapai 0,399 atau turun 0,01 poin dibandingkan tahun sebelumnya. Sementara Gini Rasio di pedesaan tercatat sebesar 0,306 atau turun 0,007 poin dari tahun sebelumnya.

Memperhatikan penurunan Gini Rasio Nasional yang hanya mengalami penurunan sebesar 0,01 poin dari tahun sebelumnya walaupun bantuan sosial yang disalurkan pemerintah dilakukan secara masif dan berkaca pada realisasi Gini Rasio Kota Sawahlunto Tahun 2023 maka perlu dilakukan perubahan target Gini Rasio Kota Sawahlunto pada Perubahan RKPD Tahun 2024 sebagai berikut :

Grafik 3.6
Capaian Gini Rasio Kota Sawahlunto Tahun 2019 – 2023
Dan Prediksi Tahun 2024



	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Sawahlunto	0,289	0,300	0,295	0,314	0,308	0,306

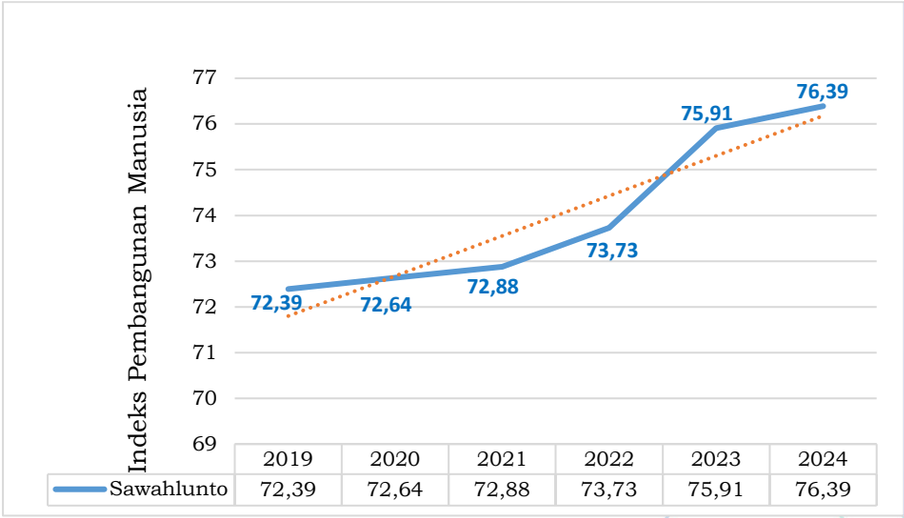
Sumber : BPS, Gini Ratio Menurut Kabupaten/Kota di Sumatera Barat, Data Diolah Tahun 2024

Gini Ratio dalam RKPD Tahun 2024 ditargetkan 0,289. Realisasi pada Tahun 2023 sebesar 0,308, angka ini hanya turun sebesar 0,006 poin dari realisasi tahun sebelumnya (Tahun 2022) yang mencapai 0,314. Dengan memperhatikan realisasi Tahun 2023 dan kondisi Gini Rasio Nasional pada triwulan 1 Tahun 2024, maka diperkirakan Gini Rasio Kota Sawahlunto hanya akan turun sebesar 0,002 poin, sehingga perlu dilakukan perubahan target Gini Ratio pada Perubahan RKPD Tahun 2024 ini menjadi 0,306.

g. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Badan Pusat Statistik mencatat realisasi IPM Indonesia Tahun 2023 dengan menggunakan metoda baru dimana Usia harapan hidup dihitung dengan Capaian IPM Kota Sawahlunto selama kurun waktu lima tahun terakhir selalu menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun dan sudah berada pada kategori tinggi karena indeks berada pada rentang 70 - 80. Peningkatan ini menunjukkan bahwa kualitas pembangunan manusia di Kota Sawahlunto dari tahun ke tahun semakin baik bahkan disaat terjadi bencana covid 19 pada Tahun 2020 peningkatan IPM berhasil dipertahankan Berikut disajikan perkembangan IPM Kota Sawahlunto Tahun 2019-2023 dan prediksi IPM Kota Sawahlunto Tahun 2024 pada grafik di bawah ini :

Grafik 3.7
Capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Sawahlunto
Tahun 2019-2023 Dan Prediksi Tahun 2024



Sumber : BPS, Kota Sawahlunto Dalam Angka 2024, Data Diolah 2024

Indeks Pembangunan Manusia dalam RKPD Tahun 2024 ditargetkan sebesar 74,74. Realisasi Tahun 2023 sebesar 75,91, angka ini sudah melampaui target Tahun 2024. Dengan memperhatikan realisasi Tahun 2023 dan tren realisasi selama lima tahun terakhir serta semakin membaiknya tingkat pendidikan, kesehatan dan pendapatan masyarakat Kota Sawahlunto sejalan dengan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah, baik melalui anggaran daerah Kota Sawahlunto sendiri maupun anggaran pusat, maka perlu dilakukan perubahan target Indeks Pembangunan Manusia pada Perubahan RKPD Tahun 2024 ini menjadi 76,39 persen.

Dari penjelasan kondisi ekonomi Kota Sawahlunto sampai Tahun 2023 maka terjadi beberapa perubahan target Tahun 2024 untuk indikator makro Kota Sawahlunto sebagaimana dijelaskan dalam tabel di bawah ini :

Tabel 3.1
Target Indikator Makro Pada Perubahan RKPD Kota Sawahlunto
Tahun 2024

No	Indikator Kinerja Makro	Realisasi 2023	Tahun 2024		
			Target RPD	Target RKPD	Target Perubahan RKPD
1	*2*	*3*	*4*	*4*	*5*
1	Pertumbuhan Ekonomi (%)	4,46	4,48	4,48	4,64
2	Inflasi (%)	5,23	< 3,5	< 3,5	< 3,5
3	PDRB Per Kapita (juta rupiah)	71,21	71,60	71,60	74,15
4	Tingkat Kemiskinan (%)	2,27	2,19	2,19	2,25
5	Jumlah Penduduk Miskin (ribu jiwa)	1,52	-	-	1,545
6	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,98	4,92	4,92	4,92
7	Gini Ratio	0,308	0,289	0,289	0,306
8	Indeks Pembangunan Manusia	75,91	74,74	74,74	76,39

3.2 ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

Keuangan daerah adalah kemampuan pemerintah daerah untuk mengawasi daerah untuk mengelola mulai dari merencanakan, melaksanakan, mengawasi, mengendalikan, dan mengevaluasi berbagai sumber keuangan sesuai dengan kewenangannya dalam rangka pelaksanaan asas desentralisasi, dekosentrasi dan tugas pembantuan di daerah yang diwujudkan dalam bentuk anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik daerah berhubung dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Dari uraian tersebut dapat dipetik kata kunci dari keuangan daerah adalah hak dan kewajiban. Hak merupakan hak daerah untuk mencari sumber pendapatan daerah berupa memungut pajak daerah, retribusi daerah atau sumber-sumber penerimaan lain yang sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku. Sedangkan kewajiban adalah kewajiban daerah untuk mengeluarkan uang dalam rangka melaksanakan semua urusan pemerintahan di daerah.

Reformasi keuangan daerah dapat dikatakan merupakan peluang terbesar sekaligus tantangan yang diperoleh pemerintah daerah dan DPRD, untuk menunjukkan kemampuan menggali dan mengelola anggaran daerah tanpa terlalu banyak campur tangan dari pemerintah pusat.

Kemampuan keuangan daerah adalah kemampuan keuangan daerah dalam membiayai urusan-urusan rumah tangganya, khususnya yang berasal dari pendapatan asli daerah. Pendapatan asli daerah sampai saat ini merupakan sektor yang sangat diharapkan dan diandalkan oleh pemerintah daerah.

1. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan Daerah dan kemampuan Pendapatan Daerah.
2. Fungsi APBD antara lain yakni otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi.
3. Prinsip-prinsip penganggaran diantaranya terkait dengan pendapatan, belanja dan pembiayaan.

Dalam penyusunan APBD didasarkan prinsip sebagai berikut :

1. APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan kemampuan pendapatan daerah;
2. APBD tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
3. APBD disusun dengan berpedoman pada kebijakan umum APBD dan rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara yang didasarkan pada rencana kerja Pemerintah Daerah;
4. APBD disusun tepat waktu sesuai dengan tahapan dan jadwal yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
5. APBD merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan penerimaan daerah dan pengeluaran daerah;
6. APBD mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi. Distribusi dan stablisasi;
7. APBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD setiap tahun ditetapkan dengan peraturan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

8. APBD dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat dan taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
9. APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu) Tahun Anggaran.

Penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2024 dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan tematik, holistik, integratif, dan spasial, serta kebijakan anggaran belanja berdasarkan *money follows program* dengan cara memastikan program yang memiliki manfaat dan bukan hanya merupakan tugas fungsi kementerian/lembaga yang bersangkutan, namun dapat dipaduserasikan antar kementerian/lembaga terkait. Berkaitan dengan itu, pencapaian prioritas pembangunan nasional memerlukan adanya koordinasi dari seluruh pemangku kepentingan, melalui pengintegrasian prioritas nasional/program prioritas/kegiatan prioritas yang dilaksanakan dengan berbasis kewilayahan, dengan bersama sama melakukan pemenuhan capaian target prioritas antara pusat dan daerah dengan mempertimbangkan potensi dan kebutuhan masing-masing daerah secara spesifik. Pada sub bab ini akan menguraikan mengenai kebijakan yang akan ditempuh oleh Pemerintah Daerah dalam hal ini Kota Sawahlunto berkaitan dengan pendapatan daerah, pembiayaan daerah dan belanja daerah.

Dalam kerangka sinergi dan penyelarasan, alokasi anggaran untuk setiap perangkat daerah ditentukan berdasarkan target kinerja pelayanan publik tiap-tiap urusan pemerintahan yang difokuskan pada prioritas pembangunan yang telah ditetapkan serta tidak dilakukan berdasarkan pertimbangan pemerataan antar perangkat daerah atau berdasarkan alokasi anggaran pada tahun anggaran sebelumnya. Berkaitan hal tersebut, Pemerintah Daerah harus memfokuskan pencapaian target pelayanan publik, perangkat daerah menganggarkan program, kegiatan dan sub kegiatan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan skala prioritas dan kebutuhan daerah yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan urusan pemerintahan wajib terkait dengan pelayanan dasar publik terkait pemenuhan belanja *mandatory spending* dan pemenuhan target Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan pencapaian sasaran pembangunan, tanpa harus menganggarkan seluruh program, kegiatan dan sub kegiatan yang menjadi kewenangan daerah. Program, kegiatan dan sub kegiatan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait pelayanan dasar dan urusan pilihan dapat dialokasikan setelah mempertimbangkan pemenuhan urusan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar publik.

Rumusan prioritas pembangunan Kota Sawahlunto adalah Pemulihan Ekonomi Melalui Keungggulan Pariwisata dan Produk Lokal dengan kebijakan 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 Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dan Mall Pelayanan Publik (MPP).
6. Pemantapan reformasi birokrasi pemerintah.

3.2.1 Realisasi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah Kota Sawahlunto

Analisis kinerja keuangan masa lalu dilakukan terhadap penerimaan daerah dan pengeluaran daerah. Penerimaan daerah adalah pendapatan dari penerimaan pendapatan,

Pembiayaan daerah dan pengeluaran daerah adalah belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan.

Kapasitas keuangan daerah pada dasarnya ditempatkan sejauh mana daerah mampu mengoptimalkan penerimaan dari pendapatan daerah. Berbagai objek penerimaan daerah dianalisis untuk memahami perilaku atau karakteristik penerimaan selama ini. Analisis ini dilakukan untuk memperoleh gambaran kapasitas pendapatan daerah pada tahun-tahun mendatang dalam rangka memproyeksikan kerangka pendanaan pembangunan daerah. Dengan memperhatikan kapasitas keuangan daerah tersebut diperoleh gambaran arah kebijakan daerah yang terkait dengan penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah dalam hal pendapatan, belanja dan pembiayaan yang cukup untuk daerah dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan.

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 bersesuaian dengan kondisi dan kemampuan keuangan daerah. Pada tahun 2024 kebijakan keuangan daerah difokuskan pada kebijakan yang bersesuaian dengan kapasitas fiskal, terutama pendapatan asli daerah, pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Kebijakan belanja daerah diarahkan untuk pemenuhan belanja wajib, mengikat dan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Selain itu belanja daerah fokus kepada prioritas pembangunan daerah dan isu-isu strategis yang terkait dengsn peningkatan ekonomi.

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

Jumlah dan pertumbuhan realisasi pendapatan daerah Kota Sawahlunto pada lima tahun terakhir adalah :

A. Pendapatan Daerah

Realisasi Penerimaan Pendapatan Kota Sawahlunto selama kurun waktu Tahun 2019-2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.2
Realisasi Penerimaan Pendapatan Kota Sawahlunto
Tahun 2019-2023

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023	%
PENDAPATAN	**638.026.463.488,09**	**576.857.864.031,56**	**598.040.864.187,45**	**620.647.226.213,62**	**605.314.638.183,64**	**-0,01**
PENDAPATAN ASLI DAERAH	**57.170.993.865,09**	**59.537.385.897,66**	**51.475.336.271,45**	**66.920.994.265,62**	**59.943.839.179,64**	**0,03**
Pendapatan Pajak Daerah	5.502.589.718,00	5.602.920.091,75	5.993.540.247,00	7.434.059.921,40	8.149.995.371,00	0,11
Pendapatan Pajak Daerah	3.625.062.865,00	2.788.116.593,00	2.731.559.922,00	3.543.204.313,00	2.691.622.325,00	-0,05
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	10.832.616.199,00	12.026.462.819,00	10.806.423.680,00	13.477.268.009,00	15.663.529.464,00	0,10
Lain-lain PAD yang Sah	37.210.725.083,09	39.119.886.393,91	31.943.812.422,45	42.466.462.022,22	33.438.692.019,64	0,00
PENDAPATAN TRANSFER	**571.997.269.623,00**	**497.369.022.340,00**	**538.147.448.116,00**	**551.073.826.548,00**	**545.370.799.004,00**	-0,01
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	**495.141.841.033,00**	**445.561.937.322,00**	**509.421.068.591,00**	**516.814.855.288,00**	**514.078.585.002,00**	0,01
Bagi Hasil Pajak	7.929.496.961,00	8.109.612.714,00	28.949.393.592,00	36.873.646.167,00	34.188.263.466,00	0,69
Bagi Hasil Bukan Pajak / Sumber Daya Alam	17.783.593.665,00	6.705.943.539,00				
Dana Alokasi Umum	390.050.861.000,00	347.498.276.000,00	341.393.550.000,00	340.799.183.261,00	357.769.014.914,00	-0,02
Dana Alokasi Khusus	76.333.533.741,00	83.248.105.069,00	71.679.053.089,00	113.999.178.860,00	100.781.993.622,00	0,11
Dana Insentif Daerah	3.044.355.666,00	0,00	37.290.036.000,00	5.044.116.000,00		-0,95
Dana Desa			30.109.035.910,00	20.098.731.000,00	21.339.313.000,00	-0,14
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	**50.404.370.000,00**	**28.631.236.000,00**	**-**	**-**	**-**	
Dana Penyesuaian	22.193.148.000,00	-	-	-	-	
Dana Alokasi Desa	28.211.222.000,00	28.631.236.000,00				
Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	**26.451.058.590,00**	**23.175.849.018,00**	**28.726.379.525,00**	**34.258.971.260,00**	**31.292.214.002,00**	
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	26.451.058.590,00	23.175.849.018,00	28.726.379.525,00	33.658.971.260,00	27.492.214.002,00	0,03
Bantuan Keuangan				600.000.000,00	3.800.000.000,00	
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	**8.858.200.000,00**	**19.951.455.793,90**	**8.418.079.800,00**	**2.652.405.400,00**	**-**	
Pendapatan Hibah	8.858.200.000,00	8.148.061.693,00	-	-	-	
Pendapatan Lainnya	-	300.147.100,90	8.418.079.800,00	2.652.405.400,00		
Bantuan Keuangan		11.503.247.000,00	-	-	-	

Sumber : LHP Kota Sawahlunto 2019-2023

Grafik 3.8
Jumlah Dan Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Kota Sawahlunto
Tahun 2019-2023

Sumber : LHP Kota Sawahlunto 2019-2023

Dari tabel dan grafik di atas diketahui bahwa jumlah penerimaan pendapatan dari rentang waktu Tahun 2019-2023 relatif berfluktuasi. Pada Tahun Anggaran 2019 realisasi penerimaan pendapatan mengalami kenaikan, namun pada tahun berikutnya yakni pada Tahun 2020 mengalami penurunan seiring dengan terjadinya pandemi Covid-19 yang berdampak pada penurunan kegiatan ekonomi nasional dan daerah. Sehingga realisasi penerimaan pendapatan asli daerah maupun realisasi pendapatan transfer mengalami penurunan yang sangat signifikan. 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, terjadi peningkatan realisasi penerimaan 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. Pada Tahun Anggaran 2023 terjadi kembali penurunan realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah Dan Pendapatan Transfer menjadi Rp.605.314.638.183,64.

B. Belanja Daerah

Selain mengukur kinera 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 lima tahun terakhir dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

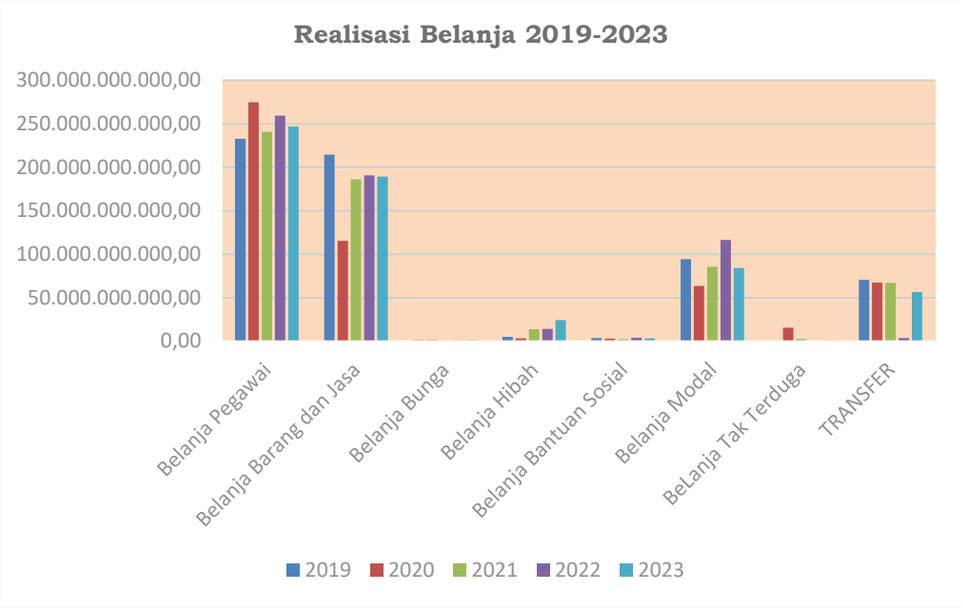
Tabel 3.3
Realisasi Belanja Daerah Kota Sawahlunto
Tahun 2019-2023

URAIAN	2019	2020	2021	2022	2023	Pertumbuhan
BELANJA	**551.743.879.687,01**	**476.891.824.080,79**	**599.185.054.472,27**	**643.653.414.741,00**	**607.064.912.961,00**	0,03
Belanja Operasi	**457.292.466.687,51**	**397.517.138.143,22**	**444.009.727.121,27**	**468.731.239.357,00**	**465.316.924.124,00**	0,01
Belanja Pegawai	232.810.851.029,00	274.835.588.932,00	240.644.834.014,00	259.237.850.902,00	246.879.933.557,00	0,02
Belanja Barang dan Jasa	214.487.904.967,00	115.269.632.648,50	186.235.989.165,00	190.660.034.017,00	189.393.433.222,00	0,16
Belanja Bunga	1.251.297.942,51	1.152.516.275,72	796.043.279,27	891.962.272,00	1.122.101.270,00	0,02
Belanja Hibah	5.185.275.249,00	3.309.250.287,00	13.936.860.663,00	14.110.242.166,00	24.475.356.075,00	0,99
Belanja Bantuan Sosial	3.557.137.500,00	2.950.150.000,00	2.396.000.000,00	3.831.150.000,00	3.446.100.000,00	0,08
Belanja Modal	**94.384.258.018,50**	**63.699.147.392,57**	**85.611.045.938,00**	**116.514.679.424,00**	**84.381.971.361,00**	0,11
Belanja Modal Tanah	577.625.000,00	800.006.000,00	-	-	-	
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	27.959.464.883,50	29.000.506.074,70	20.880.045.268,00	17.666.803.013,00	12.084.173.858,00	-0,19
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	12.886.728.863,00	25.216.284.417,82	14.804.687.034,00	41.516.117.751,00	35.635.719.133,00	0,31
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	52.411.798.670,00	8.025.081.127,05	49.683.258.936,00	57.231.799.760,00	36.392.598.160,00	1,24
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	548.640.602,00	657.269.773,00	243.054.700,00	99.958.900,00	269.480.210,00	0,12
Belanja Modal Dana BOS	0,00	0,00	0,00			
Belanja Modal Dana BLUD	0,00	0,00	0,00			
BeLanja Tak Terduga	**67.154.981,00**	**15.675.538.545,00**	**2.655.984.000,00**	**294.991.005,00**	**836.646.211,00**	0,03
BeLanja Tak Terduga	67.154.981,00	15.675.538.545,00	2.655.984.000,00	294.991.005,00	836.646.211,00	0,03
TRANSFER	**70.728.943.435,00**	**67.371.834.124,00**	**66.908.297.413,00**	**58.112.504.955,00**	**56.529.371.265,00**	-0,04
TRANSFER BAGI HASIL PENDAPATAN	**1.006.666.600,00**	**877.460.000,00**	**885.532.503,00**	**1.046.900.955,00**	**954.510.748,00**	0,03
Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	597.333.800,00	566.650.000,00	558.532.503,00	637.792.686,00	620.462.410,00	0,03
Transfer Bagi Hasil Retribusi Daerah	409.332.800,00	-	327.000.000,00	409.108.269,00	334.048.338,00	
Transfer Bagi hasil Pendapatan Lainnya	-	310.810.000,00	-	-		
TRANSFER BANTUAN KEUANGAN	**69.722.276.835,00**	**66.494.374.124,00**	**66.022.764.910,00**	**57.065.604.000,00**	**55.574.860.517,00**	-0,04
Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	69.171.227.892,00	65.909.710.000,00	66.022.764.910,00	57.065.604.000,00	55.574.860.517,00	-0,04
Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	551.048.943,00	584.664.124,00				
Surplus/defisit	**15.553.640.366,08**	**32.594.205.826,77**	**-1.144.190.284,82**	**-23.006.188.527,38**	**-1.750.274.777,36**	

Sumber : LHP Kota Sawahlunto 2019-2023

Realisasi belanja selama kurun waktu Tahun 2019-2023 menunjukkan angka yang relatif berfluktuasi. Pada Tahun 2020 belanja 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, terdapat realisasi belanja menjadi Rp. 645.040.711.829,53 dan pada Tahun Anggaran 2023 terjadi penurunan jumlah belanja kembali. Namun secara rata-rata, pertumbuhan belanja selama 5 (lima) tahun terakhir sebesar 3%.

Grafik 3.9
Jumlah Dan Pertumbuhan Realisasi Belanja Daerah Kota Sawahlunto
Tahun 2019-2023



Sumber : LHP Kota Sawahlunto 2019-2023

Dari grafik di atas dapat diketahui bahwa pada Tahun Anggaran 2023, belanja didominasi oleh belanja pegawai yakni sebesar 40,67 % dari total belanja, sedangkan belanja barang dan jasa sebesar 31,20% sedangkan belanja modal sebesar 13,90%.

C. 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.

Berikut disajikan realisasi pembiayaan selama lima tahun terakhir pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.4
Realisasi Pembiayaan Daerah Kota Sawahlunto
Tahun 2019-2023

URAIAN	2019	2020	2021	2022	2023	%
PEMBIAYAAN						
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	**12.937.426.797,11**	**13.393.565.535,47**	**44.095.564.695,58**	**38.719.707.744,76**	**12.116.356.260,00**	
Penggunaan SILPA	4.848.420.336,05	13.369.052.535,47	44.069.104.695,58	38.719.707.744,76	12.114.946.260,00	0,37
Pinjaman Dalam Negeri	8.008.445.961,06	-	-			
Penerimaan Kembali Piutang	80.560.500,00	24.513.000,00	26.460.000,00	-	1.410.000,00	-0,23
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	**15.122.014.627,72**	**1.918.666.666,66**	**4.231.666.666,00**	**3.636.666.668,00**	**1.369.666.668,00**	**0,11**
Penyertaan Modal / Investasi Pemerintah Daerah	5.946.902.000,00	752.000.000,00	3.000.000.000,00	2.000.000.000,00		0,41
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri	9.175.112.627,72	1.166.666.666,66	1.166.666.666,00	1.166.666.668,00	1.166.666.668,00	0,00
Pemberian Pinjaman Daerah			65.000.000,00	470.000.000,00	203.000.000,00	
Pembiayaan Netto	**-2.184.587.830,61**	**11.474.898.868,81**	**39.863.898.029,58**	**35.083.041.076,76**	**10.746.689.592,00**	**0,42**
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	**13.369.052.535,47**	**44.069.104.695,58**	**38.719.707.744,76**	**12.076.852.549,38**	**8.996.414.814,64**	**-0,27**

Sumber Data : LHP Kota Sawahlunto 2019-2023

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa selama dua tahun terakhir jumlah SILPA menujukkan 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 diakibatkan makin membaiknya tingkat perekonomian sehingga program dan kegitan yang telah direncanakan dapat direalisasikan. Sedangkan untuk penyertaan modal pada Bank Nagari baru bisa direalisasikan pada Tahun Anggaran 2021 dan Tahun 2022. Pada Tahun Anggaran 2023 terdapat SILPA sebesar Rp12.114.946.259,38.

3.2.2 Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan

Hasil Analisis Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan Tahun 2024 merupakan penghitungan kapasitas keuangan daerah dan kerangka pendanaan pada dasarnya dilakukan dengan menganalisis sejauh mana kebijakan pengelolaan keuangan daerah dan analisis kerangka pendanaan yang telah dibuat dalam RPD Tahun 2024-2026 masih relevan atau dapat dipakai pada tahun rencana.

A. Proyeksi Pendapatan Daerah

Dengan menerapkan kebijakan atas pendapatan tersebut, maka diharapkan akan terjadi peningkatan penerimaan pendapatan seperti tampak pada tabel proyeksi di bawah ini.

Tabel 3.5
Proyeksi Perubahan Pendapatan Daerah Kota Sawahlunto
Tahun 2024

Kode Rekening	URAIAN	APBD 2024	Perubahan APBD 2024
4	**PENDAPATAN DAERAH**	**635.325.458.057,00**	**639.015.185.934,36**
4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**74.425.254.593,00**	**64.788.649.588,36**
4.1.01	Pajak Daerah	7.575.000.000,00	7.548.000.000,00
4.1.02	Retribusi Daerah	38.446.283.297,00	36.508.323.172,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	15.628.865.561,00	15.628.865.561,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	12.775.105.735,00	5.103.460.855,36
	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH	**74.425.254.593,00**	**64.788.649.588,36**
4.2	**PENDAPATAN TRANSFER**	**560.900.203.464,00**	**574.226.536.346,00**
4.2.01.01	Dana Perimbangan	501.191.593.128,00	501.191.593.128,00
4.2.01.01.01	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	32.671.991.128,00	32.671.991.128,00
4.2.01.01.02	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	381.865.492.000,00	381.865.492.000,00
4.2.01.01.03	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	35.173.088.000,00	35.173.088.000,00
4.2.01.01.04	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	51.481.022.000,00	51.481.022.000,00
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER DANA PERIMBANGAN	**501.191.593.128,00**	**501.191.593.128,00**
4.2.01.02	Dana Insentif Fiskal	13.892.503.000,00	13.892.503.000,00
4.2.01.05	Dana Desa	20.651.099.000,00	20.651.099.000,00
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT – LAINNYA	**34.543.602.000,00**	**34.543.602.000,00**
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	25.165.008.336,00	38.491.341.218.00
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	25.165.008.336,00	38.491.341.218.00
4.2.02.02	Bantuan Keuangan	-	-
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	**25.165.008.336,00**	**38.491.341.218.00**

Kode Rekening	URAIAN	APBD 2024	Perubahan APBD 2024
	TOTAL PENDAPATAN TRANSFER	**560.900.203.464,00**	**574.226.536.346,00**
	JUMLAH PENDAPATAN	**635.325.458.057,00**	**639.015.185.934,36**

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

Pada APBD awal Tahun 2024, terdapat peningkatan kurang lebih Rp 29 M dan diproyeksikan terjadi peningkatan pada semua sumber pendapatan daerah, baik Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer serta lain-lain pendapatan daerah yang sah. Hal ini selaras dengan Undang-Undang No 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah yang mengimplikasikan peningkatan pendapatan daerah khususnya Pendapatan Asli Daerah. Namun dalam perjalanan waktu, ternyata ada beberapa kondisi yang mengakibatkan penambahan tersebut belum bisa direalisasikan, contohnya proses penyusunan dan harmonisasi Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi yang memakan waktu sehingga belum bisa dijadikan dasar pemungutan. Begitu juga dengan pendapatan bunga deposito yang tidak akan mungkin terealisir. Namun di sisi lain terdapat peningkatan Pendapatan Transfer dari Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Sehingga terdapat peningkatan pendapatan sebesar Rp. 3.689.727.877,14.

Kebijakan daerah dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah di Kota Sawahlunto Tahun 2024 dilakukan dengan beberapa cara berikut :

1. Mengupayakan secara intensif untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak/retribusi serta peningkatan layanan kepada wajib pajak/retribusi;
2. Meningkatkan kapasitas SDM aparatur, peningkatan sarana prasarana, penyederhanaan sistem dan mekanisme, serta pemanfaatan teknologi informatika dan jaringan;
3. Mendorong optimalisasi pemungutan pajak/retribusi oleh OPD terkait sekaligus meningkatkan koordinasi dan kerjasama dalam pencapaian target;
4. Melakukan pendataan terhadap objek pajak/retribusi yang baru dan pendataan ulang terhadap objek pajak/retribusi yang telah ada, penagihan pajak terhutang sehingga penerimaan daerah dapat dipungut secara optimal;
5. Mengoptimalkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah agar memberikan konstribusi pendapatan kepada Pemerintah Daerah;
6. Mengupayakan perolehan DIF (Dana Insentif Fiskal) dengan mengupayakan pencapaian indikator kinerja yang digunakan dalam penilaian.
7. Menyusun program-program unggulan yang berpotensi terhadap dana stimulant pembangunan dari pemerintahan pusat, provinsi maupun Lembaga pendanaan swasta baik di dalam maupun di luar Negeri.

B. Proyeksi Belanja Daerah

Berdasarkan data realiasi pada tahun-tahun sebelumnya serta penerapan kebijakan belanja yang terdapat dalam Undang-Undang No 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah, maka dapat disusun proyeksi belanja untuk Tahun 2024 yang tampak pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.6
Proyeksi Perubahan Belanja Daerah Kota Sawahlunto

Tahun 2024

Kode Rekening	URAIAN	APBD 2024	Perubahan APBD 2024
5	**BELANJA DAERAH**	**701.233.133.566,00**	**646.344.934.079,16**
5.1	**BELANJA OPERASI**	**541.878.998.805,00**	**497.607.788.243,15**
5.1.01	Belanja Pegawai	313.470.374.633,00	290.225.848.879,99
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	203.937.760.048,00	184.111.075.239,16
5.1.03	Belanja Bunga	1.250.000.000,00	1.250.000.000,00
5.1.05	Belanja Hibah	18.622.164.124,00	18.622.164.124,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	4.598.700.000,00	3.398.700.000,00
	JUMLAH BELANJA OPERASI	**541.878.998.805,00**	**497.607.788.243,15**
5.2	**BELANJA MODAL**	**90.167.452.710,00**	**81.550.463.785,01**
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	39.301.080.979,00	34.301.080.979,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	18.023.094.131,00	14.406.105.206,01
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	32.672.891.000,00	32.672.891.000,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	170.386.600,00	170.386.600,00
	JUMLAH BELANJA MODAL	**90.167.452.710,00**	**81.550.463.785,01**
5.3	**BELANJA TIDAK TERDUGA**	**5.868.328.051,00**	**3.868.328.051,00**
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	5.868.328.051,00	3.868.328.051,00
	JUMLAH BELANJA TAK TERDUGA	**5.868.328.051,00**	**3.868.328.051,00**
5.4	**BELANJA TRANSFER**	**63.318.354.000,00**	**63.318.354.000,00**
5.4.01.01	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	757.500.000,00	757.500.000,00
5.4.01.02	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	459.515.000,00	459.515.000,00
5.4.02.05	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	62.101.339.000,00	62.101.339.000,00
	JUMLAH BELANJA TRANSFER	**63.318.354.000,00**	**63.318.354.000,00**
	JUMLAH BELANJA	**701.233.133.566,00**	**646.344.934.079,16**

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

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa untuk proyeksi belanja pada perubahan anggaran Tahun 2024 jika dibandingkan dengan APBD awal Tahun 2024, maka akan terlihat penurunan jumlah belanja. Hal ini dikarenakan jumlah defisit pada Kota Sawahlunto yang telah melewati batas yang disyaratkan oleh peraturan perundangan. Pada Tahun 2023 jumlah defisit Kota Sawahlunto adalah Rp. 79 Miliar. Sehingga untuk Tahun 2024 Pemerintah Kota Sawahlunto harus melakukan langkah dan kebijakan efisiensi belanja seperti diuraikan di bawah ini. Begitu juga dengan APBD Awal Tahun 2024, dimana defisit sebesar Rp 65.907.675.509. Pada RKPD Tahun 2024, kebijakan Kota Sawahlunto adalah menjadikan nol defisit sehingga jumlah belanja harus sama dengan jumlah pendapatan sehingga potensi gagal bayar dapat diminimalisir dengan melakukan rasionalisasi kegiatan. Pengurangan belanja misalnya pada belanja pegawai, dimana pada penganggaran awal APBD Tahun 2024, terdapat kelebihan penganggaran dikarenakan langsung mengalokasikan penambahan pegawai PPPK sesuai formasi yang diusulkan pada KemenpanRB. Sedangkan jumlah yang disetujui ternyata tidak sebesar jumlah yang diusulkan sehingga dapat dirasionalisasi sesuai kebutuhan riil. Untuk belanja barang dan jasa dan belanja modal, hal ini sesuai dengan Surat Edaran Walikota Sawahlunto Nomor 900/166/BPKAD-Perbend/Swl/2024 tanggal 22 April 2024 tentang Pelaksanaan Pencairan Dana APBD Tahun 2024 yang mana intinya hanya mengakomodir belanja wajib dan mengikat serta untuk pendanaan untuk pendidikan dan kesehatan.

Program-program yang menjadi stimulus dari pemerintah salah satunya berupa sektor pariwisata yang mulai bergejolak setelah mengalami dampak cukup besar akibat pandemi. Pada tahun 2024 Pemerintah merangsang peningkatan ekonomi masyarakat dengan program/kegiatan unggulan yang nantinya dapat memicu *multiplier effect*. Seiring dengan arah kebijakan pendanaan alokasi khusus yang menetapkan Kota Sawahlunto sebagai salah satu lokasi prioritas (Lokpri) untuk Tematik Penguatan Pengembangan Destinasi Pariwisata Prioritas yang didukung oleh pendanaan baik pusat maupun Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Provinsi

Sumatera Barat. Hal ini menjadi peluang yang sangat besar bagi Kota Sawahlunto untuk pengembangan sektor pariwisata dan sektor-sektor pendukungnya, seperti pengembangan sektor industri melalui Program Pembangunan/Revitalisasi Sentra IKM yang memberikan peluang peningkatan perekonomian kepada Kota Sawahlunto, pengembangan sektor UMKM melalui program pembangunan/revitalisasi Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT), pengembangan sektor perdagangan dengan program pembangunan/revitalisasi Pasar Tematik, pengembangan sektor pertanian melalui upaya menjaga ketahanan pangan dengan memberikan stimulus bagi kelompok tani dengan bantuan pupuk dan bibit, pengembangan sektor perkebunan juga mendapat porsi dalam prioritas pembangunan meskipun secara umum pertanian/perkebunan tidak terpengaruh secara signifikan terhadap pandemi Covid-19 yang terjadi, pengembangan bidang infrastruktur melalui pengalokasian anggaran untuk pembangunan yang mendukung pengembangan pariwisata dan aksesibilitas umum, bantuan maupun stimulus di bidang pendidikan dan sosial untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam rangka pencapaian target RPD Kota Sawahlunto tahun 2024-2026.

Kebijakan Belanja Kota Sawahlunto Tahun 2024

1. Pemenuhan urusan wajib pelayanan dasar dan urusan wajib non pelayanan dasar serta urusan pilihan.
2. Penggunaan anggaran diprioriotaskan 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 ditunjau 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 secara konsisten dan berkesinambungan sebesar 20% dari total belanja daerah sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan untuk peningkatan kualitas dan akses bidang pendidikan melalui pencapaian indikator SPM bidang pendidikan.
   b. Besar anggaran kesehatan pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota dialokasikan secara konsisten dan berkesinambungan serta memadai untuk mendukung transformasi kesehatan dan pencapaian SPM bidang kesehatan.
   c. 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).
   d. Alokasi belanja infrastruktur pelayanan publik paling rendah 40% (empat puluh persen) dari total belanja daerah di luar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah/desa.

e. Alokasi anggaran pendidikan dan pelatihan bagi ASN dalam rangka pengembangan kompetensi penyelenggaraan Pemerintah Daerah paling sedikit 0,16% (nol koma enam belas persen) dari total belanja daerah diluar belanja pegawai dan belanja pemeliharaan pada SKPD yang menyelenggarakan unsur penunjang di bidang pendidikan dan pelatihan.

f. Alokasi mendanai sub kegiatan pengawasan untuk APIP paling sedikit 1% (satu persen) dari total belanja daerah, tidak termasuk gaji dan tunjangan SKPD di Inspektorat.

6. Pemenuhan Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 sesuai Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.9.1/435/SJ tanggal 24 Januari 2023.

C. Proyeksi Pembiayaan Daerah

Berdasarkan data tahun sebelumnya, maka dapat disusun proyeksi pembiayaan Tahun 2024.

Tabel 3.7
Proyeksi Perubahan Pembiayaan Daerah Kota Sawahlunto
Tahun 2024

Kode Rekening	URAIAN	APBD 2024	APBD -P 2024
	Defisit	**(65.907.675.509,00)**	**(7.329.748.145,02)**
6.1	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN**	**67.574.342.178,00**	**8.996.414.814,02**
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	55.514.775.394,00	8.996.414.814,02
6.1.05	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	**12.059.566.784,00**	-
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	**67.574.342.178,00**	**8.996.414.814,02**
6.2	**PENGELUARAN PEMBIAYAAN**	**1.666.666.669,00**	**1.666.666.669,00**
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	1.166.666.669,00	1.166.666.669,00
6.2.04	Pemberian Pinjaman Daerah	500.000.000,00	500.000.000,00
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	**1.666.666.669,00**	**1.666.666.669,00**
	PEMBIAYAAN NETTO	**65.907.675.509,00**	**7.329.748.145,02**

Sumber : APBD Kota Sawahlunto 2021-2023 (data diolah)

Dengan adanya kebijakan nol defisit, maka tabel pembiayaan untuk Perubahan APBD Tahun 2024 seperti tabel di atas. Dimana untuk Perubahan APBD Tahun 2024 terdapat defisit sebesar Rp7.329.748.145,02 yang ditutupi dengan penerimaan SILPA Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 8.996.414.814,02 (*audited*). Kemudian terdapat pengeluaran pembiayaan untuk pembayaran pokok utang pada Bank Dunia sebesar Rp1.166.666.669 dan pemberian pinjaman dana bergulir ke masyarakat sebesar Rp. 500.000.000,-. Sehingga jumlah defisit tadi telah mampu ditutupi dengan pembiayaan netto.

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) bagian yang terdiri dari :

- 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 3.8
Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah
Kota Sawahlunto

NO	Proyeksi	APBD 2023	APBD 2024	Perubahan APBD 2024
	Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah			
1	Prioritas I	417.221.544.778,80	401.634.509.372,97	486.378.998.804,65
2	Prioritas II	278.147.696.519,20	267.756.339.581,98	159.965.935.274,51

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

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat jika kemampuan keuangan daerah Kota Sawahlunto hanya mampu membiayai prioritas I dan II yakni untuk belanja wajib dan mengikat dan pemenuhan *mandatory spending*.

BAB IV
SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Sasaran dan prioritas pembangunan daerah Tahun 2024 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 Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Sawahlunto Tahun 2024-2026. Aspirasi masyarakat dalam musrenbang tahunan, perkiraan kemampuan keuangan daerah dan kebijakan pembangunan tahunan Pemerintah. Prioritas pembangunan ini didasarkan pada isu strategis di Kota Sawahlunto dengan memperhatikan urgensi, efisiensi, efektivitas dan daya ungkit bagi kinerja pembangunan daerah. Dalam pelaksanaannya penentuan prioritas pembangunan Kota Sawahlunto juga mempertimbangkan kebijakan Nasional dan Provinsi Sumatera Barat, demi keselarasan dan sinergitas antara pembangunan pusat dan daerah. Hal ini dilakukan demi terciptanya harmonisasi dan sinkronisasi pencapaian sasaran pembangunan dan dapat memberikan multipler effect terhadap perekonomian di daerah, yang pada gilirannya akan mendorong pembangunan perekonomian secara nasional.

Prioritas pembangunan Kota Sawahunto pada Tahun 2024 merupakan prioritas pembangunan pada tahun awal dari RPD Kota Sawahlunto Tahun 2024-2026 yang ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota Nomor 04 Tahun 2023 tentang Rencana Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2024-2026, 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 (sampai bulan Mei) Tahun 2024 serta pertimbangan-pertimbangan lainnya, prioritas pembangunan Kota Sawahlunto pada perubahan RKPD Kota Sawahlunto tahun 2024 tidak mengalami perubahan dan masih mengacu pada prioritas pembangunan pada tahun pada RKPD Tahun 2024.

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 tujuan RPD dengan program pembangunan sehingga memberikan gambaran yang jelas tentang ukuran-ukuran terlaksananya tujuan RPD dan tercapainya kinerja Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dalam RPD.

Tujuan dan sasaran pembangunan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2024 diturunkan berdasarkan tujuan pembangunan sebagaimana ditetapkan dalam RPD Kota Sawahlunto Tahun 2024-2026. Selain itu perumusan tujuan dan sasaran pembangunan Kota Sawahlunto juga memperhatikan tujuan dan sasaran pembangunan nasional serta tujuan dan sasaran pembangunan Provinsi Sumatera Barat dalam rangka mewujudkan keselarasan sasaran pembangunan antar tingkatan pemerintahan.

4.1.1 Telaahan RPJMN Tahun 2020-2024

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) Tahun 2020-2024 ditetapkan melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 18/2020 dengan visi Presiden yaitu "**Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong"**. Dalam mencapai Visi RPJMN 2020-2024 ditetapkan dengan Misi Presiden yang dituangkan ke dalam Sembilan poin Nawacita yaitu :

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

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

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

4.1.2 Telaahan RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026

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

Masyarakat Madani

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

Sumatera Barat Yang Unggul

Masyarakat madani akan tercipta jika masyarakatnya memiliki pengetahuan yang luas dan pendidikan yang berkualitas. Orientasi pendidikan masyarakat madani lebih mengutamakan pembangunan jiwa dan karakter masyarakat sehingga menjadi masyarakat madani yang unggul dan mampu bersaing secara global. Makna unggul dan berdaya saing yang dimaksud adalah masyarakat madani yang memiliki keunggulan sebagai sumber daya insani dalam mengelola sumber daya pembangunan, dan secara kompetitif menunjukkan kemampuan bersaing, baik di tingkat regional, nasional bahkan internasional. Unggul dan berdaya saing ditandai oleh tingginya produktivitas dan daya saing manusia sebagai sumber daya pembangunan melalui pendidikan berkualitas dan berkembangnya pertanian, industri kecil dan menengah serta pariwisata di Sumatera Barat.

Pembangunan Berkelanjutan

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

Visi diatas akan diwujudkan melalui misi:

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing;
2. Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adaik Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah;
3. Meningkatkan nilai tambah dan produktivitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan;
4. Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/ menengah serta ekonomi berbasis digital;
5. Meningkatkan ekonomi kreatif dan daya saing kepariwisataan;

6. Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan;
7. Mewujudkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang bersih, akuntabel serta berkualitas.

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

1. **Misi 1 : Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing**
   Tujuan yaitu : untuk mewujudkan Sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing. Sasaran yang ingin dicapai adaah: meningkatnya derajat kesehatan masyarakat, menurunnya prevalensi stunting, meningkatnya kualitas pendidikan dan meningkatnya kemandirian dan daya saing masyarakat.
2. **Misi 2 : Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah kehidupan masyarakat**.
   Tujuan yaitu : untuk mewujudkan ABS SBK sebagai falsafah kehidupan masyarakat. Sasaran yang ingin dicapai terdiri dari : meningkatnya ketahanan sosial budaya masyarakat yang berlandasan ABS SBK, meningkatnya budaya literasi dan meningkatnya ketahanan dan kesejahteraan keuarga, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
3. **Misi 3 : Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan**.
   Tujuan yaitu : untuk meningkatkan kesejahteraan petani. Sasaran yang ingin dicapai adalah : meningkatnya pendapatan petani pertanian (Tanaman pangan, Hortikultur, Perkebunan, Peternakan, Kelautan dan Perikanan), meningkatnya pendapatan petani hutan.
4. **Misi 4 : Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/ menengah serta ekonomi berbasis digital**
   Tujuan yaitu : untuk mewujudkan perdagangan dan industry kecil/menengah serta ekonomi digital yang tangguh dan berdaya saing. Sasaran yang ingin dicapai : Sumatera Barat sebagai pusat perdagangan, terwujudnya pelaku koperasi dan UMKM yang sejahtera, terciptanya 100.000 enterpreneur dari berbagai sektor, meningkatnya pertumbuhan investasi, Sumatera Barat sebagai pusat Industri Kecil dan Menengah dan meningkatnya peran ekonomi digital.
5. **Misi 5 : Meningkatkan ekonomi kreatif dan daya saing kepariwisataan**
   Tujuan yaitu : meningkatnya pertumbuhan ekonomi melalui sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Sasaran yang ingin dicapai adalah : meningkatnya kontribusi pariwisata dalam perekonomian Sumatera Barat dan meningkatnya kontribusi ekonomi kreatif dalam perekonomian Sumatera Barat
6. **Misi 6 : Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan**
   Tujuan yaitu : terwujudnya infrastruktur yang handal dan merata. Sasaran yang ingin dicapai adalah : meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur yang terintegrasi, meningkatnya kesiapsiagaan menghadapi bencana, mewujudkan lingkungan hidup yang berkualitas, meningkatkan infrastruktur pelayanan dasar, bangunan strategis dan pertanian serta meningkatkan penyelenggaraan penataan ruang yang baik dan berkelanjutan.
7. **Misi 7 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang bersih, akuntabel serta berkualitas**.
   Tujuan yaitu : terwujudnya kualitas tata kelola pemerintah dengan aparatur yang melayani. Sasaran yang ingin dicapai adalah : terwujudnya kualitas tata kelola birokrasi yang bersih dan akuntabel, meningkatnya kapabilitas birokrasi dan meningkatnya kualitas pelayanan publik.

4.1.3 Tujuan dan Sasaran RPD Kota Sawahlunto Tahun 2024-2026

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam Ren cana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Sawahlunto Tahun 2024-2026 yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Tujuan Rencana Pembangunan Daerah merupakan sesuatu yang akan dicapai dalam jangka waktu satu sampai dengan tiga tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu pada isu-isu strategis dan permasalahan pembangunan daerah. Sasaran pembangunan daerah merupakan hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu hingga tiga

tahun kedepan. Dengan tetap mengacu pada RPJPD Kota Sawahlunto Tahun 2005-2025, isu-isu strategis dan permasalahan pembangunan daerah maka rumusan tujuan sasaran untuk tahun 2024-2026 terdiri dari empat tujuan dan 18 sasaran, yaitu :

1. **Tujuan 1 : Terwujudya SDM yang berkualitas dan berkarakter.**
   Tujuan pertama ini memiliki dua sasaran yang ingin dicapai yaitu : 1) meningkatnya derajat kesehatan masyarakat, 2) meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat.
2. **Tujuan 2 : Terciptanya infrastruktur yang berkualitas dan berwawasan lingkungan**
   Tujuan kedua ini memiliki empat sasaran yang ingin dicapai yaitu : 1) meningkatnya infrastruktur dalam kondisi baik, 2) meningkatnya kualitas lingkungan hidup, 3) meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang, 4) meningkatnya kualitas perumahan dan pemukiman.
3. **Tujuan 3 : Terwujudnya peningkatan perekonomian masyarakat melalui pengembangan potensi pariwisata, pertanian dan perindustrian**
   Tujuan ketiga ini memiliki enam sasaran yang ingin dicapai yaitu : 1) menurunnya tingkat pengganguran, 2) meningkatnya kontribusi pariwisata, 3) meningkatnya kontribusi sektor industri dan perdagangan, 4) terwujudnya ketahanan pangan, 5) meningkatnya produksi pertanian, 6) meningkatnya nilai investasi.
4. **Tujuan 4 : Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang melayani dan inovatif**
   Tujuan keempat ini memiliki enam sasaran yang ingin dicapai yaitu : 1) meningkatnya tata kelola pemerintahan yang berkualitas, 2) meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan, 3) meningkatnya indeks inovasi daerah, 4) meningkatnya indeks kepuasan masyarakat, 5) meningkatnya kualitas ASN, 6) meningkatnya kualitas sistem pemerintahan berbasis teknologi informasi.

Tujuan dan sasaran tersebut dilengkapi dengan indikator kinerja dan target yang menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai alat ukur pencapaian keberhasilan Pj. Kepala Daerah tahun 2024-2026. Indikator dan target kinerja dari tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2024-2026 dapat disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 4.1
Hubungan antara Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Tujuan		Sasaran		Indikator Kinerja	Definisi Operasional/Perhitungan	Kondisi Awal 2022	Target (Tahun)			Kondisi Akhir
							2024	2025	2026	
1	**Terwujudnya SDM yang berkualitas dan berkarakter**			**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**	**73,73**	**74,74**	**75,24**	**75,74**	**75,74**
		1	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	70,4	70,69	70,75	70,89	70,89
				Prevalensi Stunting	(Jumlah anak balita sangat pendek (stunting) pada waktu tertentu/jumah anak balita pada waktu yang sama) x 100 %	13,7	13,00	12,50	10,60	10,60
		2	Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat	Angka Harapan Lama Sekolah (AHLS)	lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang.	13,42	13,55	13,75	14,01	14,01
				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)	10,43	10,57	10,64	10,72	10,72
2	**Terciptanya infrastruktur yang berkualitas dan berwawasan lingkungan**			**Indeks infrastruktur Wilayah**	**[40 %{50%(50 % kualitas jalan + 50 % kualitas jembatan)} + {40 % (50 % kualitas SDA + 50 % kualitas drainase kondisi baik)} + (10 % bangunan Gedung Pemerintah kondisi baik)] + 20 % {60 %(50 % Pengurangan sampah + 50 % Pungutan sampah) + (40 % IKLH)] + [20 %{70%PSU+ 30% persentase rumah layak huni][20 %{70%PSU+ 30% persentase rumah layak huni)] + [10 % {(50 % kinerja Lalu lintas + (50 % kinerja PJU)} + [10 %**	**69,67**	**72,35**	**74,00**	**75,22**	**75,22**

Tujuan		Sasaran		Indikator Kinerja	Definisi Operasional/Perhitungan	Kondisi Awal 2022	Target (Tahun)			Kondisi Akhir
							2024	2025	2026	
					{(50 % kampung +20 % rehabilitasi rekonstruksi tangguh bencana + 30 % evakuasi korban bencana + {30 % ketepatan waktu rekomendasi proteksi kebakaran + 30 % edukasi proteksi kebakaran + 40 % Response Time}]/2					
		1	Meningkatnya Infrastruktur dalam kondisi baik	Persentase infrastruktur dalam kondisi baik	(Jumlah persentase kondisi Sumber Daya Air, , Drainase, Bangunan sesuai standar, Jalan dan Jembatan dalam kondisi baik	67,83	70,72	71,74	72,65	72,65
		2	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKL)	Gambaran indikasi lingkungan hidup dari indeks pencemaran air, pencemaran udara dan tutupan lahan dengan proporsi 37,6 % IKA, 40,5 % IKU, 21,9 % IKTL)	62,89	64,74	65,52	66,57	66,57
				Indeks Pengelolaan Persampahan	(Jumlah sampah yang masuk ke TPA/jumlah timbulan sampah) x 100%	0	68,46	68,66	68,90	68,90
		3	Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang	Persentase Kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang	perbandingan antara realisasi RTRW dengan rencana peruntukan Ruang	84,15	86,23	87,20	88,32	88,32
		4	Meningkatnya kualitas perumahan dan permukiman	Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU (prasarana, sarana dan utilitas umum)	Jumlah unit rumah yang sedang dibangun terfasilitasi PSU / jumlah unit rumah x 100 %	75,00	84,00	86,00	87,00	87,00
				Persentase RTLH (%)	(Jumah RTLH/Jumlah Rumah) x 100 %	7,38	7,16	7,05	7,00	7,00

Tujuan		Sasaran		Indikator Kinerja	Definisi Operasional/Perhitungan	Kondisi Awal 2022	Target (Tahun)			Kondisi Akhir
							2024	2025	2026	
3	**Terwujudnya peningkatan perekonomian masyarakat melalui pengembangan potensi pariwisata, pertanian dan perindustrian**			**Pertumbuhan Ekonomi (LPE) (SDGs)**	**((Nilai PDRB ADHK Tahun n dikurangi Nilai PDRB ADHK tahun n-1)/ Nilai PDRB ADHK tahun n-1) x 100%**	**3,98**	**4,48**	**4,73**	**4,98**	**4,98**
				PDRB Perkapita (Juta Rupiah) (SDGs)	**PDRB ADHB/(Penduduk Pertengahan tahun)**	**66,10**	**71,6**	**74,35**	**77,11**	**77,11**
				Tingkat Kemiskinan (%)(SDGs)	**(Jumlah Penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan / jumlah penduduk) x 100%**	**2,28**	**2,19**	**2,18**	**2,17**	**2,17**
				Pengeluaran perkapita (Daya beli masyarakat) (Ribu Rupiah)	**Biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota rumah sebulan dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga (dijadikan pertahun)**	**10,54**	**11,15**	**11,37**	**11,47**	**11,47**
		1	Menurunnya Tingkat Pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)(SDGs)	Jumlah penganggur terbuka usia angkatan kerja/Jumlah penduduk angkatan kerja x 100%	5	4,92	4,83	4,75	4,75
		2	Meningkatnya Kontribusi Pariwisata	Persentase Kontribusi sektor Pariwisata pada PDRB (%)	Kontribusi PDRB ADHB sektor Penyediaan akomodasi dan restoran	2,22	2,26	2,30	2,34	2,34
		3	Meningkatnya Kontribusi sektor Industri dan perdagangan	Persentase Kontribusi sektor Industri Pengolahan pada PDRB (%)	Kontribusi PDRB ADHB dari sektor industri	10,80	11,50	11,78	12,06	12,06
				Persentase Kontribusi sektor Perdagangan pada PDRB (%)	Kontribusi PDRB ADHB dari sektor Perdagangan	14,92	14,94	14,96	14,98	14,98
		4	Terwujudnya Ketahanan Pangan	Indeks Ketahanan Pangan (%)	Indeks yang digunakan untuk mengetahui ketahanan pangan suatu daerah. Indeks ini terdiri dari 3 dimensi yaitu dimensi ketersediaan pangan,	73,85	73,85	73,88	73,90	73,90

Tujuan		Sasaran		Indikator Kinerja	Definisi Operasional/Perhitungan	Kondisi Awal 2022	Target (Tahun)			Kondisi Akhir
							2024	2025	2026	
					keterjangkauan/akses pangan dan pemanfaatan pangan.					
		5	Meningkatnya produksi pertanian	Nilai PDRB sektor Pertanian pada (juta)	Nilai PDRB ADHB sektor pertanian dan perikanan	383.196,89	398.524,76	414.465,75	431.044,38	431.044,38
		6	Meningkatnya nilai investasi	Persentase peningkatan nilai investasi (%)	(jumlah investasi tahun n dikurangi jumlah investasi tahun n-1) / jumlah investasi tahun n-1 x 100%	9,68	8,63	8,83	9,03	9,03
4	**Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang melayani dan inovatif**			**Indeks Reformasi Birokrasi**	**Penilaian keberhasilan pencapaian reformasi birokrasi di suatu Pemerintah Daerah oleh Kemenpan RB**	**55,68**	**56,50**	**57,32**	**58,14**	**58,14**
		1	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang berkualitas	Nilai SAKIP	Hasil evaluasi SAKIP Kemenpan RB	61,92	62,19	62,50	62,81	62,81
		2	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan	IPKD (Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah)	penilaian terhadap Pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah	58,23	76,00	77,00	78,00	78,00
		3	Meningkatnya Indeks Inovasi Daerah	Indeks Inovasi Daerah	Standar Penilaian Kemendagri atas Inovasi Daerah (Innovation Government Award)	58,98	60,01	63,01	66,01	66,01
		4	Meningkatnya Indeks kepuasan Masyarakat	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	83,40	84,61	85,82	87,03	87,03
		5	Meningkatnya Kualitas ASN	Indeks Profesionalitas ASN	Ukuran kualitas ASN yang berdasarkan kualifikasi pendidikan, kompetensi, kinerja dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melakukan tugas jabatannya	63	78,00	80,00	82,00	82,00

Tujuan		Sasaran		Indikator Kinerja	Definisi Operasional/Perhitungan	Kondisi Awal 2022	Target (Tahun)			Kondisi Akhir
							2024	2025	2026	
		6	Meningkatnya Kualitas Sistem Pemerintahan berbasis Teknologi Informasi	Indeks Pembangunan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Penilaian dari Kemenpan RB terhadap penggunan sistem informasi teknologi oleh Pemerintah daerah	2,84	3,10	3,15	3,20	3,20

Berdasarkan ketercapaian target indikator kinerja tujuan dan sasaran pembangunan pada tahun 2023, 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 2023, selain itu juga karena kondisi dan kemampuan daerah serta memfasilitasi kebijakan nasional seperti prevelesni stunting dan tingkat kemiskinan maka ada beberapa target indikator yang diturunkan, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 4.2 dibawah ini:

Tabel 4.2
Penyesuaian Target Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran

Tujuan		Sasaran		Indikator Kinerja	Definisi Operasional/Perhitungan	Realisasi Tahun 2023	Target (Tahun)		
							RPD 2024	RKPD 2024	Penyesuaian Target 2024
1	**Terwujudnya SDM yang berkualitas dan berkarakter**			**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**	**75,91**	**74,74**	**74,74**	**76,39**
		1	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	73,79	70,69	70,75	73,91
				Prevalensi Stunting	(Jumlah anak balita sangat pendek (stunting) pada waktu tertentu/jumah anak balita pada waktu yang sama) x 100 %	19,5	13,00	12,50	14,00
		2	Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat	Angka Harapan Lama Sekolah (AHLS)	lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang.	13,69	13,55	13,75	13,80
				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)	10,44	10,57	10,64	10,56

Tujuan		Sasaran		Indikator Kinerja	Definisi Operasional/Perhitungan	Realisasi Tahun 2023	Target (Tahun)		
							RPD 2024	RKPD 2024	Penyesuaian Target 2024
2	**Terciptanya infrastruktur yang berkualitas dan berwawasan lingkungan**			**Indeks infrastruktur Wilayah**	**[40 %{50%(50 % kualitas jalan + 50 % kualitas jembatan)} + {40 % (50 % kualitas SDA + 50 % kualitas drainase kondisi baik)} + (10 % bangunan Gedung Pemerintah kondisi baik)] + 20 % {60 %(50 % Pengurangan sampah + 50 % Pungutan sampah) + (40 % IKLH)] + [20 %{70%PSU+ 30% persentase rumah layak huni][20 %{70%PSU+ 30% persentase rumah layak huni)] + [10 % {(50 % kinerja Lalu lintas + (50 % kinerja PJU)} + [10 % {(50 % kampung +20 % rehabilitasi rekonstruksi tangguh bencana + 30 % evakuasi korban bencana + {30 % ketepatan waktu rekomendasi proteksi kebakaran + 30 % edukasi proteksi kebakaran + 40 % Response Time}]/2**	**70,007**	**72,35**	**74,00**	**71,35**
		1	Meningkatnya Infrastruktur dalam kondisi baik	Persentase infrastruktur dalam kondisi baik	(Jumlah persentase kondisi Sumber Daya Air, , Drainase, Bangunan sesuai standar, Jalan dan Jembatan dalam kondisi baik/5	70,358	70,72	71,74	71,74
		2	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKL)	Gambaran indikasi lingkungan hidup dari indeks pencemaran air, pencemaran udara dan tutupan lahan dengan proporsi 37,6 % IKA, 40,5 % IKU, 21,9 % IKTL)	63,10	64,74	65,52	63,10
				Indeks Pengelolaan Persampahan	(Jumlah sampah yang masuk ke TPA/jumlah timbulan sampah) x 100%	59,89	68,46	68,66	59,89
		3	Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang dengan	Persentase Kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang	perbandingan antara realisasi RTRW dengan rencana peruntukan Ruang	84,15	86,23	87,20	88,32

Tujuan		Sasaran		Indikator Kinerja	Definisi Operasional/Perhitungan	Realisasi Tahun 2023	Target (Tahun)		
							RPD 2024	RKPD 2024	Penyesuaian Target 2024
			rencana tata ruang						
		4	Meningkatnya kualitas perumahan dan permukiman	Persentase 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	84,00	86,00	86,00
				Persentase RTLH (%)	(Jumah RTLH/Jumlah Rumah) x 100 %	8,94	7,16	7,05	7,00
3	**Terwujudnya peningkatan perekonomian masyarakat melalui pengembangan potensi pariwisata, pertanian dan perindustrian**			**Pertumbuhan Ekonomi (LPE) (SDGs)**	**((Nilai PDRB ADHK Tahun n dikurangi Nilai PDRB ADHK tahun n-1)/ Nilai PDRB ADHK tahun n-1) x 100%**	**4,46**	**4,48**	**4,48**	**4,64**
				PDRB Perkapita (Juta Rupiah) (SDGs)	**PDRB ADHB/(Penduduk Pertengahan tahun)**	**71,21**	**71,6**	**71,6**	**74,15**
				Tingkat Kemiskinan (%)(SDGs)	**(Jumlah Penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan / jumlah penduduk) x 100%**	**2,27**	**2,19**	**2,19**	**2,25**
				Pengeluaran perkapita (Daya	**Biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota rumah sebulan dibagi**	**10,83**	**11,15**	**11,37**	**11,01**

Tujuan		Sasaran		Indikator Kinerja	Definisi Operasional/Perhitungan	Realisasi Tahun 2023	Target (Tahun)		
							RPD 2024	RKPD 2024	Penyesuaian Target 2024
				beli masyarakat) (Ribu Rupiah)	**dengan banyaknya anggota rumah tangga (dijadikan pertahun)**				
		1	Menurunnya Tingkat Pengganggguran	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)(SDGs)	Jumlah penganggur terbuka usia angkatan kerja/Jumlah penduduk angkatan kerja x 100%	4,98	4,92	4,92	**4,92**
		2	Meningkatnya Kontribusi Pariwisata	Persentase Kontribusi sektor Pariwisata pada PDRB (%)	Kontribusi PDRB ADHB sektor Penyediaan akomodasi dan restoran	2,22	2,26	2,30	2,24
		3	Meningkatnya Kontribusi sektor Industri dan perdagangan	Persentase Kontribusi sektor Industri Pengolahan pada PDRB (%)	Kontribusi PDRB ADHB dari sektor industri	10,87	11,50	11,78	10,91
				Persentase Kontribusi sektor Perdagangan pada PDRB (%)	Kontribusi PDRB ADHB dari sektor Perdagangan	15,05	14,94	14,96	15,17
		4	Terwujudnya Ketahanan Pangan	Indeks Ketahanan Pangan (%)	Indeks yang digunakan untuk mengetahui ketahanan pangan suatu daerah. Indeks ini terdiri dari 3 dimensi yaitu dimensi ketersediaan pangan, keterjangkauan/akses pangan dan pemanfaatan pangan.	84,38	73,85	73,88	85,89
		5	Meningkatnya produksi pertanian	Nilai PDRB sektor Pertanian pada (juta)	Nilai PDRB ADHB sektor pertanian dan perikanan	410.681,37	398.524,76	414.465,75	431.044,38
		6	Meningkatnya nilai investasi	Persentase peningkatan nilai investasi (%)	(jumlah investasi tahun n dikurangi jumlah investasi tahun n-1) / jumlah investasi tahun n-1 x 100%	10,70	8,63	8,83	10,9

Tujuan		Sasaran		Indikator Kinerja	Definisi Operasional/Perhitungan	Realisasi Tahun 2023	Target (Tahun)		
							RPD 2024	RKPD 2024	Penyesuaian Target 2024
4	**Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang melayani dan inovatif**			**Indeks Reformasi Birokrasi**	**Penilaian keberhasilan pencapaian reformasi birokrasi di suatu Pemerintah Daerah oleh Kemenpan RB**	**64,35**	**56,50**	**57,32**	**66,82**
		1	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang berkualitas	Nilai SAKIP	Hasil evaluasi SAKIP Kemenpan RB	62,84	62,19	62,50	63,15
		2	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan	IPKD (Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah)	penilaian terhadap Pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah	77,005	76,00	77,00	78,00
		3	Meningkatnya Indeks Inovasi Daerah	Indeks Inovasi Daerah	Standar Penilaian Kemendagri atas Inovasi Daerah (Innovation Government Award)	70,39	60,01	63,01	71,50
		4	Meningkatnya Indeks kepuasan Masyarakat	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	86,59	84,61	85,82	87,03
		5	Meningkatnya Kualitas ASN	Indeks Profesionalitas ASN	Ukuran kualitas ASN yang berdasarkan kualifikasi pendidikan, kompetensi, kinerja dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melakukan tugas jabatannya	77,28	78,00	80,00	80,00
		6	Meningkatnya Kualitas Sistem Pemerintahan berbasis Teknologi Informasi	Indeks Pembangunan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Penilaian dari Kemenpan RB terhadap penggunan sistem informasi teknologi oleh Pemerintah daerah	3,09	3,10	3,15	3,20

4.2 PRIORITAS PEMBANGUNAN 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 2024, prioritas pembangunan daerah lebih disinergikan dengan Prioritas Pembangunan Nasional yang ditetapkan dalam RPJMN 2020-2024.

Prioritas pembangunan Kota Sawahlunto Tahun 2024 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 2024 dengan mengangkat tema pembangunan **"Meningkatkan Daya Saing Daerah dengan Keunggulan Pariwisata dan Produk Lokal serta Penguatan Pelayanan Dasar "** adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia melalui peningkatan layanan Pendidikan dan kesehatan
2. Meningkatkan kualitas infrastruktur dan konektivitas antar wilayah
3. Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan
4. Meningkatkan pengelolaan pariwisata dan ekonomi kreatif dengan keunggulan warisan budaya dunia dan Geopark Nasional
5. Meningkatkan daya saing sektor perdagangan, IKM yang berbasis sumber daya lokal
6. Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi

4.2.1 Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2024

Penyusunan tema pembangunan RKP Tahun 2024 dilakukan dengan mempertimbangkan arahan Presiden, hasil evaluasi kinerja pembangunan tahun 2022, evaluasi kebijakan tahun 2023, forum konsultasi publik, kerangka ekonomi makro, sasaran RPJMN 2020-2024, dinamika pandemi covid-19 dan isu strategis yang menjadi perhatian.

Tema RKP Tahun 2024 juga disusun sebagai respon terhadap momentum keberlanjutan pemulihan ekonomi Indonesia yang berhasil mencapai pertumbuhan ekonomi positif pada tahun 2022. Capaian tersebut sangat fundamental dan signifikan setelah tahun sebelumnya berbagai indikator pembangunan mengalami kontraksi akibat pandemi covid-19. Adapun tema RKP Tahun 2024 adalah **" Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan "** Arah kebijakan dan strategi pembangunan Nasional Tahun 2024 dituangkan ke dalam 7 (tujuh) Prioritas Nasional (PN) RKP Tahun 2024 yaitu:

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

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

Sasaran PN 1 adalah sebagai berikut:

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

(2) Meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, investasi, ekspor, dan daya saing perekonomian dengan mendorong peningkatan (a) rasio kewirausahaan nasional, (b) pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) pertanian, (c) pertumbuhan PDB perikanan, (d) pertumbuhan PDB industri pengolahan, (e) kontribusi PDB industri pengolahan, (f)

nilai devisa pariwisata, (g) kontribusi PDB pariwisata, (h) penyediaan lapangan kerja, (i) pertumbuhan investasi, (j) pertumbuhan ekspor industri pengolahan, (k) pertumbuhan ekspor riil barang dan jasa, serta (l) rasio perpajakan terhadap PDB.

Sasaran PN 2 adalah sebagai berikut:

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

Sasaran PN 3 adalah sebagai berikut:

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

Sasaran PN 4 adalah sebagai berikut:

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

Sasaran PN 5 adalah sebagai berikut:

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

utama terpadu (jam/100 Km) dan (b) persentase rute pelayaran yang saling terhubung (loop);

(3) Meningkatnya layanan infrastruktur perkotaan dengan mendorong kenaikan jumlah kota metropolitan dengan sistem angkutan umum massal perkotaan yang dibangun dan dikembangkan (kota);

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

Sasaran PN 6 adalah sebagai berikut:

(1) Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dengan mendorong meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH);

(2) Berkurangnya kerugian akibat dampak bencana dan bahaya iklim dengan mendorong penurunan potensi kehilangan PDB akibat dampak bencana dan iklim terhadap total PDB;

(3) Meningkatkan capaian penurunan emisi dan intensitas emisi GRK terhadap baseline dengan mendorong (a) penurunan emisi GRK, dan (b) penurunan intensitas emisi GRK.

Sasaran PN 7 adalah sebagai berikut:

(1) Terwujudnya demokrasi yang terkonsolidasi, terpeliharanya kebebasan, menguatnya kapasitas lembaga-lembaga demokrasi, dan terjaganya kesetaraan warga negara secara optimal dengan meningkatkan (a) Indeks Demokrasi Indonesia dan (b) tingkat kepercayaan masyarakat terhadap konten informasi publik terkait kebijakan dan program prioritas pemerintah;

(2) Optimalnya kebijakan luar negeri dengan meningkatkan Indeks Pengaruh dan Peran Indonesia di Dunia Internasional;

(3) Meningkatnya penegakan hukum nasional yang mantap dengan meningkatkan Indeks Pembangunan Hukum;

(4) Meningkatnya kualitas pelayanan publik dengan mendorong indeks pelayanan publik;

(5) Terjaganya stabilitas keamanan nasional dengan mendorong peningkatan persentase ancaman terhadap keselamatan segenap bangsa di seluruh wilayah NKRI yang dapat diatasi.

4.2.2 Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024

Selain berpedoman terhadap prioritas Nasional, Pembangunan Kota Sawahlunto juga berorientasi terhadap prioritas Provinsi Sumatera Barat. Sama halnya dengan pembangunan Nasional tema pembangunan RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 yaitu **" Transformasi Sektor Strategis yang inklusif dan berkelanjutan "**.

Berdasarkan Prioritas Pembangunan Provinsi Sumatera Barat yang tercantum dalam RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024, berikut merupakan sinkronisasi prioritas pembangunan Kota Sawahlunto Tahun 2024 dan prioritas pembangunan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.3
Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Kota Sawahlunto Tahun 2024 dengan Prioritas Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024

No	Prioritas Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024	Prioritas Pembangunan Kota Sawahunto Tahun 2024
1	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia melalui peningkatan layanan Pendidikan dan kesehatan
2	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adaik Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah	Meningkatkan pengelolaan pariwisata dan ekonomi kreatif dengan keunggulan warisan budaya dunia dan Geopark Nasional
3	Meningkatkan nilai tambah dan produktivitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	Meningkatkan daya saing sektor perdagangan, IKM yang berbasis sumber daya lokal
4	Meningkatkan usaha perdagangan dan industry kecil/menengah serta ekonomi berbasis digital	Meningkatkan daya saing sektor perdagangan, IKM yang berbasis sumber daya lokal

No	Prioritas Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024	Prioritas Pembangunan Kota Sawahunto Tahun 2024
5	Meningkatkan ekonomi kreatif dan daya saing kepariwisataan	Meningkatkan pengelolaan pariwisata dan ekonomi kreatif dengan keunggulan warisan budaya dunia dan Geopark Nasional
6	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	Meningkatkan kualitas infrastruktur dan konektivitas antar wilayah
7	Mewujudkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi

4.2.3 Prioritas Pembangunan Daerah Kota Sawahlunto

Arah kebijakan pembangunan tahun 2024 berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Sawahlunto Tahun 2024-2026. Arah kebijakan untuk tahun 2024 difokuskan dalam pencapaian tema **" Meningkatkan Daya Saing Daerah dengan Keunggulan Pariwisata dan Produk Lokal serta Penguatan Pelayanan Dasar ".** Adapun prioritas pembangunan tahun 2024 dan arah kebijakan masing-masing prioritas adalah sebagai berikut :

Prioritas Pembangunan 1. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia melalui peningkatan layanan Pendidikan dan kesehatan

Kebijakan yang akan diambil prioritas pembangunan ini adalah dengan meningkatkan kualitas pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) dibidang Pendidikan dan Kesehatan. Selain itu, meningkatkan pendidikan masyarakat dengan meningkatkan kualitas sekolah paket A,B dan C melalui pemberian bantuan operasional dalam proses belajar dan mengajar. Mengintegrasikan pendidikan budaya daerah kedalam kurikulum Muatan Lokal dalam pendidikan juga akan diterapkan untuk tahun 2024. Reward bagi mahasiswa baru dan mahasiswa berprestasi, selain bantuan seragam dan perlengkapan sekolah bagi siswa baru di SD dan SMP sederajat. Meningkatkan siswa yang hafiz Quran yang menjadikan dasar pencapaian Sumber Daya Manusia yang berkarakter. Pada tahun 2024, Penambahan prodi baru pada program PSDKU akan tetap diwujudkan dalam meningkatan Pendidikan di Kota Sawahlunto. Disektor Kesehatan, difokuskan dalam penyelesaian stunting dengan pelaksanaan 8 aksi untuk pencegahan stunting dan pengoperasian RSUD secara optiomal

Prioritas pembangunan ini dalam pencapaian tujuan daerah yaitu **Terwujudnya SDM yang berkualitas dan berkarakter,** dengan sasaran dan indikator kinerja sebagai berikut:

Tabel 4.4
Sasaran dan Target Indikator Kinerja Prioritas Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia melalui peningkatan layanan Pendidikan dan kesehatan Tahun 2024

No	Sasaran / indikator kinerja	Definisi Operasional	Target 2024	Target Perubahan 2024
1	**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	70,69	73,91
	Prevalensi Stunting	(Jumlah anak balita sangat pendek (stunting) pada waktu tertentu/jumah anak balita pada waktu yang sama) x 100 %	13,00	14,00
2	**Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat**			
	Angka Harapan Lama Sekolah (AHLS)	lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang.	13,55	13,80
	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)	10,57	10,56

Sumber : RPD Kota Sawahlunto Tahun 2024-2026

Arah kebijakan untuk pencapaian target sasaran dalam prioritas pembangunan daerah tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel. 4.5
Sandingan prioritas daerah Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia melalui peningkatan layanan Pendidikan dan kesehatan dengan arah kebijakan tahun 2024

Prioritas Pembangunan Daerah	Arah kebijakan
Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia melalui peningkatan layanan Pendidikan dan kesehatan	Mengoptimalkan pemenuhan SPM bidang Kesehatan
	Meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana kesehatan
	Meningkatkan pelayanan kesehatan dengan penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi
	memberikan jaminan kesehatan masyarakat
	Memberikan pelatihan terkait dengan Mutu dan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan
	Mendorong peran serta masyarakat dan stakeholder dalam promosi kesehatan
	Melaksanakan koordinasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk
	Meningkatkan kuantitas dan kualitas Tenaga Penyuluh KB/Petugas lapangan KB (PKB/PLKB)
	Meningkatkan Pengendalian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah
	Meningkatkan pembinaan terhadap masyarakat dalam rangka menjadikan keluarga yang sejahtera
	Melaksanakan aksi konvergensi untuk pencegahan stunting
	Meningkatkan peranan pos gizi disetiap desa/kelurahan
	Memberikan gizi spesifik untuk ibu hamil dan menyusui
	Memberikan gizi sensitif untuk remaja putri, pasangan usia subur dan masyarakat umum
	Melaksanakan SPM bidang pendidikan
	Melaksanakan pengelolaan pendidikan dasar
	Melaksanakan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
	Melaksanakan Pengelolaan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan
	Mengidentifikasi Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan
	Melaksanakan kerjasama dengan perguruan tinggi
	Menetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan dasar
	Menetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal
	Identifikasi Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat
	Identifikasi Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Non Formal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat
	Meningkatkan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Daerah
	Meningkatkan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan daerah
	Identifikasi Kekerasan Terhadap Perempuan
	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan
	Menyediakan Lembaga Layanan Perlindungan Perempuan
	melaksanakan sosialisasi untuk meningkatkan kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak
	Membentuk Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak
	Membentuk kelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha

Prioritas Pembangunan Daerah	Arah kebijakan
	Meningkatkan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup anak
	identifikasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak
	Menyediakan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus
	Membentuk Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus
	Melaksanakan Pengelolaan Perpustakaan di Daerah
	Melaksanakan Pembudayaan Gemar Membaca masyarakat di Daerah
	Melaksanakan pelestarian naskah kuno dan koleksi budaya daerah
	Identifikasi Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang ditemukan oleh Pemerintah Daerah
	Meningkatan pengelolaan arsip dinamis daerah
	Meningkatan pengelolaan arsip statis daerah
	Melaksanakan identifikasi Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional di daerah
	Identifikasi Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun
	Identifikasi Arsip Akibat Bencana daerah
	Identifikasi Arsip Perangkat Daerah yang Digabung atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan desa/kelurahan
	Melaksanakan pengelolaan kebudayaan daerah
	Melaksanakan Pelestarian Kesenian Tradisional daerah melalui pembinaan
	Melaksanakan Pembinaan Lembaga Adat daerah
	Melaksanakan pembinaan kelompok seni tradisional dan kelembagaannya
	Melaksanakan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal
	Menyediakan Sarana dan Prasarana Pembinaan sejarah lokal
	Melaksanakan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah
	Penetapan Cagar Budaya daerah
	Melaksanakan Pelindungan Koleksi Secara Terpadu
	Melaksanakan Pembinaan dan Mutu Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman
	Menyediakan dan memelihara sarana dan prasarana museum
	Melaksanakan revitalisasi sarana dan prasarana museum

Prioritas Pembangunan 2. Meningkatkan kualitas infrastruktur dan konektivitas antar wilayah

Dengan meningkatkan konektivitas antar daerah untuk meningkatkan perekonomian masyarakat, dengan pembangunan/rehabilitas jalan-jalan penghubung antar Kabupaten/Kota, sedangkan terkait dengan kualitas infrastruktur diarahkan pada peningkatkan kualitas pencapaian SPM di bidang infrastruktur. Prioritas pembangunan ini dalam pencapaian tujuan daerah yaitu **Terciptanya infrastruktur yang berkualitas dan berwawasan lingkungan,** dengan sasaran dan indikator kinerja sebagai berikut:

Tabel 4.6
Sasaran dan Target Indikator Kinerja Prioritas Meningkatkan kualitas infrastruktur dan konektivitas antar wilayah

No	Sasaran / indikator kinerja	Definisi Operasional	Target 2024	Target Perubahan 2024
1	Meningkatnya Infrastruktur dalam kondisi baik			
	Persentase infrastruktur dalam kondisi baik	Jumlah persentase kondisi Sumber Daya Air, , Drainase, Bangunan sesuai standar, Jalan dan Jembatan dalam kondisi baik/5	70,72	71,74

No	Sasaran / indikator kinerja	Definisi Operasional	Target 2024	Target Perubahan 2024
2	Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang			
	Persentase Kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang	perbandingan antara realisasi RTRW dengan rencana peruntukan Ruang	86,23	88,32
3	Meningkatnya kualitas perumahan dan permukiman			
	Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU (prasarana, sarana dan utilitas umum)	Jumlah unit rumah yang sedang dibangun terfasilitasi PSU / jumlah unit rumah x 100 %	84,00	86,00
	Persentase RTLH (%)	(Jumah RTLH/Jumlah Rumah) x 100 %	7,16	7,00

Arah kebijakan untuk pencapaian target sasaran dalam prioritas pembangunan daerah **Meningkatkan kualitas infrastruktur dan konektivitas antar wilayah** tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel. 4.7

Sandingan prioritas daerah **Meningkatkan kualitas infrastruktur dan konektivitas antar wilayah** dengan arah kebijakan tahun 2024

Prioritas Pembangunan Daerah	Arah kebijakan
Terciptanya infrastruktur yang berkualitas dan berwawasan lingkungan	Melaksanakan pengelolaan sumber daya air
	Melaksanakan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam kota
	Menyusun Rencana, Kebijakan dan Strategi SPAM
	Melaksanakan Operasi SPAM di Kawasan Perkotaan dan Pedesaan
	Menyusun Rencana, Kebijakan dan Strategi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik di daerah
	Melakukan Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota dan skala permukiman
	Menyusun Rencana, Kebijakan dan Strategi Sistem Drainase Perkotaan
	Menyediakan Sarana Sistem Drainase Lingkungan
	Membangun dan mengembangkan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis
	Memelihara Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis
	Melaksanakan Pengawasan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah
	Menyusun Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan serta pelaksanaan pemeliharaan Bangunan Gedung Daerah
	Melaksanakan penyelenggaraan Bangunan Gedung , Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung
	Melaksakanan Penataan Bangunan dan Lingkungan
	Monitoring Penataan Bangunan dan Lingkungan
	Menyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan dan jembatan serta pelaksanaan pembangunannya
	Menyelenggarakan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi
	Menyelenggarakan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah
	Menyusun Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) dan penyelenggaraanya
	Melaksanakan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
	Melaksanakan Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
	Melaksanakan Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup

Prioritas Pembangunan Daerah	Arah kebijakan
	Melaksanakan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan
	Menyusun dan menetapkan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati dilanjutkan dengan pelaksanaan
	melaksanakan peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati
	Mengawasi Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah
	Melaksanakan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH
	Meningkatkan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan
	Menumbuhkan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kawasan Pemukiman yang Sehat
	Menyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah
	Meningkatkan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan
	Melaksanakan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan
	Menetapkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)
	Melaksanakan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program kota
	Melaksaanakan Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program kota
	Melaksanakan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi program kota
	Melaksanakan peningkatan Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum
	Melaksanaan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan perumahan
	Melaksaanakan Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha
	Melaksanakan 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
	Melaksanakan Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan dan penyediaannya
	Melaksanakan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan
	Melaksanakan Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah
	Melaksanakan penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah
	Melaksanakan Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah
	Melaksanakan koordinasi dalam Penetapan Tanah Ulayat yang Lokasinya dalam Daerah
	Melaksanakan Inventarisasi dan Pengurusan Hak Atas Tanah Aset Pemerintah
	melaksanakan Pelayanan Informasi Rawan Bencana di kota
	Melaksanakan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
	Melaksanakan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana
	Melaksanakan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam kota
	Menetapkan Rencana Induk Jaringan LLAJ kota
	Menyediakan Perlengkapan Jalan di Jalan kota
	Memberikan Fasilitasi Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir
	Melakukan Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

Prioritas Pembangunan Daerah	Arah kebijakan
	Melaksanakan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha, Izin Pembangunan dan Izin Operasi Prasarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya dalam 1 (Satu) Daerah

Prioritas Pembangunan 3. Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan

Tahun 2024 diarahkan pada peningkatan pengelolaan sampah dan terkait dengan kebijakan nasional tentang perubahan iklim melalui penurunan emisi gas rumah kaca. Prioritas pembangunan ini dalam pencapaian tujuan daerah yaitu **Meningkatkan kualitas infrastruktur dan konektivitas antar wilayah,** dengan sasaran dan indikator kinerja sebagai berikut:

Tabel 4.8
Sasaran dan Target Indikator Kinerja Prioritas Meningkatkan kualitas infrastruktur dan konektivitas antar wilayah

No	Sasaran / indikator kinerja	Definisi Operasional	Target 2024	Target Perubahan 2024
1	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup			
	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKL)	Gambaran indikasi lingkungan hidup dari indeks pencemaran air, pencemaran udara dan tutupan lahan dengan proporsi 37,6 % IKA, 40,5 % IKU, 21,9 % IKTL)	64,74	63,10
	Indeks Pengelolaan Persampahan	(Jumlah sampah yang masuk ke TPA/jumlah timbulan sampah) x 100%	68,46	59,89

Sumber : RPD Kota Sawahlunto Tahun 2024-2026

Arah kebijakan untuk pencapaian target sasaran dalam prioritas pembangunan daerah **Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan** tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 4.9
Sandingan prioritas daerah **Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan** dengan arah kebijakan tahun 2024

Prioritas Pembangunan Daerah	Arah kebijakan
Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan	Menyusun Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) dan penyelenggaraanya
	Melaksanakan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
	Melaksanakan Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
	Melaksanakan Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
	Melaksanakan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan
	Menyusun dan menetapkan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati dilanjutkan dengan pelaksanaan
	melaksanakan peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati
	Mengawasi Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah
	Melaksanakan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH
	Meningkatkan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan
	Menumbuhkan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kawasan Pemukiman yang Sehat
	Menyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah
	Meningkatkan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan
	Melaksanakan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan

Prioritas Pembangunan 4 Meningkatkan pengelolaan pariwisata dan ekonomi kreatif dengan keunggulan warisan budaya dunia dan Geopark Nasional

Tahun 2024 untuk mengoptimalkan keunggulan pariwisata Kota sawahlunto dalam mendatangkan wisatawan. Kebijakan yang akan diambil adalah bagaimana pengelolaan dan penataan bangunan dan benda cagar budaya menjadi objek daya Tarik wisata dengan penataan kawasan kota lama sebagai pusat daya Tarik nya. Disamping itu, status geopark nasional sawahlunto yang belum berdampak signifikan terhadap pariwisata daerah, akan dioptimalkan kembali. Mengoptimalkan Peran Pokdarwis untuk pengembangan desa wisata (diutamakan Kawasan *Geopark* dan *WTBOS*) juga akan ditingkatkan. Pelaksanaan event-event yang setara dengan Siscca juga akan ditambah, untuk menambah daya Tarik wisatawan berkunjung. Ekonomi kreatif ditingkatkan dengan memanfaatkan dua keunggulan pariwisata yang dimiliki oleh Kota Sawahlunto untuk menggerakkan usaha mikro yang ada.

Dengan dibangunnya sentra IKM tahun 2022, kebijakan utama yang akan diambil tahun 2023 adalah bagaimana mengoperasikannya mulai dari alur pengelolaan sampai pengorganisasiannya. Untuk sector pertanian, kebijakan pemberian bantuan bibit tanaman dan terrnak tetap dilanjutkan serta meningkatakan kualitas sarana dan prasarana pendukung pertanian. Pada tahun 2023, juga akan diupayakan pusat pelayanan dan pendampingan pelaku UMKM dalam mengembangkan usahanya dalam bentuk Pusat Layanan Usaha terpadu. Prioritas pembangunan ini dalam pencapaian tujuan daerah yaitu **Terwujudnya peningkatan perekonomian masyarakat melalui pengembangan potensi pariwisata, pertanian dan perindustrian,** dengan sasaran dan indikator kinerja sebagai berikut:

Tabel 4.10
Sasaran dan Target Indikator Kinerja Prioritas Meningkatkan pengelolaan pariwisata dan ekonomi kreatif dengan keunggulan warisan budaya dunia dan Geopark Nasional

No	Sasaran / indikator kinerja	Definisi Operasional	Target 2024	Target Perubahan 2024
1	Meningkatnya Kontribusi Pariwisata			
	Persentase Kontribusi sektor Pariwisata pada PDRB (%)	Kontribusi PDRB ADHB sektor Penyediaan akomodasi dan restoran	2,26	2,24

Sumber : RPD Kota Sawahlunto Tahun 2024-2026

Arah kebijakan untuk pencapaian target sasaran dalam prioritas pembangunan daerah **Meningkatkan pengelolaan pariwisata dan ekonomi kreatif dengan keunggulan warisan budaya dunia dan Geopark Nasional** tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 4.11
Sandingan prioritas daerah **Meningkatkan pengelolaan pariwisata dan ekonomi kreatif dengan keunggulan warisan budaya dunia dan Geopark Nasional** dengan arah kebijakan **tahun 2024**

Meningkatkan pengelolaan pariwisata dan ekonomi kreatif dengan keunggulan warisan budaya dunia dan Geopark Nasional	**Arah kebijakan**
	Melaksanakan Pengelolaan Daya Tarik Wisata (Geopark, desa wisata, agrowisata dan wisata halal)
	Melaksanakan Pengelolaan Destinasi Pariwisata (Geopark, desa wisata, agrowisata dan wisata halal)
	Memberikan fasilitasi Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata
	Arah kebijakan
	Melaksanakan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan luar negeri (Geopark, OCMHS, desa wisata, agrowisata dan wisata halal)
	Memberikan Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata
	Menyediakan Data dan Menyebarkan Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri
	melakukan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri
	Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata

	Menyediakan Prasarana (Zona Kreatif/Ruang Kreatif/Kota Kreatif) sebagai Ruang Berekspresi, Berpromosi dan Berinteraksi bagi Insan Kreatif di Daerah
	Melaksanakan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tingkat dasar
	Melaksanakan peningkatan Kapasitas Pelaku Ekonomi kreatif

Prioritas Pembangunan 5 Meningkatkan daya saing sektor perdagangan, IKM yang berbasis sumber daya lokal

Kebijakan mengoptimalkan sentra IKM tahun 2024 tetap dilakukan dalam pengoperasian dan pengelolaannya. Untuk sektor pertanian, dengan menjaga ketahanan pangan dan diversifikasi pangan untuk pencegahan stunting, serta peningkatan produksi pertanian melalui pemberian bantuan bibit tanaman dan terrnak dan meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendukung pertanian. Pada tahun 2023. Meningkatkan pemeliharaan pasar-pasar tradisional untuk meningkatkan pendapatan pedagang.

Prioritas pembangunan ini dalam pencapaian tujuan daerah yaitu **Terwujudnya peningkatan perekonomian masyarakat melalui pengembangan potensi pariwisata, pertanian dan perindustrian,** dengan sasaran dan indikator kinerja sebagai berikut:

Tabel 4.12
Sasaran dan Target Indikator Kinerja Prioritas Meningkatkan daya saing sektor perdagangan, IKM yang berbasis sumber daya lokal

No	Sasaran / indikator kinerja	Definisi Operasional	Target 2024	Target Perubahan 2024
1	Menurunnya Tingkat Pengganggguran			
	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)(SDGs)	Jumlah penganggur terbuka usia angkatan kerja/Jumlah penduduk angkatan kerja x 100%	4,92	4,92
2.	Meningkatnya Kontribusi sektor Industri dan perdagangan			
	Persentase Kontribusi sektor Industri Pengolahan pada PDRB (%)	Kontribusi PDRB ADHB dari sektor industri	11,50	10,91
	Persentase Kontribusi sektor Perdagangan pada PDRB (%)	Kontribusi PDRB ADHB dari sektor Perdagangan	14,94	15,17
3.	Terwujudnya Ketahanan Pangan			
	Indeks Ketahanan Pangan (%)	Indeks yang digunakan untuk mengetahui ketahanan pangan suatu daerah. Indeks ini terdiri dari 3 dimensi yaitu dimensi ketersediaan pangan, keterjangkauan/akses pangan dan pemanfaatan pangan.	73,85	85,89
4.	Meningkatnya produksi pertanian			
	Nilai PDRB sektor Pertanian pada (juta)	Nilai PDRB ADHB sektor pertanian dan perikanan	398.524,76	431.044,38
5.	Meningkatnya nilai investasi			
	Persentase peningkatan nilai investasi (%)	(jumlah investasi tahun n dikurangi jumlah investasi tahun n-1) / jumlah investasi tahun n-1 x 100%	8,63	10,90

Arah kebijakan untuk pencapaian target sasaran dalam prioritas pembangunan daerah **Meningkatkan daya saing sektor perdagangan, IKM yang berbasis sumber daya local** tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 4.13
Sandingan prioritas daerah **Meningkatkan daya saing sektor perdagangan, IKM yang berbasis sumber daya lokal** dengan arah kebijakan tahun 2024

Prioritas Pembangunan Daerah	Arah kebijakan
Terwujudnya peningkatan perekonomian masyarakat melalui pengembangan potensi pariwisata, pertanian dan perindustrian	Menyusun Perencanaan Tenaga Kerja makro dan Mikro
	Melaksanakan Pelatihan berdasarkan Unit kompetensi
	Melaksanakan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja
	Melaksanakan Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah
	Melaksanakan peningkatan Kapasitas Pelaku Ekonomi kreatif

Prioritas Pembangunan Daerah	Arah kebijakan
	Menyusun Rencana Pembangunan Industri kota
	Melaksanakan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri
	Melaksanakan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri
	Meningkatkan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat
	Memberikan Fasilitasi Perizinan berusaha berbasis risiko sektor perindustrian (IUI, IPUI, IUKI dan IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
	Memberikan Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)
	Melaksanakan Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah
	Melaksanakan Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi perdagangan
	Mengendalikan Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar
	melaksanakan pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Daerah
	Melaksanakan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang,
	Melaksanakan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kota
	Melaksanakan Pemasaran dan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat kota
	Melaksanakan Sistem dan Jaringan Informasi perdagangan
	Melaksanakan Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi
	Melaksanakan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi dan UKM yang Wilayah Keanggotaan dalam daerah
	Melakukan Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro
	melaksanakan Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro
	Memberikan Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro
	Memberikan Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro
	Memberikan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Usaha Mikro dan Kewirausahaan
	Menyediakan Infrastruktur Pendukung kemandirian pangan
	Melaksanakan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik
	Mengelola dan menyeimbangkan Cadangan Pangan Kota
	melaksanakan Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan kota
	Melaksanakan Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah
	Menyediakan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah
	melaksanakan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian
	Melaksanakan Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan,Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kota
	Melaksanakan pengadaan ternak
	Meningkatkan Pengendalian Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak,
	Melaksanakan pembangunan prasarana pertanian
	Melaksanakan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah
	Mengelola Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah

Prioritas Pembangunan Daerah	Arah kebijakan
	Melaksanakan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan
	Melaksanakan Penanggulangan Bencana Non Alam yang Bersifat Zoonosis
	Melaksanakan pembinaan terhadap Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa
	Menyediakan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian
	Melaksanakan Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani
	Melaksanakan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan melalui pemberian bibit ikan kepada masyarakat pembudidaya
	Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan kota
	Menyusun Peta Potensi Investasi kota
	Menyusun Strategi Promosi Penanaman Modal
	Menyediakan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
	Menyediakan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan
	Melaksanakan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penanaman Modal
	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi di Daerah
	Melaksanakan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial
	Identifikasi Data Fakir Miskin Cakupan Daerah
	Melaksanakan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan sosial kota
	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kota
	Melaksanakan sosialisasi terhadap Pemuda Pelopor Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader
	Pemberdayaan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kota
	Pembinaan Organisasi Kepramukaan
	Pembinaan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah
	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat daerah
	Pembinaan Organisasi Olahraga tingkat daerah

Prioritas Pembangunan 6 Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi

Kebijakan yang akan diambil untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik ini adalah mengoptimalkan fungsi Mall Pelayanan Publik. Meningkatkan kualitas pengelolaan teknologi informatika yang terintegrasi dengan adanya command center dalam mewujudkan Kota Sawahlunto yang smart city. Penyederhanaan dan permapingan jabatan struktural yang telah dilaksanakan perlu adanya alur pelaksanaan kerja, pembagian kerja dan penyepakatan kinerja harus optimal pada tahun 2024. Kebijakan utama yang diambil adalah peningkatan kapasitas SDM fungsional penyetaraan dan penetapan alur kinerja yang jelas sebagai bentuk pemantapan reformasi birokrasi pemerintah. Penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) dioptimalkan pada tahun 2024 dengan alur kerja dan fungsi yang jelas. Selain itu di tahun 2024 Inovasi daerah yang merupakan bukti kinerja dalam pencapaian tujuan pemerintah daerah perlu dioptimalkanPrioritas pembangunan ini dalam pencapaian tujuan daerah yaitu **Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang melayani dan inovatif,** dengan sasaran dan indikator kinerja sebagai berikut:

Tabel 4.14
Sasaran dan Target Indikator Kinerja Prioritas Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi

No	Sasaran / indikator kinerja	Definisi Operasional	Target 2024	Target Perubahan 2024
1	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang berkualitas			

No	Sasaran / indikator kinerja	Definisi Operasional	Target 2024	Target Perubahan 2024
	Nilai SAKIP	Hasil evaluasi SAKIP Kemenpan RB	62,19	63,15
2.	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan			
	IPKD (Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah)	penilaian terhadap Pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah	76,00	78,00
3.	Meningkatnya Indeks Inovasi Daerah			
	Indeks Inovasi Daerah	Standar Penilaian Kemendagri atas Inovasi Daerah (Innovation Government Award)	60,01	71,50
4.	Meningkatnya Indeks kepuasan Masyarakat			
	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	84,61	87,03
5.	Meningkatnya Kualitas ASN			
	Indeks Profesionalitas ASN	Ukuran kualitas ASN yang berdasarkan kualifikasi pendidikan, kompetensi, kinerja dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melakukan tugas jabatannya	78,00	80,00
6.	Meningkatnya Kualitas Sistem Pemerintahan berbasis Teknologi Informasi			
	Indeks Pembangunan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Penilaian dari Kemenpan RB terhadap penggunan sistem informasi teknologi oleh Pemerintah daerah	3,10	3,20

Arah kebijakan untuk pencapaian target sasaran dalam prioritas pembangunan daerah **Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi** tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 4.15

Sandingan prioritas daerah **Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi** dengan arah kebijakan tahun 2024

Prioritas Pembangunan	Arah kebijakan
Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	Menyusun perencanaan dan pegangaran tahun 2025
	Melaksanakan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan daerah untuk tahun 2024
	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah untuk tahun 2024
	Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah
	Melaksanakan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
	Melaksanakan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)
	melaksanakan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan
	Melaksanakan Penelitian Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan
	Melaksanakan Penelitian Bidang Sosial dan Kependudukan
	Melaksanakan Penelitian Bidang Ekonomi dan Pembangunan
	Melaksanakan Inovasi dan Teknologi
	Melaksanakan Pengawasan Internal
	Merumuskan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan
	melaksanakan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah
	Melaksanakan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan daerah
	Melaksanakan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi Pelaporan Keuangan Daerah

Prioritas Pembangunan	Arah kebijakan
	Melaksanakan Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan daerah
	Menyusun Standar Harga, Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah tahun 2024
	Inventarisasi dan penata usahaan Barang Milik Daerah
	Identifikasi Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan pajak daerah
	Melaksanakan Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah
	Melaksanakan Pembinaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
	Penagihan pajak daerah untuk tahun 2024
	Melaksanakan Adminstrasi tata pemerintahan dan kesejahteraan rakyat
	Menyusun Kebijakan Perekonomian dan Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam
	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD untuk tahun 2024
	Pembahasan Kebijakan Anggaran tahun 2025
	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan tahun 2024
	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi masyarakat untuk tahun 2025
	Pembahasan Kerja Sama Daerah
	Melaksanakan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
	Melaksanakan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa dan Kelurahan
	Melaksanakan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
	Melaksanakan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pemerintahan Desa
	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara
	Menyusun Bahan Perumusan 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
	Menyusunkan Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah
	Menyusun Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
	Menyusunkan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
	Menyusun Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
	Melaksanakan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah
	Peningkatan SDM, sarana dan prasarana (command center) Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik pemerintah daerah
	Melaksanakan Pelayanan Pencatatan Sipil
	Melaksanakan Penyelenggaraan pencatatan sipil

Prioritas Pembangunan	Arah kebijakan
	Pengumpulan Data Kependudukan dan Database Kependudukan
	Melaksanakan Pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan

4.2.4 Program Prioritas Daerah Kota Sawahlunto Pada Perubahan RKPD Tahun 2024

Prioritas Pembangunan Kota Sawahlunto pada Perubahan RKPD Tahun 2024 yang telah ditetapkan, dicapai dengan pelaksanaan program yang dilaksanakan untuk mencapai prioritas daerah disebut program prioritas. Pada penyusunan Perubahan RKPD tahun 2024, program prioritas adalah program yang dilaksanakan oleh perangkat daerah yang *outcome* nya ditujukan untuk mewujudkan sasaran daerah, anggaran untuk program prioritas dimaksud dipenuhi secara optimal sebelum mengalokasikan anggaran untuk program non prioritas atau program yang bersifat mendukung atau *supporting*.

BAB V
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Rencana program dan kegiatan prioritas merupakan rinci yang menjelaskan kode rekening, nama program/kegiatan, indikator kinerja program/kegiatan, tahun rencana yang meliputi lokasi, target pencapaian kinerja dan kebutuhan dana/pagu indikatif, yang meliputi target pencapaian kerja dan kebutuhan dana/pagu indikatifnya. Klasifikasi program dan kegiatan dituangkan secara lengkap dalam matrik rencana program dan kegiatan prioritas seluruh Perangkat Daerah (PD) Kota Sawahlunto.

RKPD Kota Sawahlunto merupakan gambaran rencana prioritas pembangunan Pemerintah Kota Sawahlunto yang akan dilaksanakan tahun 2024 berdasarkan evaluasi capaian hasil pembangunan Tahun 2022. Evaluasi dilakukan untuk mengidentifikasi permasalahan pembangunan yang telah dilaksanakan, untuk dibuat analisanya sebagai bahan perencanaan pembangunan untuk dapat memecahkan permasalahan di tahun-tahun sebelumnya, agar perencanaan menjadi lebih efektif dan dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat Kota Sawahlunto.

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2024 disusun berdasarkan hasil analisa yang merupakan penjabaran dari arah kebijakan dan prioritas pembangunan daerah dalam rangka mendukung pencapaian Visi dan Misi pembangunan Daerah Kota Sawahlunto.

5.1 RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Rencana Program dan Kegiatan menurut Perangkat Daerah dan Urusan Pemerintahan dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 5.1
RUMUSAN RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2025
KOTA SAWAHLUNTO

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD OPD	Prakiraan Capaian Target RKPD OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
						DINAS PENDIDIKAN						96.059.921.553	130.915.560.056	120.857.842.699							168.989.343.060	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						96.059.921.553	130.915.560.056	120.857.842.699							168.989.343.060	
	1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						96.059.921.553	130.915.560.056	120.857.842.699							168.989.343.060	
1	1	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Urusan Pemerintahan Daerah yang Berjalan Lancar dan Tertib (Bidang Pendidikan)			100 %	100 %	81.244.730.809	107.445.178.756	99.652.450.860							118.467.250.000	
	1	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-		100 %	100 %	50.764.200	31.039.000	31.039.000			-	-	Masyarakat Kota Sawahlunto		124.825.000	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			9 Dokumen	9 Dokumen	50.764.200	31.039.000	19.024.000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			124.825.000	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-		100 %	100 %	74.410.729.960	101.300.123.190	101.300.123.190			-	-	Masyarakat Kota Sawahlunto		114.717.000.000	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			715 Orang/bulan	715 Orang/bulan	74.410.729.960	101.300.123.190	94.363.554.753	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			114.717.000.000	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-		100 %	100 %	219.845.400	209.952.000	209.952.000			-	-	Masyarakat Kota Sawahlunto		290.000.000	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	01	2.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai																
							Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai			75 Dokumen	75 Dokumen	19.890.400	9.997.000	6.996.000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			40.000.000	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																
							Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan			76 Orang	76 Orang	199.955.000	199.955.000	192.492.000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			250.000.000	DINAS PENDIDIKAN
	1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						96.059.921.553	130.915.560.056	120.857.842.699							168.989.343.060	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD OPD	Prakiraan Capaian Target RKPD OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
2	1	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Urusan Pemerintahan Daerah yang Berjalan Lancar dan Tertib (Bidang Pendidikan)			100 %	100 %	81.244.730.809	107.445.178.756	99.652.450.860								118.467.250.000	
	1	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-		100 %	100 %	1.057.703.985	856.072.422	856.072.422			-	-	Masyarakat Kota Sawahlunto		1.060.000.000	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			4 Paket	4 Paket	14.935.164	0	0	Kota Sawahlunto, Barangin, Santua	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			0	DINAS PENDIDIKAN
	1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						96.059.921.553	130.915.560.056	120.857.842.699							168.989.343.060	
3	1	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Urusan Pemerintahan Daerah yang Berjalan Lancar dan Tertib (Bidang Pendidikan)			100 %	100 %	81.244.730.809	107.445.178.756	99.652.450.860								118.467.250.000	
	1	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-		100 %	100 %	1.057.703.985	856.072.422	856.072.422			-	-	Masyarakat Kota Sawahlunto		1.060.000.000	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																
	1	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			4 Paket	4 Paket	350.402.821	296.605.658	296.605.658	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			250.000.000	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan			1 Paket	1 Paket	18.373.000	18.373.000	18.373.000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			30.000.000	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			2 Paket	2 Paket	209.994.000	209.993.600	209.993.600	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			230.000.000	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			2 Paket	2 Paket	167.579.000	167.579.000	128.229.209	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			200.000.000	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan			1 Dokumen	1 Dokumen	0	0	0	Kota Sawahlunto, Semua	Dana Transfer Umum-Dana	-	-			5.000.000	DINAS PENDIDIKAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD OPD	Prakiraan Capaian Target RKPD OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
															Kecamatan, Semua Kel/Desa	Alokasi Umum						
	1	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			100 Laporan	100 Laporan	296.420.000	148.586.000	196.846.000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			330.000.000	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-		100 %	100 %	24.790.048	8.867.348	8.867.348			-	-	Masyarakat Kota Sawahlunto		1.380.000.000	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																
							Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan			1 Unit	1 Unit	0	0	0	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			500.000.000	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel																
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan			410 Unit	410 Unit	0	0	0	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			190.000.000	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			15 Unit	15 Unit	24.790.048	8.867.348	8.867.348	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			200.000.000	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																
							Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			3 Unit	3 Unit	0	0	0	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			490.000.000	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-		100 %	100 %	5.104.472.216	4.747.574.796	4.747.574.796			-	-	Masyarakat Kota Sawahlunto		619.000.000	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			12 Laporan	12 Laporan	7.000.000	7.000.000	7.000.000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			7.000.000	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD OPD	Prakiraan Capaian Target RKPD OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			12 Laporan	12 Laporan	95.000.004	92.557.584	92.557.584	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			95.000.000	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			12 Laporan	12 Laporan	16.950.000	16.950.000	18.450.000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			17.000.000	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			12 Laporan	12 Laporan	4.985.522.212	4.631.067.212	3.829.219.544	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			500.000.000	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-		100 %	100 %	376.425.000	291.550.000	291.550.000			-	-	Masyarakat Kota Sawahlunto		276.425.000	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya			64 Unit	64 Unit	215.750.000	215.750.000	173.507.000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			215.750.000	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			64 Unit	64 Unit	25.800.000	25.800.000	25.800.000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			25.800.000	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			10 Unit	10 Unit	134.875.000	50.000.000	50.000.000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			34.875.000	DINAS PENDIDIKAN
4	1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Peserta Didik Sekolah Dasar/ Sederajat yang hafal Al-Quran minimal 1 Juz Rata rata kemampuan numerasi SMP berdasarkan assesmen nasional APM SD/MI/Paket A % APM SMP/ MTs/ Paket B (%) APK PAUD Rata-rata kemampuan literasi SD berdasarkan Assesmen Nasional			90,10 96,00 93,55 94,10 99,7 78,65 30,55 2,07 2,19 1,94	30,55 1,94 94,10 78,65 90,10 2,07 1,84 99,7 96,00 2,19	14.473.980.944	23.320.381.200	21.138.322.939							49.676.605.560	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD OPD	Prakiraan Capaian Target RKPD OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
							Rata-rata kemampuan numerisasi SD berdasarkan Assesmen Nasional APM SD/MI/Paket A % [deleted] APK SD/MI/Paket A % Rata rata kemampuan literasi SMP berdasarkan assesmen nasional APK SMP/ MTs/ Paket B (%)			1,84 % % % % % % % % % %	93,55 % % % % % % % % % %									
	1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	APK SD/ MI/ Paket A (%) APM SD/ MI/ Paket A (%) Persentase Peserta Didik Sekolah Dasar/ Sederajat yang hafal Al-Quran minimal 1 Juz Rata-rata kemampuan literasi SD berdasarkan Assesmen Nasional Rata-rata kemampuan numerisasi SD berdasarkan Assesmen Nasional	-		1,84 % 2,07 % 30,50 % 94,10 % 96,00 %	1,84 % 2,07 % 30,50 % 94,10 % 96,00 %	6.595.825.850	11.045.145.980	11.045.145.980			-	-	Masyarakat Kota Sawahlunto		23.423.560.690	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.01	0004	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah																
							Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun			2 Ruang	2 Ruang	189.480.000	132.670.000	132.670.000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			315.000.000	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.01	0005	Pembangunan Perpustakaan Sekolah																
							Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun			2 Ruang	2 Ruang	189.480.000	164.670.000	164.670.000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			430.920.000	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.01	0006	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah																
							Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun			25 Unit	25 Unit	198.954.000	0	0	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			3.467.623.715	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.01	0013	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah																
							Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah DiRehabilitasi Sedang/Berat			1 Unit	1 Unit	129.477.000	30.000.000	30.000.000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	-	-			105.000.000	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.01	0014	Pengadaan Mebel Sekolah																
							Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia			410 Paket	410 Paket	250.787.600	524.037.168	374.371.008	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			443.526.930	DINAS PENDIDIKAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD OPD	Prakiraan Capaian Target RKPD OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	Lokasi	Sumber Dana	Nasional	Daerah			
	1	01	02	2.01	0015	Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah																
							Jumlah Alat Rumah Tangga Sekolah yang Tersedia			48 Paket	48 Paket	91.476.450	0	0	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			210.000.000	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.01	0016	Pengadaan Perlengkapan Sekolah																
							Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia			199 Paket	199 Paket	495.096.000	400.000.000	319.999.980	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	-	-			1.044.750.000	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.01	0021	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar																
							Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik			5248 Peserta Didik	5248 Peserta Didik	1.499.700.000	1.092.351.380	1.038.701.380	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			1.000.000.000	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.01	0022	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa																
							Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia			300 Paket	300 Paket	115.500.000	200.000.000	200.000.000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			1.575.000.000	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.01	0025	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa																
							Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik			1000 Peserta Didik	1000 Peserta Didik	659.965.000	379.083.000	357.000.000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			1.207.500.000	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.01	0026	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar																
							Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar			65 Orang	65 Orang	150.000.000	5.000.000	5.000.000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			157.500.000	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.01	0027	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar																
							Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi			700 Orang	700 Orang	516.500.000	150.000.000	19.415.000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			1.157.290.000	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.01	0028	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah																
							Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah			62 Satuan Pendidikan	62 Satuan Pendidikan	316.600.000	316.599.800	83.646.400	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			383.400.000	DINAS PENDIDIKAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD OPD	Prakiraan Capaian Target RKPD OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
															Semua Kel/Desa							
	1	01	02	2.01	0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar																
							Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS			55 Satuan Pendidikan	55 Satuan Pendidikan	0	6.115.760.000	6.115.760.000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	-	-			6.825.000.000	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.01	0030	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar																
							Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar			55 Orang	55 Orang	35.000.000	30.000.000	30.000.000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			204.750.000	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.01	0031	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar																
							Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun			2 Ruang	2 Ruang	0	587.052.832	587.052.832	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			630.000.000	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.01	0038	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan																
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan			62 Dokumen	62 Dokumen	250.000.000	56.128.000	41.786.800	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			84.000.000	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.01	0046	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik																
							Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia			2778 Paket	2778 Paket	400.000.000	0	0	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	-	-			525.000.000	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.01	0047	Pembangunan Ruang Kelas Baru																
							Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah			5 Ruang	5 Ruang	206.536.000	0	0	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			2.052.960.000	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.01	0048	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah																
							Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat			2 Unit	2 Unit	524.793.800	449.793.800	294.790.000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			136.500.000	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.01	0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik																
							Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar			62 Satuan Pendidikan	62 Satuan Pendidikan	187.000.000	187.000.000	64.640.000	Kota Sawahlunto, Semua	Dana Transfer Umum-Dana	-	-			288.750.000	DINAS PENDIDIKAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD OPD	Prakiraan Capaian Target RKPD OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
															Kecamatan, Semua Kel/Desa	Alokasi Umum						
	1	01	02	2.01	0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah																
							Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat			15 Ruang	15 Ruang	189.480.000	225.000.000	75.000.000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			1.179.090.045	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	APK SMP/ MTs/ Paket B (%) APM SMP/ MTs/ Paket B (%) Rata-rata kemampuan literasi SMP berdasarkan Assesmen Nasional Rata-rata kemampuan numerisasi SMP berdasarkan Assesmen Nasional	-		1,94 % 2,19 % 78,65 % 93,55 %	1,94 % 2,19 % 78,65 % 93,55 %	4.529.206.490	8.211.301.980	8.211.301.980			-	-	Masyarakat Kota Sawahlunto		17.408.418.750	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.02	0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU																
							Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun			-	1 Ruang	0	481.170.000	481.170.000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	-	-			0	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.02	0004	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah																
							Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun			1 Ruang	1 Ruang	94.740.000	167.985.000	167.985.000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			157.500.000	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.02	0005	Pembangunan Perpustakaan Sekolah																
							Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun			1 Ruang	1 Ruang	0	258.785.000	258.785.000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			21.000.000	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.02	0006	Pembangunan Laboratorium																
							Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun			-	1 Ruang	0	818.439.700	818.439.700	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	-	-			0	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.02	0007	Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula																
							Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Dibangun			2 Ruang	2 Ruang	0	0	0	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			3.885.000.000	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.02	0008	Pembangunan Asrama Sekolah																
							Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Dibangun			1 Unit	1 Unit	500.000.000	500.000.000	500.000.000	Kota Sawahlunto, Semua	Dana Transfer Umum-Dana	-	-			0	DINAS PENDIDIKAN

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD OPD	Prakiraan Capaian Target RKPD OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
						Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
											Kecamatan, Semua Kel/Desa	Alokasi Umum						
	1 01 02 2.02 0009	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah																
			Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun			2 Unit	2 Unit	0	186.567.100	0	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			367.500.000	DINAS PENDIDIKAN
	1 01 02 2.02 0010	Pembangunan Fasilitas Parkir																
			Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Dibangun			1 Unit	1 Unit	0	0	0	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			21.000.000	DINAS PENDIDIKAN
	1 01 02 2.02 0012	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah																
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun			11 Unit	11 Unit	314.740.000	314.740.000	160.000.000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			3.297.000.000	DINAS PENDIDIKAN
	1 01 02 2.02 0014	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah																
			Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat			5 Ruang	5 Ruang	0	0	0	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			2.100.000.000	DINAS PENDIDIKAN
	1 01 02 2.02 0017	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah																
			Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat			1 Ruang	1 Ruang	0	0	0	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			105.000.000	DINAS PENDIDIKAN
	1 01 02 2.02 0018	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium																
			Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat			2 Ruang	2 Ruang	236.850.000	0	0	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			141.750.000	DINAS PENDIDIKAN
	1 01 02 2.02 0025	Pengadaan Mebel Sekolah																
			Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia			498 Paket	498 Paket	134.448.750	337.364.300	337.364.300	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			840.000.000	DINAS PENDIDIKAN
	1 01 02 2.02 0026	Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah																
			Jumlah Alat Rumah Tangga Sekolah yang Tersedia			9 Paket	9 Paket	47.880.000	0	0	Kota Sawahlunto,	Dana Transfer Umum-Dana	-	-			56.700.000	DINAS PENDIDIKAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD OPD	Prakiraan Capaian Target RKPD OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
															Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Alokasi Umum						
	1	01	02	2.02	0027	Pengadaan Perlengkapan Sekolah																
							Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia			29 Paket	29 Paket	121.314.000	25.000.000	0	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			875.700.000	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.02	0032	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama																
							Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik			809 Peserta Didik	809 Peserta Didik	1.302.433.740	889.200.000	873.200.000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			2.220.750.000	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.02	0035	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa																
							Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia			12 Paket	12 Paket	115.500.000	213.850.000	213.850.000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			63.000.000	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.02	0038	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa																
							Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik			2352 Peserta Didik	2352 Peserta Didik	450.000.000	300.750.100	275.750.100	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			989.100.000	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.02	0039	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama																
							Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama			40 Orang	40 Orang	60.000.000	60.000.000	31.219.800	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			63.000.000	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.02	0040	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama																
							Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi			600 Orang	600 Orang	351.500.000	100.000.000	75.920.000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			927.750.000	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.02	0041	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah																
							Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan			12 Satuan Pendidikan	12 Satuan Pendidikan	249.800.000	203.990.780	146.346.780	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			297.150.000	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.02	0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama																

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD OPD	Prakiraan Capaian Target RKPD OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
							Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS			12 Satuan Pendidikan	12 Satuan Pendidikan	0	2.933.460.000	2.933.460.000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	-	-			3.018.750	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.02	0043	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama																
							Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama			120 Orang	120 Orang	35.000.000	35.000.000	35.000.000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			84.000.000	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.02	0051	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan																
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan			12 Dokumen	12 Dokumen	220.000.000	220.000.000	217.267.200	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			47.250.000	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.02	0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik																
							Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar			2352 Satuan Pendidikan	2352 Satuan Pendidikan	165.000.000	165.000.000	26.840.000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			173.250.000	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.02	0059	Pembangunan Ruang Kelas Baru																
							Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah			3 Ruang	3 Ruang	0	0	0	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			630.000.000	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.02	0062	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik																
							Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia			2 Paket	2 Paket	130.000.000	0	0	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			42.000.000	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.03		Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	APK PAUD	-		90,10 %	90,10 %	2.896.228.604	3.293.973.240	3.293.973.240			-	-	Masyarakat Kota Sawahlunto		6.860.486.120	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.03	0002	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD																
							Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun			3 Unit	3 Unit	720.000.000	866.297.000	636.597.000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			481.577.120	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.03	0003	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD																
							Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat			3 Unit	3 Unit	165.000.000	0	0	Kota Sawahlunto, Semua	Dana Transfer Umum-Dana	-	-			308.000.000	DINAS PENDIDIKAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD OPD	Prakiraan Capaian Target RKPD OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
															Kecamatan, Semua Kel/Desa	Alokasi Umum						
	1	01	02	2.03	0004	Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD																
							Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat			3 Unit	3 Unit	190.000.000	0	0	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			231.000.000	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.03	0007	Pengadaan Mebel PAUD																
							Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia			1 Paket	1 Paket	0	0	0	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			187.000.000	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.03	0009	Pengadaan Perlengkapan PAUD																
							Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia			3 Paket	3 Paket	33.898.800	108.898.700	108.898.700	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			545.200.000	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.03	0012	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD																
							Jumlah Alat Praktik dan Peraga PAUD yang Tersedia			2 Paket	2 Paket	98.474.200	0	0	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			440.000.000	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.03	0013	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD																
							Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar			3 Peserta Didik	3 Peserta Didik	60.416.200	48.388.200	45.328.200	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			249.480.000	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.03	0015	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD																
							Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD			100 Orang	100 Orang	628.595.604	498.885.400	482.440.816	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			810.579.000	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.03	0016	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD																
							Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi			150 Orang	150 Orang	311.726.700	300.000.000	388.000.000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			994.950.000	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.03	0017	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD																

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD OPD	Prakiraan Capaian Target RKPD OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
							Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen			114 Satuan Pendidikan	114 Satuan Pendidikan	118.117.100	60.906.900	51.642.500	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			325.000.000	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.03	0018	Pengelolaan Dana BOP PAUD																
							Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP			2 Satuan Pendidikan	2 Satuan Pendidikan	0	1.380.600.000	1.380.600.000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	-	-			1.357.200.000	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.03	0019	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD																
							Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD			114 Orang	114 Orang	60.000.000	19.997.040	16.762.800	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			110.000.000	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.03	0025	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan																
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan			1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000	10.000.000	14.516.500	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			45.000.000	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.03	0030	Pembangunan Ruang Kelas Baru																
							Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah			3 Ruang	3 Ruang	300.000.000	0	0	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			555.500.000	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.03	0041	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik																
							Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia			1 Paket	1 Paket	200.000.000	0	0	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			220.000.000	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.04		Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Persentase Pendidikan Non Formal/ Kesetaraan yang Dikelola	-		100 %	100 %	452.720.000	769.960.000	769.960.000			-	-	Masyarakat Kota Sawahlunto		1.984.140.000	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.04	0001	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan																
							Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan yang Telah Dibangun			1 Unit	1 Unit	40.000.000	40.000.000	0	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			45.000.000	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.04	0010	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan																

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD OPD	Prakiraan Capaian Target RKPD OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
							Jumlah Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik			150 Peserta Didik	150 Peserta Didik	0	0	0	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			100.000.000	DINAS PENDIDIKAN
	1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						96.059.921.553	130.915.560.056	120.857.842.699							168.989.343.060	
5	1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APM SD/MI/Paket A % Rata-rata kemampuan numerisasi SD berdasarkan Assesmen Nasional APM SMP/ MTs/ Paket B (%) APK PAUD Rata-rata kemampuan literasi SD berdasarkan Assesmen Nasional Rata rata kemampuan numerasi SMP berdasarkan assesmen nasional [deleted] Rata rata kemampuan literasi SMP berdasarkan assesmen nasional [deleted] APK SMP/ MTs/ Paket B (%) APM SD/MI/Paket A % [deleted] APK SD/MI/Paket A % Persentase Peserta Didik Sekolah Dasar/ Sederajat yang hafal Al-Quran minimal 1 Juz			90,10 96,00 93,55 94,10 99,7 78,65 1,84 1,94 2,19 2,07 30,55 % % % % % % % % % % %	94,10 1,84 78,65 90,10 2,07 1,94 2,19 93,55 99,7 96,00 30,55 % % % % % % % % % % %	14.473.980.944	23.320.381.200	21.138.322.939						49.676.605.560	
	1	01	02	2.04		Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Persentase Pendidikan Non Formal/ Kesetaraan yang Dikelola	-		100 %	100 %	452.720.000	769.960.000	769.960.000			-	-	Masyarakat Kota Sawahlunto		1.984.140.000	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.04	0014	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan																
							Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan			4 Orang	4 Orang	151.900.000	0	0	Kota Sawahlunto, Barangin, Talago Gunung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			0	DINAS PENDIDIKAN
	1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						96.059.921.553	130.915.560.056	120.857.842.699							168.989.343.060	
6	1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APM SD/MI/Paket A % Rata-rata kemampuan numerisasi SD berdasarkan Assesmen Nasional APM SMP/ MTs/ Paket B (%) APK PAUD Rata-rata kemampuan literasi SD berdasarkan Assesmen Nasional Rata rata kemampuan numerasi SMP berdasarkan assesmen nasional [deleted] Rata rata kemampuan literasi SMP berdasarkan assesmen nasional [deleted] APK SMP/ MTs/ Paket B (%) APM SD/MI/Paket A % [deleted] APK SD/MI/Paket A % Persentase Peserta Didik Sekolah Dasar/			90,10 96,00 93,55 94,10 99,7 78,65 1,84 1,94 2,19 2,07 30,55 % % % % % % % % % % %	94,10 1,84 78,65 90,10 2,07 1,94 2,19 93,55 99,7 96,00 30,55 % % % % % % % % % % %	14.473.980.944	23.320.381.200	21.138.322.939						49.676.605.560	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD OPD	Prakiraan Capaian Target RKPD OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
							Sederajat yang hafal Al-Quran minimal 1 Juz			% % %	% % %											
	1	01	02	2.04		Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Persentase Pendidikan Non Formal/ Kesetaraan yang Dikelola	-		100 %	100 %	452.720.000	769.960.000	769.960.000			-	-	Masyarakat Kota Sawahlunto		1.984.140.000	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.04	0014	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan																
	1	01	02	2.04	0015	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan																
							Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi			3 Orang	3 Orang	0	5.000.000	0	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			15.000.000	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.04	0017	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan																
							Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP			2 Satuan Pendidikan	2 Satuan Pendidikan	0	320.240.000	320.240.000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			275.000.000	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.04	0036	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik																
							Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia			2 Paket	2 Paket	0	0	0	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			22.000.000	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.04	0041	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah																
							Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat			5 Unit	5 Unit	120.000.000	120.000.000	0	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			905.000.000	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.04	0045	Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah																
							Jumlah Alat Rumah Tangga Sekolah yang Tersedia			3 Paket	3 Paket	60.820.000	60.820.000	1.278.000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			64.140.000	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.04	0046	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik																
							Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar			1 Peserta Didik	1 Peserta Didik	80.000.000	72.000.000	69.017.143	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			240.000.000	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.04	0049	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah																
							Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan			3 Unit	3 Unit	0	0	0	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			223.000.000	DINAS PENDIDIKAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD OPD	Prakiraan Capaian Target RKPD OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
															Semua Kel/Desa							
7	1	01	03			PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Pesentase Kurikulum Muatan Lokal Yang Dikembangkan			73,00 %	73,00 %	140.758.000	50.000.000	16.092.000								367.500.000	
	1	01	03	2.01		Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Persentase Satuan Pendidik yang Menetapkan Kurikulum	-		100 %	100 %	140.758.000	50.000.000	50.000.000			-	-	Masyarakat Kota Sawahlunto		367.500.000	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	03	2.01	0002	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar																
							Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun			90 Dokumen	90 Dokumen	140.758.000	50.000.000	16.092.000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			367.500.000	DINAS PENDIDIKAN
8	1	01	04			PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase Satuan Pendidikan Yang Memenuhi Standar Jumlah Dan Kualitas Pendidik Dan Tenaga Kependidikan			100 %	100 %	200.451.800	100.000.100	50.976.900								477.987.500	
	1	01	04	2.01		Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Rasio pendidik di Non Formal/ Kesetaraan per jumlah rombongan belajar Rasio pendidik di PAUD per jumlah rombongan belajar Rasio pendidik di SD per jumlah rombongan belajar Rasio pendidik di SMP per jumlah rombongan belajar	-		1:15 - 2:1 - 3:1 _	1:15 - 2:1 - 3:1 _	200.451.800	100.000.100	100.000.100			-	-	Masyarakat Kota Sawahlunto		477.987.500	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	04	2.01	0001	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 Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan			9 Dokumen	9 Dokumen	200.451.800	100.000.100	50.976.900	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			477.987.500	DINAS PENDIDIKAN
						DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA						133.125.739.963	59.986.331.368	57.386.560.731							56.555.070.140	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						128.788.108.232	57.597.638.368	55.025.435.831							54.073.176.140	
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						133.006.541.963	57.597.638.368	55.025.435.831							54.073.176.140	
9	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Urusan Pemerintahan Daerah yang Berjalan Lancar dan Tertib (Bidang Kesehatan)			100 %	100 %	115.715.862.491	41.281.252.902	40.778.481.534								40.909.813.490	
	1	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan administrasi keuangan	-		22 Dokumen	22 Dokumen	72.574.639.870	37.660.740.724	37.660.740.724			-	Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan	Masyarakat Kota Sawahlunto		36.406.285.917	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1	02	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			256 Orang/bulan	428 Orang/bulan	34.835.348.075	37.654.740.724	37.450.424.692	Kota Sawahlunto, Talawi, Sikalang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan			36.395.785.917	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD OPD	Prakiraan Capaian Target RKPD OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
																		pendidikan dan kesehatan				
	1	02	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD			15 Laporan	15 Laporan	8.000.000	6.000.000	6.000.000	Kota Sawahlunto, Talawi, Sikalang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			10.500.000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1	02	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen hasil pelaksanaan administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-		5 Dokumen	5 Dokumen	5.199.900	0	0			-	-	Masyarakat Kota Sawahlunto		10.500.000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1	02	01	2.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD																
							Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD			2 Dokumen	2 Dokumen	3.000.000	0	0	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			5.250.000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1	02	01	2.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																
							Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD			2 Laporan	2 Laporan	2.199.900	0	0	Kota Sawahlunto, Talawi, Sikalang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			5.250.000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1	02	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen hasil Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-		4 Dokumen	4 Dokumen	253.460.000	59.999.850	59.999.850			-	-	Masyarakat Kota Sawahlunto		65.750.000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1	02	01	2.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																
							Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian			2 Dokumen	2 Dokumen	4.000.000	3.999.850	3.999.850	Kota Sawahlunto, Talawi, Sikalang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			15.750.000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1	02	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																
							Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan			40 Orang	40 Orang	49.460.000	56.000.000	56.000.000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			50.000.000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen hasil Administrasi Umum Perangkat Daerah	-		26 Dokumen	26 Dokumen	3.516.881.400	223.108.400	223.108.400			-	Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan	Masyarakat Kota Sawahlunto		163.915.600	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1	02	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			4 Paket	4 Paket	19.181.800	19.181.800	18.309.900	Kota Sawahlunto,	Dana Transfer Umum-Dana	-	Meningkatkan kualitas SDM melalui			4.395.500	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD OPD	Prakiraan Capaian Target RKPD OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
						Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
											Talawi, Sikalang	Alokasi Umum		peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan				KELUARGA BERENCANA
	1 02 01 2.06 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			1 Paket	2 Paket	113.894.600	52.494.600	62.494.600	Kota Sawahlunto, Talawi, Sikalang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan			36.621.000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1 02 01 2.06 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			3 Paket	2 Paket	22.000.000	44.000.000	29.000.000	Kota Sawahlunto, Talawi, Sikalang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan			31.500.000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1 02 01 2.06 0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			2 Paket	2 Paket	18.240.000	18.240.000	18.240.000	Kota Sawahlunto, Talawi, Sikalang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			9.942.000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1 02 01 2.06 0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan			2 Dokumen	2 Dokumen	0	0	0	Kota Sawahlunto, Talawi, Sikalang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			2.100.000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1 02 01 2.06 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			12 Laporan	12 Laporan	249.560.000	89.192.000	165.164.000	Kota Sawahlunto, Talawi, Sikalang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan			79.357.100	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1 02 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen hasil Pengadaan Barang Milik daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah	-		3 Dokumen	3 Dokumen	209.915.970	0	0			-	-	Masyarakat Kota Sawahlunto		157.500.000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1 02 01 2.07 0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			1 Unit	1 Unit	0	0	0	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			0	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1 02 01 2.07 0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD OPD	Prakiraan Capaian Target RKPD OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
							Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			13 Unit	13 Unit	75.395.970	0	0	Kota Sawahlunto, Talawi, Sikalang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			157.500.000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah daerah	-		4 Dokumen	4 Dokumen	4.165.977.942	2.282.597.928	2.282.597.928			-	-	Masyarakat Kota Sawahlunto		2.824.861.973	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1	02	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			12 Laporan	12 Laporan	1.500.000	1.500.000	1.500.000	Kota Sawahlunto, Talawi, Sikalang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			3.150.000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			36 Laporan	36 Laporan	248.419.736	213.157.928	184.417.492	Kota Sawahlunto, Talawi, Sikalang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan			260.840.723	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1	02	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			9 Laporan	13 Laporan	2.307.890.000	2.067.940.000	1.770.125.000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan			2.560.871.250	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-		4 Dokumen	4 Dokumen	1.476.280.000	1.054.806.000	1.054.806.000			-	Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan	Masyarakat Kota Sawahlunto		1.281.000.000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1	02	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya			186 Unit	186 Unit	740.700.000	884.720.000	842.720.000	Kota Sawahlunto, Talawi, Sikalang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan			997.500.000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1	02	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			1 Unit	1 Unit	320.000.000	150.086.000	150.086.000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			210.000.000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1	02	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD OPD	Prakiraan Capaian Target RKPD OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
							Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			35 Unit	35 Unit	20.000.000	20.000.000	20.000.000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			73.500.000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
10	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Yang terakreditasi			100 Persen	100 Persen	15.087.824.222	15.267.368.636	13.272.903.387								12.886.887.650	
	1	02	02	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan daerah Kab/Kota	-		7 Fasilitas Pelayanan Kesehatan	7 Fasilitas Pelayanan Kesehatan	4.023.976.468	1.811.955.726	1.811.955.726			-	-	Masyarakat Kota Sawahlunto		1.008.000.000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1	02	02	2.01	0009	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas																
							Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas			1 Unit	1 Unit	0	0	0	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			210.000.000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1	02	02	2.01	0010	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	0	100.000.000	100.000.000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			210.000.000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1	02	02	2.01	0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan																
							Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan			10 Unit	0 Unit	302.742.000	12.815.000	0	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan			105.000.000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1	02	02	2.01	0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan																
							Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar			36 Unit	36 Unit	61.716.350	62.641.000	62.641.000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	-	-			157.500.000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1	02	02	2.01	0024	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga																
							Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas			13000 Keluarga	0 Keluarga	5.000.000	4.200.000	0	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan			10.500.000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD OPD	Prakiraan Capaian Target RKPD OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-		2 Dokumen	2 Dokumen	10.943.927.491	13.399.249.910	13.399.249.910			-	-	Masyarakat Kota Sawahlunto		11.763.387.650	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																
							Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			828 Orang	828 Orang	42.502.860	42.502.860	8.442.780	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			89.250.000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																
							Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			894 Orang	894 Orang	15.762.360	15.762.360	1.482.080	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan			91.350.000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1	02	02	2.02	0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir																
							Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			873 Orang	873 Orang	73.233.000	90.558.000	111.687.498	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	-	-			94.135.650	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1	02	02	2.02	0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita																
							Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			3945 Orang	3945 Orang	50.899.000	40.099.000	19.090.000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan			78.750.000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																
							Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			9675 Orang	9675 Orang	65.000.000	57.399.900	23.169.900	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan			68.250.000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1	02	02	2.02	0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif																
							Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			16464 Orang	16464 Orang	60.502.000	107.957.000	98.707.000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan			89.250.000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1	02	02	2.02	0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut																

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD OPD	Prakiraan Capaian Target RKPD OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
							Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			5062 Orang	5062 Orang	63.695.000	63.695.000	61.154.851	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan			78.750.000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1	02	02	2.02	0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi																
							Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			3776 Orang	0 Orang	65.000.000	19.752.000	0	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan			68.250.000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1	02	02	2.02	0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus																
							Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			661 Orang	882 Orang	80.050.000	152.550.000	149.491.150	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	-	-			89.250.000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat																
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar			188 Orang	188 Orang	24.191.200	19.381.200	10.923.300	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan			57.750.000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																
							Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar			763 Orang	1131 Orang	52.621.500	47.021.500	33.993.900	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan			73.500.000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV																
							Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar			1052 Orang	1052 Orang	65.000.000	14.709.260	7.970.000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan			68.250.000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1	02	02	2.02	0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)																
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar			2 Dokumen	1 Dokumen	25.000.000	8.690.000	4.727.400	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan			26.250.000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD OPD	Prakiraan Capaian Target RKPD OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
	1	02	02	2.02	0014	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana																
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar			2 Dokumen	2 Dokumen	24.855.000	9.600.000	9.600.000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			126.500.000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			2 Dokumen	2 Dokumen	20.998.000	18.976.000	14.346.000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	-	-			73.500.000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga																
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga			1 Dokumen	1 Dokumen	7.150.000	7.150.000	3.930.000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan			10.500.000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			3 Dokumen	2 Dokumen	233.480.000	280.654.274	238.769.600	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	-	Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan			42.000.000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1	02	02	2.02	0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan																
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan			-	4 Dokumen	0	177.117.000	197.908.246	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	-	-			177.117.000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1	02	02	2.02	0019	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya																
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya			2 Dokumen	1 Dokumen	10.860.000	5.150.000	150.000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan			18.375.000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan			2 Dokumen	1 Dokumen	10.400.360	113.650.360	76.577.040	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	-	Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan			31.500.000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1	02	02	2.02	0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA																

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD OPD	Prakiraan Capaian Target RKPD OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
							Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan			100 Orang	35 Orang	10.000.000	31.150.000	28.849.800	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	-	-			15.750.000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																
							Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			2 Dokumen	1 Dokumen	48.136.352	335.715.540	260.370.230	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	-	-			99.750.000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1	02	02	2.02	0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat																
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat			2 Dokumen	2 Dokumen	9.064.935.959	10.961.383.980	9.455.186.872	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan			9.450.000.000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1	02	02	2.02	0028	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional																
							Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan			-	216 Paket	0	5.760.000	2.960.000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	-	-			5.760.000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1	02	02	2.02	0029	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat																
							Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat			2 Dokumen	1 Dokumen	18.000.000	10.000.000	3.580.000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan			52.500.000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1	02	02	2.02	0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya																
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya			3 Dokumen	2 Dokumen	50.920.000	54.352.900	49.453.900	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	-	-			42.000.000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1	02	02	2.02	0035	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota																
							Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota			6 Unit	6 Unit	22.000.000	10.997.700	653.700	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan			105.000.000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1	02	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)																

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD OPD	Prakiraan Capaian Target RKPD OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
							Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)			-	4 Laporan	0	20.000.000	15.000.000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	-	-			20.000.000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1	02	02	2.02	0037	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah																
							Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah			2 Dokumen	1 Dokumen	41.500.000	30.000.000	20.545.000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan			47.250.000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1	02	02	2.02	0038	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)																
							Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)			1 Unit	1 Unit	297.000.000	297.000.000	254.694.420	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan			262.500.000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1	02	02	2.02	0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria																
							Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria			-	50 Orang	0	10.900.000	10.704.540	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	-	-			10.900.000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak			1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000	47.814.000	31.509.800	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	-	-			26.250.000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						133.006.541.963	57.597.638.368	55.025.435.831							54.073.176.140	
11	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Yang terakreditasi			100 Persen	100 Persen	15.087.824.222	15.267.368.636	13.272.903.387								12.886.887.650	
	1	02	02	2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Jumlah dokumen Hasil penyelenggaraan sistem informasi kesehatan	-		6 Dokumen	6 Dokumen	53.000.263	42.440.000	42.440.000			-	Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan	Masyarakat Kota Sawahlunto		52.500.000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1	02	02	2.03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan																
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan			3 Dokumen	3 Dokumen	53.000.263	0	0	Kota Sawahlunto, Semua	Dana Transfer Umum-Dana	-	Meningkatkan kualitas SDM melalui			0	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD OPD	Prakiraan Capaian Target RKPD OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
															Kecamatan, Semua Kel/Desa	Alokasi Umum		peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan				KELUARGA BERENCANA
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						133.006.541.963	57.597.638.368	55.025.435.831							54.073.176.140	
12	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Yang terakreditasi			100 Persen	100 Persen	15.087.824.222	15.267.368.636	13.272.903.387							12.886.887.650	
	1	02	02	2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Jumlah dokumen Hasil penyelenggaraan sistem informasi kesehatan	-		6 Dokumen	6 Dokumen	53.000.263	42.440.000	42.440.000			-	Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan	Masyarakat Kota Sawahlunto		52.500.000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1	02	02	2.03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan																
	1	02	02	2.04		Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta peningkatan mutu pelayanan fasilitas kesehatan	-		20 Dokumen	20 Dokumen	66.920.000	13.723.000	13.723.000			-	Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan	Masyarakat Kota Sawahlunto		63.000.000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1	02	02	2.04	0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan																
							Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan				6 Unit	6 Unit	63.920.000	13.723.000	4.122.880	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan			52.500.000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1	02	02	2.04	0004	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan																
							Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan				2 Dokumen	2 Dokumen	3.000.000	0	0	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			10.500.000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
13	1	02	03			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Rasio Tenaga Kesehatan per satuan penduduk			0,40 Persen	0,40 Persen	2.082.144.000	568.677.100	515.693.000							126.000.000	
	1	02	03	2.01		Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	-		300 Dokumen	300 Dokumen	5.000.000	1.726.100	1.726.100			-	Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan	Masyarakat Kota Sawahlunto		21.000.000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1	02	03	2.01	0002	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan																

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD OPD	Prakiraan Capaian Target RKPD OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
							Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan			2 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000	1.726.100	326.100	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan			21.000.000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1	02	03	2.02		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	-		9 Dokumen	9 Dokumen	1.923.000.000	89.267.000	89.267.000			-	-	-		36.750.000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1	02	03	2.02	0003	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan																
							Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan			2 Dokumen	1 Dokumen	30.000.000	89.267.000	78.313.000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	-	-			36.750.000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1	02	03	2.03		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen hasil Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-		2 Dokumen	2 Dokumen	154.144.000	477.684.000	477.684.000			-	Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan	Masyarakat Kota Sawahlunto		68.250.000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1	02	03	2.03	0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																
							Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya			15 Orang	7 Orang	154.144.000	477.684.000	437.053.900	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	-	Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan			68.250.000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
14	1	02	04			PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase sarana pelayanan kefarmasian yang memenuhi standar dan persyaratan peizinan			80 Persen	80 Persen	26.711.250	408.268.730	396.137.910							72.775.000	
	1	02	04	2.01		Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Dokumen hasil Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	-		63 Dokumen	63 Dokumen	3.860.000	65.736.890	65.736.890			-	-	Masyarakat Kota Sawahlunto		5.250.000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1	02	04	2.01	0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)																
							Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)			1 Dokumen	1 Dokumen	3.860.000	65.736.890	65.736.890	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	-	-			5.250.000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD OPD	Prakiraan Capaian Target RKPD OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
	1	02	04	2.03		Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Hasil Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	-		1 Dokumen	1 Dokumen	6.095.000	141.194.540	141.194.540			-	Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan	Masyarakat Kota Sawahlunto		31.500.000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1	02	04	2.03	0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga																	
							Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga			2 Dokumen	2 Dokumen	6.095.000	141.194.540	140.019.540	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	-	Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan			31.500.000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1	02	04	2.04		Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Jumlah Dokumen Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	-		1 Dokumen	1 Dokumen	11.910.000	7.120.000	7.120.000			-	Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan	Masyarakat Kota Sawahlunto		25.000.000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1	02	04	2.04	0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)																	
							Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)			2 Dokumen	0 Dokumen	11.910.000	7.120.000	0	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan			25.000.000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1	02	04	2.05		Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	-	-				3.056.250	2.056.500	2.056.500			-	Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan	Masyarakat Kota Sawahlunto		5.775.000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1	02	04	2.05	0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan																
							Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan			60 Dokumen	0 Dokumen	3.056.250	2.056.500	0	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan			5.775.000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1	02	04	2.06		Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	-		11 Dokumen	11 Dokumen	1.790.000	192.160.800	192.160.800			-	Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan	Masyarakat Kota Sawahlunto		5.250.000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD OPD	Prakiraan Capaian Target RKPD OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
	1	02	04	2.06	0001	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan																
							Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan			10 Unit	10 Unit	1.790.000	192.160.800	190.381.480	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	-	Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan			5.250.000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
15	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Posyandu Prima yang ditetapkan			50 Persen	50 Persen	94.000.000	72.071.000	62.220.000							77.700.000	
	1	02	05	2.01		Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-		4 Dokumen	4 Dokumen	15.000.000	2.720.000	2.720.000			-	Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan	-		15.750.000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1	02	05	2.01	0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat																
							Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat			2 Dokumen	0 Dokumen	15.000.000	2.720.000	0	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan			15.750.000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1	02	05	2.02		Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen hasil Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-		4 Dokumen	4 Dokumen	50.000.000	4.031.000	4.031.000			-	Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan	Masyarakat Kota Sawahlunto		31.500.000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1	02	05	2.02	0001	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat																
							Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat			2 Dokumen	0 Dokumen	50.000.000	4.031.000	0	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan			31.500.000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-		6 Dokumen	6 Dokumen	29.000.000	65.320.000	65.320.000			-	Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan	Masyarakat Kota Sawahlunto		30.450.000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																
							Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)			2 Dokumen	1 Dokumen	29.000.000	65.320.000	62.220.000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan			30.450.000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD OPD	Prakiraan Capaian Target RKPD OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
															Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		layanan pendidikan dan kesehatan				KELUARGA BERENCANA
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						119.198.000	2.388.693.000	2.361.124.900							2.481.894.000	
	2	14				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA						119.198.000	2.388.693.000	2.361.124.900							2.481.894.000	
16	2	14	02			PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	-			-	-	0	79.800.000	79.800.000							57.600.000	
	2	14	02	2.02		Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	-	-		-	-	0	79.800.000	79.800.000			-	-	-		57.600.000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	02	2.02	0012	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga																
							Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga			-	12 Laporan	0	31.800.000	31.800.000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	-	-			9.600.000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	02	2.02	0013	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB																
							Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB			-	4 Dokumen	0	48.000.000	48.000.000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	-	-			48.000.000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
17	2	14	03			PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	-			-	-	0	1.634.294.000	1.634.294.000							1.574.294.000	
	2	14	03	2.01		Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	-	-		-	-	0	748.400.000	748.400.000			-	-	-		688.400.000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	03	2.01	0008	Pengendalian Program KKBPK																
							Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK			-	12 Laporan	0	140.000.000	140.000.000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	-	-			80.000.000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	03	2.01	0010	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana																
							Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)			-	12 Laporan	0	198.400.000	198.400.000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	-	-			198.400.000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	03	2.01	0011	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)																

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD OPD	Prakiraan Capaian Target RKPD OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
							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)			-	4 Laporan	0	60.000.000	60.000.000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	-	-			60.000.000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	03	2.01	0012	Promosi dan KIE Program Bangga Kencana 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			-	4 Dokumen	0	150.000.000	150.000.000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	-	-			150.000.000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	03	2.01	0014	Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja																	
							Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja			-	36 Organisasi	0	200.000.000	200.000.000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	-	-			200.000.000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	03	2.02		Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	-	-		-	-	0	111.000.000	111.000.000			-	-	-			111.000.000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	03	2.02	0004	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)																	
							Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)			-	233 Orang	0	111.000.000	111.000.000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	-	-			111.000.000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	03	2.03		Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	-	-		-	-	0	188.644.000	188.644.000			-	-	-			188.644.000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	03	2.03	0001	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya																	
							Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya			-	4 Laporan	0	7.200.000	7.200.000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	-	-			7.200.000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	03	2.03	0003	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)																	
							Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)			-	12 Orang	0	168.844.000	168.844.000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	-	-			168.844.000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	03	2.03	0008	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya																	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD OPD	Prakiraan Capaian Target RKPD OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya			-	12 Laporan	0	12.600.000	12.600.000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	-	-			12.600.000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	03	2.04		Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	-	-		-	-	0	586.250.000	586.250.000			-	-	-		586.250.000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	03	2.04	0002	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB																
							Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB			-	12 Dokumen	0	3.750.000	3.750.000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	-	-			3.750.000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	03	2.04	0006	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas																
							Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)			-	12 Kampung	0	582.500.000	582.500.000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	-	-			582.500.000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
18	2	14	04			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Persentase Kelompok Kegiatan yang aktif dalam melaksanakan pembinaan 8 fungsi keluarga			86 Persen	86 Persen	119.198.000	674.599.000	647.030.900							850.000.000	
	2	14	04	2.01		Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen hasil Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	-		4 Dokumen	4 Dokumen	94.198.000	334.599.000	334.599.000			-	-	Masyarakat Kota Sawahlunto		510.000.000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	04	2.01	0018	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)																
							Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia			-	30 Unit	0	300.000.000	300.000.000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	-	-			300.000.000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	04	2.01	0019	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)																
							Jumlah kader yang mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)			235 Orang	60 Orang	94.198.000	34.599.000	14.598.900	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan			210.000.000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD OPD	Prakiraan Capaian Target RKPD OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
	2	14	04	2.02		Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	-	-		-	-	25.000.000	340.000.000	340.000.000			-	-	Masyarakat Kota Sawahlunto		340.000.000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	04	2.02	0002	Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)																	
							Jumlah Laporan Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)			2 Laporan	2 Laporan	25.000.000	25.000.000	17.432.000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			25.000.000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	04	2.02	0005	Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)																
							Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)			-	10 laporan	0	150.000.000	150.000.000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	-	-			150.000.000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	04	2.02	0006	Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)																
							Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan			-	10 laporan	0	165.000.000	165.000.000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	-	-			165.000.000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
						RUMAH SAKIT UMUM DAERAH						0	107.820.817.250	101.065.691.443							95.384.181.325	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						0	107.820.817.250	101.065.691.443							95.384.181.325	
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						0	107.820.817.250	101.065.691.443							95.384.181.325	
19	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Urusan Pemerintahan Daerah yang Berjalan Lancar dan Tertib (Bidang Kesehatan)			100 %	100 %	0	73.127.269.422	66.767.643.615							75.886.458.325	
	1	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan administrasi keuangan	-		22 Dokumen	22 Dokumen	0	42.245.624.290	42.245.624.290			-	-	Masyarakat Kota Sawahlunto		39.682.579.436	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1	02	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			367 Orang/bulan	348 Orang/bulan	0	42.245.624.290	38.656.167.961	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Aur Mulio	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			39.682.579.436	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1	02	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen hasil Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-		4 Dokumen	4 Dokumen	0	0	0			-	-	Masyarakat Kota Sawahlunto		262.500.000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD OPD	Prakiraan Capaian Target RKPD OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
																						KELUARGA BERENCANA
	1	02	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																
							Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan			25 Orang	25 Orang	0	0	0	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			262.500.000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen hasil Administrasi Umum Perangkat Daerah	-		26 Dokumen	26 Dokumen	0	0	0			-	-	Masyarakat Kota Sawahlunto		3.307.500.000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1	02	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			1 Paket	1 Paket	0	0	0	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			3.255.000.000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1	02	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan			0 Paket	0 Paket	0	0	0	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			52.500.000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen hasil Pengadaan Barang Milik daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah	-		3 Dokumen	3 Dokumen	0	134.436.888	134.436.888			-	-	Masyarakat Kota Sawahlunto		315.000.000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1	02	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																
							Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			20 Unit	27 Unit	0	134.436.888	134.436.888	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Aur Mulio	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			315.000.000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah daerah	-		4 Dokumen	4 Dokumen	0	1.351.628.244	1.351.628.244			-	-	Masyarakat Kota Sawahlunto		1.454.569.889	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			12 Laporan	12 Laporan	0	1.025.763.456	964.933.056	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			1.077.051.629	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1	02	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			13 Laporan	13 Laporan	0	325.864.788	208.911.769	Kota Sawahlunto, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			377.518.260	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD OPD	Prakiraan Capaian Target RKPD OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
															Kecamatan, Semua Kel/Desa							KELUARGA BERENCANA
	1	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-		4 Dokumen	4 Dokumen	0	395.580.000	395.580.000			-	-	Masyarakat Kota Sawahlunto		414.309.000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1	02	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya			28 Unit	28 Unit	0	395.580.000	395.580.000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			414.309.000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang sudah berstatus BLUD	-		6 Unit Kerja	6 Unit Kerja	0	29.000.000.000	29.000.000.000			-	-	Masyarakat Kota Sawahlunto		30.450.000.000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																
							Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan			1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	0	29.000.000.000	26.407.613.941	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Aur Mulio	Pendapatan dari BLUD	-	-			30.450.000.000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
20	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Yang terakreditasi			100 Persen	100 Persen	0	32.800.547.828	32.700.547.828								17.721.123.000	
	1	02	02	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan daerah Kab/Kota	-		7 Fasilitas Pelayanan Kesehatan	7 Fasilitas Pelayanan Kesehatan	0	32.600.607.828	32.600.607.828			-	-	Masyarakat Kota Sawahlunto		17.445.750.000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1	02	02	2.01	0008	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	0	0	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Aia Dingin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			3.150.000.000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1	02	02	2.01	0010	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	0	120.000.000	120.000.000	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Aur Mulio	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			194.250.000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1	02	02	2.01	0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan																
							Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan			5 Unit	48 Unit	0	22.316.791.228	22.316.791.228	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Aur Mulio	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Fisik-Bidang	-	-			12.600.000.000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD OPD	Prakiraan Capaian Target RKPD OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
																Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan						
	1	02	02	2.01	0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan																
							Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar			188 Unit	188 Unit	0	128.170.300	128.170.300	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Aur Mulio	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			189.000.000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1	02	02	2.01	0022	Pengembangan Rumah Sakit																
							Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit			1 Unit	1 Unit	0	10.035.646.300	10.035.646.300	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Aia Dingin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan	-	-			787.500.000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1	02	02	2.01	0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan																
							Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan			1 Paket	1 Paket	0	0	0	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Aur Mulio	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			525.000.000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-		2 Dokumen	2 Dokumen	0	199.940.000	199.940.000			-	-	Masyarakat Kota Sawahlunto		275.373.000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1	02	02	2.02	0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan																
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan			12 Dokumen	12 Dokumen	0	0	0	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			52.500.000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1	02	02	2.02	0032	Operasional Pelayanan Rumah Sakit																
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit			12 Dokumen	12 Dokumen	0	199.940.000	99.940.000	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Aur Mulio	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			104.937.000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1	02	02	2.02	0035	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota																
							Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota			1 Unit	1 Unit	0	0	0	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Aur Mulio	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			117.936.000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD OPD	Prakiraan Capaian Target RKPD OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
21	1	02	03			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Rasio Tenaga Kesehatan per satuan penduduk			0,40 Persen	0,40 Persen	0	1.893.000.000	1.597.500.000							1.776.600.000	
	1	02	03	2.02		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	-		9 Dokumen	9 Dokumen	0	1.893.000.000	1.893.000.000			-	-	Masyarakat Kota Sawahlunto		1.776.600.000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1	02	03	2.02	0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar																
							Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)			7 Orang	7 Orang	0	1.893.000.000	1.597.500.000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			1.776.600.000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
						UPTD PUSKESMAS KOLOK						0	1.144.389.132	1.337.029.290							579.702.713	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						0	1.144.389.132	1.337.029.290							579.702.713	
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						0	1.144.389.132	1.337.029.290							579.702.713	
22	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-			-	-	0	456.780.000	649.420.290							452.858.700	
	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-		-	-	0	456.780.000	456.780.000			-	-	-		452.858.700	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																
							Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan			1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	0	456.780.000	649.420.290	Kota Sawahlunto, Barangin, Kolok Mudiak	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			452.858.700	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
23	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-			-	-	0	687.609.132	687.609.000							126.844.013	
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-		-	-	0	675.609.132	675.609.132			-	-	-		126.844.013	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																
							Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			-	160 Orang	0	14.816.000	14.816.000	Kota Sawahlunto, Barangin, Kolok Mudiak	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	-	-			0	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD OPD	Prakiraan Capaian Target RKPD OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
	1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																
							Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			-	151 Orang	0	17.450.000	17.450.000	Kota Sawahlunto, Barangin, Kolok Mudiak	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	-	-			0	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																
							Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			-	1118 Orang	0	4.200.000	4.200.000	Kota Sawahlunto, Barangin, Kolok Mudiak	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	-	-			0	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																
							Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar			-	176 Orang	0	30.000.000	30.000.000	Kota Sawahlunto, Barangin, Kolok Mudiak	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	-	-			0	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV																
							Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar			-	10 Orang	0	1.000.000	1.000.000	Kota Sawahlunto, Barangin, Kolok Mudiak	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	-	-			0	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			-	12 Dokumen	0	205.363.355	205.182.000	Kota Sawahlunto, Barangin, Kolok Mudiak	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	-	-			0	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			-	12 Dokumen	0	12.300.000	12.300.000	Kota Sawahlunto, Barangin, Kolok Mudiak	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	-	-			0	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan			-	12 Dokumen	0	32.034.166	32.010.000	Kota Sawahlunto, Barangin, Kolok Mudiak	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	-	-			0	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																
							Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			-	12 Dokumen	0	107.250.000	107.250.000	Kota Sawahlunto, Barangin, Kolok Mudiak	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	-	-			0	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas			4 Dokumen	12 Dokumen	0	128.697.611	128.794.000	Kota Sawahlunto, Barangin, Kolok Nan Tuo	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	-	-			90.274.013	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1	02	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)																

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD OPD	Prakiraan Capaian Target RKPD OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
							Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)			-	12 Laporan	0	400.000	400.000	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	-	-			400.000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis																
							Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar			-	37 Orang	0	4.200.000	4.200.000	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	-	-			4.200.000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1	02	02	2.02	0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)																
							Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar			-	1 Orang	0	50.000	50.000	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	-	-			50.000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi			-	12 Dokumen	0	31.920.000	31.920.000	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	-	-			31.920.000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak			-	12 Dokumen	0	85.928.000	85.928.000	Kota Sawahlunto, Barangin, Kolok Mudiak	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	-	-			0	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1	02	02	2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-	-		-	-	0	12.000.000	12.000.000			-	-	-		0	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1	02	02	2.03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan																
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan			-	12 Dokumen	0	12.000.000	12.109.000	Kota Sawahlunto, Barangin, Kolok Mudiak	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	-	-			0	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
						UPTD PUSKESMAS SUNGAI DURIAN						0	1.475.986.201	1.659.448.980							895.004.284	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						0	1.475.986.201	1.659.448.980							895.004.284	
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						0	1.475.986.201	1.659.448.980							895.004.284	
24	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-			-	-	0	823.501.165	1.006.962.980							773.093.047	
	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-		-	-	0	823.501.165	823.501.165			-	-	-		773.093.047	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD OPD	Prakiraan Capaian Target RKPD OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
																						KELUARGA BERENCANA
	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																
							Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan			1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	0	823.501.165	1.006.962.980	Kota Sawahlunto, Barangin, Durian II	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			773.093.047	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
25	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-			-	-	0	642.443.319	642.444.000							121.911.237	
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-		-	-	0	630.443.319	630.443.319			-	-	-		121.911.237	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																
							Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			-	252 Orang	0	12.800.000	12.800.000	Kota Sawahlunto, Barangin, Durian II	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	-	-			0	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																
							Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			-	236 Orang	0	6.980.000	6.980.000	Kota Sawahlunto, Barangin, Durian II	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	-	-			0	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																
							Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			-	1760 Orang	0	28.500.000	28.500.000	Kota Sawahlunto, Barangin, Durian II	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	-	-			0	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																
							Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar			-	120 Orang	0	3.600.000	3.600.000	Kota Sawahlunto, Barangin, Durian II	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	-	-			0	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV																
							Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar			-	142 Orang	0	1.000.000	1.000.000	Kota Sawahlunto, Barangin, Durian II	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	-	-			0	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			-	4 Dokumen	0	192.684.790	192.685.000	Kota Sawahlunto, Barangin, Durian II	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	-	-			0	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD OPD	Prakiraan Capaian Target RKPD OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
						Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
	1 02 02 2.02 0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			-	4 Dokumen	0	13.700.000	13.700.000	Kota Sawahlunto, Barangin, Durian II	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	-	-			0	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1 02 02 2.02 0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan			-	4 Dokumen	0	57.625.950	28.836.000	Kota Sawahlunto, Barangin, Durian II	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	-	-			0	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1 02 02 2.02 0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			-	4 Dokumen	0	100.850.000	100.850.000	Kota Sawahlunto, Barangin, Durian II	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	-	-			0	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1 02 02 2.02 0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas			4 Dokumen	4 Dokumen	0	117.725.779	141.726.000	Kota Sawahlunto, Barangin, Durian II	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	-	-			89.511.237	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1 02 02 2.02 0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya																
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya			-	4 Dokumen	0	18.496.800	18.460.000	Kota Sawahlunto, Barangin, Durian II	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	-	-			0	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1 02 02 2.02 0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)																
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)			-	4 Laporan	0	200.000	200.000	Kota Sawahlunto, Barangin, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	-	-			200.000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1 02 02 2.02 0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis																
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar			-	5 Orang	0	15.000.000	15.000.000	Kota Sawahlunto, Barangin, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	-	-			15.000.000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1 02 02 2.02 0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)																
			Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar			-	2 Orang	0	600.000	600.000	Kota Sawahlunto, Barangin, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	-	-			600.000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1 02 02 2.02 0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi			-	4 Dokumen	0	16.600.000	16.600.000	Kota Sawahlunto, Barangin, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	-	-			16.600.000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1 02 02 2.02 0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD OPD	Prakiraan Capaian Target RKPD OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak			-	4 Dokumen	0	44.080.000	44.080.000	Kota Sawahlunto, Barangin, Durian II	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	-	-			0	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1	02	02	2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-	-		-	-	0	12.000.000	12.000.000			-	-	-		0	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1	02	02	2.03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan																
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan			-	4 Dokumen	0	12.000.000	16.827.000	Kota Sawahlunto, Barangin, Durian II	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	-	-			0	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
26	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-			-	-	0	10.041.717	10.042.000							0	
	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-		-	-	0	10.041.717	10.041.717			-	-	-		0	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																
							Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)			-	4 Dokumen	0	10.041.717	10.042.000	Kota Sawahlunto, Barangin, Durian II	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	-	-			0	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
						UPTD PUSKESMAS SILUNGKANG						0	1.447.595.681	1.809.205.839							960.643.867	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						0	1.447.595.681	1.809.205.839							960.643.867	
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						0	1.447.595.681	1.809.205.839							960.643.867	
27	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-			-	-	0	860.920.000	1.222.529.839							839.916.000	
	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-		-	-	0	860.920.000	860.920.000			-	-	-		839.916.000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																
							Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan			1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	0	860.920.000	1.222.529.839	Kota Sawahlunto, Silungkang, Silungkang Oso	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			839.916.000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
28	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN	-			-	-	0	583.140.808	583.141.000							120.727.867	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD OPD	Prakiraan Capaian Target RKPD OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
						Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
		UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT																
	1 02 02 2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-		-	-	0	571.140.808	571.140.808			-	-	-		120.727.867	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1 02 02 2.02 0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			-	221 Orang	0	24.840.000	24.840.000	Kota Sawahlunto, Silungkang, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	-	-			0	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1 02 02 2.02 0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			-	211 Orang	0	7.900.000	8.720.000	Kota Sawahlunto, Silungkang, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	-	-			0	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1 02 02 2.02 0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			-	1723 Orang	0	16.500.000	20.000.000	Kota Sawahlunto, Silungkang, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	-	-			0	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1 02 02 2.02 0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar			-	271 Orang	0	6.000.000	6.000.000	Kota Sawahlunto, Silungkang, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	-	-			0	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1 02 02 2.02 0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			-	12 Dokumen	0	187.234.881	187.235.000	Kota Sawahlunto, Silungkang, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	-	-			0	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1 02 02 2.02 0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			-	12 Dokumen	0	22.300.000	22.300.000	Kota Sawahlunto, Silungkang, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	-	-			0	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1 02 02 2.02 0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan			-	12 Dokumen	0	38.553.177	23.872.000	Kota Sawahlunto, Silungkang, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	-	-			0	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1 02 02 2.02 0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			-	12 Dokumen	0	86.050.000	86.050.000	Kota Sawahlunto, Silungkang, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	-	-			0	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD OPD	Prakiraan Capaian Target RKPD OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas			4 Dokumen	12 Dokumen	0	108.044.750	107.970.000	Kota Sawahlunto, Silungkang, Silungkang Oso	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	-	-			104.627.867	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1	02	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)																
							Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)			-	12 Laporan	0	200.000	200.000	Kota Sawahlunto, Silungkang, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	-	-			200.000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis																
							Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar			-	55 Orang	0	9.000.000	9.000.000	Kota Sawahlunto, Silungkang, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	-	-			9.000.000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1	02	02	2.02	0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)																
							Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar			-	4 Orang	0	400.000	400.000	Kota Sawahlunto, Silungkang, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	-	-			400.000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi			-	12 Dokumen	0	6.500.000	8.744.000	Kota Sawahlunto, Silungkang, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	-	-			6.500.000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak			-	12 Dokumen	0	57.618.000	65.735.000	Kota Sawahlunto, Silungkang, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	-	-			0	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1	02	02	2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-	-		-	-	0	12.000.000	12.000.000			-	-	-		0	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1	02	02	2.03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan																
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan			-	12 Dokumen	0	12.000.000	12.075.000	Kota Sawahlunto, Silungkang, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	-	-			0	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
29	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-			-	-	0	3.534.873	3.535.000							0	
	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat	-	-		-	-	0	3.534.873	3.534.873			-	-	-		0	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD OPD	Prakiraan Capaian Target RKPD OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
						(UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota															KELUARGA BERENCANA
	1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																
							Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)			-	12 Dokumen	0	3.534.873	3.535.000	Kota Sawahlunto, Silungkang, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	-	-			0	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
						UPTD PUSKESMAS TALAWI						0	2.485.375.945	2.940.772.449							1.925.043.132	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						0	2.485.375.945	2.940.772.449							1.925.043.132	
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						0	2.485.375.945	2.940.772.449							1.925.043.132	
30	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-			-	-	0	1.671.600.000	2.126.996.449							1.790.493.732	
	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-		-	-	0	1.671.600.000	1.671.600.000			-	-	-		1.790.493.732	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																
							Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan			1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	0	1.671.600.000	2.126.996.449	Kota Sawahlunto, Talawi, Talawi Hilie	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			1.790.493.732	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
31	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-			-	-	0	809.635.945	811.016.000							134.549.400	
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-		-	-	0	797.635.945	797.635.945			-	-	-		134.549.400	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																
							Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			-	400 Orang	0	95.040.000	95.040.000	Kota Sawahlunto, Talawi, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	-	-			0	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																
							Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			-	390 Orang	0	8.340.000	8.340.000	Kota Sawahlunto, Talawi, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	-	-			0	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																
							Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			-	1748 Orang	0	11.600.000	11.600.000	Kota Sawahlunto, Talawi,	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi	-	-			0	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD OPD	Prakiraan Capaian Target RKPD OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
															Semua Kel/Desa	Khusus Non Fisik						KELUARGA BERENCANA
	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																
							Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar			-	215 Orang	0	8.000.000	15.200.000	Kota Sawahlunto, Talawi, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	-	-			0	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV																
							Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar			-	184 Orang	0	10.000.000	5.000.000	Kota Sawahlunto, Talawi, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	-	-			0	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			-	12 Dokumen	0	248.896.447	248.896.000	Kota Sawahlunto, Talawi, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	-	-			0	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			-	12 Dokumen	0	14.700.000	16.200.000	Kota Sawahlunto, Talawi, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	-	-			0	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan			-	12 Dokumen	0	19.330.000	16.330.000	Kota Sawahlunto, Talawi, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	-	-			0	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																
							Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			-	12 Dokumen	0	132.027.727	137.050.000	Kota Sawahlunto, Talawi, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	-	-			0	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas			4 Dokumen	12 Dokumen	0	154.513.686	152.979.000	Kota Sawahlunto, Talawi, Talawi Hilie	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	-	-			118.049.400	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1	02	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)																
							Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)			-	12 Laporan	0	300.000	300.000	Kota Sawahlunto, Talawi, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	-	-			300.000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis																
							Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar			-	37 Orang	0	8.000.000	3.000.000	Kota Sawahlunto, Talawi,	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	-	-			8.000.000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD OPD	Prakiraan Capaian Target RKPD OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
															Semua Kel/Desa							KELUARGA BERENCANA
	1	02	02	2.02	0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)																
							Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar			-	2 Orang	0	1.500.000	1.500.000	Kota Sawahlunto, Talawi, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	-	-			1.500.000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi			-	12 Dokumen	0	6.700.000	6.700.000	Kota Sawahlunto, Talawi, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	-	-			6.700.000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak			-	12 Dokumen	0	78.688.085	78.688.000	Kota Sawahlunto, Silungkang, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	-	-			0	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1	02	02	2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-	-		-	-	0	12.000.000	12.000.000			-	-	-		0	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1	02	02	2.03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan																
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan			-	12 Dokumen	0	12.000.000	14.193.000	Kota Sawahlunto, Talawi, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	-	-			0	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
32	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-			-	-	0	4.140.000	2.760.000							0	
	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-		-	-	0	4.140.000	4.140.000			-	-	-		0	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																
							Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)			-	12 Dokumen	0	4.140.000	2.760.000	Kota Sawahlunto, Talawi, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	-	-			0	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
						UPTD PUSKESMAS KAMPUNG TELENG						0	1.383.273.525	1.488.892.748							763.376.724	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						0	1.383.273.525	1.488.892.748							763.376.724	
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						0	1.383.273.525	1.488.892.748							763.376.724	
33	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-			-	-	0	645.840.000	751.459.748							605.121.300	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD OPD	Prakiraan Capaian Target RKPD OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-		-	-	0	645.840.000	645.840.000			-	-	-		605.121.300	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																
							Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan			1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	0	645.840.000	751.459.748	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Pasar	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			605.121.300	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
34	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-			-	-	0	726.830.856	726.833.000							158.255.424	
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-		-	-	0	714.830.856	714.830.856			-	-	-		158.255.424	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																
							Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			-	138 Orang	0	20.328.000	22.344.000	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	-	-			0	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																
							Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			-	130 Orang	0	10.120.000	12.440.000	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	-	-			0	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																
							Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			-	1298 Orang	0	7.600.000	7.200.000	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	-	-			0	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																
							Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar			-	128 Orang	0	4.500.000	4.500.000	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	-	-			0	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV																
							Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar			-	138 Orang	0	3.000.000	3.000.000	Kota Sawahlunto, Lembah Segar,	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi	-	-			0	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD OPD	Prakiraan Capaian Target RKPD OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
															Semua Kel/Desa	Khusus Non Fisik						KELUARGA BERENCANA
	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			-	12 Dokumen	0	227.948.646	229.863.000	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	-	-			0	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			-	12 Dokumen	0	33.700.000	33.700.000	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	-	-			0	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan			-	12 Dokumen	0	58.753.586	24.662.000	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	-	-			0	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																
							Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			-	12 Dokumen	0	100.600.000	100.600.000	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	-	-			0	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas			4 Dokumen	4 Dokumen	25.000.000	0	0	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Pasar	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			0	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas			-	12 Dokumen	0	133.215.424	143.780.000	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	-	-			133.215.424	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1	02	02	2.02	0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya																
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya			-	12 Dokumen	0	27.745.200	27.656.000	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	-	-			0	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1	02	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)																
							Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)			-	12 Laporan	0	500.000	500.000	Kota Sawahlunto, Lembah Segar,	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	-	-			500.000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD OPD	Prakiraan Capaian Target RKPD OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
															Semua Kel/Desa							
	1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis																
							Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar			-	26 Orang	0	9.000.000	9.000.000	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	-	-			9.000.000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1	02	02	2.02	0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)																
							Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar			-	2 Orang	0	200.000	200.000	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	-	-			200.000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi			-	12 Dokumen	0	15.340.000	18.708.000	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	-	-			15.340.000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak			-	12 Dokumen	0	62.280.000	75.180.000	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	-	-			0	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1	02	02	2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-	-		-	-	0	12.000.000	12.000.000			-	-	-		0	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1	02	02	2.03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan																
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan			-	12 Dokumen	0	12.000.000	13.500.000	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	-	-			0	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
35	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-			-	-	0	10.602.669	10.600.000							0	
	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-		-	-	0	10.602.669	10.602.669			-	-	-		0	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD OPD	Prakiraan Capaian Target RKPD OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
							Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)			-	12 Dokumen	0	10.602.669	10.600.000	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	-	-			0	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
						UPTD PUSKESMAS LUNTO						0	1.031.781.548	1.117.165.518							520.952.639	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						0	1.031.781.548	1.117.165.518							520.952.639	
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						0	1.031.781.548	1.117.165.518							520.952.639	
36	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-			-	-	0	445.105.867	530.490.518							387.179.112	
	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-		-	-	0	445.105.867	445.105.867			-	-	-		387.179.112	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																
							Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan			1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	0	445.105.867	530.490.518	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			387.179.112	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
37	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-			-	-	0	569.140.808	569.140.127							133.773.527	
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-		-	-	0	557.140.808	557.140.808			-	-	-		133.773.527	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																
							Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			-	92 Orang	0	11.040.000	11.040.000	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	-	-			0	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																
							Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			-	87 Orang	0	5.484.000	9.540.000	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	-	-			0	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																
							Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			-	767 Orang	0	8.200.000	4.800.000	Kota Sawahlunto, Lembah	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi	-	-			0	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD OPD	Prakiraan Capaian Target RKPD OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
															Segar, Lunto Barat	Khusus Non Fisik						KELUARGA BERENCANA
	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																
							Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar			-	64 Orang	0	4.500.000	4.500.000	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Lunto Barat	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	-	-			0	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			-	12 Dokumen	0	178.200.881	177.712.000	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Lunto Barat	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	-	-			0	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			-	12 Dokumen	0	23.500.000	23.500.000	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Lunto Barat	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	-	-			0	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan			-	12 Dokumen	0	27.590.000	32.746.000	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Lunto Barat	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	-	-			0	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																
							Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			-	12 Dokumen	0	73.500.000	73.500.000	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Lunto Barat	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	-	-			0	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas			4 Dokumen	12 Dokumen	0	108.044.750	107.996.000	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Lunto Barat	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	-	-			80.752.350	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1	02	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)																
							Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)			-	12 Laporan	0	1.400.000	1.400.000	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	-	-			1.400.000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis																
							Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar			-	13 Orang	0	9.000.000	9.000.000	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	-	-			9.000.000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1	02	02	2.02	0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)																

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD OPD	Prakiraan Capaian Target RKPD OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
							Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar			-	2 Orang	0	300.000	300.000	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	-	-			300.000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi			-	12 Dokumen	0	42.321.177	69.128.000	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	-	-			42.321.177	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak			-	12 Dokumen	0	64.060.000	31.860.000	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Lunto Barat	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	-	-			0	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1	02	02	2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-	-		-	-	0	12.000.000	12.000.000			-	-	-		0	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1	02	02	2.03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan																
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan			-	12 Dokumen	0	12.000.000	12.118.127	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Lunto Barat	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	-	-			0	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
38	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-			-	-	0	17.534.873	17.534.873							0	
	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-		-	-	0	17.534.873	17.534.873			-	-	-		0	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																
							Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)			-	12 Dokumen	0	17.534.873	17.534.873	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Lunto Barat	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	-	-			0	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
						UPTD INSTALASI FARMASI KOTA						133.125.739.963	59.986.331.368	57.386.560.731							56.555.070.140	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						128.788.108.232	57.597.638.368	55.025.435.831							54.073.176.140	
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						133.006.541.963	57.597.638.368	55.025.435.831							54.073.176.140	
39	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Yang terakreditasi			100 Persen	100 Persen	15.087.824.222	15.267.368.636	13.272.903.387								12.886.887.650	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD OPD	Prakiraan Capaian Target RKPD OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
	1	02	02	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan daerah Kab/Kota	-		7 Fasilitas Pelayanan Kesehatan	7 Fasilitas Pelayanan Kesehatan	4.023.976.468	1.811.955.726	1.811.955.726			-	Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan	Masyarakat Kota Sawahlunto		1.008.000.000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1	02	02	2.01	0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan																
							Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan			2 Paket	2 Paket	420.000.000	1.601.199.726	1.601.199.726	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	-	Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan			315.000.000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1	02	02	2.01	0026	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan																
							Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan			-	12 Paket	0	31.100.000	31.100.000	Kota Sawahlunto, Talawi, Sikalang	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	-	-			0	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-		2 Dokumen	2 Dokumen	10.943.927.491	13.399.249.910	13.399.249.910			-	Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan	Masyarakat Kota Sawahlunto		11.763.387.650	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1	02	02	2.02	0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya																
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya			4 Dokumen	4 Dokumen	140.294.900	291.800.076	234.728.094	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	-	Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan			173.250.000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
						DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG						61.274.523.669	55.920.818.274	56.520.818.274							28.551.809.578	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						61.274.523.669	55.920.818.274	56.520.818.274							28.551.809.578	
	1	03				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG						61.274.523.669	55.920.818.274	56.520.818.274							28.551.809.578	
40	1	03	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-			-	-	10.078.391.093	11.923.193.108	11.923.193.108							12.205.263.578	
	1	03	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-		-	-	8.993.300	8.992.720	8.992.720			-	Meningkatkan kualitas Infrastruktur dan konektivitas antar wilayah	-		7.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			1 Dokumen	1 Dokumen	3.999.900	3.999.380	3.999.380	Kota Sawahlunto, Semua	Dana Transfer Umum-Dana	-	Meningkatkan kualitas Infrastruktur			3.500.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD OPD	Prakiraan Capaian Target RKPD OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
															Kecamatan, Semua Kel/Desa	Alokasi Umum		dan konektivitas antar wilayah				
	1	03	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			2 Dokumen	2 Dokumen	4.993.400	4.993.340	4.993.340	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Meningkatkan kualitas Infrastruktur dan konektivitas antar wilayah			3.500.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-		-	-	6.044.147.401	8.523.414.067	8.523.414.067			-	Meningkatkan kualitas Infrastruktur dan konektivitas antar wilayah	-		9.115.618.076	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			50 Orang/bulan	50 Orang/bulan	0	8.523.414.067	8.523.414.067	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Meningkatkan kualitas Infrastruktur dan konektivitas antar wilayah			9.115.618.076	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1					NON URUSAN						61.274.523.669	55.920.818.274	56.520.818.274							28.551.809.578	
	1	03				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX						61.274.523.669	55.920.818.274	56.520.818.274							28.551.809.578	
41	1	03	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-			-	-	10.078.391.093	11.923.193.108	11.923.193.108							12.205.263.578	
	1	03	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-		-	-	6.044.147.401	8.523.414.067	8.523.414.067			-	Meningkatkan kualitas Infrastruktur dan konektivitas antar wilayah	-		9.115.618.076	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						61.274.523.669	55.920.818.274	56.520.818.274							28.551.809.578	
	1	03				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG						61.274.523.669	55.920.818.274	56.520.818.274							28.551.809.578	
42	1	03	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-			-	-	10.078.391.093	11.923.193.108	11.923.193.108							12.205.263.578	
	1	03	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-		-	-	63.420.000	33.520.000	33.520.000			-	Meningkatkan kualitas Infrastruktur dan konektivitas antar wilayah	-		37.600.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																
							Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan			48 Orang	48 Orang	0	33.520.000	33.520.000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Meningkatkan kualitas Infrastruktur dan			37.600.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD OPD	Prakiraan Capaian Target RKPD OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
															Semua Kel/Desa			konektivitas antar wilayah				
	1					NON URUSAN						61.274.523.669	55.920.818.274	56.520.818.274							28.551.809.578	
	1	03				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX						61.274.523.669	55.920.818.274	56.520.818.274							28.551.809.578	
43	1	03	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-			-	-	10.078.391.093	11.923.193.108	11.923.193.108							12.205.263.578	
	1	03	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-		-	-	63.420.000	33.520.000	33.520.000			-	Meningkatkan kualitas Infrastruktur dan konektivitas antar wilayah	-		37.600.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						61.274.523.669	55.920.818.274	56.520.818.274							28.551.809.578	
	1	03				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG						61.274.523.669	55.920.818.274	56.520.818.274							28.551.809.578	
44	1	03	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-			-	-	10.078.391.093	11.923.193.108	11.923.193.108							12.205.263.578	
	1	03	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-		-	-	442.046.000	431.546.000	431.546.000			-	Meningkatkan kualitas Infrastruktur dan konektivitas antar wilayah	-		276.215.810	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			1 Paket	1 Paket	0	19.732.800	19.732.800	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Meningkatkan kualitas Infrastruktur dan konektivitas antar wilayah			16.996.700	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1					NON URUSAN						61.274.523.669	55.920.818.274	56.520.818.274							28.551.809.578	
	1	03				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX						61.274.523.669	55.920.818.274	56.520.818.274							28.551.809.578	
45	1	03	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-			-	-	10.078.391.093	11.923.193.108	11.923.193.108							12.205.263.578	
	1	03	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-		-	-	442.046.000	431.546.000	431.546.000			-	Meningkatkan kualitas Infrastruktur dan konektivitas antar wilayah	-		276.215.810	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						61.274.523.669	55.920.818.274	56.520.818.274							28.551.809.578	
	1	03				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG						61.274.523.669	55.920.818.274	56.520.818.274							28.551.809.578	
46	1	03	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	-			-	-	10.078.391.093	11.923.193.108	11.923.193.108							12.205.263.578	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD OPD	Prakiraan Capaian Target RKPD OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
						DAERAH KABUPATEN/KOTA																	
	1	03	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-		-	-	442.046.000	431.546.000	431.546.000			-	Meningkatkan kualitas Infrastruktur dan konektivitas antar wilayah	-		276.215.810	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																	
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			1 Paket	1 Paket	0	156.337.200	156.337.200	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Meningkatkan kualitas Infrastruktur dan konektivitas antar wilayah			63.193.110	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1					NON URUSAN						61.274.523.669	55.920.818.274	56.520.818.274							28.551.809.578	
	1	03				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX						61.274.523.669	55.920.818.274	56.520.818.274							28.551.809.578	
47	1	03	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-			-	-	10.078.391.093	11.923.193.108	11.923.193.108							12.205.263.578	
	1	03	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-		-	-	442.046.000	431.546.000	431.546.000			-	Meningkatkan kualitas Infrastruktur dan konektivitas antar wilayah	-		276.215.810	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						61.274.523.669	55.920.818.274	56.520.818.274							28.551.809.578	
	1	03				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG						61.274.523.669	55.920.818.274	56.520.818.274							28.551.809.578	
48	1	03	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-			-	-	10.078.391.093	11.923.193.108	11.923.193.108							12.205.263.578	
	1	03	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-		-	-	442.046.000	431.546.000	431.546.000			-	Meningkatkan kualitas Infrastruktur dan konektivitas antar wilayah	-		276.215.810	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																	
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			1 Paket	1 Paket	0	12.768.000	12.768.000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Meningkatkan kualitas Infrastruktur dan konektivitas antar wilayah			9.732.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1					NON URUSAN						61.274.523.669	55.920.818.274	56.520.818.274							28.551.809.578	
	1	03				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX						61.274.523.669	55.920.818.274	56.520.818.274							28.551.809.578	
49	1	03	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	-			-	-	10.078.391.093	11.923.193.108	11.923.193.108							12.205.263.578	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD OPD	Prakiraan Capaian Target RKPD OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
						DAERAH KABUPATEN/KOTA																
	1	03	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-		-	-	442.046.000	431.546.000	431.546.000			-	Meningkatkan kualitas Infrastruktur dan konektivitas antar wilayah	-		276.215.810	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						61.274.523.669	55.920.818.274	56.520.818.274							28.551.809.578	
	1	03				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG						61.274.523.669	55.920.818.274	56.520.818.274							28.551.809.578	
50	1	03	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-			-	-	10.078.391.093	11.923.193.108	11.923.193.108							12.205.263.578	
	1	03	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-		-	-	442.046.000	431.546.000	431.546.000			-	Meningkatkan kualitas Infrastruktur dan konektivitas antar wilayah	-		276.215.810	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			1 Paket	1 Paket	0	43.776.000	43.776.000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Meningkatkan kualitas Infrastruktur dan konektivitas antar wilayah			30.750.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1					NON URUSAN						61.274.523.669	55.920.818.274	56.520.818.274							28.551.809.578	
	1	03				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX						61.274.523.669	55.920.818.274	56.520.818.274							28.551.809.578	
51	1	03	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-			-	-	10.078.391.093	11.923.193.108	11.923.193.108							12.205.263.578	
	1	03	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-		-	-	442.046.000	431.546.000	431.546.000			-	Meningkatkan kualitas Infrastruktur dan konektivitas antar wilayah	-		276.215.810	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						61.274.523.669	55.920.818.274	56.520.818.274							28.551.809.578	
	1	03				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG						61.274.523.669	55.920.818.274	56.520.818.274							28.551.809.578	
52	1	03	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-			-	-	10.078.391.093	11.923.193.108	11.923.193.108							12.205.263.578	
	1	03	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-		-	-	442.046.000	431.546.000	431.546.000			-	Meningkatkan kualitas Infrastruktur dan	-		276.215.810	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD OPD	Prakiraan Capaian Target RKPD OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
																		konektivitas antar wilayah				
	1	03	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			12 Laporan	12 Laporan	0	198.932.000	198.932.000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Meningkatkan kualitas Infrastruktur dan konektivitas antar wilayah			155.544.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1					NON URUSAN						61.274.523.669	55.920.818.274	56.520.818.274							28.551.809.578	
	1	03				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX						61.274.523.669	55.920.818.274	56.520.818.274							28.551.809.578	
53	1	03	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-			-	-	10.078.391.093	11.923.193.108	11.923.193.108							12.205.263.578	
	1	03	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-		-	-	442.046.000	431.546.000	431.546.000			-	Meningkatkan kualitas Infrastruktur dan konektivitas antar wilayah	-		276.215.810	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						61.274.523.669	55.920.818.274	56.520.818.274							28.551.809.578	
	1	03				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG						61.274.523.669	55.920.818.274	56.520.818.274							28.551.809.578	
54	1	03	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-			-	-	10.078.391.093	11.923.193.108	11.923.193.108							12.205.263.578	
	1	03	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-		-	-	364.931.720	114.817.978	114.817.978			-	Meningkatkan kualitas Infrastruktur dan konektivitas antar wilayah	-		68.795.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			12 Unit	12 Unit	0	14.931.720	14.931.720	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Meningkatkan kualitas Infrastruktur dan konektivitas antar wilayah			3.795.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1					NON URUSAN						61.274.523.669	55.920.818.274	56.520.818.274							28.551.809.578	
	1	03				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX						61.274.523.669	55.920.818.274	56.520.818.274							28.551.809.578	
55	1	03	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-			-	-	10.078.391.093	11.923.193.108	11.923.193.108							12.205.263.578	
	1	03	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-		-	-	364.931.720	114.817.978	114.817.978			-	Meningkatkan kualitas Infrastruktur dan	-		68.795.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD OPD	Prakiraan Capaian Target RKPD OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
																		konektivitas antar wilayah				
	1	03	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						61.274.523.669	55.920.818.274	56.520.818.274							28.551.809.578	
	1	03				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG						61.274.523.669	55.920.818.274	56.520.818.274							28.551.809.578	
56	1	03	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-			-	-	10.078.391.093	11.923.193.108	11.923.193.108							12.205.263.578	
	1	03	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-		-	-	2.033.534.692	1.754.016.543	1.754.016.543			-	Meningkatkan kualitas Infrastruktur dan konektivitas antar wilayah	-		1.455.334.692	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			12 Laporan	12 Laporan	8.975.000	8.975.000	8.975.000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Meningkatkan kualitas Infrastruktur dan konektivitas antar wilayah			5.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			12 Laporan	12 Laporan	246.334.692	246.334.692	246.334.692	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Meningkatkan kualitas Infrastruktur dan konektivitas antar wilayah			246.334.692	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			12 Laporan	12 Laporan	3.850.000	3.850.000	3.850.000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Meningkatkan kualitas Infrastruktur dan konektivitas antar wilayah			4.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			12 Laporan	12 Laporan	1.774.375.000	1.494.856.851	1.494.856.851	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Meningkatkan kualitas Infrastruktur dan konektivitas antar wilayah			1.200.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-		-	-	1.121.317.980	1.056.885.800	1.056.885.800			-	Meningkatkan kualitas Infrastruktur dan konektivitas antar wilayah	-		1.244.700.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya			34 Unit	34 Unit	365.331.600	365.331.600	365.331.600	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Meningkatkan kualitas Infrastruktur dan			400.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD OPD	Prakiraan Capaian Target RKPD OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
															Semua Kel/Desa			konektivitas antar wilayah				
	1	03	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			1 Unit	1 Unit	129.038.000	64.610.000	64.610.000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Meningkatkan kualitas Infrastruktur dan konektivitas antar wilayah			36.400.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																
							Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			1 Unit	1 Unit	26.950.000	26.950.000	26.950.000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Meningkatkan kualitas Infrastruktur dan konektivitas antar wilayah			8.300.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
57	1	03	02			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase ketersediaan sumber daya air dalam kondisi baik (%)			50,55 %	50,55 %	5.120.000.000	4.917.502.200	4.817.502.200								3.433.490.000	
	1	03	02	2.01		Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Air yang dikelola	-		5 Unit	5 Unit	2.740.000.000	3.079.999.800	3.079.999.800			-	Meningkatkan kualitas Infrastruktur dan konektivitas antar wilayah	Masyarakat Kota Sawahlunto		1.103.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	02	2.01	0073	Operasi dan Pemeliharaan Sungai																
							Panjang Sungai yang Dioperasikan dan Dipelihara			0.200 KM	0.200 KM	600.000.000	599.999.800	599.999.800	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Meningkatkan kualitas Infrastruktur dan konektivitas antar wilayah			300.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	02	2.01	0093	Normalisasi/Restorasi Sungai																
							Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi			0 KM	0,65 KM	1.620.000.000	1.965.000.000	1.965.000.000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Meningkatkan kualitas Infrastruktur dan konektivitas antar wilayah			703.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	02	2.01	0120	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai																
							Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai yang Disusun			2 Dokumen	0 Dokumen	0	0	0	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Meningkatkan kualitas Infrastruktur dan konektivitas antar wilayah			100.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	02	2.01	0121	Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya																
							Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dibangun			0 Unit	3 Unit	420.000.000	415.000.000	415.000.000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Meningkatkan kualitas Infrastruktur dan konektivitas antar wilayah			0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	02	2.01	0128	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya																

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD OPD	Prakiraan Capaian Target RKPD OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
							Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau dan Bangunan Penampung Air Lainnya yang Disusun			2 Dokumen	0 Dokumen	100.000.000	100.000.000	0	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Meningkatkan kualitas Infrastruktur dan konektivitas antar wilayah			0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	02	2.02		Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Panjang saluran irigasi dalam kondisi baik	-		430 meter	430 meter	2.380.000.000	1.837.502.400	1.837.502.400			-	Meningkatkan kualitas Infrastruktur dan konektivitas antar wilayah	Masyarakat Kota Sawahlunto		2.330.490.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	02	2.02	0002	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan																
							Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dibangun			0 KM	0 KM	0	0	0	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Meningkatkan kualitas Infrastruktur dan konektivitas antar wilayah			30.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	02	2.02	0003	Pembangunan Bendung Irigasi																
							Jumlah Bendung Irigasi yang Dibangun			4 Bendung	4 Bendung	800.000.000	800.000.000	800.000.000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			1.600.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	02	2.02	0014	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan																
							Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi			0.600 KM	0.200 KM	50.000.000	55.000.000	55.000.000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Meningkatkan kualitas Infrastruktur dan konektivitas antar wilayah			190.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	02	2.02	0015	Rehabilitasi Bendung Irigasi																
							Jumlah Bendung Irigasi yang Direhabilitasi			1 Bendung	1 Bendung	700.000.000	200.000.000	200.000.000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			600.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	02	2.02	0021	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan																
							Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara			0.250 KM	0.250 KM	630.000.000	582.502.400	582.502.400	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Meningkatkan kualitas Infrastruktur dan konektivitas antar wilayah			300.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	02	2.02	0035	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa																
							Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Disusun			3 Dokumen	3 Dokumen	200.000.000	200.000.000	200.000.000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Meningkatkan kualitas Infrastruktur dan			100.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD OPD	Prakiraan Capaian Target RKPD OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
															Semua Kel/Desa			konektivitas antar wilayah				
58	1	03	03			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase RT yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak (%) (SDGs)			99,00 %	99,00 %	1.387.500.000	612.000.000	612.000.000							834.520.000	
	1	03	03	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Tangga yang mendapat air bersih	-		125 RT	125 RT	1.387.500.000	612.000.000	612.000.000			-	Meningkatkan kualitas Infrastruktur dan konektivitas antar wilayah	Masyarakat Kota Sawahlunto		834.520.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	03	2.01	0026	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan																
							Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan			12 Liter/Detik	12 Liter/Detik	1.275.000.000	500.000.000	500.000.000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Meningkatkan kualitas Infrastruktur dan konektivitas antar wilayah			594.040.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	03	2.01	0028	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan																
							Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun			200 Liter/Detik	200 Liter/Detik	112.500.000	112.000.000	112.000.000	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Aur Mulio Kota Sawahlunto, Barangin, Lumindai	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Meningkatkan kualitas Infrastruktur dan konektivitas antar wilayah			240.480.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
59	1	03	05			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan limbah domestik x 100% [deleted] Persentasi air limbah yang ditangani			91.12 92 % %	92 91.12 % %	812.500.000	812.000.000	612.000.000							740.480.000	
	1	03	05	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Tangga yang terlayani sanitasi Jumlah Rumah Tangga yang terlayani sanitasi	-		200 Unit	200 Unit	812.500.000	812.000.000	812.000.000			-	Meningkatkan kualitas Infrastruktur dan konektivitas antar wilayah	Masyarakat Kota Sawahlunto		740.480.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	05	2.01	0022	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman																
							Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman yang dibangun			315 M^3/Hari	315 M^3/Hari	812.500.000	812.000.000	612.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Meningkatkan kualitas Infrastruktur dan konektivitas antar wilayah			740.480.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD OPD	Prakiraan Capaian Target RKPD OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
60	1	03	06			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase Drainase dalam kondisi baik (%)			47,78 %	47,78 %	2.610.000.000	2.663.211.200	2.663.211.200							1.573.000.000	
	1	03	06	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Panjang saluran drainase perkotaan yang dibangun dan dipelihara	-		1200 M	1200 M	2.610.000.000	2.663.211.200	2.663.211.200			-	Meningkatkan kualitas Infrastruktur dan konektivitas antar wilayah	Masyarakat Kota Sawahlunto		1.573.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	06	2.01	0029	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan																
							Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun			3000 Sistem Drainase Perkotaan	25 Sistem Drainase Perkotaan	1.810.000.000	1.875.000.000	1.875.000.000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Meningkatkan kualitas Infrastruktur dan konektivitas antar wilayah			1.173.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	06	2.01	0030	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan																
							Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang disusun			2 Dokumen	1 Dokumen	200.000.000	200.000.000	200.000.000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Meningkatkan kualitas Infrastruktur dan konektivitas antar wilayah			100.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	06	2.01	0031	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan																
							Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Beroperasi dan Terpelihara			1500 Sistem Drainase Perkotaan	15 Sistem Drainase Perkotaan	600.000.000	588.211.200	588.211.200	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Meningkatkan kualitas Infrastruktur dan konektivitas antar wilayah			300.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
61	1	03	08			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase gedung pemerintah dalam kondisi baik (%) Persentase bangunan dan pemanfaatan ruang yang diberikan rekomendasi			85,12 64,56 % %	85,12 64,56 % %	16.625.486.864	10.325.473.164	7.390.973.164							1.309.000.000	
	1	03	08	2.01		Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Jumlah Bangunan Gedung yang Laik Fungsi	-		92 Unit	92 Unit	16.625.486.864	10.325.473.164	10.325.473.164			-	Meningkatkan kualitas Infrastruktur dan konektivitas antar wilayah	Masyarakat Kota Sawahlunto		1.309.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	08	2.01	0018	Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota																
							Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota yang Dipelihara, Dirawat, dan Diperiksa Berkala			3 Bangunan Gedung	3 Bangunan Gedung	500.486.864	590.694.864	590.694.864	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Meningkatkan kualitas Infrastruktur dan konektivitas antar wilayah			200.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	08	2.01	0021	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota																

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD OPD	Prakiraan Capaian Target RKPD OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
							Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota			4 Dokumen	4 Dokumen	16.055.000.000	9.675.000.000	6.740.500.000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Meningkatkan kualitas Infrastruktur dan konektivitas antar wilayah			1.049.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	08	2.01	0023	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG																
							Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG			1 Dokumen	60 Dokumen	70.000.000	59.778.300	59.778.300	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Meningkatkan kualitas Infrastruktur dan konektivitas antar wilayah			60.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
62	1	03	09			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Persentase Bangunan dan Lingkungan yang tertata			80,13 %	80,13 %	5.900.000.000	7.580.000.000	7.580.000.000								1.947.000.000	
	1	03	09	2.01		Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bangunan dan Lingkungan yang di tata	-		4 Unit	4 Unit	5.900.000.000	7.580.000.000	7.580.000.000			-	Meningkatkan kualitas Infrastruktur dan konektivitas antar wilayah	Masyarakat Kota Sawahlunto		1.947.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	09	2.01	0008	Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya																
							Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang Ditata			3 Kawasan	3 Kawasan	5.900.000.000	7.580.000.000	7.580.000.000	Kota Sawahlunto, Barangin, Durian I	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	-	Meningkatkan kualitas Infrastruktur dan konektivitas antar wilayah			1.947.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
63	1	03	10			PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Panjang jembatan dalam kondisi mantap (%) Tingkat kemantapan jalan kabupaten/ kota (%)			75,13 95,03 % %	95,03 75,13 % %	16.602.302.962	15.164.678.022	19.999.178.022								6.409.056.000	
	1	03	10	2.01		Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Panjang Jalan yang dibangun dan dipelihara	-		10.5 KM	10.5 KM	16.602.302.962	15.164.678.022	15.164.678.022			-	Meningkatkan kualitas Infrastruktur dan konektivitas antar wilayah	Masyarakat Kota Sawahlunto		6.409.056.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	10	2.01	0029	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan																
							Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun			6 Dokumen	6 Dokumen	300.000.000	300.000.000	300.000.000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Meningkatkan kualitas Infrastruktur dan konektivitas antar wilayah			108.056.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	10	2.01	0032	Pembangunan Jalan																
							Panjang Jalan yang Dibangun			6 KM	1 KM	2.490.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	Kota Sawahlunto, Semua	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi	-	Meningkatkan kualitas Infrastruktur			1.318.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD OPD	Prakiraan Capaian Target RKPD OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
						Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
											Kecamatan, Semua Kel/Desa	Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		dan konektivitas antar wilayah				
	1 03 10 2.01 0033	Rekonstruksi Jalan																
			Panjang Jalan yang Direkonstruksi			7.20 KM	7.20 KM	6.516.910.000	4.956.910.000	10.231.910.000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	-	Meningkatkan kualitas Infrastruktur dan konektivitas antar wilayah			2.726.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1 03 10 2.01 0038	Pemeliharaan Rutin Jembatan																
			Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin			40 Jembatan	8 Jembatan	375.000.000	375.000.000	375.000.000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Meningkatkan kualitas Infrastruktur dan konektivitas antar wilayah			200.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1 03 10 2.01 0039	Rehabilitasi Jembatan																
			Jumlah Jembatan yang Direhabilitasi			10 Jembatan	10 Jembatan	100.000.000	100.000.000	100.000.000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Meningkatkan kualitas Infrastruktur dan konektivitas antar wilayah			0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1 03 10 2.01 0040	Pembangunan Jembatan																
			Jumlah Jembatan yang Dibangun			50 Jembatan	2 Jembatan	1.489.460.000	2.239.460.000	2.239.460.000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	-	Meningkatkan kualitas Infrastruktur dan konektivitas antar wilayah			260.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1 03 10 2.01 0043	Survey Kondisi Jalan/Jembatan																
			Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya			4 KM	4 KM	100.000.000	100.000.000	100.000.000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Meningkatkan kualitas Infrastruktur dan konektivitas antar wilayah			50.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1 03 10 2.01 0044	Rehabilitasi Jalan																
			Panjang Jalan yang Direhabilitasi			5 KM	2 KM	2.820.000.000	4.975.000.000	4.534.500.000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	-	Meningkatkan kualitas Infrastruktur dan konektivitas antar wilayah			1.047.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1 03 10 2.01 0046	Pemeliharaan Rutin Jalan																

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD OPD	Prakiraan Capaian Target RKPD OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
							Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin			13.9 KM	2.9 KM	2.410.932.962	1.118.308.022	1.118.308.022	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Meningkatkan kualitas Infrastruktur dan konektivitas antar wilayah			700.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG						61.274.523.669	55.920.818.274	56.520.818.274							28.551.809.578	
64	1	03	10			PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	-			75,13 95,03 % %	-	16.602.302.962	15.164.678.022	19.999.178.022							6.409.056.000	
	1	03	10	2.01		Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	-	-		10.5 KM	-	16.602.302.962	15.164.678.022	15.164.678.022			-	-	-		6.409.056.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	10	2.01	02	Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan																
							Luas Lahan yang Tersedia untuk Penyelenggaraan Jalan			10000 M^2	10000 Laporan	0	0	0	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	-			0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG						61.274.523.669	55.920.818.274	56.520.818.274							28.551.809.578	
65	1	03	12			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase ketersediaan dokumen dan informasi tata ruang			100 %	100 %	2.138.342.750	1.922.760.580	922.760.580							100.000.000	
	1	03	12	2.01		Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen tata ruang yang disusun	-		2 Dokumen	2 Dokumen	233.342.750	228.580.760	228.580.760			-	Meningkatkan kualitas Infrastruktur dan konektivitas antar wilayah	Masyarakat Kota Sawahlunto		25.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	12	2.01	0005	Pelaksanaan Persetujuan Substansi RTRW Kabupaten/Kota																
							Jumlah surat persetujuan substansi RTRW Kabupaten/Kota			1 Dokumen	1 Dokumen	200.000.000	197.591.170	197.591.170	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Meningkatkan kualitas Infrastruktur dan konektivitas antar wilayah			0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	12	2.01	0012	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan pedoman Bidang Penataan ruang																
							Jumlah pemangku kepentingan yang mengikuti kegiatan sosialisasi			1 Orang	100 Orang	33.342.750	30.989.590	30.989.590	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Meningkatkan kualitas Infrastruktur dan konektivitas antar wilayah			25.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	12	2.02		Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi perencanaan tata ruang daerah	-		2 Kali	2 Kali	1.600.000.000	1.526.251.650	1.526.251.650			-	Meningkatkan kualitas Infrastruktur dan konektivitas antar wilayah	Masyarakat Kota Sawahlunto		0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	12	2.02	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota																
							Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota			1 Dokumen	0 Dokumen	1.600.000.000	1.526.251.650	526.251.650	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Meningkatkan kualitas Infrastruktur dan			0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD OPD	Prakiraan Capaian Target RKPD OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
															Semua Kel/Desa			konektivitas antar wilayah				
	1	03	12	2.03		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi pemanfaatan ruang	-		31 Kali	31 Kali	230.000.000	167.928.170	167.928.170			-	Meningkatkan kualitas Infrastruktur dan konektivitas antar wilayah	Masyarakat Kota Sawahlunto		0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	12	2.03	0005	Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang																
							Jumlah dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang			1 Dokumen	1 Dokumen	130.000.000	123.861.890	123.861.890	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Meningkatkan kualitas Infrastruktur dan konektivitas antar wilayah			0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	12	2.03	0006	Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang																
							Jumlah sistem informasi dan komunikasi penataan ruang			1 Dokumen	0 Dokumen	100.000.000	44.066.280	44.066.280	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Meningkatkan kualitas Infrastruktur dan konektivitas antar wilayah			0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	12	2.04		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi pengendalian pemanfaatan ruang	-		1 Kali	1 Kali	75.000.000	0	0			-	-	Masyarakat Kota Sawahlunto		75.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	12	2.04	0004	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang																
							Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang			1 Dokumen	1 Dokumen	75.000.000	0	0	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			75.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
66	1	03	05			PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Tingkat kemantapan jalan kabupaten/ kota (%) Panjang jembatan dalam kondisi mantap (%)			-	75,13 95,03 % %	0	0	0							0	
	1	03	05	2.01		Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Panjang Jalan yang dibangun dan dipelihara	-		-	10.5 KM	0	0	0			-	-	Masyarakat Kota Sawahlunto		0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	05	2.01	0005	Penyelesaian masalah Ganti Kerugian Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota																
							Jumlah laporan penyelesaian Permasalahan Ganti Kerugian tanah untuk pembangunan			10000 M²	10000 Laporan	0	0	0	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	-			0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
						UPTD ALAT BERAT						61.274.523.669	55.920.818.274	56.520.818.274							28.551.809.578	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD OPD	Prakiraan Capaian Target RKPD OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						61.274.523.669	55.920.818.274	56.520.818.274							28.551.809.578	
	1	03				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG						61.274.523.669	55.920.818.274	56.520.818.274							28.551.809.578	
67	1	03	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-			-	-	10.078.391.093	11.923.193.108	11.923.193.108							12.205.263.578	
	1	03	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-		-	-	364.931.720	114.817.978	114.817.978			-	-	-		68.795.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			8 Unit	8 Unit	100.000.000	99.886.258	99.886.258	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			65.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-		-	-	1.121.317.980	1.056.885.800	1.056.885.800			-	-	-		1.244.700.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya			4 Unit	4 Unit	599.998.380	599.994.200	599.994.200	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			800.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
						DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP						19.416.657.550	17.541.097.619	15.065.006.778							13.795.221.468	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						16.486.546.103	14.951.134.057	12.105.068.116							11.571.457.117	
	1	04				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN						16.486.546.103	14.951.134.057	12.105.068.116							11.571.457.117	
68	1	04	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Urusan Pemerintahan Daerah yang Berjalan Lancar dan Tertib (Bidang Perumahan dan Pemukiman)			100 %	100 %	11.270.670.961	10.883.392.199	10.376.079.058							10.292.321.452	
	1	04	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun	-		0 Dokumen	0 Dokumen	5.001.000	0	0			-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	Masyarakat		0	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	1	04	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			1 Dokumen	0 Dokumen	3.001.000	0	0	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi			0	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD OPD	Prakiraan Capaian Target RKPD OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
																		yang terintegrasi				
	1	04	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			1 Dokumen	0 Dokumen	500.000	0	0	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			0	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	1	04	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																
							Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			0 Dokumen	0 Dokumen	500.000	0	0	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			0	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	1	04	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																
							Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD			1 Dokumen	0 Dokumen	500.000	0	0	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			0	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	1	04	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																
							Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD			1 Dokumen	0 Dokumen	500.000	0	0	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			0	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	1	04	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terfasilitasinya pelayanan administrasi keungan	-		40/14 orang/bulan	40/14 orang/bulan	5.194.456.625	5.675.845.583	5.675.845.583			-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	Masyarakat		5.489.853.380	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	1	04	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			40/14 Orang/bulan	40/14 Orang/bulan	5.194.456.625	5.675.845.583	4.743.409.922	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi			5.489.853.380	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD OPD	Prakiraan Capaian Target RKPD OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
															Semua Kel/Desa			informasi dan komunikasi yang terintegrasi				LINGKUNGAN HIDUP
	1	04	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-		-	-	30.000.000	30.000.000	30.000.000			-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	Pegawai		0	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	1	04	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																
							Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan			8 Orang	8 Orang	0	30.000.000	30.000.000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			0	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	1					NON URUSAN						16.486.546.103	14.951.134.057	12.105.068.116							11.571.457.117	
	1	04				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX						16.486.546.103	14.951.134.057	12.105.068.116							11.571.457.117	
69	1	04	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Urusan Pemerintahan Daerah yang Berjalan Lancar dan Tertib (Bidang Perumahan dan Pemukiman)			100 %	100 %	11.270.670.961	10.883.392.199	10.376.079.058							10.292.321.452	
	1	04	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-		-	-	30.000.000	30.000.000	30.000.000			-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	Pegawai		0	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	1	04	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						16.486.546.103	14.951.134.057	12.105.068.116							11.571.457.117	
	1	04				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN						16.486.546.103	14.951.134.057	12.105.068.116							11.571.457.117	
70	1	04	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Urusan Pemerintahan Daerah yang Berjalan Lancar dan Tertib (Bidang Perumahan dan Pemukiman)			100 %	100 %	11.270.670.961	10.883.392.199	10.376.079.058							10.292.321.452	
	1	04	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	terlaksananya pelayanan admnistrasi umum	-		1 paket	1 paket	526.304.400	366.969.500	366.969.500			-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi	Masyarakat		208.066.820	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD OPD	Prakiraan Capaian Target RKPD OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
																		yang terintegrasi				
	1	04	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			1 Paket	1 Paket	4.511.700	1.072.800	1.072.800	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			750.000	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	1	04	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			1 Paket	1 Paket	97.650.700	76.049.500	76.049.500	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			42.826.720	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	1	04	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			1 Paket	1 Paket	33.736.000	17.610.000	23.530.000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			8.205.300	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	1	04	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			1 Paket	1 Paket	33.695.000	24.005.200	24.005.200	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			16.162.800	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	1	04	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			150 Laporan	12 Laporan	356.711.000	248.232.000	248.252.000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			140.122.000	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	1	04	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya jasa kegiatan rutin kantor	-		12 bulan	12 bulan	4.784.356.536	3.894.440.316	3.894.440.316			-	Penguatan tata kelola pemerintahan	Masyarakat		3.888.161.252	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD OPD	Prakiraan Capaian Target RKPD OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
																		melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi				PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	1	04	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			1 Laporan	1 Laporan	4.550.000	2.200.000	2.200.000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			550.000	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	1	04	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			1 Laporan	12 Laporan	242.798.936	242.798.936	242.798.936	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			242.798.936	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	1	04	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			1 Laporan	1 Laporan	7.000.000	7.000.000	6.000.000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			2.405.000	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	1	04	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			1 Laporan	12 Laporan	4.530.007.600	3.642.441.380	4.386.218.900	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			3.642.407.316	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	1	04	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang milik daerah	-		100 persen	100 persen	730.552.400	916.136.800	916.136.800			-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	Masyarakat		706.240.000	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	1	04	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD OPD	Prakiraan Capaian Target RKPD OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			71 Unit	71 Unit	701.860.800	701.860.800	559.657.800	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			696.860.000	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	1	04	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			35 Unit	15 Unit	16.800.000	14.330.000	23.410.000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			9.380.000	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	1	04	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			1 Unit	1 Unit	11.891.600	199.946.000	9.474.000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			0	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
71	1	04	02			PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Presentase Rumah Yang Direhabilitasi			92 persen	92 persen	626.166.460	550.265.510	549.981.710							498.760.665	
	1	04	02	2.01		Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Korban Bencana yang ditata	-		10 Unit	10 Unit	78.100.000	24.471.160	24.471.160			-	Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan	Masyarakat		11.308.520	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	1	04	02	2.01	0002	Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan																
							Jumlah Dokumen Data Identifikasi Lahan yang Potensial Sebagai Lokasi Relokasi Perumahan			1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000	4.142.400	4.142.400	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan			0	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	1	04	02	2.01	0009	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota																
							Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota			1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000	4.078.400	4.078.400	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan			0	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD OPD	Prakiraan Capaian Target RKPD OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
	1	04	02	2.01	0010	Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota																
							Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terverifikasi			10 Dokumen	10 Dokumen	68.100.000	16.250.360	16.250.360	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			11.308.520	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	1	04	02	2.02		Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah sosialisasi yang diselenggarakan	-		2 unit	2 unit	20.000.000	17.340.000	17.340.000			-	Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan	Masyarakat		10.080.000	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	1	04	02	2.02	0001	Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana																
							Jumlah Orang/Sukarelawan yang Mengikuti Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota			60 Orang	60 Orang	20.000.000	17.340.000	17.340.000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan			10.080.000	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	1	04	02	2.03		Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah pembangunan dan rehabilitasi rumah korban	-		10 unit	10 unit	211.260.000	205.415.500	205.415.500			-	Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan	Masyarakat		202.895.300	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	1	04	02	2.03	0001	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana																
							Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi			10 Unit Rumah	10 Unit Rumah	211.260.000	205.415.500	205.415.500	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan			202.895.300	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	1	04	02	2.04		Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah pendistribusian dan serah terima rumah korban bencana	-		10 Unit	10 Unit	8.886.200	363.000	363.000			-	Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan	Masyarakat		363.000	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	1	04	02	2.04	0004	Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota																
							Jumlah Dokumen Serah Terima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota			10 Dokumen	10 Dokumen	8.886.200	363.000	363.000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan			363.000	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
72	1	04	03			PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Luas penanganan Kawasan permukiman			83 persen	83 persen	1.846.771.132	1.871.968.932	884.799.932							600.375.000	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD OPD	Prakiraan Capaian Target RKPD OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
	1	04	03	2.02		Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Kawasan Permukiman Yang ditata	-		1 persen	1 persen	354.191.800	350.000.000	350.000.000			-	Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan	Masyarakat		0	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	1	04	03	2.02	0008	Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP																
							Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview/Terlegalisasi			1 Dokumen	1 Dokumen	354.191.800	350.000.000	90.000.000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan			0	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	1	04	03	2.03		Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	persentase kualitas permukiman kumuh yang ditingkatkan	-		80,52 persen	80,52 persen	1.492.579.332	1.521.968.932	1.521.968.932			-	Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan	Masyarakat		600.375.000	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	1	04	03	2.03	0002	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni																
							Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki			60 Unit Rumah	30 Unit Rumah	1.453.979.332	1.519.408.932	792.239.932	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan			600.375.000	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	1	04	03	2.03	0003	Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU																
							Jumlah Dokumen Kesepakatan Kerja Sama dalam Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU			5 Dokumen	5 Dokumen	38.600.000	2.560.000	2.560.000	Kota Sawahlunto, Barangin, Saringan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan			0	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
73	1	04	04			PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Luas Kawasan Permukiman Kumuh yang ditangani			80 persen	80 persen	1.263.600.000	1.252.947.416	31.647.416							50.000.000	
	1	04	04	2.01		Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	-	-		-	-	1.263.600.000	1.252.947.416	1.252.947.416			-	Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan	Masyarakat		50.000.000	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	1	04	04	2.01	0001	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha																
							Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh			60 Unit Rumah	0 Unit Rumah	1.263.600.000	1.252.947.416	31.647.416	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan			50.000.000	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD OPD	Prakiraan Capaian Target RKPD OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
							dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki								Semua Kel/Desa							LINGKUNGAN HIDUP
74	1	04	05			PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU			84 persen	84 persen	1.479.337.550	392.560.000	262.560.000							130.000.000	
	1	04	05	2.01		Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Persentase tanah yang tertib administrasi	-		23.31 persen	23.31 persen	1.479.337.550	392.560.000	392.560.000			-	Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan	Masarakat		130.000.000	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	1	04	05	2.01	0002	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian																
							Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian			9 Lokasi	2 Lokasi	1.479.337.550	392.560.000	262.560.000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan			130.000.000	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						2.930.111.447	2.589.963.562	2.959.938.662							2.223.764.351	
	2	10				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN						99.882.152	53.305.827	40.237.700							0	
75	2	10	04			PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	persentase kasus pertanahan yang terfasilitasi			100 persen	100 persen	26.167.700	0	0							0	
	2	10	04	2.01		Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	persentase sengketa tanah garapan yang difasilitasi penyelesaiannya	-		1 persen	1 persen	26.167.700	0	0			-	Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan	Masyarakat		0	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	2	10	04	2.01	0001	Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota																
							Jumlah Data Sengketa, Konflik dan Perkara dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			1 Dokumen	0 Dokumen	6.301.900	0	0	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan			0	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	2	10	04	2.01	0002	Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota																
							Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Sengketa dan Konflik Tanah Garapan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			3 Berita Acara	0 Berita Acara	19.865.800	0	0	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan			0	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
76	2	10	06			PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH	persentae redistribusi tanah dan ganti kerugian tanah yang dilaksanakan			100 persen	100 persen	34.753.800	39.623.427	32.864.500							0	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD OPD	Prakiraan Capaian Target RKPD OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
						KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE																	
	2	10	06	2.01		Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Penetapan subjek dan objek redistribusi tanah dan ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee dalam 1 daerah	-		1 persen	1 persen	34.753.800	39.623.427	39.623.427			-	Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan	Masyarakat		0	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	2	10	06	2.01	0001	Inventarisasi Subjek dan Objek Redistribusi Tanah																
							Jumlah Data Inventarisasi Subyek Penerima Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota			1 Dokumen	1 Dokumen	19.313.000	39.623.427	32.864.500	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan			0	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	2	10	06	2.01	0003	Koordinasi Penyelenggaraan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota																
							Jumlah Dokumen Sidang Panitia Pertimbangan Landreform dalam rangka Kegiatan Redistribusi Tanah			12 Dokumen	1 Dokumen	7.123.200	0	0	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan			0	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	2	10	06	2.01	0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota																
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota			1 Dokumen	0 Dokumen	8.317.600	0	0	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan			0	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
77	2	10	07			PROGRAM PENETAPAN TANAH ULAYAT	Persentase penetapan tanah ulayat yang lokasinya di dalam daerah kota			100 persen	100 persen	14.085.152	0	0								0	
	2	10	07	2.01		Penetapan Tanah Ulayat yang Lokasinya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah segmen batas tanah ulayat nagari yang akan dikeluarkan surat penetapannya dalam satu tahun anggaran	-		100 persen	100 persen	14.085.152	0	0			-	Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan	Masyarakat		0	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	2	10	07	2.01	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Survei dan Pemetaan Batas Tanah Ulayat dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota																
							Jumlah Laporan Survei dan Pemetaan Batas Tanah Ulayat dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			1 Laporan	0 Laporan	14.085.152	0	0	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan			0	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
78	2	10	09			PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH	Persentase rekomendasi penerbitan izin membuka tanah yang dikeluarkan			100 persen	100 persen	19.890.300	13.682.400	7.373.200								0	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD OPD	Prakiraan Capaian Target RKPD OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
	2	10	09	2.01		Penerbitan Izin Membuka Tanah	Jumlah rekomendasi dan kegiatan yang dilaksanakan untuk pemanfaatan tanah negara	-		1 persen	1 persen	19.890.300	13.682.400	13.682.400			-	Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan	Masyarakat		0	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	2	10	09	2.01	0002	Pengendalian Pemanfaatan Tanah Negara																
							Jumlah Dokumen Kegiatan Pengendalian Pemanfataan Tanah Negara			2 Dokumen	2 Dokumen	19.890.300	13.682.400	7.373.200	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan			0	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
79	2	10	10			PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	persentase tanah budidaya yang memiliki aspek hukum			81 persen	81 persen	4.985.200	0	0							0	
	2	10	10	2.01		Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan penggunaan tanah dalam 1 daerah kab/kota	-		1 persen	1 persen	4.985.200	0	0			-	Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan	Masyarakat		0	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	2	10	10	2.01	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah																
							Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota			1 Laporan	0 Laporan	4.985.200	0	0	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan			0	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	2	11				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP						2.830.229.295	2.536.657.735	2.919.700.962							2.223.764.351	
80	2	11	02			PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Dokumen perencanaan yang memiliki dokumen kajian lingkungan hidup			45.45 persen	45.45 persen	444.364.000	444.364.000	444.364.000							0	
	2	11	02	2.01		Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	jumlah muatan hasil penyusunan RPPLH yg disusun	-		1 dokumen	1 dokumen	253.864.400	253.864.400	253.864.400			-	Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan	Masarakat		0	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	02	2.01	0006	Penyusunan RPPLH Kabupaten/Kota																
							jumlah dokumen RPPLH di kabupaten/kota yang berisi arahan/muatan RPPLH kabupaten/kota dan mengakomodir arahan RPPLH Provinsi			1 Dokuman	1 Dokuman	253.864.400	253.864.400	253.864.400	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan			0	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	02	2.02		Penyelenggaraan Kajian Lingkungan	Jumlah dokumen KLHS yang disusun	-		2 dokumen	2 dokumen	190.499.600	190.499.600	190.499.600			-	Meningkatkan pengelolaan lingkungan	Masyarakat		0	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD OPD	Prakiraan Capaian Target RKPD OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
						Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota												hidup yang berkelanjutan				PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	02	2.02	0002	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD																
							Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun			1 Dokumen	1 Dokumen	190.499.600	190.499.600	190.499.600	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan			0	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
81	2	11	03			PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	persentase ketaatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan			78 persen	78 persen	273.985.700	118.639.340	78.532.817							110.104.686	
	2	11	03	2.01		Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan pencemaran kerusakan lingkungan hidup	-		80 persen	80 persen	262.205.700	118.639.340	118.639.340			-	Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan	Masyarakat		110.104.686	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	03	2.01	0001	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut																
							Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut			2 Dokumen	0 Dokumen	5.200.000	0	0	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan			0	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	03	2.01	0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim																
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan			1 Dokumen	0 Dokumen	22.498.260	0	0	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan			5.600.000	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	03	2.03		Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan pemulihan lingkungan hidup	-		22 persen	22 persen	11.780.000	0	0			-	Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan	Masyarakat		0	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	03	2.03	0013	Koordinasi dan Sinkronisasi rehabilitasi																
							jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi rehabilitasi di kabupaten/kota yang dilaksanakan			1 Kegiatan	0 Kegiatan	11.780.000	0	0	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan			0	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD OPD	Prakiraan Capaian Target RKPD OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
																						LINGKUNGAN HIDUP
82	2	11	04			PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	persentase wilayah yang dilaksanakan konservasi			100 persen	100 persen	287.835.495	307.819.495	307.819.245							759.009.165	
	2	11	04	2.01		Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Persentase luas taman yang terkelola	-		100 persen	100 persen	287.835.495	307.819.495	307.819.495			-	Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan	Masyarakat		759.009.165	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	04	2.01	0004	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)																
							Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota			6.4 Ha	6.4 Ha	227.381.945	247.365.945	247.365.695	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan			703.356.815	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	04	2.01	0007	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati																
							Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola			1 Unit	1 Unit	43.640.550	43.640.550	43.640.550	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan			41.039.150	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	04	2.01	0009	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan																
							Unit Taman Kehati Di Luar Kawasan Hutan yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota			5 Unit	5 Unit	16.813.000	16.813.000	16.813.000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan			14.613.200	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
83	2	11	05			PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	persentase kegiatan/usaha yang memiliki izin PLB3			76 persen	76 persen	22.000.500	0	0							0	
	2	11	05	2.01		Penyimpanan sementara Limbah B3	Jumlah kegiatan usaha yang direkomendasikan izin penyimpanan B3	-		7 rekomendasi 7 Rekomendasi	7 rekomendasi 7 Rekomendasi	22.000.500	0	0			-	Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan	Masyarakat		0	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	05	2.01	0002	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3																
							Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen			4 Laporan	0 Laporan	22.000.500	0	0	Kota Sawahlunto, Semua	Dana Transfer Umum-Dana	-	Meningkatkan pengelolaan lingkungan			0	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD OPD	Prakiraan Capaian Target RKPD OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
							Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3									Kecamatan, Semua Kel/Desa	Alokasi Umum		hidup yang berkelanjutan				PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
84	2	11	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	ketaatan penanggung jawab usaha dan kegiatan terhadap izin lingkungan			77 persen	77 persen	28.091.000	0	0							0	
	2	11	06	2.01		Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	JUmlah usaha dan izin yang diawasi	-		40 persen	40 persen	28.091.000	0	0			-	Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan	Masyarakat		0	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	06	2.01	0001	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH																
							Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan			4 Dokumen	0 Dokumen	21.091.000	0	0	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan			0	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	06	2.01	0005	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup																	
							Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi			1 Badan Usaha	0 Badan Usaha	7.000.000	0	0	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan			0	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
85	2	11	08			PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	persentase masyarakat yang mendapat askes diklat penyuluhan tentang lingkungan hidup			100 persen	100 persen	73.041.200	0	0							0	
	2	11	08	2.01		Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	jumlah lembaga kemasyarakatan yang mengikuti diklat lingkungan	-		70 persen	70 persen	73.041.200	0	0			-	Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan	Masyarakat		0	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	08	2.01	0002	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup																
							Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan			4 Dokumen	0 Dokumen	55.000.000	0	0	Kota Sawahlunto, Semua	Dana Transfer Umum-Dana	-	Meningkatkan pengelolaan lingkungan			0	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD OPD	Prakiraan Capaian Target RKPD OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
															Kecamatan, Semua Kel/Desa	Alokasi Umum		hidup yang berkelanjutan				PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	08	2.01	0005	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat																	
							Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH			3 Lembaga	0 Lembaga	18.041.200	0	0	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan			0	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
86	2	11	09			PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase Penghargaan bidang LH yang diperoleh			100 persen	100 persen	19.999.400	19.999.400	9.499.400							17.749.400	
	2	11	09	2.01		Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-				19.999.400	19.999.400	19.999.400			-	Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan	Masyarakat		17.749.400	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	09	2.01	0001	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup																	
							Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantrophi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH			4 Entitas	4 Entitas	19.999.400	19.999.400	9.499.400	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan			17.749.400	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
87	2	11	10			PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Kasus LH yang terselesaikan			100 persen	100 persen	15.000.000	0	0							0	
	2	11	10	2.01		Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Jumlah pengaduan LH yang diselesaikan	-		6 Kasus	6 Kasus	15.000.000	0	0			-	Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan	Masyarakat		0	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	10	2.01	0004	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota																	
							Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ditangani			1 Pengaduan	0 Pengaduan	15.000.000	0	0	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan			0	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
88	2	11	11			PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase Sampah Yang terkelola			97 persen	97 persen	1.665.912.000	1.645.835.500	2.079.485.500							1.336.901.100	
	2	11	11	2.01		Pengelolaan Sampah	Jumlah sampah yang dikelola	-		98 ton	98 ton	1.665.912.000	1.645.835.500	1.645.835.500			-	Meningkatkan pengelolaan	Masyarakat		1.336.901.100	DINAS PERUMAHAN,

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD OPD	Prakiraan Capaian Target RKPD OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
																		lingkungan hidup yang berkelanjutan				KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	11	2.01	0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan																
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada			1 Dokumen	1 Dokumen	588.316.100	748.309.500	701.459.500	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan			30.000.000	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	11	2.01	0007	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota																
							Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir			0 Unit	1 Unit	100.000.000	20.000.000	500.500.000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan			431.967.500	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	11	2.01	0017	Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan																
							Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan			6950 Ton	6950 Ton	977.595.900	877.526.000	877.526.000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan			874.933.600	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
						UPTD RUSUNAWA						19.416.657.550	17.541.097.619	15.065.006.778							13.795.221.468	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						16.486.546.103	14.951.134.057	12.105.068.116							11.571.457.117	
	1	04				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN						16.486.546.103	14.951.134.057	12.105.068.116							11.571.457.117	
89	1	04	02			PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Presentase Rumah Yang Direhabilitasi			92 persen	92 persen	626.166.460	550.265.510	549.981.710							498.760.665	
	1	04	02	2.05		Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Terkelolanya rumah susun	-		12 bulan	12 bulan	307.920.260	302.675.850	302.675.850			-	Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan	Masyarakat		274.113.845	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	1	04	02	2.05	0001	Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun																
							Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan bagi Pemilik/Penghuni Rumah Susun			1 Laporan	4 Laporan	162.499.040	171.021.400	171.021.400	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan			149.521.400	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	1	04	02	2.05	0002	Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus																
							Jumlah Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus			1 Dokumen	1 Dokumen	145.421.220	131.654.450	131.370.650	Kota Sawahlunto,	Dana Transfer Umum-Dana	-	Meningkatkan pengelolaan			124.592.445	DINAS PERUMAHAN,

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD OPD	Prakiraan Capaian Target RKPD OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
															Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Alokasi Umum		lingkungan hidup yang berkelanjutan				KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
						UPTD LABORATORIUM LINGKUNGAN						19.416.657.550	17.541.097.619	15.065.006.778							13.795.221.468	
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						2.930.111.447	2.589.963.562	2.959.938.662							2.223.764.351	
	2	11				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP						2.830.229.295	2.536.657.735	2.919.700.962							2.223.764.351	
90	2	11	03			PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	persentase ketaatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan			78 persen	78 persen	273.985.700	118.639.340	78.532.817							110.104.686	
	2	11	03	2.01		Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan pencemaran kerusakan lingkungan hidup	-		80 persen	80 persen	262.205.700	118.639.340	118.639.340			-	Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan	Masyarakat		110.104.686	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	03	2.01	0015	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota																
							Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan			36 Dokumen	36 Dokumen	234.507.440	118.639.340	78.532.817	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan			104.504.686	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
						SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN						10.164.815.049	11.155.456.163	11.155.456.163							11.701.547.946	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						10.164.815.049	11.155.456.163	11.155.456.163							11.701.547.946	
	1	05				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT						10.164.815.049	11.155.456.163	11.155.456.163							11.701.547.946	
91	1	05	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-			-	-	9.371.113.049	10.791.188.414	10.791.188.414							11.362.309.946	
	1	05	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-		-	-	6.790.031.757	8.752.695.204	8.752.695.204			-	-	-		7.048.109.946	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1	05	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			14 Orang/bulan	14 Orang/bulan	0	8.752.695.204	8.752.695.204	Kota Sawahlunto, Barangin, Saringan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			7.048.109.946	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1					NON URUSAN						10.164.815.049	11.155.456.163	11.155.456.163							11.701.547.946	
	1	05				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX						10.164.815.049	11.155.456.163	11.155.456.163							11.701.547.946	
92	1	05	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-			-	-	9.371.113.049	10.791.188.414	10.791.188.414							11.362.309.946	
	1	05	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-		-	-	6.790.031.757	8.752.695.204	8.752.695.204			-	-	-		7.048.109.946	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD OPD	Prakiraan Capaian Target RKPD OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
																						DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1	05	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						10.164.815.049	11.155.456.163	11.155.456.163							11.701.547.946	
	1	05				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT						10.164.815.049	11.155.456.163	11.155.456.163							11.701.547.946	
93	1	05	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-			-	-	9.371.113.049	10.791.188.414	10.791.188.414							11.362.309.946	
	1	05	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-		-	-	45.270.000	160.000.000	160.000.000			-	-	-		352.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1	05	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan			140 Paket	174 Paket	0	160.000.000	160.000.000	Kota Sawahlunto, Barangin, Saringan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			302.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1					NON URUSAN						10.164.815.049	11.155.456.163	11.155.456.163							11.701.547.946	
	1	05				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX						10.164.815.049	11.155.456.163	11.155.456.163							11.701.547.946	
94	1	05	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-			-	-	9.371.113.049	10.791.188.414	10.791.188.414							11.362.309.946	
	1	05	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-		-	-	45.270.000	160.000.000	160.000.000			-	-	-		352.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1	05	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						10.164.815.049	11.155.456.163	11.155.456.163							11.701.547.946	
	1	05				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT						10.164.815.049	11.155.456.163	11.155.456.163							11.701.547.946	
95	1	05	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-			-	-	9.371.113.049	10.791.188.414	10.791.188.414							11.362.309.946	
	1	05	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-		-	-	45.270.000	160.000.000	160.000.000			-	-	-		352.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1	05	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																
							Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan			5 Orang	0 Orang	0	0	0	Kota Sawahlunto, Barangin, Saringan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			50.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1					NON URUSAN						10.164.815.049	11.155.456.163	11.155.456.163							11.701.547.946	
	1	05				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX						10.164.815.049	11.155.456.163	11.155.456.163							11.701.547.946	
96	1	05	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-			-	-	9.371.113.049	10.791.188.414	10.791.188.414							11.362.309.946	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD OPD	Prakiraan Capaian Target RKPD OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
	1	05	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-		-	-	45.270.000	160.000.000	160.000.000			-	-	-		352.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1	05	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						10.164.815.049	11.155.456.163	11.155.456.163							11.701.547.946	
	1	05				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT						10.164.815.049	11.155.456.163	11.155.456.163							11.701.547.946	
97	1	05	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-			-	-	9.371.113.049	10.791.188.414	10.791.188.414							11.362.309.946	
	1	05	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-		-	-	305.192.400	188.849.600	188.849.600			-	-	-		624.500.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1	05	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			12 Paket	8 Paket	0	6.577.600	6.577.600	Kota Sawahlunto, Barangin, Saringan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			4.500.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1					NON URUSAN						10.164.815.049	11.155.456.163	11.155.456.163							11.701.547.946	
	1	05				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX						10.164.815.049	11.155.456.163	11.155.456.163							11.701.547.946	
98	1	05	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-			-	-	9.371.113.049	10.791.188.414	10.791.188.414							11.362.309.946	
	1	05	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-		-	-	305.192.400	188.849.600	188.849.600			-	-	-		624.500.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1	05	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						10.164.815.049	11.155.456.163	11.155.456.163							11.701.547.946	
	1	05				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT						10.164.815.049	11.155.456.163	11.155.456.163							11.701.547.946	
99	1	05	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-			-	-	9.371.113.049	10.791.188.414	10.791.188.414							11.362.309.946	
	1	05	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-		-	-	305.192.400	188.849.600	188.849.600			-	-	-		624.500.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1	05	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			12 Paket	14 Paket	0	43.582.000	43.582.000	Kota Sawahlunto, Barangin, Saringan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			350.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1					NON URUSAN						10.164.815.049	11.155.456.163	11.155.456.163							11.701.547.946	
	1	05				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX						10.164.815.049	11.155.456.163	11.155.456.163							11.701.547.946	
100	1	05	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	-			-	-	9.371.113.049	10.791.188.414	10.791.188.414							11.362.309.946	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD OPD	Prakiraan Capaian Target RKPD OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
						DAERAH KABUPATEN/KOTA																
	1	05	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-		-	-	305.192.400	188.849.600	188.849.600			-	-	-		624.500.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1	05	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						10.164.815.049	11.155.456.163	11.155.456.163							11.701.547.946	
	1	05				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT						10.164.815.049	11.155.456.163	11.155.456.163							11.701.547.946	
101	1	05	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-			-	-	9.371.113.049	10.791.188.414	10.791.188.414							11.362.309.946	
	1	05	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-		-	-	305.192.400	188.849.600	188.849.600			-	-	-		624.500.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1	05	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			12 Paket	1 Paket	0	43.290.000	43.290.000	Kota Sawahlunto, Barangin, Saringan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			80.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1					NON URUSAN						10.164.815.049	11.155.456.163	11.155.456.163							11.701.547.946	
	1	05				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX						10.164.815.049	11.155.456.163	11.155.456.163							11.701.547.946	
102	1	05	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-			-	-	9.371.113.049	10.791.188.414	10.791.188.414							11.362.309.946	
	1	05	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-		-	-	305.192.400	188.849.600	188.849.600			-	-	-		624.500.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1	05	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						10.164.815.049	11.155.456.163	11.155.456.163							11.701.547.946	
	1	05				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT						10.164.815.049	11.155.456.163	11.155.456.163							11.701.547.946	
103	1	05	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-			-	-	9.371.113.049	10.791.188.414	10.791.188.414							11.362.309.946	
	1	05	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-		-	-	305.192.400	188.849.600	188.849.600			-	-	-		624.500.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1	05	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			12 Paket	4 Paket	0	10.944.000	10.944.000	Kota Sawahlunto, Barangin, Saringan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			40.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1					NON URUSAN						10.164.815.049	11.155.456.163	11.155.456.163							11.701.547.946	
	1	05				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX						10.164.815.049	11.155.456.163	11.155.456.163							11.701.547.946	
104	1	05	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN	-			-	-	9.371.113.049	10.791.188.414	10.791.188.414							11.362.309.946	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD OPD	Prakiraan Capaian Target RKPD OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	Lokasi	Sumber Dana	Nasional	Daerah			
						PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA															
	1	05	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-		-	-	305.192.400	188.849.600	188.849.600			-	-	-		624.500.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1	05	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan															
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						10.164.815.049	11.155.456.163	11.155.456.163							11.701.547.946	
	1	05				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT						10.164.815.049	11.155.456.163	11.155.456.163							11.701.547.946	
105	1	05	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-			-	-	9.371.113.049	10.791.188.414	10.791.188.414							11.362.309.946	
	1	05	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-		-	-	305.192.400	188.849.600	188.849.600			-	-	-		624.500.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1	05	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD															
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			12 Laporan	12 Laporan	0	84.456.000	84.456.000	Kota Sawahlunto, Barangin, Saringan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			150.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1					NON URUSAN						10.164.815.049	11.155.456.163	11.155.456.163							11.701.547.946	
	1	05				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX						10.164.815.049	11.155.456.163	11.155.456.163							11.701.547.946	
106	1	05	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-			-	-	9.371.113.049	10.791.188.414	10.791.188.414							11.362.309.946	
	1	05	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-		-	-	305.192.400	188.849.600	188.849.600			-	-	-		624.500.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1	05	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD															
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						10.164.815.049	11.155.456.163	11.155.456.163							11.701.547.946	
	1	05				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT						10.164.815.049	11.155.456.163	11.155.456.163							11.701.547.946	
107	1	05	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-			-	-	9.371.113.049	10.791.188.414	10.791.188.414							11.362.309.946	
	1	05	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-		-	-	150.520.000	7.068.000	7.068.000			-	-	-		150.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1	05	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel															
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan			1 Unit	0 Unit	0	0	0	Kota Sawahlunto, Barangin, Saringan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			75.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1	05	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya															
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			1 Unit	2 Unit	150.520.000	7.068.000	7.068.000	Kota Sawahlunto,	Dana Transfer Umum-Dana	-	-			75.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD OPD	Prakiraan Capaian Target RKPD OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
															Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Alokasi Umum						DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1	05	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-		-	-	1.770.989.292	1.344.363.210	1.344.363.210			-	-	-		2.720.200.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1	05	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			12 Laporan	1 Laporan	2.400.000	1.200.000	1.200.000	Kota Sawahlunto, Barangin, Saringan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			1.200.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1	05	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			12 Laporan	12 Laporan	70.020.564	65.787.360	65.787.360	Kota Sawahlunto, Barangin, Saringan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			69.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1	05	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			12 Laporan	13 Laporan	1.698.568.728	1.277.375.850	1.277.375.850	Kota Sawahlunto, Barangin, Saringan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			2.650.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1	05	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-		-	-	309.109.600	338.212.400	338.212.400			-	-	-		467.500.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1	05	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya			19 Unit	19 Unit	274.732.800	321.602.400	321.602.400	Kota Sawahlunto, Barangin, Saringan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			350.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1	05	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			46 Unit	24 Unit	12.020.000	9.030.000	9.030.000	Kota Sawahlunto, Barangin, Saringan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			17.500.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1	05	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																
							Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			1 Unit	1 Unit	22.356.800	7.580.000	7.580.000	Kota Sawahlunto, Barangin, Saringan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			100.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
108	1	05	02			PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	-			-	-	312.664.000	97.415.000	97.415.000							177.146.000	
	1	05	02	2.01		Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	-		-	-	152.660.000	46.240.000	46.240.000			-	Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan	-		73.280.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1	05	02	2.01	0005	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia																

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD OPD	Prakiraan Capaian Target RKPD OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
							Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya			451 Orang	0 Orang	19.960.000	0	0	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan			0	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1	05	02	2.01	0015	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan																
							Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan			65 laporan	12 laporan	101.200.000	38.400.000	38.400.000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			56.960.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1	05	02	2.01	0016	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa																
							Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan			8 Laporan	3 Laporan	31.500.000	7.840.000	7.840.000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			16.320.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1	05	02	2.02		Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	-	-	-	-	-	120.090.000	15.385.000	15.385.000			-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	-		24.638.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1	05	02	2.02	0010	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah																
							Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah			8 Laporan	3 Laporan	50.800.000	8.235.000	8.235.000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			11.475.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1	05	02	2.02	0011	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah																
							Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP			36 Laporan	3 Laporan	39.050.000	7.150.000	7.150.000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			13.163.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD OPD	Prakiraan Capaian Target RKPD OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
	1	05	02	2.02	0012	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah																
							Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah			12 Laporan	0 Laporan	30.240.000	0	0	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			0	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1	05	02	2.03		Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	-	-		-	-	39.914.000	35.790.000	35.790.000			-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	-			79.228.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1	05	02	2.03	0006	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS																
							Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda			2 Laporan	2 Laporan	39.914.000	35.790.000	35.790.000	Kota Sawahlunto, Barangin, Saringan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			79.228.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
109	1	05	04			PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	-			-	-	481.038.000	266.852.749	266.852.749							162.092.000	
	1	05	04	2.01		Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-		-	-	420.905.000	232.930.000	232.930.000			-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	-			118.004.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1	05	04	2.01	0001	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota																
							Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya			4 Dokumen	0 Dokumen	28.140.000	0	0	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			0	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1	05	04	2.01	0002	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota																

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD OPD	Prakiraan Capaian Target RKPD OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
							Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota			25 Laporan	12 Laporan	122.780.000	37.100.000	37.100.000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			35.220.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1	05	04	2.01	0003	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran																
							Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran			10 Dokumen	12 Dokumen	10.350.000	10.332.000	10.332.000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			0	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1	05	04	2.01	0007	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran																
							Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran			5 Orang	25 Orang	75.000.000	25.328.000	25.328.000	Kota Sawahlunto, Barangin, Saringan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			82.784.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1	05	04	2.01	0017	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri																
							Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait			5 Unit	32 Unit	184.635.000	160.170.000	160.170.000	Kota Sawahlunto, Barangin, Saringan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			0	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1	05	04	2.02		Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	-	-		-	-	8.747.500	0	0			-	-	-		0	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1	05	04	2.02	0001	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran																
							Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran			167 Dokumen	0 Dokumen	4.407.500	0	0	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			0	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1	05	04	2.02	0002	Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran																
							Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran			167 Dokumen	0 Dokumen	4.340.000	0	0	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui			0	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD OPD	Prakiraan Capaian Target RKPD OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
															Semua Kel/Desa			teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi				
	1	05	04	2.03		Investigasi Kejadian Kebakaran	-	-		-	-	6.462.500	4.200.000	4.200.000			-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	-		3.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1	05	04	2.03	0001	Investigasi Kejadian Kebakaran, Meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran																
							Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Kejadian Kebakaran yang Dilakukan Investigasi Lanjutan Meliputi Penelitian dan Pengujian			17 Dokumen	12 Dokumen	6.462.500	4.200.000	4.200.000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			3.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1	05	04	2.04		Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	-	-		-	-	23.978.000	23.974.000	23.974.000			-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	-		11.088.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1	05	04	2.04	0001	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat																
							Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya			111 Orang	0 Orang	23.978.000	23.974.000	23.974.000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			11.088.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1	05	04	2.05		Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	-	-		-	-	20.945.000	5.748.749	5.748.749			-	-	-		30.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1	05	04	2.05	0001	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia																
							Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Operasi Penyelamatan yang Mengancam Keselamatan Manusia			12 Laporan	0 Laporan	7.500.000	0	0	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			8.500.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD OPD	Prakiraan Capaian Target RKPD OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
	1	05	04	2.05	0004	Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi																
							Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi yang Sah dan Legal			1 Laporan	0 Laporan	6.350.000	0	0	Kota Sawahlunto, Barangin, Saringan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			9.500.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1	05	04	2.05	0005	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi																
							Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi Sesuai dengan Standar Teknis			10 Unit	0 Unit	7.095.000	5.748.749	5.748.749	Kota Sawahlunto, Barangin, Saringan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			12.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
						BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH						6.400.719.624	5.037.534.863	5.037.534.863							5.017.558.005	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						6.400.719.624	5.037.534.863	5.037.534.863							5.017.558.005	
	1	05				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT						6.400.719.624	5.037.534.863	5.037.534.863							5.017.558.005	
110	1	05	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-			-	-	5.235.246.554	4.608.188.943	4.608.188.943							4.753.879.755	
	1	05	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-		-	-	12.832.300	12.832.300	12.832.300			-	-	-		15.066.540	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			1 Dokumen	1 Dokumen	12.832.300	12.832.300	12.832.300	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			15.066.540	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-		-	-	3.499.832.291	3.170.422.857	3.170.422.857			-	-	-		2.763.497.255	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			280 Orang/bulan	280 Orang/bulan	3.499.832.291	3.170.422.857	3.170.422.857	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			2.763.497.255	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-		-	-	128.660.000	85.912.000	85.912.000			-	-	-		10.660.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan			54 Paket	54 Paket	96.500.000	75.192.000	75.192.000	Kota Sawahlunto, Barangin, Durian II	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			0	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																
							Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan			10 Orang	7 Orang	32.160.000	10.720.000	10.720.000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			10.660.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD OPD	Prakiraan Capaian Target RKPD OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
															Semua Kel/Desa							
	1	05	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-		-	-	348.549.300	257.514.400	257.514.400			-	-	-		320.482.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			12 Paket	12 Paket	6.436.800	6.436.800	6.436.800	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			3.282.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			12 Paket	12 Paket	68.892.500	58.765.600	58.765.600	Kota Sawahlunto, Barangin, Durian II	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			68.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			12 Paket	12 Paket	37.428.000	22.924.000	22.924.000	Kota Sawahlunto, Barangin, Durian II	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			15.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			12 Paket	12 Paket	52.424.000	43.776.000	43.776.000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			47.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan			360 Dokumen	360 Dokumen	3.360.000	1.680.000	1.680.000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			2.200.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			12 Laporan	12 Laporan	180.008.000	123.932.000	123.932.000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			185.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-		-	-	24.970.174	15.206.644	15.206.644			-	-	-		307.291.960	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																
							Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan			1 Unit	1 Unit	0	0	0	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			291.960	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD OPD	Prakiraan Capaian Target RKPD OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
							Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan			1 Unit	1 Unit	0	0	0	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			292.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																
							Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			2 Unit	2 Unit	24.970.174	15.206.644	15.206.644	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			15.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-		-	-	878.046.489	822.760.242	822.760.242			-	-	-		859.882.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			12 Laporan	12 Laporan	2.000.000	2.000.000	2.000.000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			3.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			12 Laporan	12 Laporan	59.999.000	50.064.300	50.064.300	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			70.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			12 Laporan	12 Laporan	816.047.489	770.695.942	770.695.942	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			786.882.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-		-	-	342.356.000	243.540.500	243.540.500			-	-	-		477.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			14 Unit	14 Unit	251.310.000	218.016.500	218.016.500	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			280.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			1 Unit	1 Unit	74.896.000	10.044.000	10.044.000	Kota Sawahlunto, Barangin, Durian II	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			180.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD OPD	Prakiraan Capaian Target RKPD OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
							Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			12 Unit	12 Unit	16.150.000	15.480.000	15.480.000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			17.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
111	1	05	03			PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	-			-	-	1.165.473.070	429.345.920	429.345.920							263.678.250	
	1	05	03	2.01		Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	-	-		-	-	255.337.520	50.042.520	50.042.520			-	-	-		50.037.800	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	03	2.01	0003	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota																
							Jumlah dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) sampai dengan dinyatakan sah/legal			1 Dokumen	0 Dokumen	180.534.000	0	0	Kota Sawahlunto, Barangin, Durian II	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			0	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	03	2.01	0004	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)																
							Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun			7065 Orang	350 Orang	74.803.520	50.042.520	50.042.520	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			50.037.800	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	03	2.02		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	-	-		-	-	359.362.550	126.326.750	126.326.750			-	-	-		60.003.800	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	03	2.02	0006	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan																
							Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana			1 Kawasan	1 Kawasan	106.249.000	60.004.200	60.004.200	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			60.003.800	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	03	2.02	0008	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota																
							Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya			8 Orang	0 Orang	50.000.000	0	0	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			0	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	03	2.02	0015	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota																
							Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya			10 Unit	2 Unit	47.880.000	25.002.000	25.002.000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			0	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	03	2.02	0016	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota																
							Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana			100 Kawasan	50 Kawasan	41.545.550	41.320.550	41.320.550	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			0	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD OPD	Prakiraan Capaian Target RKPD OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
															Semua Kel/Desa							
	1	05	03	2.02	0017	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota																
							Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya			12 laporan	0 laporan	113.688.000	0	0	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			0	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	03	2.03		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	-	-		-	-	468.027.000	224.285.000	224.285.000			-	-	-		74.945.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	03	2.03	0002	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota																
							Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat			0 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000	100.000.000	100.000.000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			100.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	03	2.03	0003	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota																
							Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana			250 Orang	20 Orang	274.928.000	74.785.000	74.785.000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			74.785.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	03	2.03	0009	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota																
							Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana			20 Orang	10 Orang	93.099.000	49.500.000	49.500.000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			60.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	03	2.04		Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	-	-		-	-	82.746.000	28.691.650	28.691.650			-	-	-		78.691.650	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	03	2.04	0002	Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota																
							Jumlah Dokumen Tata Kelola Kelembagaan Bencana Daerah			1 Dokumen	0 Dokumen	7.746.000	0	0	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			0	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	03	2.04	0010	Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota																
							Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan			12 Kegiatan	5 Kegiatan	75.000.000	28.691.650	28.691.650	Kota Sawahlunto, Barangin, Durian II	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			78.691.650	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
						DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK						9.538.598.568	9.911.603.726	9.304.446.767							12.802.022.000	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						7.158.638.500	7.401.204.145	6.874.012.986							8.232.390.000	
	1	06				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL						7.293.638.500	7.401.204.145	6.874.012.986							8.232.390.000	
112	1	06	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN	"Urusan Pemerintahan Daerah yang berjalan lancar dan tertib (%)"			-	100 persen	6.037.300.000	6.133.659.659	5.633.035.700							5.823.500.000	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD OPD	Prakiraan Capaian Target RKPD OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
						PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA																
	1	06	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya perencanaan anggaran di DinsosPMDPPA	-		-	100 persen	5.000.000	0	0			-	-	opd, desa/kel di Kota Sawahlunto		5.500.000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1	06	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			8 Dokumen	0 Dokumen	5.000.000	0	0	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			5.500.000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1	06	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya Administrasi Keuangan Kantor	-		-	100 persen	4.255.300.000	4.498.484.342	4.498.484.342			-	-	pegawai DinsosPMDPPA Kota Sawahlunto		4.105.000.000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1	06	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			31 Orang/bulan	31 Orang/bulan	4.255.300.000	4.498.484.342	4.005.587.248	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			4.105.000.000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1	06	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Terfasilitasinya Administrasi Kepegawaian Kantor	-		-	100 persen	47.300.000	20.000.000	20.000.000			-	-	pegawai DinsosPMDPPA Kota Sawahlunto		65.000.000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1	06	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan			1 Paket	0 Paket	17.300.000	0	0	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			20.000.000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1	06	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																
							Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan			10 Orang	10 Orang	30.000.000	20.000.000	20.000.000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			45.000.000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD OPD	Prakiraan Capaian Target RKPD OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
																						PERLINDUNGAN ANAK
	1	06	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terfasilitasinya Administrasi Umum Kantor	-		-	100 persen	441.000.000	485.811.165	485.811.165			-	-	DinsosPMDPPA Kota Sawahlunto		387.000.000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1	06	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			4 Paket	0 Paket	3.500.000	3.499.890	0	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			4.000.000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1	06	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			4 Paket	4 Paket	60.076.000	118.485.275	114.258.300	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			65.000.000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1	06	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			4 Paket	4 Paket	55.000.000	91.630.000	91.630.000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			60.000.000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1	06	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			4 Paket	4 Paket	47.424.000	47.424.000	47.424.000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			55.000.000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1	06	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan			12 Dokumen	0 Dokumen	0	0	0	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			3.000.000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1	06	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			80 Laporan	80 Laporan	275.000.000	224.772.000	224.772.000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			200.000.000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD OPD	Prakiraan Capaian Target RKPD OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
															Semua Kel/Desa							PERLINDUNGAN ANAK
	1	06	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terfasilitasinya Barang Daerah Milik Kantor	-		-	100 persen	43.700.000	43.700.000	43.700.000			-	-	DinsosPMDPPA Kota Sawahlunto		60.000.000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1	06	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																
							Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			18 Unit	18 Unit	43.700.000	43.700.000	43.700.000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			60.000.000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1	06	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	"Urusan Pemerintahan Daerah yang berjalan lancar dan tertib (%)"	-		-	100 persen	975.000.000	734.569.152	734.569.152			-	-	DinsosPMDPPA Kota Sawahlunto		981.000.000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1	06	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			12 Laporan	12 Laporan	5.000.000	5.000.000	5.000.000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			6.000.000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1	06	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			12 Laporan	12 Laporan	100.000.000	100.000.000	100.000.000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			75.000.000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1	06	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			12 Laporan	12 Laporan	870.000.000	629.569.152	629.569.152	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			900.000.000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1	06	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Kantor	-		-	100 persen	270.000.000	351.095.000	351.095.000			-	-	DinsosPMDPPA Kota Sawahlunto		220.000.000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD OPD	Prakiraan Capaian Target RKPD OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
	1	06	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya			20 Unit	20 Unit	170.000.000	251.140.000	251.140.000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			175.000.000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1	06	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																
							Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			50 Unit	50 Unit	100.000.000	99.955.000	99.955.000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			45.000.000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
113	1	06	02			PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase TKSK yang berpatisipasi dalam penanganan PPKS (%)			-	100 persen	133.436.000	47.490.000	47.490.000								322.100.000	
	1	06	02	2.03		Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah PSM dan TKSK yang dikembangkan (orang)	-		-	41 Orang	133.436.000	47.490.000	47.490.000			-	-	PSM, TKSK, Masyarakat di Kota Sawahlunto		322.100.000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1	06	02	2.03	0001	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota																
							Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota			38 Orang	38 Orang	83.436.000	29.600.000	29.600.000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			100.000.000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1	06	02	2.03	0002	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota																
							Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota			4 Orang	4 Orang	25.000.000	12.000.000	12.000.000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			50.000.000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1	06	02	2.03	0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota																
							Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota			2 Lembaga	2 Lembaga	20.000.000	3.690.000	3.690.000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			160.000.000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1	06	02	2.03	0005	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)																
							Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan			31 Sertifikat	31 Sertifikat	5.000.000	2.200.000	2.200.000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			12.100.000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD OPD	Prakiraan Capaian Target RKPD OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
							Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota								Semua Kel/Desa							DAN PERLINDUNGAN ANAK
114	1	06	04			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti (%)			-	100 persen	838.000.000	1.086.025.846	1.059.458.646							1.491.690.000	
	1	06	04	2.01		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di luar panti yang terfasilitasi (orang)	-		-	315 Orang	710.000.000	1.066.025.846	1.066.025.846			-	-	Lansia, Disabilatas terlantar dan gelandangan pengemis di Kota Sawahlunto		1.303.690.000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1	06	04	2.01	0001	Penyediaan Permakanan																
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota			200 Orang	200 Orang	100.000.000	184.972.800	184.473.600	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			270.000.000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1	06	04	2.01	0002	Penyediaan Sandang																
							Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota			35 Orang	0 Orang	15.000.000	0	0	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			32.000.000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1	06	04	2.01	0003	Penyediaan Alat Bantu																
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota			31 Orang	31 Orang	20.000.000	10.400.000	10.400.000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			25.000.000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1	06	04	2.01	0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial																
							Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota			20 Orang	0 Orang	20.000.000	0	0	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			25.000.000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1	06	04	2.01	0006	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat																
							Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota			35 Orang	35 Orang	0	303.653.046	285.803.046	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			90.690.000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD OPD	Prakiraan Capaian Target RKPD OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
	1	06	04	2.01	0008	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar																
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota			85 Orang	85 Orang	204.000.000	153.000.000	153.000.000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			357.000.000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1	06	04	2.01	0010	Pemberian Layanan Kedaruratan																
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota			130 Orang	130 Orang	216.000.000	414.000.000	405.782.000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			504.000.000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1	06	04	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)	-		-	225 Orang	128.000.000	20.000.000	20.000.000			-	-	PMKS di Kota Sawahlunto		188.000.000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1	06	04	2.02	0002	Pemberian Layanan Kedaruratan																
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota			35 Orang	35 Orang	84.000.000	0	0	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			96.000.000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1	06	04	2.02	0003	Penyediaan Permakanan																
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota			40 Orang	40 Orang	20.000.000	20.000.000	20.000.000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			60.000.000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1	06	04	2.02	0004	Penyediaan Sandang																
							Jumlah orang yang Menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang Tersedia dalam 1 tahun Kewenangan Kabupaten/Kota			30 Orang	0 Orang	24.000.000	0	0	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			32.000.000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
115	1	06	05			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase PPKS yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial			-	100 persen	105.235.600	28.445.600	28.445.600							182.220.000	
	1	06	05	2.01		Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	Persentase anak terlantar yang difasilitasi (%)	-		-	100 persen	71.240.000	0	0			-	-	anak terlantar di Kota Sawahlunto		103.920.000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD OPD	Prakiraan Capaian Target RKPD OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
																						PERLINDUNGAN ANAK
	1	06	05	2.01	0001	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar																
							Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota			36 Orang	0 Orang	51.240.000	0	0	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			73.920.000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1	06	05	2.01	0002	Rujukan Anak-Anak Terlantar																
							Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Mendapat Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota			20 Orang	0 Orang	10.000.000	0	0	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			15.000.000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1	06	05	2.01	0003	Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar																
							Jumlah Anak Terlantar yang Terpantau dan Terpelihara Kewenangan Kabupaten/Kota			30 Orang	0 Orang	10.000.000	0	0	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			15.000.000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1	06	05	2.02		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data Fakir Miskin yang dikelola	-		-	3071 Orang	33.995.600	28.445.600	28.445.600			-	-	PPKS di Kota Sawahlunto		78.300.000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1	06	05	2.02	0002	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota																
							Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota			1582 Keluarga	1582 Keluarga	12.000.000	8.730.000	8.730.000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			36.300.000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1	06	05	2.02	0003	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga																
							Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota			900 Keluarga	900 Keluarga	21.995.600	19.715.600	19.715.600	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			42.000.000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
116	1	06	06			PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase penanganan bencana alam yang terfasilitasi (%)			-	100 persen	109.666.900	69.966.900	69.966.900							258.000.000	
	1	06	06	2.01		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam	Persentase korban bencana alam yang difasilitasi (%)	-		-	100 persen	49.966.900	29.966.900	29.966.900			-	-	Masyarakat Kota Sawahlunto		90.000.000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT,

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD OPD	Prakiraan Capaian Target RKPD OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
						dan Sosial Kabupaten/Kota																DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1	06	06	2.01	0001	Penyediaan Makanan																
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota			31 Orang	31 Orang	29.966.900	29.966.900	29.966.900	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			45.000.000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1	06	06	2.01	0002	Penyediaan Sandang																
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota			40 Orang	0 Orang	20.000.000	0	0	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			45.000.000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1	06	06	2.02		Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase TAGANA yang aktif	-		-	100 persen	59.700.000	40.000.000	40.000.000			-	-	TAGANA Kota Sawahlunto		168.000.000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1	06	06	2.02	0001	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana																
							Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota			1 Kampung	0 Kampung	19.700.000	0	0	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			84.000.000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1	06	06	2.02	0002	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana																
							Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota			30 Orang	30 Orang	40.000.000	40.000.000	40.000.000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			84.000.000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
117	1	06	07			PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase Taman Makan Pahlawan (TMP) yang terfasilitasi			-	100 persen	70.000.000	35.616.140	35.616.140							154.880.000	
	1	06	07	2.01		Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Taman Makam Pahlawan yang dipelihara	-		-	4 Makam	70.000.000	35.616.140	35.616.140			-	-	Makam Pahlawan di Kota Sawahlunto		154.880.000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1	06	07	2.01	0002	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota																

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD OPD	Prakiraan Capaian Target RKPD OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
							Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota			4 Makam	4 Makam	70.000.000	35.616.140	35.616.140	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			154.880.000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						2.244.960.068	2.510.399.581	2.430.433.781							4.569.632.000	
	2	08				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK						974.394.000	1.637.601.954	1.558.707.954							2.164.632.000	
118	2	08	02			PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase Keterwakilan perempuan dalam berpolitik (DPRD) (%)			-	20 persen	153.394.000	631.710.000	629.150.000							315.000.000	
	2	08	02	2.01		Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga PUG pada lembaga pemerintahan (lembaga)	-		-	3 Lembaga	11.710.000	11.710.000	11.710.000			-	-	OPD di Kota Sawahlunto		55.000.000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	08	02	2.01	0003	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG																
							Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota			28 Perangkat Daerah	28 Perangkat Daerah	11.710.000	11.710.000	11.710.000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			55.000.000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	08	02	2.02		Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Organisasi Masyarakat yang begerak dibidang politik, hukum, sosial dan ekonomi (organisasi)	-		-	100 persen	36.752.000	200.000.000	200.000.000			-	-	Perempuan di Kota Sawahlunto		105.000.000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	08	02	2.02	0002	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi																
							Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota			14 Organisasi	14 Organisasi	36.752.000	200.000.000	200.000.000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			105.000.000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	08	02	2.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan	-		-	1 Lembaga	104.932.000	420.000.000	420.000.000			-	-	Lembaga penyelia di Kota Sawahlunto		155.000.000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	08	02	2.03	0003	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota																

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD OPD	Prakiraan Capaian Target RKPD OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas					
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia			3 Dokumen	3 Dokumen	104.932.000	420.000.000	417.440.000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			155.000.000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
119	2	08	03			PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)			-	0,01 persen	160.000.000	228.424.954	198.240.954							395.000.000	
	2	08	03	2.01		Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan untuk pencegahan kekerasan terhadap perempuan	-		-	12 kegiatan	70.000.000	55.000.000	55.000.000			-	-	Perempuan di Kota Sawahlunto		85.000.000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	08	03	2.01	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota																
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota			2 Dokumen	2 Dokumen	70.000.000	55.000.000	55.000.000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK NonFisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	-	-			85.000.000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	08	03	2.02		Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan	-		-	1 Lembaga	65.000.000	69.368.000	69.368.000			-	-	Perempuan di Kota Sawahlunto		155.000.000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	08	03	2.02	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota																
							Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota			12 Layanan	12 Layanan	65.000.000	69.368.000	69.368.000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	-	-			155.000.000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	08	03	2.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan	-		-	1 Lembaga	25.000.000	104.056.954	104.056.954			-	-	Perempuan di Kota Sawahlunto		155.000.000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	08	03	2.03	0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota																
							Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan			1 Orang	1 Orang	25.000.000	104.056.954	73.872.954	Kota Sawahlunto, Semua	Dana Transfer Umum-Dana	-	-			155.000.000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT,

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD OPD	Prakiraan Capaian Target RKPD OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
							Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas									Kecamatan, Semua Kel/Desa	Alokasi Umum						DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
120	2	08	04			PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Persentase PKK Aktif (%)			-	100 persen	500.000.000	273.035.000	256.035.000							600.000.000	
	2	08	04	2.01		Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kualitas keluarga dalam mewujudkan KG dan pemenuhan hak anak	-		-	12 bulan	400.000.000	232.499.000	232.499.000			-	-	Keluarga di Kota Sawahlunto		465.000.000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	08	04	2.01	0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota																
							Jumlah Perangkat Daerah yang mendapat Advokasi dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota			28 Perangkat Daerah	28 Perangkat Daerah	30.000.000	30.000.000	30.000.000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			85.000.000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	08	04	2.01	0002	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota																
							Jumlah Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia			2 Dokumen	2 Dokumen	350.000.000	192.499.000	190.499.000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			355.000.000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	08	04	2.01	0003	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota																
							Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota			0 Dokumen	0 Dokumen	20.000.000	10.000.000	10.000.000	-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			25.000.000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	08	04	2.02		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga (Lembaga)	-		-	2 Lembaga	40.000.000	26.548.000	26.548.000			-	-	Keluarga di Kota Sawahlunto		70.000.000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	08	04	2.02	0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																
							Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Advokasi dan Pendampingan			1 Lembaga	0 Lembaga	10.000.000	10.000.000	0	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			15.000.000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD OPD	Prakiraan Capaian Target RKPD OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
																						PERLINDUNGAN ANAK
	2	08	04	2.02	0002	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	3 Orang	30.000.000	16.548.000	11.548.000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			55.000.000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	08	04	2.03		Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga layanan bagi keluarga dalam mewujudkan KG dan Hak anak (lembaga)	-		-	1 Lembaga	60.000.000	13.988.000	13.988.000			-	-	Keluarga di Kota Sawahlunto		65.000.000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	08	04	2.03	0001	Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota																
							Jumlah Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia			2 Layanan	2 Layanan	60.000.000	13.988.000	13.988.000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			65.000.000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
121	2	08	06			PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase sekolah ramah anak (%)			-	100 persen	50.000.000	75.000.000	75.000.000								188.000.000	
	2	08	06	2.01		Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Anak yang terpenuhi haknya	-		-	100 persen	40.000.000	70.000.000	70.000.000			-	-	Anak di Kota Sawahlunto		108.000.000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	08	06	2.01	0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota																
							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 Organisasi	37 Organisasi	20.000.000	20.000.000	20.000.000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			55.000.000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	08	06	2.01	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota																
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota			1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000	50.000.000	50.000.000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			53.000.000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	08	06	2.02		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan	Jumlah Lembaga penyedia layanan untuk peningkatan kualitas hidup anak (lembaga)	-		-	42 Lembaga	10.000.000	5.000.000	5.000.000			-	-	Anak di Kota Sawahlunto		80.000.000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD OPD	Prakiraan Capaian Target RKPD OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
						Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota																DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	08	06	2.02	0003	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																
							Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota			1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000	5.000.000	5.000.000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			80.000.000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
122	2	08	07			PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase anak yang membutuhkan perlindungan khusus yang memproleh layanan sesuai (per 1000 anak (permil)			-	100 persen	111.000.000	429.432.000	400.282.000							666.632.000	
	2	08	07	2.01		Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan pencegahan kekerasan terhadap anak	-		-	12 kegiatan	5.000.000	76.900.000	76.900.000			-	-	Anak di Kota Sawahlunto		155.000.000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	08	07	2.01	0004	Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA																
							Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan Pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA			12 Orang	12 Orang	5.000.000	76.900.000	76.900.000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK NonFisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	-	-			155.000.000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	08	07	2.02		Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus	-		-	1 Lembaga	0	261.632.000	261.632.000			-	-	Anak di Kota Sawahlunto		261.632.000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	08	07	2.02	0006	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK																
							Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan			-	50 Orang	0	261.632.000	232.482.000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	-	-			261.632.000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	08	07	2.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga penyedia layanan untuk peningkatan kualitas hidup anak (lembaga)	-		-	42 Lembaga	106.000.000	90.900.000	90.900.000			-	-	Anak di Kota Sawahlunto		250.000.000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD OPD	Prakiraan Capaian Target RKPD OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
	2	08	07	2.03	0005	Penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan perlindungan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/kota																
							Jumlah kegiatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan AMPK			2 Kegiatan	0 Kegiatan	70.000.000	0	0	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			85.000.000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	08	07	2.03	0006	Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/																
							Jumlah SDM Penyedia Layanan yang terlatih dan mendapatkan sertifikat Perlindungan dan Penanganan AMPK			1 Orang	1 Orang	31.000.000	90.900.000	90.900.000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK NonFisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	-	-			55.000.000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	08	07	2.03	0007	Pengembangan KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) perlindungan khusus anak tingkat daerah kabupaten/kota																
							Jumlah KIE Perlindungan khusus anak			3 Dokumen	0 Dokumen	5.000.000	0	0	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			110.000.000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	13				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA						1.270.566.068	872.797.627	871.725.827							2.405.000.000	
123	2	13	04			PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase peningkatan status desa mandiri (%)			-	100 persen	654.606.868	587.533.062	587.533.062							1.575.000.000	
	2	13	04	2.01		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Administrasi Desa yang dibina (%)	-		-	100 persen	654.606.868	587.533.062	587.533.062			-	-	Desa/kel Kota Sawahlunto		1.575.000.000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	13	04	2.01	0001	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa																
							Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa			27 Dokumen	27 Dokumen	143.702.000	132.080.000	132.080.000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			98.000.000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	13	04	2.01	0002	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa																
							Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa			27 Dokumen	0 Dokumen	6.000.000	0	0	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			32.000.000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	13	04	2.01	0004	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa																

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD OPD	Prakiraan Capaian Target RKPD OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
							Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa			27 Dokumen	27 Dokumen	14.060.000	3.813.606	3.813.606	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			50.000.000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	13	04	2.01	0005	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa																
							Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas			360 Orang	360 Orang	393.006.168	425.199.456	425.199.456	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			450.000.000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	13	04	2.01	0008	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa																
							Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa			23 Dokumen	23 Dokumen	23.618.700	18.720.000	18.720.000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			75.000.000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	13	04	2.01	0009	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa																
							Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa			10 Laporan	0 Laporan	15.000.000	0	0	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			700.000.000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	13	04	2.01	0011	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa																
							Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun			37 Dokumen	37 Dokumen	7.720.000	7.720.000	7.720.000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			25.000.000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	13	04	2.01	0013	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa																
							Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa			27 Dokumen	0 Dokumen	5.000.000	0	0	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			60.000.000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	13	04	2.01	0018	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan																
							Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan			37 Dokumen	0 Dokumen	46.500.000	0	0	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			85.000.000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD OPD	Prakiraan Capaian Target RKPD OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
124	2	13	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat yang dibina (%)			-	100 persen	615.959.200	285.264.565	284.192.765							830.000.000	
	2	13	05	2.01		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga yang bergerak di bidang pemberdayaan desa	-		-	185 Lembaga	615.959.200	285.264.565	285.264.565			-	-	Lembaga adat dan masyarakat di Kota Sawahlunto		830.000.000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	13	05	2.01	0003	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat																
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya			195 Lembaga	195 Lembaga	125.800.000	52.984.600	52.984.600	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			160.000.000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	13	05	2.01	0006	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna															
							Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna			1 Laporan	0 Laporan	21.730.000	0	0	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			50.000.000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	13	05	2.01	0007	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat															
							Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat			37 Laporan	37 Laporan	10.000.000	0	0	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			20.000.000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	13	05	2.01	0009	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga															
							Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga			37 Dokumen	37 Dokumen	458.429.200	232.279.965	231.208.165	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			600.000.000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
						DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN						17.194.464.929	15.234.300.954	15.409.300.954							12.194.090.334	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD OPD	Prakiraan Capaian Target RKPD OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						11.652.925.024	12.651.241.894	12.651.241.894							10.816.814.719	
	2	09				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN						11.652.925.024	12.651.241.894	12.651.241.894							10.816.814.719	
125	2	09	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-			-	-	11.487.439.944	12.595.221.694	12.595.221.694							10.749.974.619	
	2	09	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-		-	-	5.202.000	5.202.000	5.202.000			-	Meningkatkan daya saing sektor perdagangan, IKM yang berbasis sumber daya lokal	-		5.196.000	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	2	09	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			1 Dokumen	1 Dokumen	5.202.000	5.202.000	5.202.000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Meningkatkan daya saing sektor perdagangan, IKM yang berbasis sumber daya lokal			5.196.000	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	2	09	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-		-	-	9.214.486.478	10.649.260.312	10.649.260.312			-	Meningkatkan daya saing sektor perdagangan, IKM yang berbasis sumber daya lokal	-		9.112.313.234	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	2	09	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			85 Orang/bulan	97 Orang/bulan	9.214.486.478	10.649.260.312	10.649.260.312	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Meningkatkan daya saing sektor perdagangan, IKM yang berbasis sumber daya lokal			9.112.313.234	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	2	09	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-		-	-	59.980.000	33.744.000	33.744.000			-	Meningkatkan daya saing sektor perdagangan, IKM yang berbasis sumber daya lokal	-		34.994.000	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	2	09	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																
							Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan			5 Orang	5 Orang	59.980.000	33.744.000	33.744.000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Meningkatkan daya saing sektor perdagangan, IKM yang			34.994.000	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD OPD	Prakiraan Capaian Target RKPD OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
															Semua Kel/Desa			berbasis sumber daya lokal				
	2	09	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-		-	-	627.080.350	432.376.435	432.376.435			-	Meningkatkan daya saing sektor perdagangan, IKM yang berbasis sumber daya lokal	-		437.512.303	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	2	09	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			1 Paket	1 Paket	14.994.050	9.997.075	9.997.075	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Meningkatkan daya saing sektor perdagangan, IKM yang berbasis sumber daya lokal			9.987.781	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	2	09	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			3 Paket	3 Paket	150.846.300	106.497.360	106.497.360	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Meningkatkan daya saing sektor perdagangan, IKM yang berbasis sumber daya lokal			87.699.712	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	2	09	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			12 Paket	12 Paket	61.620.000	50.000.000	50.000.000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Meningkatkan daya saing sektor perdagangan, IKM yang berbasis sumber daya lokal			48.539.200	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	2	09	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			12 Paket	12 Paket	49.966.000	44.988.000	44.988.000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Meningkatkan daya saing sektor perdagangan, IKM yang berbasis sumber daya lokal			43.235.610	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	2	09	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			150 Laporan	150 Laporan	349.654.000	220.894.000	220.894.000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Meningkatkan daya saing sektor perdagangan, IKM yang berbasis			248.050.000	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD OPD	Prakiraan Capaian Target RKPD OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
																		sumber daya lokal				
	2	09	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-		-	-	978.499.516	974.078.947	974.078.947			-	Meningkatkan daya saing sektor perdagangan, IKM yang berbasis sumber daya lokal	-		751.989.082	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	2	09	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			1 Laporan	1 Laporan	2.000.000	2.000.000	2.000.000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Meningkatkan daya saing sektor perdagangan, IKM yang berbasis sumber daya lokal			2.000.000	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	2	09	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			12 Laporan	12 Laporan	85.000.000	75.011.956	75.011.956	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Meningkatkan daya saing sektor perdagangan, IKM yang berbasis sumber daya lokal			74.999.368	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	2	09	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			12 Laporan	12 Laporan	29.999.525	24.997.000	24.997.000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Meningkatkan daya saing sektor perdagangan, IKM yang berbasis sumber daya lokal			24.999.475	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	2	09	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			12 Laporan	12 Laporan	861.499.991	872.069.991	872.069.991	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Meningkatkan daya saing sektor perdagangan, IKM yang berbasis sumber daya lokal			649.990.239	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	2	09	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-		-	-	602.191.600	500.560.000	500.560.000			-	Meningkatkan daya saing sektor perdagangan, IKM yang berbasis sumber daya lokal	-		407.970.000	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	2	09	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD OPD	Prakiraan Capaian Target RKPD OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			90 Unit	90 Unit	496.991.600	426.090.000	426.090.000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Meningkatkan daya saing sektor perdagangan, IKM yang berbasis sumber daya lokal			337.584.000	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	2	09	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel																
							Jumlah Mebel yang Dipelihara			10 Unit	10 Unit	6.200.000	3.000.000	3.000.000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Meningkatkan daya saing sektor perdagangan, IKM yang berbasis sumber daya lokal			3.000.000	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	2	09	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			4 Unit	4 Unit	99.000.000	71.470.000	71.470.000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Meningkatkan daya saing sektor perdagangan, IKM yang berbasis sumber daya lokal			67.386.000	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
126	2	09	02			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN	-			-	-	3.000.000	1.680.000	1.680.000								2.999.800	
	2	09	02	2.01		Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-	-		-	-	3.000.000	1.680.000	1.680.000			-	Meningkatkan daya saing sektor perdagangan, IKM yang berbasis sumber daya lokal	-		2.999.800	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	2	09	02	2.01	0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik																
							Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik			4 Laporan	4 Laporan	3.000.000	1.680.000	1.680.000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Meningkatkan daya saing sektor perdagangan, IKM yang berbasis sumber daya lokal			2.999.800	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
127	2	09	03			PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	-			-	-	117.555.380	32.856.000	32.856.000								31.356.000	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD OPD	Prakiraan Capaian Target RKPD OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
	2	09	03	2.01		Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	-	-		-	-	18.799.720	3.000.000	3.000.000			-	-	-		1.500.000	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	2	09	03	2.01	0002	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal																
							Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia			1 Laporan	0 Laporan	9.999.720	0	0	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			0	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	2	09	03	2.01	0014	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis																
							Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemantauan stok pangan, pasokan pangan dan harga pangan Pokok Strategis			3 Laporan	3 Laporan	8.800.000	3.000.000	3.000.000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Meningkatkan daya saing sektor perdagangan, IKM yang berbasis sumber daya lokal			1.500.000	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	2	09	03	2.02		Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	-	-		-	-	20.000.000	0	0			-	-	-		0	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	2	09	03	2.02	0003	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota																
							Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota			1 Ton	0 Ton	20.000.000	0	0	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			0	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	2	09	03	2.04		Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	-	-		-	-	78.755.660	29.856.000	29.856.000			-	Meningkatkan daya saing sektor perdagangan, IKM yang berbasis sumber daya lokal	-		29.856.000	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	2	09	03	2.04	0002	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal																
							Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal			3 Laporan	3 Laporan	71.755.760	26.860.000	26.860.000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Meningkatkan daya saing sektor perdagangan, IKM yang berbasis sumber daya lokal			26.860.000	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	2	09	03	2.04	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun																

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD OPD	Prakiraan Capaian Target RKPD OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
							Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun			1 Laporan	1 Laporan	6.999.900	2.996.000	2.996.000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Meningkatkan daya saing sektor perdagangan, IKM yang berbasis sumber daya lokal			2.996.000	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
128	2	09	04			PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	-			-	-	6.000.000	3.999.900	3.999.900							15.000.000	
	2	09	04	2.02		Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-		-	-	6.000.000	3.999.900	3.999.900			-	Meningkatkan daya saing sektor perdagangan, IKM yang berbasis sumber daya lokal	-		15.000.000	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	2	09	04	2.02	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota																
							Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota			12 Laporan	12 Laporan	6.000.000	3.999.900	3.999.900	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Meningkatkan daya saing sektor perdagangan, IKM yang berbasis sumber daya lokal			15.000.000	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
129	2	09	05			PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	-			-	-	38.929.700	17.484.300	17.484.300							17.484.300	
	2	09	05	2.01		Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	-	-		-	-	38.929.700	17.484.300	17.484.300			-	Meningkatkan daya saing sektor perdagangan, IKM yang berbasis sumber daya lokal	-		17.484.300	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	2	09	05	2.01	0004	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota																
							Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota			1 Dokumen	1 Dokumen	13.929.800	1.988.000	1.988.000	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Meningkatkan daya saing sektor perdagangan, IKM yang berbasis sumber daya lokal			1.988.000	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	2	09	05	2.01	0007	Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota																
							Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota			5 Dokumen	5 Dokumen	24.999.900	15.496.300	15.496.300	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Meningkatkan daya saing sektor perdagangan, IKM yang berbasis			15.496.300	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD OPD	Prakiraan Capaian Target RKPD OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
																		sumber daya lokal				
	3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						5.541.539.905	2.583.059.060	2.758.059.060							1.377.275.615	
	3	25				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN						222.972.750	100.980.800	100.980.800							100.638.400	
130	3	25	04			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	-			-	-	162.970.750	80.976.800	80.976.800							80.998.400	
	3	25	04	2.04		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	-	-		-	-	162.970.750	80.976.800	80.976.800			-	-	-		80.998.400	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	3	25	04	2.04	0002	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota																
							Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			1 Unit	0 Unit	24.984.000	0	0	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			0	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	3	25	04	2.04	0003	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota																
							Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			3 Unit	3 Unit	132.984.750	80.976.800	80.976.800	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Meningkatkan daya saing sektor perdagangan, IKM yang berbasis sumber daya lokal			80.998.400	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	3	25	04	2.04	0005	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat																
							Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat			100 Orang	0 Orang	5.002.000	0	0	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			0	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
131	3	25	06			PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	-			-	-	60.002.000	20.004.000	20.004.000							19.640.000	
	3	25	06	2.02		Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	-	-		-	-	60.002.000	20.004.000	20.004.000			-	Meningkatkan daya saing sektor perdagangan, IKM yang berbasis sumber daya lokal	-		19.640.000	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	3	25	06	2.02	0001	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil																
							Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko			1 Unit Usaha	1 Unit Usaha	60.002.000	20.004.000	20.004.000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Meningkatkan daya saing sektor perdagangan, IKM yang berbasis sumber daya lokal			19.640.000	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD OPD	Prakiraan Capaian Target RKPD OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
	3	27				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN						5.318.567.155	2.482.078.260	2.657.078.260							1.276.637.215	
132	3	27	02			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	-			-	-	1.757.929.640	729.526.520	904.526.520							534.295.470	
	3	27	02	2.01		Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	-	-		-	-	363.946.700	30.020.800	30.020.800			-	Meningkatkan daya saing sektor perdagangan, IKM yang berbasis sumber daya lokal	-		34.499.800	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	3	27	02	2.01	0001	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi																
							Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi			12 Laporan	12 Laporan	303.000.000	3.000.000	3.000.000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Meningkatkan daya saing sektor perdagangan, IKM yang berbasis sumber daya lokal			4.499.950	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	3	27	02	2.01	0002	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian																
							Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian			4 Laporan	4 Laporan	60.946.700	27.020.800	202.020.800	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Meningkatkan daya saing sektor perdagangan, IKM yang berbasis sumber daya lokal			29.999.850	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	3	27	02	2.02		Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-		-	-	507.553.000	208.639.620	208.639.620			-	Meningkatkan daya saing sektor perdagangan, IKM yang berbasis sumber daya lokal	-		208.039.970	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	3	27	02	2.02	0002	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman																
							Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman			1 Dokumen	1 Dokumen	7.580.000	5.000.000	5.000.000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Meningkatkan daya saing sektor perdagangan, IKM yang berbasis sumber daya lokal			5.000.000	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	3	27	02	2.02	0003	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman																
							Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman			2 Dokumen	2 Dokumen	485.000.000	195.646.920	195.646.920	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Meningkatkan daya saing sektor perdagangan, IKM yang berbasis			195.039.970	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD OPD	Prakiraan Capaian Target RKPD OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
																		sumber daya lokal				
	3	27	02	2.02	0004	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Tanaman																
							Jumlah SDG tanaman yang dilakukan pelestarian dan pemurnian			1 Varietas Unggul Baru (VUB)	1 Varietas Unggul Baru (VUB)	14.973.000	7.992.700	7.992.700	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Meningkatkan daya saing sektor perdagangan, IKM yang berbasis sumber daya lokal			8.000.000	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	3	27	02	2.03		Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-		-	-	39.999.940	39.995.300	39.995.300			-	Meningkatkan daya saing sektor perdagangan, IKM yang berbasis sumber daya lokal	-		65.795.900	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	3	27	02	2.03	0001	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil																
							Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil			2 Laporan	2 Laporan	39.999.940	39.995.300	39.995.300	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Meningkatkan daya saing sektor perdagangan, IKM yang berbasis sumber daya lokal			65.795.900	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	3	27	02	2.05		Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-		-	-	35.000.000	14.980.000	14.980.000			-	Meningkatkan daya saing sektor perdagangan, IKM yang berbasis sumber daya lokal	-		14.640.000	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	3	27	02	2.05	0008	Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak																
							Jumlah benih/bibit ternak yang beredar			350 Laporan	350 Laporan	35.000.000	14.980.000	14.980.000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Meningkatkan daya saing sektor perdagangan, IKM yang berbasis sumber daya lokal			14.640.000	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	3	27	02	2.06		Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	-	-		-	-	811.430.000	435.890.800	435.890.800			-	Meningkatkan daya saing sektor perdagangan, IKM yang berbasis	-		211.319.800	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD OPD	Prakiraan Capaian Target RKPD OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
																		sumber daya lokal				
	3	27	02	2.06	0003	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain																
							Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain			225 Ekor	39 Ekor	811.430.000	435.890.800	435.890.800	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Meningkatkan daya saing sektor perdagangan, IKM yang berbasis sumber daya lokal			211.319.800	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
133	3	27	03			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	-			-	-	3.080.707.080	1.461.724.440	1.461.724.440							479.090.770	
	3	27	03	2.01		Pengembangan Prasarana Pertanian	-	-		-	-	135.999.380	35.944.710	35.944.710			-	Meningkatkan daya saing sektor perdagangan, IKM yang berbasis sumber daya lokal	-		33.679.720	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	3	27	03	2.01	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya																
							Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya			3 Laporan	3 Laporan	120.000.000	35.944.710	35.944.710	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Meningkatkan daya saing sektor perdagangan, IKM yang berbasis sumber daya lokal			33.679.720	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	3	27	03	2.01	0016	Penyusunan Peta Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten/Kota																
							Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B			1 Dokumen	0 Dokumen	15.999.380	0	0	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			0	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	3	27	03	2.02		Pembangunan Prasarana Pertanian	-	-		-	-	2.944.707.700	1.425.779.730	1.425.779.730			-	Meningkatkan daya saing sektor perdagangan, IKM yang berbasis sumber daya lokal	-		445.411.050	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	3	27	03	2.02	0003	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani																
							Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara			10 Unit	7 Unit	905.000.000	929.999.750	929.999.750	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Meningkatkan daya saing sektor perdagangan, IKM yang berbasis			166.533.700	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD OPD	Prakiraan Capaian Target RKPD OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
																		sumber daya lokal				
	3	27	03	2.02	0008	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya																
							Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara			2 Unit	2 Unit	100.000.000	24.924.000	24.924.000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Meningkatkan daya saing sektor perdagangan, IKM yang berbasis sumber daya lokal			18.999.900	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	3	27	03	2.02	0009	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya																
							Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara			1 Unit	8 Unit	239.708.000	336.050.850	336.050.850	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Meningkatkan daya saing sektor perdagangan, IKM yang berbasis sumber daya lokal			124.877.550	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	3	27	03	2.02	0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani																
							Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi			3 Unit	1 Unit	699.999.900	104.808.880	104.808.880	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Meningkatkan daya saing sektor perdagangan, IKM yang berbasis sumber daya lokal			104.999.900	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	3	27	03	2.02	0015	Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Rumah Potong Hewan																
							Jumlah rumah potong hewan yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi			1 Unit	1 Unit	999.999.800	29.996.250	29.996.250	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Meningkatkan daya saing sektor perdagangan, IKM yang berbasis sumber daya lokal			30.000.000	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
134	3	27	04			PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	-			-	-	267.979.405	137.876.100	137.876.100								141.382.225	
	3	27	04	2.01		Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	-	-		-	-	60.999.800	60.898.200	60.898.200			-	Meningkatkan daya saing sektor perdagangan, IKM yang berbasis sumber daya lokal	-		60.051.600	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	3	27	04	2.01	0008	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota																
							Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit			4 Laporan	4 Laporan	60.999.800	60.898.200	60.898.200	Kota Sawahlunto,	Dana Transfer Umum-Dana	-	Meningkatkan daya saing			60.051.600	DINAS KETAHANAN PANGAN,

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD OPD	Prakiraan Capaian Target RKPD OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
							hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota								Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Alokasi Umum		sektor perdagangan, IKM yang berbasis sumber daya lokal				PERTANIAN DAN PERIKANAN
	3	27	04	2.03		Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-		-	-	154.999.805	52.998.000	52.998.000			-	Meningkatkan daya saing sektor perdagangan, IKM yang berbasis sumber daya lokal	-		52.350.725	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	3	27	04	2.03	0001	Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium																
							Jumlah Pelayanan Jasa Laboratorium			1 Laporan	1 Laporan	5.000.000	3.000.000	3.000.000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Meningkatkan daya saing sektor perdagangan, IKM yang berbasis sumber daya lokal			2.999.225	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	3	27	04	2.03	0002	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner																
							Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner			1 Laporan	1 Laporan	149.999.805	49.998.000	49.998.000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Meningkatkan daya saing sektor perdagangan, IKM yang berbasis sumber daya lokal			49.351.500	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	3	27	04	2.04		Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	-	-		-	-	51.979.800	23.979.900	23.979.900			-	Meningkatkan daya saing sektor perdagangan, IKM yang berbasis sumber daya lokal	-		28.979.900	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	3	27	04	2.04	0002	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan																
							Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan			4 Laporan	4 Laporan	23.980.000	23.979.900	23.979.900	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Meningkatkan daya saing sektor perdagangan, IKM yang berbasis sumber daya lokal			23.979.900	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	3	27	04	2.04	0005	Pembinaan Penerapan persyaratan higiene sanitasi pada unit usaha produk hewan																
							Jumlah unit usaha produk hewan yang telah dibina untuk penerapan persyaratan higiene sanitasi			3 Unit Usaha	0 Unit Usaha	27.999.800	0	0	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			5.000.000	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD OPD	Prakiraan Capaian Target RKPD OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
135	3	27	05			PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	-			-	-	86.076.000	75.000.000	75.000.000							75.000.000	
	3	27	05	2.01		Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	-	-		-	-	86.076.000	75.000.000	75.000.000			-	Meningkatkan daya saing sektor perdagangan, IKM yang berbasis sumber daya lokal	-		75.000.000	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	3	27	05	2.01	0001	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan																	
							Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan			25 Ha	25 Ha	86.076.000	75.000.000	75.000.000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Meningkatkan daya saing sektor perdagangan, IKM yang berbasis sumber daya lokal			75.000.000	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
136	3	27	07			PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	-			-	-	125.875.030	77.951.200	77.951.200							46.868.750	
	3	27	07	2.01		Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	-	-		-	-	125.875.030	77.951.200	77.951.200			-	Meningkatkan daya saing sektor perdagangan, IKM yang berbasis sumber daya lokal	-		46.868.750	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	3	27	07	2.01	0001	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa																	
							Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya			4 Unit	4 Unit	101.999.800	67.951.400	67.951.400	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Meningkatkan daya saing sektor perdagangan, IKM yang berbasis sumber daya lokal			36.868.750	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	3	27	07	2.01	0002	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa																	
							Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya			170 Unit	170 Unit	23.875.230	9.999.800	9.999.800	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Meningkatkan daya saing sektor perdagangan, IKM yang berbasis sumber daya lokal			10.000.000	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
						DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL						4.326.182.562	4.149.103.384	4.011.900.173							5.979.614.075	
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						4.256.587.722	4.149.103.384	4.011.900.173							5.979.614.075	
	2	12				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL						4.326.182.562	4.149.103.384	4.011.900.173							5.979.614.075	
137	2	12	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN	-			-	-	4.018.060.262	3.891.336.684	3.776.998.173							5.698.495.221	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD OPD	Prakiraan Capaian Target RKPD OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
						PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA																
	2	12	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-		-	-	5.000.600	0	0			-	-	-		5.500.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			5 Dokumen	5 Dokumen	5.000.600	0	0	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			5.500.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-		-	-	2.645.130.740	3.101.011.494	3.101.011.494			-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	-		4.328.428.952	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			23 Orang/bulan	46 Orang/bulan	0	3.101.011.494	2.982.921.553	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			4.328.428.952	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2					NON URUSAN						4.256.587.722	4.149.103.384	4.011.900.173							5.979.614.075	
	2	12				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX						4.326.182.562	4.149.103.384	4.011.900.173							5.979.614.075	
138	2	12	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-			-	-	4.018.060.262	3.891.336.684	3.776.998.173							5.698.495.221	
	2	12	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-		-	-	2.645.130.740	3.101.011.494	3.101.011.494			-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	-		4.328.428.952	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						4.256.587.722	4.149.103.384	4.011.900.173							5.979.614.075	
	2	12				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL						4.326.182.562	4.149.103.384	4.011.900.173							5.979.614.075	
139	2	12	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	-			-	-	4.018.060.262	3.891.336.684	3.776.998.173							5.698.495.221	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD OPD	Prakiraan Capaian Target RKPD OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
						DAERAH KABUPATEN/KOTA																
	2	12	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-		-	-	34.410.000	34.060.000	34.060.000			-	-	-		31.050.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan			45 Paket	1 Paket	0	14.050.000	10.350.000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			15.525.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2					NON URUSAN						4.256.587.722	4.149.103.384	4.011.900.173							5.979.614.075	
	2	12				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX						4.326.182.562	4.149.103.384	4.011.900.173							5.979.614.075	
140	2	12	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-			-	-	4.018.060.262	3.891.336.684	3.776.998.173							5.698.495.221	
	2	12	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-		-	-	34.410.000	34.060.000	34.060.000			-	-	-		31.050.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						4.256.587.722	4.149.103.384	4.011.900.173							5.979.614.075	
	2	12				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL						4.326.182.562	4.149.103.384	4.011.900.173							5.979.614.075	
141	2	12	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-			-	-	4.018.060.262	3.891.336.684	3.776.998.173							5.698.495.221	
	2	12	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-		-	-	34.410.000	34.060.000	34.060.000			-	-	-		31.050.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																
							Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan			8 Orang	6 Orang	0	20.010.000	12.160.000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			15.525.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2					NON URUSAN						4.256.587.722	4.149.103.384	4.011.900.173							5.979.614.075	
	2	12				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX						4.326.182.562	4.149.103.384	4.011.900.173							5.979.614.075	
142	2	12	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-			-	-	4.018.060.262	3.891.336.684	3.776.998.173							5.698.495.221	
	2	12	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-		-	-	34.410.000	34.060.000	34.060.000			-	-	-		31.050.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD OPD	Prakiraan Capaian Target RKPD OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						4.256.587.722	4.149.103.384	4.011.900.173							5.979.614.075	
	2	12				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL						4.326.182.562	4.149.103.384	4.011.900.173							5.979.614.075	
143	2	12	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-			-	-	4.018.060.262	3.891.336.684	3.776.998.173							5.698.495.221	
	2	12	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-		-	-	245.170.290	204.622.700	204.622.700			-	-	-		272.076.608	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			12 Paket	12 Paket	0	871.900	871.900	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			3.105.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2					NON URUSAN						4.256.587.722	4.149.103.384	4.011.900.173							5.979.614.075	
	2	12				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX						4.326.182.562	4.149.103.384	4.011.900.173							5.979.614.075	
144	2	12	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-			-	-	4.018.060.262	3.891.336.684	3.776.998.173							5.698.495.221	
	2	12	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-		-	-	245.170.290	204.622.700	204.622.700			-	-	-		272.076.608	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						4.256.587.722	4.149.103.384	4.011.900.173							5.979.614.075	
	2	12				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL						4.326.182.562	4.149.103.384	4.011.900.173							5.979.614.075	
145	2	12	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-			-	-	4.018.060.262	3.891.336.684	3.776.998.173							5.698.495.221	
	2	12	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-		-	-	245.170.290	204.622.700	204.622.700			-	-	-		272.076.608	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			12 Paket	12 Paket	0	69.532.800	58.598.800	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			72.450.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			12 Paket	12 Paket	0	16.632.000	15.126.000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			21.606.608	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD OPD	Prakiraan Capaian Target RKPD OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
	2					NON URUSAN						4.256.587.722	4.149.103.384	4.011.900.173							5.979.614.075	
	2	12				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX						4.326.182.562	4.149.103.384	4.011.900.173							5.979.614.075	
146	2	12	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-			-	-	4.018.060.262	3.891.336.684	3.776.998.173							5.698.495.221	
	2	12	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-		-	-	245.170.290	204.622.700	204.622.700			-	-	-		272.076.608	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						4.256.587.722	4.149.103.384	4.011.900.173							5.979.614.075	
	2	12				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL						4.326.182.562	4.149.103.384	4.011.900.173							5.979.614.075	
147	2	12	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-			-	-	4.018.060.262	3.891.336.684	3.776.998.173							5.698.495.221	
	2	12	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-		-	-	245.170.290	204.622.700	204.622.700			-	-	-		272.076.608	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			12 Paket	3 Paket	0	16.092.000	12.444.000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			19.665.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2					NON URUSAN						4.256.587.722	4.149.103.384	4.011.900.173							5.979.614.075	
	2	12				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX						4.326.182.562	4.149.103.384	4.011.900.173							5.979.614.075	
148	2	12	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-			-	-	4.018.060.262	3.891.336.684	3.776.998.173							5.698.495.221	
	2	12	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-		-	-	245.170.290	204.622.700	204.622.700			-	-	-		272.076.608	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						4.256.587.722	4.149.103.384	4.011.900.173							5.979.614.075	
	2	12				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL						4.326.182.562	4.149.103.384	4.011.900.173							5.979.614.075	
149	2	12	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-			-	-	4.018.060.262	3.891.336.684	3.776.998.173							5.698.495.221	
	2	12	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-		-	-	245.170.290	204.622.700	204.622.700			-	-	-		272.076.608	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD OPD	Prakiraan Capaian Target RKPD OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			12 Laporan	10 Laporan	0	101.494.000	92.680.000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			155.250.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2					NON URUSAN						4.256.587.722	4.149.103.384	4.011.900.173							5.979.614.075	
	2	12				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX						4.326.182.562	4.149.103.384	4.011.900.173							5.979.614.075	
150	2	12	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-			-	-	4.018.060.262	3.891.336.684	3.776.998.173							5.698.495.221	
	2	12	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-		-	-	245.170.290	204.622.700	204.622.700			-	-	-		272.076.608	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						4.256.587.722	4.149.103.384	4.011.900.173							5.979.614.075	
	2	12				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL						4.326.182.562	4.149.103.384	4.011.900.173							5.979.614.075	
151	2	12	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-			-	-	4.018.060.262	3.891.336.684	3.776.998.173							5.698.495.221	
	2	12	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-		-	-	421.643.520	32.156.580	32.156.580			-	-	-		305.875.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																
							Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan			1 Unit	1 Unit	360.942.000	0	0	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			200.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			5 Unit	1 Unit	0	9.287.580	8.294.640	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			80.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2					NON URUSAN						4.256.587.722	4.149.103.384	4.011.900.173							5.979.614.075	
	2	12				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX						4.326.182.562	4.149.103.384	4.011.900.173							5.979.614.075	
152	2	12	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-			-	-	4.018.060.262	3.891.336.684	3.776.998.173							5.698.495.221	
	2	12	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-		-	-	421.643.520	32.156.580	32.156.580			-	-	-		305.875.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD OPD	Prakiraan Capaian Target RKPD OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						4.256.587.722	4.149.103.384	4.011.900.173							5.979.614.075	
	2	12				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL						4.326.182.562	4.149.103.384	4.011.900.173							5.979.614.075	
153	2	12	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-			-	-	4.018.060.262	3.891.336.684	3.776.998.173							5.698.495.221	
	2	12	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-		-	-	421.643.520	32.156.580	32.156.580			-	-	-		305.875.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																
							Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			3 Unit	1 Unit	28.369.000	22.869.000	5.472.000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			25.875.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-		-	-	464.825.112	335.482.710	335.482.710			-	-	-		494.548.937	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			12 Laporan	12 Laporan	0	1.552.000	1.502.000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			1.707.750	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2					NON URUSAN						4.256.587.722	4.149.103.384	4.011.900.173							5.979.614.075	
	2	12				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX						4.326.182.562	4.149.103.384	4.011.900.173							5.979.614.075	
154	2	12	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-			-	-	4.018.060.262	3.891.336.684	3.776.998.173							5.698.495.221	
	2	12	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-		-	-	464.825.112	335.482.710	335.482.710			-	-	-		494.548.937	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						4.256.587.722	4.149.103.384	4.011.900.173							5.979.614.075	
	2	12				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL						4.326.182.562	4.149.103.384	4.011.900.173							5.979.614.075	
155	2	12	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-			-	-	4.018.060.262	3.891.336.684	3.776.998.173							5.698.495.221	
	2	12	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-		-	-	464.825.112	335.482.710	335.482.710			-	-	-		494.548.937	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD OPD	Prakiraan Capaian Target RKPD OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			12 Laporan	12 Laporan	0	96.867.000	89.897.000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			93.150.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2					NON URUSAN						4.256.587.722	4.149.103.384	4.011.900.173							5.979.614.075	
	2	12				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX						4.326.182.562	4.149.103.384	4.011.900.173							5.979.614.075	
156	2	12	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-			-	-	4.018.060.262	3.891.336.684	3.776.998.173							5.698.495.221	
	2	12	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-		-	-	464.825.112	335.482.710	335.482.710			-	-	-		494.548.937	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						4.256.587.722	4.149.103.384	4.011.900.173							5.979.614.075	
	2	12				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL						4.326.182.562	4.149.103.384	4.011.900.173							5.979.614.075	
157	2	12	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-			-	-	4.018.060.262	3.891.336.684	3.776.998.173							5.698.495.221	
	2	12	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-		-	-	464.825.112	335.482.710	335.482.710			-	-	-		494.548.937	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			18 Laporan	12 Laporan	0	237.063.710	302.677.080	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			399.691.187	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2					NON URUSAN						4.256.587.722	4.149.103.384	4.011.900.173							5.979.614.075	
	2	12				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX						4.326.182.562	4.149.103.384	4.011.900.173							5.979.614.075	
158	2	12	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-			-	-	4.018.060.262	3.891.336.684	3.776.998.173							5.698.495.221	
	2	12	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-		-	-	464.825.112	335.482.710	335.482.710			-	-	-		494.548.937	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						4.256.587.722	4.149.103.384	4.011.900.173							5.979.614.075	
	2	12				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL						4.326.182.562	4.149.103.384	4.011.900.173							5.979.614.075	
159	2	12	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-			-	-	4.018.060.262	3.891.336.684	3.776.998.173							5.698.495.221	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD OPD	Prakiraan Capaian Target RKPD OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
	2	12	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-		-	-	201.880.000	184.003.200	184.003.200			-	-	-		261.015.724	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya			14 Unit	14 Unit	0	121.966.000	121.966.000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			133.098.956	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2					NON URUSAN						4.256.587.722	4.149.103.384	4.011.900.173							5.979.614.075	
	2	12				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX						4.326.182.562	4.149.103.384	4.011.900.173							5.979.614.075	
160	2	12	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-			-	-	4.018.060.262	3.891.336.684	3.776.998.173							5.698.495.221	
	2	12	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-		-	-	201.880.000	184.003.200	184.003.200			-	-	-		261.015.724	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						4.256.587.722	4.149.103.384	4.011.900.173							5.979.614.075	
	2	12				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL						4.326.182.562	4.149.103.384	4.011.900.173							5.979.614.075	
161	2	12	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-			-	-	4.018.060.262	3.891.336.684	3.776.998.173							5.698.495.221	
	2	12	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-		-	-	201.880.000	184.003.200	184.003.200			-	-	-		261.015.724	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			12 Unit	12 Unit	0	47.327.200	47.327.200	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			107.216.768	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2					NON URUSAN						4.256.587.722	4.149.103.384	4.011.900.173							5.979.614.075	
	2	12				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX						4.326.182.562	4.149.103.384	4.011.900.173							5.979.614.075	
162	2	12	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-			-	-	4.018.060.262	3.891.336.684	3.776.998.173							5.698.495.221	
	2	12	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-		-	-	201.880.000	184.003.200	184.003.200			-	-	-		261.015.724	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						4.256.587.722	4.149.103.384	4.011.900.173							5.979.614.075	
	2	12				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL						4.326.182.562	4.149.103.384	4.011.900.173							5.979.614.075	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD OPD	Prakiraan Capaian Target RKPD OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
163	2	12	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-			-	-	4.018.060.262	3.891.336.684	3.776.998.173							5.698.495.221	
	2	12	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-		-	-	201.880.000	184.003.200	184.003.200			-	-	-		261.015.724	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																
							Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			12 Unit	12 Unit	0	14.710.000	14.710.000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			20.700.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2					NON URUSAN						4.256.587.722	4.149.103.384	4.011.900.173							5.979.614.075	
	2	12				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX						4.326.182.562	4.149.103.384	4.011.900.173							5.979.614.075	
164	2	12	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-			-	-	4.018.060.262	3.891.336.684	3.776.998.173							5.698.495.221	
	2	12	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-		-	-	201.880.000	184.003.200	184.003.200			-	-	-		261.015.724	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						4.256.587.722	4.149.103.384	4.011.900.173							5.979.614.075	
	2	12				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL						4.326.182.562	4.149.103.384	4.011.900.173							5.979.614.075	
165	2	12	02			PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	-			-	-	226.885.300	222.552.900	205.556.400							193.318.854	
	2	12	02	2.01		Pelayanan Pendaftaran Penduduk	-	-		-	-	64.121.500	6.890.800	6.890.800			-	-	-		71.284.791	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	02	2.01	0004	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk																
							Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk			12 Laporan	12 Laporan	64.121.500	6.890.800	9.976.800	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			71.284.791	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	02	2.02		Penataan Pendaftaran Penduduk	-	-		-	-	139.513.800	104.971.300	104.971.300			-	-	-		97.034.063	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	02	2.02	0002	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			8 Dokumen	1 Dokumen	139.513.800	104.971.300	77.998.800	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			97.034.063	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD OPD	Prakiraan Capaian Target RKPD OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
	2	12	02	2.03		Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	-	-		-	-	23.250.000	110.690.800	110.690.800			-	-	-		25.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	02	2.03	0002	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk																
							Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk			10 Dokumen	10 Dokumen	23.250.000	110.690.800	117.580.800	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			25.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
166	2	12	03			PROGRAM PENCATATAN SIPIL	-			-	-	43.698.000	11.642.200	5.774.000							62.500.000	
	2	12	03	2.02		Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	-	-		-	-	43.698.000	11.642.200	11.642.200			-	-	-		62.500.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	03	2.02	0001	Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam																
							Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam			1 Laporan	1 Laporan	20.028.000	8.309.000	3.636.000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			25.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	03	2.02	0004	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil																
							Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil			1 Laporan	1 Laporan	15.014.000	3.333.200	2.138.000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			17.500.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	03	2.02	0008	Sosialisasi Terkait Pencatatan Sipil																
							Jumlah Laporan Hasil sosialisasi Pencatatan Sipil			1 Laporan	1 Laporan	8.656.000	0	0	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			20.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
167	2	12	04			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	-			-	-	17.539.000	3.571.600	3.571.600							3.300.000	
	2	12	04	2.01		Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	-	-		-	-	3.581.600	3.571.600	3.571.600			-	-	-		3.300.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	04	2.01	0001	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan																
							Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan			1 Dokumen	1 Dokumen	3.581.600	3.571.600	3.571.600	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			3.300.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD OPD	Prakiraan Capaian Target RKPD OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
															Semua Kel/Desa							
	2	12	04	2.04		Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	-	-		-	-	13.957.400	0	0			-	-	-		0	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	04	2.04	0002	Supervisi Bersama dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama Mengenai Pelaporan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam dalam rangka Pembangunan Basis Data Kependudukan																
							Jumlah Dokumen Hasil Supervisi Bersama dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama Mengenai Pelaporan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam dalam rangka Pembangunan Basis Data Kependudukan			1 Dokumen	1 Dokumen	13.957.400	0	0	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			0	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
168	2	12	05			PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	-			-	-	20.000.000	20.000.000	20.000.000							22.000.000	
	2	12	05	2.01		Penyusunan Profil Kependudukan	-	-		-	-	20.000.000	20.000.000	20.000.000			-	-	-		22.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	05	2.01	0001	Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota																
							Jumlah Data Kependudukan Kabupaten/Kota			3 Dokumen	3 Dokumen	20.000.000	20.000.000	20.000.000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			22.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
						DINAS PERHUBUNGAN						10.846.148.018	8.478.199.623	8.478.199.623							9.465.769.097	
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						10.846.148.018	8.478.199.623	8.478.199.623							9.465.769.097	
	2	15				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN						10.846.148.018	8.478.199.623	8.478.199.623							9.465.769.097	
169	2	15	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-			-	-	8.405.230.836	7.388.844.493	7.388.844.493							8.848.324.997	
	2	15	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-		-	-	2.849.098.655	3.112.662.167	3.112.662.167			-	Meningkatkan kualitas Infrastruktur dan konektivitas antar wilayah	-		3.891.011.729	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			25 orang/12 bulan Orang/bulan	25 orang/12 bulan Orang/bulan	2.849.098.655	3.112.662.167	3.112.662.167	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Infrastruktur dan konektivitas antar wilayah			3.891.011.729	DINAS PERHUBUNGAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD OPD	Prakiraan Capaian Target RKPD OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
	2	15	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-		-	-	147.400.000	0	0			-	Meningkatkan kualitas Infrastruktur dan konektivitas antar wilayah	-		5.100.000	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan			64 Paket	0 Paket	77.000.000	0	0	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Infrastruktur dan konektivitas antar wilayah			0	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																
							Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan			15 Orang	0 Orang	70.400.000	0	0	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Infrastruktur dan konektivitas antar wilayah			5.100.000	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-		-	-	317.082.975	90.844.870	90.844.870			-	Meningkatkan kualitas Infrastruktur dan konektivitas antar wilayah	-		118.455.000	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			12 Paket	0 Paket	7.491.255	0	0	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Infrastruktur dan konektivitas antar wilayah			0	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			12 Paket	12 Paket	79.999.720	20.000.870	20.000.870	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			100.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN						10.846.148.018	8.478.199.623	8.478.199.623							9.465.769.097	
170	2	15	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-			-	-	8.405.230.836	7.388.844.493	7.388.844.493							8.848.324.997	
	2	15	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-		-	-	317.082.975	90.844.870	90.844.870			-	Meningkatkan kualitas Infrastruktur dan konektivitas antar wilayah	-		118.455.000	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD OPD	Prakiraan Capaian Target RKPD OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			12 Paket	0 Paket	85.000.000	0	0	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Infrastruktur dan konektivitas antar wilayah			0	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN						10.846.148.018	8.478.199.623	8.478.199.623							9.465.769.097	
171	2	15	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-			-	-	8.405.230.836	7.388.844.493	7.388.844.493							8.848.324.997	
	2	15	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-		-	-	317.082.975	90.844.870	90.844.870			-	Meningkatkan kualitas Infrastruktur dan konektivitas antar wilayah	-		118.455.000	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																
	2	15	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			12 Paket	12 Paket	14.592.000	10.944.000	10.944.000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			3.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan			12 Dokumen	0 Dokumen	5.000.000	0	0	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Infrastruktur dan konektivitas antar wilayah			0	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			1 Laporan	1 Laporan	125.000.000	59.900.000	59.900.000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Infrastruktur dan konektivitas antar wilayah			11.510.000	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-		-	-	29.640.000	0	0			-	Meningkatkan kualitas Infrastruktur dan konektivitas antar wilayah	-		0	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			12 Unit	0 Unit	29.640.000	0	0	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Infrastruktur dan konektivitas antar wilayah			0	DINAS PERHUBUNGAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD OPD	Prakiraan Capaian Target RKPD OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
	2	15	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-		-	-	4.822.027.456	4.145.337.456	4.145.337.456			-	Meningkatkan kualitas Infrastruktur dan konektivitas antar wilayah	-		4.791.758.268	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																	
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			15 Laporan	12 Laporan	6.500.000	4.000.000	4.000.000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Infrastruktur dan konektivitas antar wilayah			500.000	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																	
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			12 Laporan	12 Laporan	3.900.540.000	3.417.800.000	3.417.800.000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Infrastruktur dan konektivitas antar wilayah			4.067.788.000	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																	
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			12 Laporan	12 Laporan	914.987.456	723.537.456	723.537.456	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Infrastruktur dan konektivitas antar wilayah			723.470.268	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-		-	-	239.981.750	40.000.000	40.000.000			-	Meningkatkan kualitas Infrastruktur dan konektivitas antar wilayah	-		42.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																	
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya			12 Unit	12 Unit	199.991.200	40.000.000	40.000.000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Infrastruktur dan konektivitas antar wilayah			40.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																	
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			1 Unit	0 Unit	39.990.550	0	0	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			2.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																	
							Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			12 Unit	0 Unit	0	0	0	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Infrastruktur dan konektivitas antar wilayah			0	DINAS PERHUBUNGAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD OPD	Prakiraan Capaian Target RKPD OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
172	2	15	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	-			-	-	2.240.917.182	1.089.355.130	1.089.355.130							579.444.100	
	2	15	02	2.01		Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	-	-		-	-	150.000.000	0	0			-	Meningkatkan kualitas Infrastruktur dan konektivitas antar wilayah	-		0	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	02	2.01	0001	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota																
							Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota			1 Dokumen	0 Dokumen	130.000.000	0	0	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Infrastruktur dan konektivitas antar wilayah			0	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	02	2.01	0002	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota																
							Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota			1 Dokumen	0 Dokumen	10.000.000	0	0	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Infrastruktur dan konektivitas antar wilayah			0	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	02	2.01	0007	Pelaksanaan Evaluasi (Reviu) Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota																
							Jumlah Evaluasi (Reviu) Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota			1 Laporan	0 Laporan	10.000.000	0	0	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Infrastruktur dan konektivitas antar wilayah			0	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	02	2.02		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	-	-		-	-	1.645.375.592	1.019.355.130	1.019.355.130			-	Meningkatkan kualitas Infrastruktur dan konektivitas antar wilayah	-		520.844.100	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	02	2.02	0001	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota																
							Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun			1 Unit	0 Unit	48.076.000	0	0	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Infrastruktur dan konektivitas antar wilayah			0	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	02	2.02	0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota																
							Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia			75 Unit	30 Unit	1.037.304.000	842.300.000	842.300.000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Infrastruktur dan konektivitas antar wilayah			210.097.500	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	02	2.02	0003	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan																

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD OPD	Prakiraan Capaian Target RKPD OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
							Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara			202 Unit	30 Unit	74.998.000	10.000.000	10.000.000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Infrastruktur dan konektivitas antar wilayah			48.195.400	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	02	2.02	0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan																
							Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara			70 Unit	125 Unit	484.997.592	167.055.130	167.055.130	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Infrastruktur dan konektivitas antar wilayah			262.551.200	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	02	2.03		Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	-	-		-	-	49.902.200	0	0			-	Meningkatkan kualitas Infrastruktur dan konektivitas antar wilayah	-		0	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	02	2.03	0011	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)																
							Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara			1 Unit	0 Unit	49.902.200	0	0	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Infrastruktur dan konektivitas antar wilayah			0	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	02	2.05		Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	-	-		-	-	250.000.000	20.000.000	20.000.000			-	Meningkatkan kualitas Infrastruktur dan konektivitas antar wilayah	-		25.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	02	2.05	0001	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor																
							Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia			1 Unit	0 Unit	0	0	0	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Infrastruktur dan konektivitas antar wilayah			0	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	02	2.05	0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor																
							Jumlah Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Ditingkatkan Kapasitasnya			3 Orang	0 Orang	0	0	0	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Infrastruktur dan konektivitas antar wilayah			0	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	02	2.05	0003	Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor																
							Jumlah Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang Terdaftar			1 Unit	1 Unit	0	20.000.000	20.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Infrastruktur dan konektivitas antar wilayah			25.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	02	2.05	0004	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor																

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD OPD	Prakiraan Capaian Target RKPD OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
							Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor			2000 Dokumen	0 Dokumen	50.000.000	0	0	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Infrastruktur dan konektivitas antar wilayah			0	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	02	2.05	0007	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor																
							Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara			1 Unit	1 Unit	200.000.000	0	0	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Infrastruktur dan konektivitas antar wilayah			0	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	02	2.06		Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	-	-		-	-	130.639.390	50.000.000	50.000.000			-	Meningkatkan kualitas Infrastruktur dan konektivitas antar wilayah	-		33.600.000	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	02	2.06	0004	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota																
							Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota			160 Laporan	160 Laporan	95.396.140	50.000.000	50.000.000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Infrastruktur dan konektivitas antar wilayah			33.600.000	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	02	2.06	0014	Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota																
							Jumlah Laporan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota			3 Dokumen	0 Dokumen	35.243.250	0	0	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Infrastruktur dan konektivitas antar wilayah			0	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	02	2.08		Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	-	-		-	-	10.000.000	0	0			-	Meningkatkan kualitas Infrastruktur dan konektivitas antar wilayah	-		0	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	02	2.08	0004	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota																
							Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota			10 Laporan	0 Laporan	10.000.000	0	0	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Infrastruktur dan konektivitas antar wilayah			0	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	02	2.09		Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	-		-	-	5.000.000	0	0			-	Meningkatkan kualitas Infrastruktur dan konektivitas antar wilayah	-		0	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	02	2.09	0002	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota																

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD OPD	Prakiraan Capaian Target RKPD OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
							Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota			30 Laporan	0 Laporan	5.000.000	0	0	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Infrastruktur dan konektivitas antar wilayah			0	DINAS PERHUBUNGAN
173	2	15	05			PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN	-			-	-	200.000.000	0	0							38.000.000	
	2	15	05	2.02		Penerbitan Izin Usaha, Izin Pembangunan dan Izin Operasi Prasarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	-		-	-	200.000.000	0	0			-	Meningkatkan kualitas Infrastruktur dan konektivitas antar wilayah	-		38.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	05	2.02	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha, Izin Pembangunan dan Izin Operasi Prasarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota																	
							Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha, Izin Pembangunan dan Izin Operasi Prasarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya Melintasi Batas Daerah			30 Laporan	12 Laporan	200.000.000	0	0	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Infrastruktur dan konektivitas antar wilayah			38.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
						DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA						7.249.001.725	6.169.389.992	6.169.389.992							5.329.670.434	
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						7.249.001.725	6.169.389.992	6.169.389.992							5.329.670.434	
	2	16				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA						7.079.935.975	6.035.400.992	6.035.400.992							5.252.261.734	
174	2	16	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-			-	-	3.522.712.905	4.415.712.733	4.415.712.733							4.038.818.434	
	2	16	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-		-	-	5.000.000	3.319.900	3.319.900			-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	-		1.723.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			5 Dokumen	3 Dokumen	0	3.319.900	3.319.900	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			1.723.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2					NON URUSAN						7.249.001.725	6.169.389.992	6.169.389.992							5.329.670.434	
	2	16				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX						7.079.935.975	6.035.400.992	6.035.400.992							5.252.261.734	
175	2	16	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	-			-	-	3.522.712.905	4.415.712.733	4.415.712.733							4.038.818.434	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD OPD	Prakiraan Capaian Target RKPD OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
						DAERAH KABUPATEN/KOTA																
	2	16	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-		-	-	5.000.000	3.319.900	3.319.900			-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	-		1.723.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						7.249.001.725	6.169.389.992	6.169.389.992							5.329.670.434	
	2	16				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA						7.079.935.975	6.035.400.992	6.035.400.992							5.252.261.734	
176	2	16	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-			-	-	3.522.712.905	4.415.712.733	4.415.712.733							4.038.818.434	
	2	16	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-		-	-	2.329.227.290	3.465.755.409	3.465.755.409			-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	-		3.423.634.688	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			252 Orang/bulan	490 Orang/bulan	0	3.465.755.409	3.465.755.409	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			3.423.634.688	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2					NON URUSAN						7.249.001.725	6.169.389.992	6.169.389.992							5.329.670.434	
	2	16				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX						7.079.935.975	6.035.400.992	6.035.400.992							5.252.261.734	
177	2	16	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-			-	-	3.522.712.905	4.415.712.733	4.415.712.733							4.038.818.434	
	2	16	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-		-	-	2.329.227.290	3.465.755.409	3.465.755.409			-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	-		3.423.634.688	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD OPD	Prakiraan Capaian Target RKPD OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						7.249.001.725	6.169.389.992	6.169.389.992								5.329.670.434	
	2	16				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA						7.079.935.975	6.035.400.992	6.035.400.992								5.252.261.734	
178	2	16	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-			-	-	3.522.712.905	4.415.712.733	4.415.712.733								4.038.818.434	
	2	16	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-		-	-	2.329.227.290	3.465.755.409	3.465.755.409			-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	-			3.423.634.688	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																	
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD			12 Laporan	0 Laporan	0	0	0	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			0	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2					NON URUSAN						7.249.001.725	6.169.389.992	6.169.389.992								5.329.670.434	
	2	16				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX						7.079.935.975	6.035.400.992	6.035.400.992								5.252.261.734	
179	2	16	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-			-	-	3.522.712.905	4.415.712.733	4.415.712.733								4.038.818.434	
	2	16	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-		-	-	2.329.227.290	3.465.755.409	3.465.755.409			-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	-			3.423.634.688	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																	
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						7.249.001.725	6.169.389.992	6.169.389.992								5.329.670.434	
	2	16				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA						7.079.935.975	6.035.400.992	6.035.400.992								5.252.261.734	
180	2	16	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-			-	-	3.522.712.905	4.415.712.733	4.415.712.733								4.038.818.434	
	2	16	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-		-	-	40.100.000	26.550.000	26.550.000			-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi	-			14.320.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD OPD	Prakiraan Capaian Target RKPD OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
																		informasi dan komunikasi yang terintegrasi				
	2	16	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan			18 Paket	0 Paket	0	0	0	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			0	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2					NON URUSAN						7.249.001.725	6.169.389.992	6.169.389.992							5.329.670.434	
	2	16				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX						7.079.935.975	6.035.400.992	6.035.400.992							5.252.261.734	
181	2	16	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-			-	-	3.522.712.905	4.415.712.733	4.415.712.733							4.038.818.434	
	2	16	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-		-	-	40.100.000	26.550.000	26.550.000			-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	-		14.320.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						7.249.001.725	6.169.389.992	6.169.389.992							5.329.670.434	
	2	16				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA						7.079.935.975	6.035.400.992	6.035.400.992							5.252.261.734	
182	2	16	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-			-	-	3.522.712.905	4.415.712.733	4.415.712.733							4.038.818.434	
	2	16	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-		-	-	40.100.000	26.550.000	26.550.000			-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	-		14.320.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																
							Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan			5 Orang	3 Orang	0	26.550.000	26.550.000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi			14.320.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD OPD	Prakiraan Capaian Target RKPD OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
																		yang terintegrasi				
	2					NON URUSAN						7.249.001.725	6.169.389.992	6.169.389.992							5.329.670.434	
	2	16				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX						7.079.935.975	6.035.400.992	6.035.400.992							5.252.261.734	
183	2	16	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-			-	-	3.522.712.905	4.415.712.733	4.415.712.733							4.038.818.434	
	2	16	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-		-	-	40.100.000	26.550.000	26.550.000			-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	-		14.320.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						7.249.001.725	6.169.389.992	6.169.389.992							5.329.670.434	
	2	16				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA						7.079.935.975	6.035.400.992	6.035.400.992							5.252.261.734	
184	2	16	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-			-	-	3.522.712.905	4.415.712.733	4.415.712.733							4.038.818.434	
	2	16	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-		-	-	435.956.885	383.827.815	383.827.815			-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	-		148.944.405	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			12 Paket	1 Paket	0	4.999.000	4.999.000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			2.748.500	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2					NON URUSAN						7.249.001.725	6.169.389.992	6.169.389.992							5.329.670.434	
	2	16				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX						7.079.935.975	6.035.400.992	6.035.400.992							5.252.261.734	
185	2	16	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-			-	-	3.522.712.905	4.415.712.733	4.415.712.733							4.038.818.434	
	2	16	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-		-	-	435.956.885	383.827.815	383.827.815			-	Penguatan tata kelola pemerintahan	-		148.944.405	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD OPD	Prakiraan Capaian Target RKPD OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
																		melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi				
	2	16	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						7.249.001.725	6.169.389.992	6.169.389.992							5.329.670.434	
	2	16				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA						7.079.935.975	6.035.400.992	6.035.400.992							5.252.261.734	
186	2	16	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-			-	-	3.522.712.905	4.415.712.733	4.415.712.733							4.038.818.434	
	2	16	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-		-	-	435.956.885	383.827.815	383.827.815			-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	-		148.944.405	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			12 Paket	3 Paket	0	73.797.815	73.797.815	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			35.844.105	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2					NON URUSAN						7.249.001.725	6.169.389.992	6.169.389.992							5.329.670.434	
	2	16				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX						7.079.935.975	6.035.400.992	6.035.400.992							5.252.261.734	
187	2	16	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-			-	-	3.522.712.905	4.415.712.733	4.415.712.733							4.038.818.434	
	2	16	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-		-	-	435.956.885	383.827.815	383.827.815			-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	-		148.944.405	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						7.249.001.725	6.169.389.992	6.169.389.992							5.329.670.434	
	2	16				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA						7.079.935.975	6.035.400.992	6.035.400.992							5.252.261.734	
188	2	16	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	-			-	-	3.522.712.905	4.415.712.733	4.415.712.733							4.038.818.434	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD OPD	Prakiraan Capaian Target RKPD OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
						DAERAH KABUPATEN/KOTA																
	2	16	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-		-	-	435.956.885	383.827.815	383.827.815			-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	-		148.944.405	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			12 Paket	4 Paket	0	26.765.000	26.765.000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			14.508.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2					NON URUSAN						7.249.001.725	6.169.389.992	6.169.389.992							5.329.670.434	
	2	16				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX						7.079.935.975	6.035.400.992	6.035.400.992							5.252.261.734	
189	2	16	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-			-	-	3.522.712.905	4.415.712.733	4.415.712.733							4.038.818.434	
	2	16	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-		-	-	435.956.885	383.827.815	383.827.815			-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	-		148.944.405	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						7.249.001.725	6.169.389.992	6.169.389.992							5.329.670.434	
	2	16				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA						7.079.935.975	6.035.400.992	6.035.400.992							5.252.261.734	
190	2	16	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-			-	-	3.522.712.905	4.415.712.733	4.415.712.733							4.038.818.434	
	2	16	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-		-	-	435.956.885	383.827.815	383.827.815			-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	-		148.944.405	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD OPD	Prakiraan Capaian Target RKPD OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			12 Paket	3 Paket	0	28.220.000	28.220.000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			10.999.800	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2					NON URUSAN						7.249.001.725	6.169.389.992	6.169.389.992							5.329.670.434	
	2	16				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX						7.079.935.975	6.035.400.992	6.035.400.992							5.252.261.734	
191	2	16	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-			-	-	3.522.712.905	4.415.712.733	4.415.712.733							4.038.818.434	
	2	16	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-		-	-	435.956.885	383.827.815	383.827.815			-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	-		148.944.405	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						7.249.001.725	6.169.389.992	6.169.389.992							5.329.670.434	
	2	16				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA						7.079.935.975	6.035.400.992	6.035.400.992							5.252.261.734	
192	2	16	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-			-	-	3.522.712.905	4.415.712.733	4.415.712.733							4.038.818.434	
	2	16	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-		-	-	435.956.885	383.827.815	383.827.815			-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	-		148.944.405	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			120 Laporan	40 Laporan	0	250.046.000	250.046.000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			84.844.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2					NON URUSAN						7.249.001.725	6.169.389.992	6.169.389.992							5.329.670.434	
	2	16				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX						7.079.935.975	6.035.400.992	6.035.400.992							5.252.261.734	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD OPD	Prakiraan Capaian Target RKPD OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
193	2	16	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-			-	-	3.522.712.905	4.415.712.733	4.415.712.733							4.038.818.434	
	2	16	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-		-	-	435.956.885	383.827.815	383.827.815			-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	-		148.944.405	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						7.249.001.725	6.169.389.992	6.169.389.992							5.329.670.434	
	2	16				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA						7.079.935.975	6.035.400.992	6.035.400.992							5.252.261.734	
194	2	16	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-			-	-	3.522.712.905	4.415.712.733	4.415.712.733							4.038.818.434	
	2	16	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-		-	-	69.930.750	0	0			-	-	-		0	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																
							Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan			1 Unit	0 Unit	0	0	0	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			0	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2					NON URUSAN						7.249.001.725	6.169.389.992	6.169.389.992							5.329.670.434	
	2	16				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX						7.079.935.975	6.035.400.992	6.035.400.992							5.252.261.734	
195	2	16	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-			-	-	3.522.712.905	4.415.712.733	4.415.712.733							4.038.818.434	
	2	16	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-		-	-	69.930.750	0	0			-	-	-		0	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						7.249.001.725	6.169.389.992	6.169.389.992							5.329.670.434	
	2	16				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA						7.079.935.975	6.035.400.992	6.035.400.992							5.252.261.734	
196	2	16	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-			-	-	3.522.712.905	4.415.712.733	4.415.712.733							4.038.818.434	
	2	16	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah	-	-		-	-	69.930.750	0	0			-	-	-		0	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD OPD	Prakiraan Capaian Target RKPD OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
						Penunjang Urusan Pemerintah Daerah																
	2	16	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			17 Unit	0 Unit	0	0	0	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			0	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2					NON URUSAN						7.249.001.725	6.169.389.992	6.169.389.992							5.329.670.434	
	2	16				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX						7.079.935.975	6.035.400.992	6.035.400.992							5.252.261.734	
197	2	16	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-			-	-	3.522.712.905	4.415.712.733	4.415.712.733							4.038.818.434	
	2	16	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-		-	-	69.930.750	0	0			-	-	-		0	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						7.249.001.725	6.169.389.992	6.169.389.992							5.329.670.434	
	2	16				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA						7.079.935.975	6.035.400.992	6.035.400.992							5.252.261.734	
198	2	16	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-			-	-	3.522.712.905	4.415.712.733	4.415.712.733							4.038.818.434	
	2	16	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-		-	-	484.497.980	378.800.009	378.800.009			-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	-		378.298.341	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			12 Laporan	1 Laporan	0	1.000.000	1.000.000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			500.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2					NON URUSAN						7.249.001.725	6.169.389.992	6.169.389.992							5.329.670.434	
	2	16				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX						7.079.935.975	6.035.400.992	6.035.400.992							5.252.261.734	
199	2	16	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-			-	-	3.522.712.905	4.415.712.733	4.415.712.733							4.038.818.434	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD OPD	Prakiraan Capaian Target RKPD OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
	2	16	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-		-	-	484.497.980	378.800.009	378.800.009			-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	-		378.298.341	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																	
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						7.249.001.725	6.169.389.992	6.169.389.992							5.329.670.434	
	2	16				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA						7.079.935.975	6.035.400.992	6.035.400.992							5.252.261.734	
200	2	16	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-			-	-	3.522.712.905	4.415.712.733	4.415.712.733							4.038.818.434	
	2	16	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-		-	-	484.497.980	378.800.009	378.800.009			-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	-		378.298.341	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																	
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			12 Laporan	12 Laporan	0	54.995.849	54.995.849	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			54.994.181	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2					NON URUSAN						7.249.001.725	6.169.389.992	6.169.389.992							5.329.670.434	
	2	16				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX						7.079.935.975	6.035.400.992	6.035.400.992							5.252.261.734	
201	2	16	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-			-	-	3.522.712.905	4.415.712.733	4.415.712.733							4.038.818.434	
	2	16	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-		-	-	484.497.980	378.800.009	378.800.009			-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	-		378.298.341	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																	
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						7.249.001.725	6.169.389.992	6.169.389.992							5.329.670.434	
	2	16				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA						7.079.935.975	6.035.400.992	6.035.400.992							5.252.261.734	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD OPD	Prakiraan Capaian Target RKPD OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
202	2	16	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-			-	-	3.522.712.905	4.415.712.733	4.415.712.733							4.038.818.434	
	2	16	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-		-	-	484.497.980	378.800.009	378.800.009			-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	-		378.298.341	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			12 Laporan	12 Laporan	0	322.804.160	322.804.160	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			322.804.160	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2					NON URUSAN						7.249.001.725	6.169.389.992	6.169.389.992							5.329.670.434	
	2	16				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX						7.079.935.975	6.035.400.992	6.035.400.992							5.252.261.734	
203	2	16	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-			-	-	3.522.712.905	4.415.712.733	4.415.712.733							4.038.818.434	
	2	16	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-		-	-	484.497.980	378.800.009	378.800.009			-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	-		378.298.341	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						7.249.001.725	6.169.389.992	6.169.389.992							5.329.670.434	
	2	16				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA						7.079.935.975	6.035.400.992	6.035.400.992							5.252.261.734	
204	2	16	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-			-	-	3.522.712.905	4.415.712.733	4.415.712.733							4.038.818.434	
	2	16	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-		-	-	158.000.000	157.459.600	157.459.600			-	-	-		71.898.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD OPD	Prakiraan Capaian Target RKPD OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			2 Unit	2 Unit	0	92.657.600	92.657.600	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			58.998.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2					NON URUSAN						7.249.001.725	6.169.389.992	6.169.389.992							5.329.670.434	
	2	16				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX						7.079.935.975	6.035.400.992	6.035.400.992							5.252.261.734	
205	2	16	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-			-	-	3.522.712.905	4.415.712.733	4.415.712.733							4.038.818.434	
	2	16	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-		-	-	158.000.000	157.459.600	157.459.600			-	-	-		71.898.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						7.249.001.725	6.169.389.992	6.169.389.992							5.329.670.434	
	2	16				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA						7.079.935.975	6.035.400.992	6.035.400.992							5.252.261.734	
206	2	16	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-			-	-	3.522.712.905	4.415.712.733	4.415.712.733							4.038.818.434	
	2	16	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-		-	-	158.000.000	157.459.600	157.459.600			-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	-		71.898.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			15 Unit	10 Unit	0	14.830.000	14.830.000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			7.980.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2					NON URUSAN						7.249.001.725	6.169.389.992	6.169.389.992							5.329.670.434	
	2	16				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX						7.079.935.975	6.035.400.992	6.035.400.992							5.252.261.734	
207	2	16	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-			-	-	3.522.712.905	4.415.712.733	4.415.712.733							4.038.818.434	
	2	16	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-		-	-	158.000.000	157.459.600	157.459.600			-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui	-		71.898.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD OPD	Prakiraan Capaian Target RKPD OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
																		teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi				
	2	16	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						7.249.001.725	6.169.389.992	6.169.389.992							5.329.670.434	
	2	16				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA						7.079.935.975	6.035.400.992	6.035.400.992							5.252.261.734	
208	2	16	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-			-	-	3.522.712.905	4.415.712.733	4.415.712.733							4.038.818.434	
	2	16	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-		-	-	158.000.000	157.459.600	157.459.600			-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	-		71.898.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			1 Unit	1 Unit	0	49.972.000	49.972.000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			4.920.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2					NON URUSAN						7.249.001.725	6.169.389.992	6.169.389.992							5.329.670.434	
	2	16				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX						7.079.935.975	6.035.400.992	6.035.400.992							5.252.261.734	
209	2	16	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-			-	-	3.522.712.905	4.415.712.733	4.415.712.733							4.038.818.434	
	2	16	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-		-	-	158.000.000	157.459.600	157.459.600			-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	-		71.898.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						7.249.001.725	6.169.389.992	6.169.389.992							5.329.670.434	
	2	16				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA						7.079.935.975	6.035.400.992	6.035.400.992							5.252.261.734	
210	2	16	02			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase Masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran Informasi Publik, mengetahui kebijakan dan program			100 %	90 %	1.224.262.570	450.903.460	450.903.460							268.119.700	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD OPD	Prakiraan Capaian Target RKPD OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
							prioritas pemerintah dan pemerintah daerah Kab/Kota															
	2	16	02	2.01		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Diseminasi Dan Layanan Informasi Publik Yang Dilaksanakan Sesuai Dengan Strategi Komunikasi (STRAKOM) Dan SOP Yang Ditetapkan	-		75 Persen	75 Persen	1.224.262.570	450.903.460	450.903.460			-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	-		268.119.700	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	02	2.01	0001	Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik																
							Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik			2 Dokumen	1 Dokumen	1.665.900	1.665.800	1.665.800	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			0	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	02	2.01	0002	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik																
							Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik			2 Dokumen	2 Dokumen	11.137.950	8.337.950	8.337.950	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			3.345.950	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	02	2.01	0003	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	1.627.000	1.625.000	1.625.000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			0	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	02	2.01	0004	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik																
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik			12 Dokumen	5 Dokumen	19.710.500	4.783.400	4.783.400	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			17.943.400	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	02	2.01	0005	Pengelolaan Media Komunikasi Publik																
							Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik			12 Dokumen	12 Dokumen	241.201.620	48.969.850	48.969.850	-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan			45.630.550	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD OPD	Prakiraan Capaian Target RKPD OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
																		komunikasi yang terintegrasi				
	2	16	02	2.01	0006	Pelayanan Informasi Publik																
							Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik			4 Dokumen	4 Dokumen	32.011.600	8.361.600	8.361.600	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			3.159.600	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	02	2.01	0007	Layanan Hubungan Media																
							Jumlah Layanan Hubungan Media			40 Layanan	25 Layanan	520.977.300	282.382.250	282.382.250	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			193.490.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	02	2.01	0010	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik																
							Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang Meningkat Kapasitasnya			0 Orang	0 Orang	1.574.700	1.574.700	1.574.700	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			0	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	02	2.01	0012	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas																
							Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan			2 Dokumen	2 Dokumen	344.356.000	76.192.910	76.192.910	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			4.550.200	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	02	2.01	0013	Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota																
							Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			3 Unit	3 Unit	50.000.000	17.010.000	17.010.000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			0	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
211	2	16	03			PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	-			-	-	2.332.960.500	1.168.784.799	1.168.784.799							945.323.600	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD OPD	Prakiraan Capaian Target RKPD OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
	2	16	03	2.01		Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Perangkat Daerah Yang Memiliki Portal dan Situs Web Yang Sesuai Standar	-		-	80 Persen	1.990.967.800	1.100.292.199	1.100.292.199			-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	-		930.118.400	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	03	2.01	0002	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota																
							Jumlah Dokumen Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota			12 Dokumen	12 Dokumen	3.896.000	3.896.000	3.896.000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			3.829.400	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	03	2.01	0003	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah																
							Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah			62 Unit	62 Unit	1.987.071.800	1.096.396.199	1.096.396.199	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			926.289.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	03	2.02		Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	-	-		-	-	341.992.700	68.492.600	68.492.600			-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	-		15.205.200	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	03	2.02	0001	Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota																
							Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota			2 Dokumen	1 Dokumen	7.427.000	7.427.000	7.427.000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			2.390.700	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	03	2.02	0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi																
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi			2 Dokumen	1 Dokumen	3.000.000	3.000.000	3.000.000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi			3.699.400	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD OPD	Prakiraan Capaian Target RKPD OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
																		yang terintegrasi				
	2	16	03	2.02	0006	Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik																
							Jumlah Perangkat Daerah yang Menerapkan Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik			28 Perangkat Daerah	1 Perangkat Daerah	2.000.000	2.000.000	2.000.000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			1.668.800	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	03	2.02	0007	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik																
							Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan			6 Unit	1 Unit	3.888.000	3.888.000	3.888.000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			3.346.300	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	03	2.02	0009	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas																
							Jumlah Dokumen Program Inovasi yang Diimplementasikan Sesuai dengan Masterplan Smart City			2 Dokumen	2 Dokumen	290.000.000	19.999.900	19.999.900	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			0	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	03	2.02	0010	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah																
							Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah			1 Dokumen	1 Dokumen	16.789.900	16.789.900	16.789.900	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			0	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	03	2.02	0011	Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)																
							Jumlah Dokumen Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)			1 Dokumen	0 Dokumen	15.887.800	12.387.800	12.387.800	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			0	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	03	2.02	0012	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE																
							Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan SPBE			1 Dokumen	27 Dokumen	3.000.000	3.000.000	3.000.000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			4.100.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	20				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK						113.817.650	88.817.350	88.817.350							61.115.150	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD OPD	Prakiraan Capaian Target RKPD OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
212	2	20	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	-			-	-	113.817.650	88.817.350	88.817.350							61.115.150	
	2	20	02	2.01		Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	-	-		-	-	113.817.650	88.817.350	88.817.350			-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	-		61.115.150	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	20	02	2.01	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral																
							Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral			3 Dokumen	100 Dokumen	60.000.000	60.000.000	60.000.000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			46.306.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	20	02	2.01	0002	Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi																
							Jumlah SDM yang Meningkat Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi			0 Orang	0 Orang	7.857.650	7.857.600	7.857.600	-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			0	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	20	02	2.01	0003	Membangun Metadata Statistik Sektoral																
							Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun			1 Dokumen	1 Dokumen	11.437.350	11.437.100	11.437.100	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			7.482.900	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	20	02	2.01	0004	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral																
							Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Pelatihan Statistik Sektoral dari BPS			27 Orang	2 Orang	9.522.650	9.522.650	9.522.650	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			7.326.250	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	20	02	2.01	0005	Pengembangan Infrastruktur																
							Jumlah Infrastruktur Statistik			1 Unit	0 Unit	25.000.000	0	0	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			0	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	21				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN						55.248.100	45.171.650	45.171.650							16.293.550	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD OPD	Prakiraan Capaian Target RKPD OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
213	2	21	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	-			-	-	55.248.100	45.171.650	45.171.650							16.293.550	
	2	21	02	2.01		Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	-	-		-	-	46.443.100	36.366.900	36.366.900			-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	-		13.838.700	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	21	02	2.01	0001	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota																
							Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan			1 Dokumen	1 Dokumen	2.332.800	2.332.800	2.332.800	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			1.112.500	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	21	02	2.01	0002	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota																
							Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			2 Laporan	1 Laporan	16.940.300	16.940.300	16.940.300	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			8.080.500	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	21				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN						55.248.100	45.171.650	45.171.650							16.293.550	
214	2	21	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	-			-	-	55.248.100	45.171.650	45.171.650							16.293.550	
	2	21	02	2.01		Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	-	-		-	-	46.443.100	36.366.900	36.366.900			-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	-		13.838.700	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	21	02	2.01	0003	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	1 Laporan	12.065.000	0	0	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi			0	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD OPD	Prakiraan Capaian Target RKPD OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
															Semua Kel/Desa			informasi dan komunikasi yang terintegrasi				
	2	21				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN						55.248.100	45.171.650	45.171.650							16.293.550	
215	2	21	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	-			-	-	55.248.100	45.171.650	45.171.650							16.293.550	
	2	21	02	2.01		Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	-	-		-	-	46.443.100	36.366.900	36.366.900			-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	-		13.838.700	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	21	02	2.01	0003	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik																
	2	21	02	2.01	0004	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota																
							Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi			28 Perangkat Daerah	27 Perangkat Daerah	15.105.000	10.029.000	10.029.000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			2.933.700	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	21	02	2.02		Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-		-	-	8.805.000	8.804.750	8.804.750			-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	-		2.454.850	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	21	02	2.02	0001	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota																
							Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi			28 Perangkat Daerah	27 Perangkat Daerah	8.805.000	8.804.750	8.804.750	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			2.454.850	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
						DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN						7.450.677.525	10.685.212.439	14.927.459.506							9.296.328.859	
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						6.593.723.425	7.578.106.379	7.255.592.691							8.990.342.184	
	2	17				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH						6.593.723.425	7.578.106.379	7.255.592.691							8.990.342.184	
216	2	17	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	-			-	-	6.049.611.625	7.202.508.079	6.901.502.191							8.769.502.184	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD OPD	Prakiraan Capaian Target RKPD OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
						DAERAH KABUPATEN/KOTA																
	2	17	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-		-	-	10.000.000	0	0			-	-	-		0	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2	17	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			1 Dokumen	0 Dokumen	10.000.000	0	0	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			0	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2	17	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-		-	-	3.800.000.000	5.244.429.626	5.244.429.626			-	Meningkatkan daya saing sektor perdagangan, IKM yang berbasis sumber daya lokal	-		6.805.151.469	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2	17	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			30 Orang/bulan	30 Orang/bulan	0	5.244.429.626	4.684.926.565	Kota Sawahlunto, Talawi, Sikalang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Meningkatkan daya saing sektor perdagangan, IKM yang berbasis sumber daya lokal			6.805.151.469	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2					NON URUSAN						6.593.723.425	7.578.106.379	7.255.592.691							8.990.342.184	
	2	17				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX						6.593.723.425	7.578.106.379	7.255.592.691							8.990.342.184	
217	2	17	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-			-	-	6.049.611.625	7.202.508.079	6.901.502.191							8.769.502.184	
	2	17	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-		-	-	3.800.000.000	5.244.429.626	5.244.429.626			-	Meningkatkan daya saing sektor perdagangan, IKM yang berbasis sumber daya lokal	-		6.805.151.469	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2	17	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						6.593.723.425	7.578.106.379	7.255.592.691							8.990.342.184	
	2	17				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH						6.593.723.425	7.578.106.379	7.255.592.691							8.990.342.184	
218	2	17	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-			-	-	6.049.611.625	7.202.508.079	6.901.502.191							8.769.502.184	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD OPD	Prakiraan Capaian Target RKPD OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
	2	17	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-		-	-	18.254.000	8.652.000	8.652.000			-	Meningkatkan daya saing sektor perdagangan, IKM yang berbasis sumber daya lokal	-		1.300.000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2	17	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																
							Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan			24 Orang	24 Orang	18.254.000	8.652.000	8.652.000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Meningkatkan daya saing sektor perdagangan, IKM yang berbasis sumber daya lokal			1.300.000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2	17	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-		-	-	391.177.185	262.614.325	262.614.325			-	Meningkatkan daya saing sektor perdagangan, IKM yang berbasis sumber daya lokal	-		358.384.315	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2	17	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			12 Paket	12 Paket	7.947.650	4.863.750	19.216.775	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Meningkatkan daya saing sektor perdagangan, IKM yang berbasis sumber daya lokal			2.400.000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2	17	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			12 Paket	12 Paket	110.435.735	76.371.575	76.371.575	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Meningkatkan daya saing sektor perdagangan, IKM yang berbasis sumber daya lokal			245.451.515	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2	17	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			12 Paket	12 Paket	55.954.000	37.840.000	27.460.000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Meningkatkan daya saing sektor perdagangan, IKM yang berbasis sumber daya lokal			13.700.000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2	17	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			12 Paket	12 Paket	27.289.800	17.789.000	17.789.000	Kota Sawahlunto,	Dana Transfer Umum-Dana	-	Meningkatkan daya saing			9.572.800	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD OPD	Prakiraan Capaian Target RKPD OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
															Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Alokasi Umum		sektor perdagangan, IKM yang berbasis sumber daya lokal				MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2	17	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			12 Laporan	12 Laporan	189.550.000	125.750.000	125.750.000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Meningkatkan daya saing sektor perdagangan, IKM yang berbasis sumber daya lokal			87.260.000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2	17	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	-	-	1.552.138.600	1.482.563.748	1.482.563.748			-	Meningkatkan daya saing sektor perdagangan, IKM yang berbasis sumber daya lokal	-		1.482.366.800	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2	17	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			12 Laporan	12 Laporan	750.000	100.000	100.000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Meningkatkan daya saing sektor perdagangan, IKM yang berbasis sumber daya lokal			100.000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2	17	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			12 Laporan	12 Laporan	484.989.600	293.039.400	244.293.600	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Meningkatkan daya saing sektor perdagangan, IKM yang berbasis sumber daya lokal			292.816.800	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2	17	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			12 Laporan	12 Laporan	1.066.399.000	1.189.424.348	1.492.694.296	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Meningkatkan daya saing sektor perdagangan, IKM yang berbasis sumber daya lokal			1.189.450.000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2	17	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	-	-	278.041.840	204.248.380	204.248.380			-	Meningkatkan daya saing sektor perdagangan, IKM yang berbasis	-		122.299.600	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD OPD	Prakiraan Capaian Target RKPD OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
																		sumber daya lokal				
	2	17	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya			18 Unit	18 Unit	207.648.900	169.530.000	169.530.000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Meningkatkan daya saing sektor perdagangan, IKM yang berbasis sumber daya lokal			118.080.000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2	17	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			2 Unit	2 Unit	49.992.940	23.168.380	23.168.380	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Meningkatkan daya saing sektor perdagangan, IKM yang berbasis sumber daya lokal			249.600	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2	17	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																
							Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			116 Unit	116 Unit	20.400.000	11.550.000	11.550.000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Meningkatkan daya saing sektor perdagangan, IKM yang berbasis sumber daya lokal			3.970.000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
219	2	17	03			PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	-			-	-	55.214.900	54.274.900	44.238.400							0	
	2	17	03	2.01		Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	-	-		-	-	55.214.900	54.274.900	54.274.900			-	-	-		0	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2	17	03	2.01	0003	Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi																
							Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi			35 Unit Usaha	35 Unit Usaha	15.000.000	30.000.000	30.000.000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			0	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2	17	03	2.01	0004	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota																
							Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan			53 Unit Usaha	53 Unit Usaha	40.214.900	24.274.900	14.238.400	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			0	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD OPD	Prakiraan Capaian Target RKPD OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
															Semua Kel/Desa							DAN PERDAGANGAN
220	2	17	04			PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	-			-	-	70.162.300	100.000.000	49.112.600							19.940.000	
	2	17	04	2.01		Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	-		-	-	70.162.300	100.000.000	100.000.000			-	Meningkatkan daya saing sektor perdagangan, IKM yang berbasis sumber daya lokal	-		19.940.000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2	17	04	2.01	0001	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota																
							Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan			34 Unit Usaha	34 Unit Usaha	53.726.300	100.000.000	49.112.600	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Meningkatkan daya saing sektor perdagangan, IKM yang berbasis sumber daya lokal			19.940.000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2	17	04	2.01	0003	Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan																
							Jumlah Koperasi yang Diberikan Penilaian Kesehatan			8 Unit Usaha	0 Unit Usaha	16.436.000	0	0	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			0	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
221	2	17	07			PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	-			-	-	418.734.600	221.323.400	260.739.500							200.900.000	
	2	17	07	2.01		Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	-	-		-	-	418.734.600	221.323.400	221.323.400			-	Meningkatkan daya saing sektor perdagangan, IKM yang berbasis sumber daya lokal	-		200.900.000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2	17	07	2.01	0004	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro																
							Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro			30 Unit Usaha	30 Unit Usaha	384.734.600	205.755.400	247.488.300	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Meningkatkan daya saing sektor perdagangan, IKM yang berbasis sumber daya lokal			200.900.000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2	17	07	2.01	0005	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro																

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD OPD	Prakiraan Capaian Target RKPD OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
							Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro			100 Orang	100 Orang	34.000.000	15.568.000	13.251.200	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			0	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
222	2	17	08			PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	-			-	-	0	0	0							0	
	2	17	08	2.01		Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	-	-		-	-	0	0	0			-	-	-		0	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2	17	08	2.01	0002	Pengembangan Usaha Mikro																
							Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi			10 Unit Usaha	0 Unit Usaha	0	0	0	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			0	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						856.954.100	3.107.106.060	7.671.866.815							305.986.675	
	3	30				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN						419.285.600	425.014.325	425.014.325							143.126.100	
223	3	30	03			PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	-			-	-	269.997.500	380.014.325	380.014.325							110.399.800	
	3	30	03	2.01		Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	-	-		-	-	269.997.500	380.014.325	380.014.325			-	Meningkatkan daya saing sektor perdagangan, IKM yang berbasis sumber daya lokal	-		110.399.800	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3	30	03	2.01	0002	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan																
							Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan			2 Unit	2 Unit	269.997.500	380.014.325	380.014.325	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Meningkatkan daya saing sektor perdagangan, IKM yang berbasis sumber daya lokal			110.399.800	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
224	3	30	04			PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	-			-	-	53.640.100	0	0							13.126.300	
	3	30	04	2.02		Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	-	-		-	-	53.640.100	0	0			-	Meningkatkan daya saing sektor perdagangan, IKM yang berbasis	-		13.126.300	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD OPD	Prakiraan Capaian Target RKPD OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
																		sumber daya lokal				
	3	30	04	2.02	0001	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota																
							Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota			250 Laporan	250 Laporan	49.440.100	0	0	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Meningkatkan daya saing sektor perdagangan, IKM yang berbasis sumber daya lokal			13.126.300	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3	30	04	2.02	0003	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota																
							Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota			2 Laporan	- Laporan	4.200.000	0	0	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			0	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
225	3	30	05			PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	-			-	-	66.800.000	45.000.000	45.000.000							19.600.000	
	3	30	05	2.01		Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	-		-	-	66.800.000	45.000.000	45.000.000			-	Meningkatkan daya saing sektor perdagangan, IKM yang berbasis sumber daya lokal	-		19.600.000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3	30	05	2.01	0003	Pameran Dagang Lokal																
							Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal			50 Pelaku Usaha	50 Pelaku Usaha	66.800.000	45.000.000	45.000.000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Meningkatkan daya saing sektor perdagangan, IKM yang berbasis sumber daya lokal			19.600.000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
226	3	30	06			PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	-			-	-	20.508.000	0	0							0	
	3	30	06	2.01		Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	-	-		-	-	20.508.000	0	0			-	-	-		0	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3	30	06	2.01	0001	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang																
							Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang			420 Unit	- Unit	20.508.000	0	0	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			0	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD OPD	Prakiraan Capaian Target RKPD OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
															Semua Kel/Desa							DAN PERDAGANGAN
227	3	30	07			PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	-			-	-	8.340.000	0	0							0	
	3	30	07	2.01		Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	-	-		-	-	8.340.000	0	0			-	-	-		0	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3	30	07	2.01	0006	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota																
							Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi pemasaran produk dalam negeri melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi			200 UMKM	- UMKM	8.340.000	0	0	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			0	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3	31				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN						437.668.500	2.682.091.735	7.246.852.490							162.860.575	
228	3	31	02			PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	-			-	-	372.668.500	2.647.144.735	7.211.905.490							162.860.575	
	3	31	02	2.01		Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	-	-		-	-	372.668.500	2.647.144.735	2.647.144.735			-	Meningkatkan daya saing sektor perdagangan, IKM yang berbasis sumber daya lokal	-		162.860.575	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3	31	02	2.01	0004	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri																
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri			1 Dokumen	1 Dokumen	252.668.500	380.424.500	365.128.500	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Meningkatkan daya saing sektor perdagangan, IKM yang berbasis sumber daya lokal			106.300.000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3	31	02	2.01	0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat																
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat			2 Dokumen	2 Dokumen	120.000.000	2.266.720.235	6.846.776.990	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik-Dana Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra IKM	-	Meningkatkan daya saing sektor perdagangan, IKM yang berbasis sumber daya lokal			56.560.575	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
229	3	31	03			PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	-			-	-	35.000.000	34.947.000	34.947.000							0	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD OPD	Prakiraan Capaian Target RKPD OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
	3	31	03	2.01		Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-		-	-	35.000.000	34.947.000	34.947.000			-	-	-		0	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3	31	03	2.01	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota																
							Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat			1 Dokumen	1 Dokumen	35.000.000	34.947.000	34.947.000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			0	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
230	3	31	04			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	-			-	-	30.000.000	0	0							0	
	3	31	04	2.01		Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-		-	-	30.000.000	0	0			-	-	-		0	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3	31	04	2.01	0002	Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas																
							Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas			1 Dokumen	- Dokumen	30.000.000	0	0	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			0	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
						DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA						6.690.796.652	5.945.163.222	5.462.591.269							5.829.663.447	
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						6.690.796.652	5.945.163.222	5.462.591.269							5.829.663.447	
	2	07				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA						6.130.832.072	5.524.620.772	4.992.048.839							5.669.707.247	
231	2	07	02			PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Persentase Kegiatan Yang Dilaksanakan Yang Mengacu Ke Rencana Tenaga Kerja (%)			-	100 %	41.824.800	0	0							15.410.980	
	2	07	02	2.01		Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Persentase Dokumen Rencana Tenaga Kerja yang Tersusun (%)	-		-	100 %	41.824.800	0	0			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	DPMPTSPNaker		15.410.980	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
	2	07	02	2.01	0001	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro																
							Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro			2 Dokumen	0 Dokumen	41.824.800	0	0	Kota Sawahlunto,	Dana Transfer Umum-Dana	Meningkatkan Sumber Daya	Penguatan tata kelola			15.410.980	DINAS PENANAMAN MODAL,

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD OPD	Prakiraan Capaian Target RKPD OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
															Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Alokasi Umum	Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi				PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
232	2	07	03			PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Lulusan Pelatihan Yang Berwirausaha (%)			-	5 %	741.787.060	100.000.100	601.600							199.300.000	
	2	07	03	2.01		Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi (%)	-		-	23 % 80 %	741.787.060	100.000.100	100.000.100			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	DPMPTSPNaker		199.300.000	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
	2	07	03	2.01	0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi																
							Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n			160 Orang	16 Orang	594.878.060	100.000.100	601.600	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			194.300.000	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
	2	07	03	2.01	0002	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja																
							Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n			4 Lembaga	0 Lembaga	40.009.000	0	0	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			5.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
	2	07	03	2.01	0003	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota																
							Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja			20 Unit	0 Unit	106.900.000	0	0	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			0	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
233	2	07	04			PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Tenaga Kerja Yang Ditempatkan (Dalam Dan Luar Negeri) Melalui Mekanisme Layanan Antar Kerja (%)			-	23 %	122.624.300	0	0							0	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD OPD	Prakiraan Capaian Target RKPD OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
	2	07	04	2.01		Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase lowongan kerja yang tersedia (%)	-		-	60 %	109.237.000	0	0			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	DPMPTSPNaker		0	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
	2	07	04	2.01	0003	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja																
							Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan			200 Orang	0 Orang	15.787.000	0	0	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			0	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
	2	07	04	2.01	0005	Perluasan Kesempatan Kerja																
							Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja			20 Orang	0 Orang	93.450.000	0	0	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			0	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
	2	07	04	2.03		Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Persentase penempatan tenaga kerja melalui Infomasi Pasar Kerja Online (%)	-		-	25 %	13.387.300	0	0			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	DPMPTSPNaker		0	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
	2	07	04	2.03	0002	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online																
							Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)			100 Orang	0 Orang	13.387.300	0	0	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			0	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
234	2	07	05			PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase Perusahaan Yang Menerapkan Tata Kelola Kerja Yang Layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, Dan Terdaftar Peserta BPJS Ketenagakerjaan) (%)			-	88,00 %	19.795.000	90.720.000	115.718.400							235.999.900	
	2	07	05	2.01		Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian	Persentase perusahaan yang telah memiliki Peraturan Perusahaan dan Perjanjian Kerja Bersama (%)	-		-	85 %	8.990.000	90.720.000	90.720.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang	Penguatan tata kelola pemerintahan	DPMPTSPNaker		235.999.900	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD OPD	Prakiraan Capaian Target RKPD OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
						Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota											Berkualitas Dan Berdaya Saing	melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi				TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
	2	07	05	2.01	0003	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan																	
							Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan			1 Laporan	1 Laporan	8.990.000	90.720.000	115.718.400	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			235.999.900	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
	2	07	05	2.02		Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama oleh Mediator Hubungan Industrial (%)	-		-	100 %	10.805.000	0	0			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	DPMPTSPNaker		0	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
	2	07	05	2.02	0001	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota																	
							Jumlah Perselisihan yang Dicegah			3 Perkara	0 Perkara	8.990.000	0	0	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			0	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
	2	07	05	2.02	0002	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota																	
							Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan			1 Perkara	0 Perkara	1.815.000	0	0	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			0	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
235	2	07	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Urusan Pemerintahan Daerah yang Berjalan Lancar dan Tertib (Bidang Tenaga Kerja)			-	100 %	5.204.800.912	5.333.900.672	4.875.728.839							5.218.996.367	
	2	07	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan dan dokumen evaluasi capaian kinerja program/kegiatan (%)	-		-	100 %	7.489.500	0	0			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan	DPMPTSPNaker		0	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD OPD	Prakiraan Capaian Target RKPD OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
																		komunikasi yang terintegrasi				
	2	07	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			1 Dokumen	0 Dokumen	7.489.500	0	0	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			0	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
	2	07	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi keuangan Perangkat Daerah terhadap aliran kas (%)	-		-	95 %	3.558.845.236	4.439.872.600	4.439.872.600			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	ASN DPMPTSPNaker		4.282.038.967	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
	2	07	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			26 Orang/bulan	26 Orang/bulan	3.558.845.236	4.439.872.600	3.605.446.826	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			4.282.038.967	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
	2	07	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang berkapasitas (%)	-		-	100 %	26.430.000	0	0			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	DPMPTSPNaker		0	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
	2	07	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																
							Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan			5 Orang	0 Orang	26.430.000	0	0	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			0	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
	2	07	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase kondisi sarana dan prasarana kantor dalam keadaan baik (%)	-		-	80 %	431.411.160	84.533.000	84.533.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi	DPMPTSPNaker		125.659.692	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD OPD	Prakiraan Capaian Target RKPD OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
																	Dan Berdaya Saing	informasi dan komunikasi yang terintegrasi				PINTU DAN TENAGA KERJA
	2	07	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			12 Paket	12 Paket	21.246.050	2.004.000	37.090.000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			15.618.692	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
	2	07	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			12 Paket	12 Paket	208.935.260	12.356.000	31.674.057	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			20.040.000	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
	2	07	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			12 Paket	12 Paket	46.934.000	10.000.000	20.000.000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			10.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
	2	07	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			12 Paket	12 Paket	48.193.850	9.999.000	20.009.000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			9.999.000	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
	2	07	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			85 Laporan	45 Laporan	106.102.000	50.174.000	100.770.000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			70.002.000	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD OPD	Prakiraan Capaian Target RKPD OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
	2	07	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana kantor dalam keadaan baik (%)	-		-	100 %	0	0	0			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	DPMPTSPNaker		0	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
	2	07	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																
							Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan			2 Unit	0 Unit	0	0	0	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			0	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
	2	07	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase layanan perkantoran yang terfasilitasi dengan baik (%)	-		-	80 %	960.473.416	759.387.072	759.387.072			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	DPMPTSPNaker		761.358.108	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
	2	07	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			12 Laporan	0 Laporan	6.655.000	0	0	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			2.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
	2	07	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			12 Laporan	12 Laporan	288.250.416	288.250.416	288.250.416	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			288.250.416	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
	2	07	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			12 Laporan	12 Laporan	665.568.000	471.136.656	626.288.540	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi			471.107.692	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD OPD	Prakiraan Capaian Target RKPD OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
																		yang terintegrasi				
	2	07	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase aset yang terpelihara (%)	-		-	100 %	220.151.600	50.108.000	50.108.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	DPMPTSPNaker		49.939.600	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
	2	07	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya			12 Unit	12 Unit	114.041.600	20.008.000	30.334.000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			20.009.600	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
	2	07	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			4 Unit	4 Unit	50.960.000	10.010.000	75.166.000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			10.010.000	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
	2	07	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																
							Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			80 Unit	80 Unit	55.150.000	20.090.000	40.700.000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			19.920.000	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
	2	18				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL						559.964.580	420.542.450	470.542.430							159.956.200	
236	2	18	02			PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Nilai Realisasi Investasi (Milyar Rupiah)			-	46 Milyar Rupiah	192.600.800	0	49.999.980							0	
	2	18	02	2.01		Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penetapan regulasi pemberian fasilitas/insentif penanaman Modal (%)	-		-	100 %	50.000.000	0	0			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	DPMPTSPNaker		0	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD OPD	Prakiraan Capaian Target RKPD OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
	2	18	02	2.01	0001	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal																
							Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal			1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000	0	49.999.980	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			0	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
	2	18	02	2.02		Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan peta potensi investasi (%)	-		-	1 Dokumen	142.600.800	0	0			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	DPMPTSPNaker		0	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
	2	18	02	2.02	0004	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota																
							Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota			1 Dokumen	0 Dokumen	142.600.800	0	0	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			0	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
237	2	18	03			PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase Peningkatan Jumlah Investor (%)			-	27,00 %	49.999.800	0	0							0	
	2	18	03	2.01		Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Persentase penyelenggaraan promosi penanaman modal (%)	-		-	75 % A IKM	49.999.800	0	0			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	DPMPTSPNaker		0	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
	2	18	03	2.01	0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota																
							Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota			1 Dokumen	0 Dokumen	49.999.800	0	0	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			0	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
238	2	18	04			PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase Penerbitan Dokumen Perizinan Dan Non Perizinan Sesuai SOP (%)			-	100 %	171.080.420	225.956.370	225.956.370							0	
	2	18	04	2.01		Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Persentase dokumen perizinan dan non perizinan yang sesuai dengan SOP (%)	-		-	100 %	171.080.420	225.956.370	225.956.370			Memperkuat Ketahanan	Penguatan tata kelola	DPMPTSPNaker		0	DINAS PENANAMAN MODAL,

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD OPD	Prakiraan Capaian Target RKPD OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
						Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota												Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi				PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
	2	18	04	2.01	0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik																	
							Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik			1846 Pelaku Usaha	1820 Pelaku Usaha	147.899.820	225.956.370	225.956.370	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			0	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
	2	18	04	2.01	0007	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko																	
							Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik			7 Pelaku Usaha	0 Pelaku Usaha	2.935.600	0	0	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			0	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
	2	18	04	2.01	0008	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko																	
							Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha			16 Kegiatan Usaha	0 Kegiatan Usaha	20.245.000	0	0	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			0	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
239	2	18	05			PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase Peluang Investasi Yang Telah Divalidasi (%)			-	40 %	0	194.586.080	194.586.080							0	
	2	18	05	2.01		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase perusahaan yang menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (%)	-		-	40 %	0	194.586.080	194.586.080			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	DPMPTSPNaker		0	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
	2	18	05	2.01	0004	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya																	
							Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya			-	2 Kegiatan Usaha.	0	29.188.000	29.188.000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan,	DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi			0	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD OPD	Prakiraan Capaian Target RKPD OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
															Semua Kel/Desa		Yang Berkualitas dan Berkeadilan	informasi dan komunikasi yang terintegrasi				PINTU DAN TENAGA KERJA
	2	18	05	2.01	0005	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha																
							Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko			-	69 Pelaku Usaha	0	107.023.000	107.023.000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			0	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
	2	18	05	2.01	0006	Pengawasan Penanaman Modal																
							Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku DIlakukan Inspeksi Lapangan ; serta DIlakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha			-	4 Kegiatan Usaha	0	58.375.080	58.375.080	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			0	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
240	2	18	06			PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase Ketersediaan Data Dan Informasi Perizinan Dan Non Perizinan Yang Terakses Publik (%)			-	100 %	146.283.560	0	0								159.956.200	
	2	18	06	2.01		Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase capaian ketersediaan data dan informasi perizinan dan non perizinan (%)	-		-	100 %	146.283.560	0	0			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	DPMPTSPNaker		159.956.200	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
	2	18	06	2.01	0002	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik																
							Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan			1 Dokumen	0 Dokumen	146.283.560	0	0	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			159.956.200	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
						DINAS KEBUDAYAAN						5.567.780.040	7.347.676.852	7.347.676.852							8.246.141.930	
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						5.567.780.040	7.347.676.852	7.347.676.852							8.246.141.930	
	2	22				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN						5.567.780.040	7.347.676.852	7.347.676.852							8.246.141.930	
241	2	22	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	-			-	-	4.640.151.390	4.647.679.902	4.647.679.902							5.120.922.230	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD OPD	Prakiraan Capaian Target RKPD OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
						DAERAH KABUPATEN/KOTA																
	2	22	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-		-	-	10.000.000	0	0			-	-	-		5.500.000	DINAS KEBUDAYAAN
	2	22	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000	0	0	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Aur Mulio	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			5.500.000	DINAS KEBUDAYAAN
	2	22	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-		-	-	2.359.889.948	3.315.854.580	3.315.854.580			-	Meningkatkan pengelolaan pariwisata dan ekonomi kreatif dengan keunggulan warisan budaya dunia dan geopark nasional	-		3.578.529.363	DINAS KEBUDAYAAN
	2	22	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			17\14 Orang/bulan	35\14 Orang/bulan	2.359.889.948	3.315.854.580	3.315.854.580	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Meningkatkan pengelolaan pariwisata dan ekonomi kreatif dengan keunggulan warisan budaya dunia dan geopark nasional			3.578.529.363	DINAS KEBUDAYAAN
	2	22	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-		-	-	104.000.000	0	0			-	-	-		39.600.000	DINAS KEBUDAYAAN
	2	22	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																
							Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan			13 Orang	13 Orang	104.000.000	0	0	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			39.600.000	DINAS KEBUDAYAAN
	2	22	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-		-	-	495.777.250	70.803.800	70.803.800			-	-	-		125.149.450	DINAS KEBUDAYAAN
	2	22	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			4 Paket	4 Paket	24.994.050	0	0	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Aur Mulio	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			27.500.000	DINAS KEBUDAYAAN
	2	22	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			4 Paket	4 Paket	102.731.200	13.001.200	13.001.200	Kota Sawahlunto, Lembah	Dana Transfer Umum-Dana	-	Meningkatkan pengelolaan pariwisata dan			14.999.650	DINAS KEBUDAYAAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD OPD	Prakiraan Capaian Target RKPD OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
															Segar, Aur Mulio	Alokasi Umum		ekonomi kreatif dengan keunggulan warisan budaya dunia dan geopark nasional				
	2	22	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			11 Paket	11 Paket	34.246.000	2.766.400	2.766.400	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Aur Mulio	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Meningkatkan pengelolaan pariwisata dan ekonomi kreatif dengan keunggulan warisan budaya dunia dan geopark nasional			4.650.800	DINAS KEBUDAYAAN
	2	22	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			4 Paket	4 Paket	43.776.000	5.008.200	5.008.200	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Aur Mulio	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Meningkatkan pengelolaan pariwisata dan ekonomi kreatif dengan keunggulan warisan budaya dunia dan geopark nasional			6.000.000	DINAS KEBUDAYAAN
	2	22	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan			1 Dokumen	1 Dokumen	4.080.000	0	0	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Aur Mulio	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			1.980.000	DINAS KEBUDAYAAN
	2	22	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			125 Laporan	50 Laporan	285.950.000	50.028.000	50.028.000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Meningkatkan pengelolaan pariwisata dan ekonomi kreatif dengan keunggulan warisan budaya dunia dan geopark nasional			70.019.000	DINAS KEBUDAYAAN
	2	22	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-		-	-	123.149.470	49.928.000	49.928.000			-	-	-		170.000.000	DINAS KEBUDAYAAN
	2	22	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																
							Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan			0 Unit	0 Unit	0	0	0	Kota Sawahlunto, Lembah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			0	DINAS KEBUDAYAAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD OPD	Prakiraan Capaian Target RKPD OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
															Segar, Aur Mulio							
	2	22	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel																
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan			5 Unit	5 Unit	48.604.470	0	0	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Aur Mulio	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			55.000.000	DINAS KEBUDAYAAN
	2	22	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			7 Unit	7 Unit	74.545.000	49.928.000	49.928.000	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Aur Mulio	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			115.000.000	DINAS KEBUDAYAAN
	2	22	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-		-	-	1.300.171.522	1.132.671.522	1.132.671.522			-	-	-		1.133.771.417	DINAS KEBUDAYAAN
	2	22	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			12 Laporan	12 Laporan	1.000.000	0	0	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Aur Mulio	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			1.100.000	DINAS KEBUDAYAAN
	2	22	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			12 Laporan	12 Laporan	248.696.954	235.996.954	235.996.954	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Aur Mulio	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Meningkatkan pengelolaan pariwisata dan ekonomi kreatif dengan keunggulan warisan budaya dunia dan geopark nasional			235.996.849	DINAS KEBUDAYAAN
	2	22	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			12 Laporan	12 Laporan	1.050.474.568	896.674.568	896.674.568	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Aur Mulio	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Meningkatkan pengelolaan pariwisata dan ekonomi kreatif dengan keunggulan warisan budaya dunia dan geopark nasional			896.674.568	DINAS KEBUDAYAAN
	2	22	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-		-	-	247.163.200	78.422.000	78.422.000			-	Meningkatkan pengelolaan pariwisata dan ekonomi kreatif dengan keunggulan warisan budaya dunia dan geopark nasional	-		68.372.000	DINAS KEBUDAYAAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD OPD	Prakiraan Capaian Target RKPD OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
	2	22	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya			7 Unit	7 Unit	138.393.200	78.422.000	78.422.000	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Aur Mulio	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Meningkatkan pengelolaan pariwisata dan ekonomi kreatif dengan keunggulan warisan budaya dunia dan geopark nasional			47.922.000	DINAS KEBUDAYAAN
	2	22	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel																
							Jumlah Mebel yang Dipelihara			44 Unit	44 Unit	23.000.000	0	0	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Aur Mulio	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			1.100.000	DINAS KEBUDAYAAN
	2	22	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			1 Unit	1 Unit	74.890.000	0	0	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Aur Mulio	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			9.350.000	DINAS KEBUDAYAAN
	2	22	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																
							Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			1 Unit	1 Unit	10.880.000	0	0	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			10.000.000	DINAS KEBUDAYAAN
242	2	22	02			PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	-			-	-	234.997.000	324.996.950	324.996.950							142.063.700	
	2	22	02	2.01		Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-		-	-	234.997.000	324.996.950	324.996.950			-	Meningkatkan pengelolaan pariwisata dan ekonomi kreatif dengan keunggulan warisan budaya dunia dan geopark nasional	-		75.000.000	DINAS KEBUDAYAAN
	2	22	02	2.01	0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan																
							Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan			3 Objek	2 Objek	234.997.000	324.996.950	324.996.950	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Meningkatkan pengelolaan pariwisata dan ekonomi kreatif dengan keunggulan warisan budaya dunia dan geopark nasional			75.000.000	DINAS KEBUDAYAAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD OPD	Prakiraan Capaian Target RKPD OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
	2	22	02	2.03		Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-		-	-	0	0	0			-	-	-		67.063.700	DINAS KEBUDAYAAN
	2	22	02	2.03	0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat																
							Jumlah Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat yang Dibina			0 Orang	0 Orang	0	0	0	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			67.063.700	DINAS KEBUDAYAAN
243	2	22	03			PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	-			-	-	135.962.000	25.000.000	25.000.000							422.000.000	
	2	22	03	2.01		Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-		-	-	135.962.000	25.000.000	25.000.000			-	-	-		422.000.000	DINAS KEBUDAYAAN
	2	22	03	2.01	0001	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional																
							Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)			400 Orang	400 Orang	135.962.000	0	0	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			88.000.000	DINAS KEBUDAYAAN
	2	22	03	2.01	0003	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional																
							Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya			-	5 Lembaga	0	25.000.000	25.000.000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Meningkatkan pengelolaan pariwisata dan ekonomi kreatif dengan keunggulan warisan budaya dunia dan geopark nasional			334.000.000	DINAS KEBUDAYAAN
244	2	22	04			PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	-			-	-	137.000.000	0	0							150.700.000	
	2	22	04	2.01		Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	-		-	-	137.000.000	0	0			-	-	-		150.700.000	DINAS KEBUDAYAAN
	2	22	04	2.01	0003	Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah																
							Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang Dapat Diakses Masyarakat			2 Dokumen	2 Dokumen	137.000.000	0	0	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			150.700.000	DINAS KEBUDAYAAN
245	2	22	05			PROGRAM PELESTARIAN DAN	-			-	-	174.994.000	30.000.000	30.000.000							2.186.000.000	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD OPD	Prakiraan Capaian Target RKPD OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
						PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA																
	2	22	05	2.01		Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	-	-		-	-	45.000.000	0	0			-	-	-		99.000.000	DINAS KEBUDAYAAN
	2	22	05	2.01	0001	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya																
							Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan			10 Objek	10 Objek	0	0	0	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			49.500.000	DINAS KEBUDAYAAN
	2	22	05	2.01	0002	Penetapan Cagar Budaya																
							Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan			8 Objek	8 Objek	45.000.000	0	0	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			49.500.000	DINAS KEBUDAYAAN
	2	22	05	2.02		Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	-	-		-	-	129.994.000	30.000.000	30.000.000			-	-	-		2.087.000.000	DINAS KEBUDAYAAN
	2	22	05	2.02	0001	Pelindungan Cagar Budaya																
							Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi			1 Objek	1 Objek	0	0	0	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			2.057.000.000	DINAS KEBUDAYAAN
	2	22	05	2.02	0002	Pengembangan Cagar Budaya																
							Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan			1 Objek	2 Objek	129.994.000	30.000.000	30.000.000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Meningkatkan pengelolaan pariwisata dan ekonomi kreatif dengan keunggulan warisan budaya dunia dan geopark nasional			30.000.000	DINAS KEBUDAYAAN
246	2	22	06			PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	-			-	-	244.675.650	2.320.000.000	2.320.000.000							224.456.000	
	2	22	06	2.01		Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota	-	-		-	-	244.675.650	2.320.000.000	2.320.000.000			-	-	-		224.456.000	DINAS KEBUDAYAAN
	2	22	06	2.01	0001	Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan Koleksi Secara Terpadu																
							Jumlah Koleksi Museum yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan Koleksi Secara Terpadu			45 Unit	45 Unit	49.996.250	690.000.000	690.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Sawahlunto, Semua	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			65.000.000	DINAS KEBUDAYAAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD OPD	Prakiraan Capaian Target RKPD OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
															Kecamatan, Semua Kel/Desa							
	2	22	06	2.01	0002	Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman																
							Jumlah Sumber Daya Manusia Permuseuman yang Ditingkatkan Mutu dan Kapasitasnya			25 Orang	25 Orang	44.940.000	0	0	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			49.500.000	DINAS KEBUDAYAAN
	2	22	06	2.01	0003	Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum																
							Jumlah Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum			5 Unit	5 Unit	19.980.000	1.150.000.000	1.150.000.000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			25.000.000	DINAS KEBUDAYAAN
	2	22	06	2.01	0004	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum																
							Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia dan Terpelihara			5 Unit	5 Unit	30.009.400	460.000.000	460.000.000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			35.000.000	DINAS KEBUDAYAAN
	2	22	06	2.01	0005	Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum																
							Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Direvitalisasi			5 Unit	5 Unit	99.750.000	20.000.000	20.000.000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Meningkatkan pengelolaan pariwisata dan ekonomi kreatif dengan keunggulan warisan budaya dunia dan geopark nasional			49.956.000	DINAS KEBUDAYAAN
						DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN						4.307.039.896	4.184.423.781	3.616.501.531							4.841.979.600	
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						4.307.039.896	4.184.423.781	3.616.501.531							4.841.979.600	
	2	23				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN						4.077.040.196	4.114.423.981	3.546.501.731							4.686.979.600	
247	2	23	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-			-	-	3.832.073.646	4.054.423.981	3.486.501.731							4.432.000.000	
	2	23	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-		-	-	2.925.092.037	3.355.025.907	3.355.025.907			-	-	-		3.450.000.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			28 x 14 Orang/bulan	28 x 14 Orang/bulan	2.925.092.037	3.355.025.907	2.802.195.707	Kota Sawahlunto, Barangin, Durian II	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			3.450.000.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-		-	-	69.128.000	15.120.000	15.120.000			-	-	-		57.000.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD OPD	Prakiraan Capaian Target RKPD OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
							Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan			10 Orang	10 Orang	69.128.000	15.120.000	0	Kota Sawahlunto, Barangin, Durian II	-	-	-			57.000.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-		-	-	275.004.008	224.060.168	224.060.168			-	-	-		260.000.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			36 Paket	36 Paket	36.999.538	29.294.163	19.495.613	Kota Sawahlunto, Barangin, Durian II	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			15.000.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			12 Paket	12 Paket	86.685.270	77.575.805	61.718.505	Kota Sawahlunto, Barangin, Durian II	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			85.000.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			12 Paket	12 Paket	22.531.200	12.632.200	14.012.200	Kota Sawahlunto, Barangin, Durian II	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			25.000.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			12 Paket	12 Paket	19.800.000	19.800.000	19.800.000	Kota Sawahlunto, Barangin, Durian II	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			25.000.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan			12 Dokumen	12 Dokumen	10.400.000	5.448.000	5.424.000	Kota Sawahlunto, Barangin, Durian II	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			15.000.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			12 Laporan	12 Laporan	98.588.000	79.310.000	79.510.000	Kota Sawahlunto, Barangin, Durian II	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			95.000.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-		-	-	14.548.500	0	0			-	-	-		20.000.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																
							Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			7 Unit	7 Unit	14.548.500	0	0	Kota Sawahlunto, Barangin, Durian II	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			20.000.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-		-	-	402.120.701	341.755.806	341.755.806			-	-	-		473.000.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			12 Laporan	12 Laporan	2.500.000	1.500.000	750.000	Kota Sawahlunto, Barangin, Durian II	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			3.000.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD OPD	Prakiraan Capaian Target RKPD OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			12 Laporan	12 Laporan	144.033.000	137.743.776	107.197.008	Kota Sawahlunto, Barangin, Durian II	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			120.000.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			13 Laporan	13 Laporan	255.587.701	202.512.030	292.857.458	Kota Sawahlunto, Barangin, Durian II	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			350.000.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-		-	-	146.180.400	118.462.100	118.462.100			-	-	-		172.000.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya			7 Unit	7 Unit	96.980.400	95.769.600	67.774.400	Kota Sawahlunto, Barangin, Durian II	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			97.000.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			3 Unit	3 Unit	32.860.000	9.992.500	3.066.840	Kota Sawahlunto, Barangin, Durian II	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			55.000.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																
							Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			64 Unit	64 Unit	16.340.000	12.700.000	12.700.000	Kota Sawahlunto, Barangin, Durian II	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			20.000.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
248	2	23	02			PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	-			-	-	239.966.550	60.000.000	60.000.000							249.979.600	
	2	23	02	2.01		Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-		-	-	104.987.750	20.834.300	20.834.300			-	-	-		120.499.800	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	02	2.01	0001	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik																
							Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK Berbasis ISO20000 (ITSM : Information Technology Service Management)			2 Layanan	2 Layanan	9.991.000	0	0	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Pasar Kota Sawahlunto, Talawi, Talawi Mudiak	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			15.000.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	02	2.01	0002	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																
							Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional			2 Perpustakaan	2 Perpustakaan	10.000.000	4.326.300	4.326.300	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Pasar	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			5.499.800	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD OPD	Prakiraan Capaian Target RKPD OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
							Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya									Kota Sawahlunto, Talawi, Talawi Mudiak							
	2	23	02	2.01	0004	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan																
							Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan			20 Perpustakaan	20 Perpustakaan	14.999.800	2.508.000	2.508.000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			18.000.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	02	2.01	0006	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																
							Jumlah Tenaga Perpustakaan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dan Mendapat Sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			35 Orang	35 Orang	14.999.800	0	0	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			20.000.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	02	2.01	0008	Pengembangan Bahan Pustaka																
							Jumlah Bahan Perpustakaan Tercetak yang Dicetak dan Diadakan			450 Eksemplar	450 Eksemplar	45.000.000	10.000.000	10.000.000	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Pasar Kota Sawahlunto, Talawi, Talawi Mudiak	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			50.000.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	02	2.01	0009	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka																
							Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan			700 Eksemplar	700 Eksemplar	9.997.150	4.000.000	4.000.000	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Pasar Kota Sawahlunto, Talawi, Talawi Mudiak	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			12.000.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	02	2.02		Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-		-	-	134.978.800	39.165.700	39.165.700			-	-	-		129.479.800	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	02	2.02	0001	Sosiaisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat																
							Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan			37 Lokus	37 Lokus	39.991.200	13.605.800	13.605.800	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			50.000.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	02	2.02	0002	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota																
							Jumlah Perpustakaan yang Dibangun di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			2 Perpustakaan	2 Perpustakaan	19.988.000	11.080.000	11.080.000	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Pasar	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			50.000.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD OPD	Prakiraan Capaian Target RKPD OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
															Kota Sawahlunto, Talawi, Talawi Mudiak							
	2	23	02	2.02	0003	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca																
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota			21 Orang	21 Orang	30.000.000	5.000.000	5.000.000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			9.079.900	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	02	2.02	0004	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial																
							Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota yang Dikembangkan			2 Perpustakaan	2 Perpustakaan	29.999.800	5.399.900	5.399.900	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Pasar Kota Sawahlunto, Talawi, Talawi Mudiak	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			5.399.900	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	02	2.02	0005	Pemilihan Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																
							Jumlah Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Dipilih dan Didukung Kegiatannya			1 Orang	1 Orang	14.999.800	4.080.000	4.080.000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			15.000.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
249	2	23	03			PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	-			-	-	5.000.000	0	0							5.000.000	
	2	23	03	2.01		Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota	-	-		-	-	5.000.000	0	0			-	-	-		5.000.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	03	2.01	0001	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno																
							Jumlah Masyarakat yang Berperan Serta dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno			2 Orang	2 Orang	5.000.000	0	0	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			5.000.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	24				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN						229.999.700	69.999.800	69.999.800							155.000.000	
250	2	24	02			PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	-			-	-	149.999.800	51.446.800	51.446.800							95.000.000	
	2	24	02	2.01		Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	-	-		-	-	119.999.800	38.319.800	38.319.800			-	-	-		80.000.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	24	02	2.01	0001	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis																
							Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan			25 Berkas	25 Berkas	39.999.800	22.929.800	22.929.800	Kota Sawahlunto, Barangin, Durian II	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			20.000.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	24	02	2.01	0002	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis																

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD OPD	Prakiraan Capaian Target RKPD OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
							Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan			20 Berkas	20 Berkas	35.000.000	5.189.900	5.189.900	Kota Sawahlunto, Barangin, Durian II	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			25.000.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	24	02	2.01	0003	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota																
							Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota			15 Laporan	15 Laporan	45.000.000	10.200.100	10.200.100	Kota Sawahlunto, Barangin, Durian II	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			35.000.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	24	02	2.02		Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	-	-		-	-	30.000.000	13.127.000	13.127.000			-	-	-		15.000.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	24	02	2.02	0002	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis																
							Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis			5000 Arsip	5000 Arsip	30.000.000	13.127.000	13.127.000	Kota Sawahlunto, Barangin, Durian II	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			15.000.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
251	2	24	03			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	-			-	-	79.999.900	18.553.000	18.553.000							60.000.000	
	2	24	03	2.02		Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten/Kota	-	-		-	-	40.000.000	8.250.000	8.250.000			-	-	-		25.000.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	24	03	2.02	0002	Pemulihan dan Penyimpanan Arsip Akibat Bencana																
							Jumlah Arsip yang Dilakukan Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana			3000 Arsip	3000 Arsip	40.000.000	8.250.000	8.250.000	Kota Sawahlunto, Barangin, Durian II	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			25.000.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	24	03	2.04		Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota	-	-		-	-	39.999.900	10.303.000	10.303.000			-	-	-		35.000.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	24	03	2.04	0001	Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip																
							Jumlah Daftar Autentisitas Arsip Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip yang Dinilai dan Ditetapkan			3000 Arsip	3000 Arsip	39.999.900	10.303.000	10.303.000	Kota Sawahlunto, Barangin, Durian II	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			35.000.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
						DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA						19.677.907.068	15.649.592.792	15.649.592.792							9.040.268.599	
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						11.612.756.318	9.360.394.384	9.360.394.384							7.123.410.391	
	2	19				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA						11.612.756.318	9.360.394.384	9.360.394.384							7.123.410.391	
252	2	19	02			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Jumlah pemuda berprestasi yang berprestasi di tingkat provinsi dan nasional (orang)			16 Orang	16 Orang	2.203.000.000	1.063.534.000	1.063.534.000							145.000.000	
	2	19	02	2.01		Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	-	-		-	-	2.033.000.000	1.013.534.000	1.013.534.000			-	Meningkatkan pengelolaan pariwisata dan ekonomi kreatif dengan keunggulan warisan budaya dunia dan geopark nasional	Pemuda kota sawahlunto		97.000.000	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD OPD	Prakiraan Capaian Target RKPD OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
	2	19	02	2.01	0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor																
							Jumlah Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya			35 Orang	35 Orang	70.000.000	13.534.000	13.534.000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Meningkatkan pengelolaan pariwisata dan ekonomi kreatif dengan keunggulan warisan budaya dunia dan geopark nasional			77.000.000	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2	19	02	2.01	0007	Pemberian Penghargaan Pemuda dan Organisasi Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi																
							Jumlah Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi Penerima Penghargaan			0 Orang	0 Orang	1.963.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Meningkatkan pengelolaan pariwisata dan ekonomi kreatif dengan keunggulan warisan budaya dunia dan geopark nasional			20.000.000	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2	19	02	2.02		Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-				170.000.000	50.000.000	50.000.000			-	-	Jumlah Pemuda Kader yang Terfasilitasi Kemitraan dengan Dunia Usaha		48.000.000	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2	19	02	2.02	0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Pemuda atau Organisasi Kepemudaan Melalui Kemitraan dengan Dunia Usaha																
							Jumlah Pemuda Kader yang Terfasilitasi Kemitraan dengan Dunia Usaha			40 Orang	40 Orang	100.000.000	0	0	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			48.000.000	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2	19	02	2.02	0002	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota																
							Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan			1 Dokumen	1 Dokumen	70.000.000	50.000.000	50.000.000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			0	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
253	2	19	03			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Jumlah atlit yang berprestasi tingkat provinsi/regional/nasional/internasional (atlit)			148 Atlet	148 Atlet	3.350.000.000	2.510.525.800	2.510.525.800							1.383.000.000	
	2	19	03	2.01		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-	-		-	-	810.000.000	960.000.000	960.000.000			-	Meningkatkan pengelolaan pariwisata dan ekonomi kreatif dengan keunggulan warisan budaya dunia	Masyarakat Kota Sawahlunto		478.000.000	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD OPD	Prakiraan Capaian Target RKPD OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
																		dan geopark nasional				
	2	19	03	2.01	0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota																
							Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan			0 Unit	0 Unit	810.000.000	960.000.000	960.000.000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Meningkatkan pengelolaan pariwisata dan ekonomi kreatif dengan keunggulan warisan budaya dunia dan geopark nasional			478.000.000	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2	19	03	2.02		Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-		-	-	665.000.000	225.525.800	225.525.800			-	Meningkatkan pengelolaan pariwisata dan ekonomi kreatif dengan keunggulan warisan budaya dunia dan geopark nasional	Masyarakat Kota Sawahlunto		245.000.000	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2	19	03	2.02	0002	Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota																
							Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota			5 Dokumen	5 Dokumen	445.000.000	100.000.000	100.000.000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Meningkatkan pengelolaan pariwisata dan ekonomi kreatif dengan keunggulan warisan budaya dunia dan geopark nasional			175.000.000	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2	19	03	2.02	0003	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan																
							Jumlah Peserta yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan			100 Orang	100 Orang	220.000.000	125.525.800	125.525.800	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Meningkatkan pengelolaan pariwisata dan ekonomi kreatif dengan keunggulan warisan budaya dunia dan geopark nasional			70.000.000	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2	19	03	2.03		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	-	-		-	-	256.500.000	185.000.000	185.000.000			-	Meningkatkan pengelolaan pariwisata dan ekonomi kreatif dengan keunggulan warisan budaya dunia dan geopark nasional	Masyarakat Kota Sawahlunto		175.000.000	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2	19	03	2.03	0004	Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota																

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD OPD	Prakiraan Capaian Target RKPD OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
							Jumlah Olahragawan Berprestasi Kabupaten/Kota yang Menerima Penghargaan			100 Orang	100 Orang	256.500.000	185.000.000	185.000.000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Meningkatkan pengelolaan pariwisata dan ekonomi kreatif dengan keunggulan warisan budaya dunia dan geopark nasional			175.000.000	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2	19	03	2.04		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	-	-		-	-	600.000.000	1.050.000.000	1.050.000.000			-	-	Masyarakat Kota Sawahlunto		285.000.000	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2	19	03	2.04	0002	Pengembangan Organisasi Keolahragaan																
							Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Organisasi Keolahragaan			1 Organisasi	1 Organisasi	600.000.000	1.050.000.000	1.050.000.000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			285.000.000	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2	19	03	2.05		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	-	-		-	-	1.018.500.000	90.000.000	90.000.000			-	-	Masyarakat Kota Sawahlunto		200.000.000	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2	19	03	2.05	0001	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi																
							Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi			4 Dokumen	4 Dokumen	455.500.000	90.000.000	90.000.000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			0	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2	19	03	2.05	0004	Pengembangan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan																
							Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan			4 Dokumen	4 Dokumen	563.000.000	0	0	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Meningkatkan pengelolaan pariwisata dan ekonomi kreatif dengan keunggulan warisan budaya dunia dan geopark nasional			200.000.000	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
254	2	19	04			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Persentase organisasi kepramukaan yang berprestasi di tingkat provinsi dan nasional (%)			75 %	75 %	125.000.000	275.000.000	275.000.000							75.000.000	
	2	19	04	2.01		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	-	-		-	-	125.000.000	275.000.000	275.000.000			-	Meningkatkan pengelolaan pariwisata dan ekonomi kreatif dengan keunggulan warisan budaya dunia dan geopark nasional	Jumlah organisasi kepramukaan tingkat daerah yang meningkat kapasitasnya		75.000.000	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD OPD	Prakiraan Capaian Target RKPD OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
	2	19	04	2.01	0002	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah																
							Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya			2 Organisasi	2 Organisasi	125.000.000	275.000.000	275.000.000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Meningkatkan pengelolaan pariwisata dan ekonomi kreatif dengan keunggulan warisan budaya dunia dan geopark nasional			75.000.000	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
255	2	19	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Urusan Pemerintahan Daerah yang Berjalan Lancar dan Tertib (Bidang Pariwisata)			100 %	100 %	5.934.756.318	5.511.334.584	5.511.334.584							5.520.410.391	
	2	19	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-		-	-	5.500.000	0	0			-	-	Masyarakat Kota Sawahlunto		0	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2	19	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			1 Dokumen	0 Dokumen	5.500.000	0	0	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			0	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2	19	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-		-	-	2.740.176.979	3.035.688.935	3.035.688.935			-	-	Masyarakat Kota Sawahlunto		3.280.454.684	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2	19	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			322 Orang/bulan	322 Orang/bulan	2.740.176.979	3.035.688.935	3.035.688.935	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			3.280.454.684	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2	19	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-		-	-	79.760.000	0	0			-	-	Masyarakat Kota Sawahlunto		0	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2	19	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																
							Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan			6 Orang	0 Orang	79.760.000	0	0	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			0	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2	19	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-		-	-	596.536.805	397.774.717	397.774.717			-	-	Masyarakat Kota Sawahlunto		233.454.100	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2	19	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			12 Paket	12 Paket	9.998.690	7.131.702	7.131.702	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			5.010.000	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD OPD	Prakiraan Capaian Target RKPD OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
															Semua Kel/Desa							
	2	19	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			12 Paket	12 Paket	100.000.115	99.376.715	99.376.715	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Meningkatkan pengelolaan pariwisata dan ekonomi kreatif dengan keunggulan warisan budaya dunia dan geopark nasional			79.452.300	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2	19	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			12 Paket	12 Paket	50.000.000	44.258.300	44.258.300	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Meningkatkan pengelolaan pariwisata dan ekonomi kreatif dengan keunggulan warisan budaya dunia dan geopark nasional			38.338.000	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2	19	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			12 Paket	12 Paket	36.480.000	7.296.000	7.296.000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Meningkatkan pengelolaan pariwisata dan ekonomi kreatif dengan keunggulan warisan budaya dunia dan geopark nasional			11.553.800	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2	19	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan			1 Dokumen	0 Dokumen	0	0	0	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	-			0	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2	19	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			350 Laporan	350 Laporan	400.058.000	239.712.000	239.712.000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Meningkatkan pengelolaan pariwisata dan ekonomi kreatif dengan keunggulan warisan budaya dunia dan geopark nasional			99.100.000	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD OPD	Prakiraan Capaian Target RKPD OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
	2	19	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-		-	-	70.850.850	0	0			-	-	Masyarakat Kota Sawahlunto		0	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2	19	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																	
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			1 Unit	0 Unit	70.850.850	0	0	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			0	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2	19	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-		-	-	2.236.901.684	1.873.102.932	1.873.102.932			-	-	Masyarakat Kota Sawahlunto		1.868.102.007	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2	19	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																	
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			12 Laporan	12 Laporan	5.000.000	5.000.000	5.000.000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			0	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2	19	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																	
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			12 Laporan	12 Laporan	74.974.212	74.974.212	74.974.212	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Meningkatkan pengelolaan pariwisata dan ekonomi kreatif dengan keunggulan warisan budaya dunia dan geopark nasional			74.973.912	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2	19	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																	
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			12 Laporan	12 Laporan	2.156.927.472	1.793.128.720	1.793.128.720	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Meningkatkan pengelolaan pariwisata dan ekonomi kreatif dengan keunggulan warisan budaya dunia dan geopark nasional			1.793.128.095	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2	19	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-		-	-	205.030.000	204.768.000	204.768.000			-	Meningkatkan pengelolaan pariwisata dan ekonomi kreatif dengan keunggulan warisan budaya dunia dan geopark nasional	Masyarakat Kota Sawahlunto		138.399.600	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2	19	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD OPD	Prakiraan Capaian Target RKPD OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya			16 Unit	16 Unit	140.000.000	139.920.000	139.920.000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Meningkatkan pengelolaan pariwisata dan ekonomi kreatif dengan keunggulan warisan budaya dunia dan geopark nasional			89.639.600	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2	19	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel																
							Jumlah Mebel yang Dipelihara			12 Unit	12 Unit	10.000.000	10.000.000	10.000.000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Meningkatkan pengelolaan pariwisata dan ekonomi kreatif dengan keunggulan warisan budaya dunia dan geopark nasional			10.000.000	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2	19	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			1 Unit	1 Unit	35.010.000	35.010.000	35.010.000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Meningkatkan pengelolaan pariwisata dan ekonomi kreatif dengan keunggulan warisan budaya dunia dan geopark nasional			28.760.000	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2	19	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			15 Unit	15 Unit	20.020.000	19.838.000	19.838.000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Meningkatkan pengelolaan pariwisata dan ekonomi kreatif dengan keunggulan warisan budaya dunia dan geopark nasional			10.000.000	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						8.065.150.750	6.289.198.408	6.289.198.408							1.916.858.208	
	3	26				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA						8.065.150.750	6.289.198.408	6.289.198.408							1.916.858.208	
256	3	26	02			PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase Objek Wisata Unggul (%)			50 %	50 %	6.787.038.050	5.719.998.408	5.719.998.408							1.423.258.208	
	3	26	02	2.01		Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	-	-		-	-	5.147.373.191	0	0			-	-	Masyarakat Kota Sawahlunto		0	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	3	26	02	2.01	0006	Penetapan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota																

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD OPD	Prakiraan Capaian Target RKPD OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
							Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota			3 Lokasi	0 Lokasi	5.047.373.191	0	0	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			0	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	3	26	02	2.01	0007	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota																
							Jumlah Laporan hasil pelaksanaan Monitoring dan evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota			0 Laporan	0 Laporan	0	0	0	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			0	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	3	26	02	2.01	0009	Perencanaan dan Perancangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota																
							Jumlah Dokumen Perancangan dan Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota			3 Dokumen	0 Dokumen	100.000.000	0	0	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			0	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	3	26	02	2.02		Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	-	-		-	-	1.066.205.650	384.992.000	384.992.000			-	-	Masyarakat Kota Sawahlunto		190.000.000	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	3	26	02	2.02	0002	Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota																
							Tersedianya Dokumen Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota			1 Dokumen	0 Dokumen	100.000.000	0	0	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			0	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	3	26	02	2.02	0004	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota																
							Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia dan Terpelihara dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota			3 Unit	3 Unit	456.205.650	184.992.000	184.992.000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Meningkatkan pengelolaan pariwisata dan ekonomi kreatif dengan keunggulan warisan budaya dunia dan geopark nasional			20.000.000	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	3	26	02	2.02	0007	Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota																
							Jumlah Lokasi yang Menerapkan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota			4 Lokasi	0 Lokasi	10.000.000	0	0	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			0	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	3	26	02	2.02	0009	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota																
							Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota			4 Laporan	4 Laporan	500.000.000	200.000.000	200.000.000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Meningkatkan pengelolaan pariwisata dan ekonomi kreatif dengan keunggulan			170.000.000	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD OPD	Prakiraan Capaian Target RKPD OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
																		warisan budaya dunia dan geopark nasional				
	3	26	02	2.03		Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	-	-		-	-	221.314.209	4.815.006.408	4.815.006.408			-	-	Masyarakat Kota Sawahlunto		1.193.258.208	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	3	26	02	2.03	0002	Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota																
							Jumlah Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota			1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000	0	0	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			0	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	3	26	02	2.03	0004	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota																
							Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara			3 Unit	3 Unit	161.314.209	4.815.006.408	4.815.006.408	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			1.193.258.208	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	3	26	02	2.03	0010	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota																
							Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota			4 Laporan	0 Laporan	10.000.000	0	0	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			0	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	3	26	02	2.04		Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	-	-		-	-	352.145.000	520.000.000	520.000.000			-	-	Masyarakat Kota Sawahlunto		40.000.000	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	3	26	02	2.04	0007	Pembinaan dan Pengawasan untuk memastikan Kepatuhan Pelaku Usaha Melaksanakan Standar Usaha Risiko Menengah Rendah di kabupaten?kota																
							Jumlah usaha yang dibina dan diawasi			0 Usaha	0 Usaha	6.600.000	0	0	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			0	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	3	26	02	2.04	0011	Kesediaaan pelaku usaha memenuhi standar usaha pariwisata di Kabupaten/Kota																
							Jumlah usaha yang bersedia memenuhi standar usaha			10 Laporan	10 Laporan	345.545.000	520.000.000	520.000.000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Meningkatkan pengelolaan pariwisata dan ekonomi kreatif dengan keunggulan warisan budaya dunia dan geopark nasional			40.000.000	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
257	3	26	03			PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Tingkat kepuasan pengunjung (%)			70 %	70 %	1.048.144.400	520.500.000	520.500.000							443.600.000	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD OPD	Prakiraan Capaian Target RKPD OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
	3	26	03	2.01		Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	-	-		-	-	1.048.144.400	520.500.000	520.500.000			-	-	Masyarakat Kota Sawahlunto		443.600.000	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	3	26	03	2.01	0004	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri																
							Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri			7 Dokumen	7 Dokumen	64.021.800	30.000.000	30.000.000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			0	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	3	26	03	2.01	0006	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota																
							Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri			5 Kegiatan	5 Kegiatan	870.680.100	460.500.000	460.500.000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Meningkatkan pengelolaan pariwisata dan ekonomi kreatif dengan keunggulan warisan budaya dunia dan geopark nasional			400.000.000	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	3	26	03	2.01	0007	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri																
							Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri			10 Promosi	10 Promosi	113.442.500	30.000.000	30.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Meningkatkan pengelolaan pariwisata dan ekonomi kreatif dengan keunggulan warisan budaya dunia dan geopark nasional			43.600.000	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
258	3	26	04			PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Persentase produk ekonomi kreatif yang bersertifikat HKI (%)			1,00 %	1,00 %	53.751.300	0	0							0	
	3	26	04	2.02		Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	-	-		-	-	53.751.300	0	0			-	-	Masyarakat Kota Sawahlunto		0	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	3	26	04	2.02	0020	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif																
							Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif			4 Laporan	- Laporan	9.998.400	0	0	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			0	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD OPD	Prakiraan Capaian Target RKPD OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
	3	26	04	2.02	0022	Fasilitasi Pendaftaran Kekayaan Intelektual																
							Jumlah produk Hasil Pencatatan atas Hak Cipta dan Hak Terkait, Pendaftaran Hak Kekayaan Industri kepada Pelaku Ekonomi Kreatif, serta Pemanfaatan Kekayaan Intelektual kepada Pelaku Ekonomi Kreatif			8 Produk	0 Produk	43.752.900	0	0	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			0	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
259	3	26	05			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase pelaku ekonomi kreatif yang profesional			20 %	20 %	176.217.000	48.700.000	48.700.000							50.000.000	
	3	26	05	2.01		Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	-	-		-	-	128.100.000	48.700.000	48.700.000			-	Meningkatkan pengelolaan pariwisata dan ekonomi kreatif dengan keunggulan warisan budaya dunia dan geopark nasional	Masyarakat Kota Sawahlunto		30.000.000	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	3	26	05	2.01	0005	Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif																
							Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif			1 Laporan	1 Laporan	128.100.000	48.700.000	48.700.000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Meningkatkan pengelolaan pariwisata dan ekonomi kreatif dengan keunggulan warisan budaya dunia dan geopark nasional			30.000.000	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	3	26	05	2.02		Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	-	-		-	-	48.117.000	0	0			-	Meningkatkan pengelolaan pariwisata dan ekonomi kreatif dengan keunggulan warisan budaya dunia dan geopark nasional	Masyarakat Kota Sawahlunto		20.000.000	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	3	26	05	2.02	0001	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif																
							Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif			20 Orang	20 Orang	48.117.000	0	0	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Meningkatkan pengelolaan pariwisata dan ekonomi kreatif dengan keunggulan warisan budaya dunia dan geopark nasional			20.000.000	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
						SEKRETARIAT DAERAH						37.862.026.152	32.968.872.452	32.968.872.452							34.457.174.994	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD OPD	Prakiraan Capaian Target RKPD OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
	4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						37.862.026.152	32.968.872.452	32.968.872.452							34.457.174.994	
	4	01				SEKRETARIAT DAERAH						37.862.026.152	32.968.872.452	32.968.872.452							34.457.174.994	
260	4	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-			-	-	23.923.914.781	21.584.696.422	21.584.696.422							24.712.532.924	
	4	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-		-	-	14.614.000	4.340.000	4.340.000			-	-	Perangkat Daerah		4.508.000	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			9 Dokumen	0 Dokumen	4.999.800	0	0	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			0	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			1 Dokumen	1 Dokumen	5.185.400	1.940.000	1.940.000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			1.940.000	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																
							Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			1 Dokumen	1 Dokumen	4.428.800	2.400.000	2.400.000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			2.568.000	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-		-	-	11.498.358.884	12.121.173.854	12.121.173.854			-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	Perangkat Daerah		11.765.949.042	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			1232 Orang/bulan	96 Orang/bulan	11.468.934.884	12.098.299.854	12.098.299.854	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi			11.744.184.042	SEKRETARIAT DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD OPD	Prakiraan Capaian Target RKPD OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
																		yang terintegrasi				
	4	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			12 Dokumen	12 Dokumen	23.516.000	21.316.000	21.316.000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			17.835.000	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD			12 Laporan	12 Laporan	5.908.000	1.558.000	1.558.000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			3.930.000	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-		-	-	141.000.000	141.000.000	141.000.000			-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	Perangkat Daerah		59.508.000	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																
							Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan			30 Orang	104 Orang	141.000.000	141.000.000	141.000.000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			59.508.000	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-		-	-	3.585.956.560	2.584.841.370	2.584.841.370			-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	Perangkat Daerah		2.391.648.620	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			12 Paket	12 Paket	40.188.500	40.188.500	40.188.500	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi			40.188.500	SEKRETARIAT DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD OPD	Prakiraan Capaian Target RKPD OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
															Semua Kel/Desa			informasi dan komunikasi yang terintegrasi				
	4	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			4 Paket	4 Paket	206.375.860	206.375.260	206.375.260	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			189.033.080	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			2 Paket	2 Paket	313.581.400	313.590.810	313.590.810	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			313.841.240	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			2 Paket	2 Paket	108.226.800	108.226.800	108.226.800	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			108.685.800	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan			10 Dokumen	0 Dokumen	15.000.000	0	0	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			0	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																
							Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu			12 Laporan	0 Laporan	0	0	0	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			0	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			12 Laporan	12 Laporan	2.902.584.000	1.916.460.000	1.916.460.000	Kota Sawahlunto, Semua	Dana Transfer Umum-Dana	-	Penguatan tata kelola pemerintahan			1.739.900.000	SEKRETARIAT DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD OPD	Prakiraan Capaian Target RKPD OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
															Kecamatan, Semua Kel/Desa	Alokasi Umum		melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi				
	4	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Peralatan Penunjang kegiatan	-		-	35 Unit	179.730.210	0	0			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	Perangkat Daerah		2.835.434.700	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																
							Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan			0 Unit	0 Unit	0	0	0	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			2.604.608.000	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			35 Unit	3 Unit	179.730.210	0	0	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			230.826.700	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-		-	-	3.027.394.220	2.269.973.524	2.269.973.524			-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	Perangkat Daerah		2.257.515.620	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			1 Laporan	1 Laporan	17.350.000	17.350.000	17.350.000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			5.000.000	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD OPD	Prakiraan Capaian Target RKPD OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			1 Laporan	1 Laporan	756.142.040	707.252.800	707.252.800	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			707.152.800	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			1 Laporan	1 Laporan	2.253.902.180	1.545.370.724	1.545.370.724	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			1.545.362.820	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-		-	-	2.395.818.875	2.088.070.000	2.088.070.000			-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	Perangkat Daerah		1.761.964.500	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			170 Unit	170 Unit	1.608.298.875	1.364.000.000	1.364.000.000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			1.037.894.500	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			200 Unit	200 Unit	129.520.000	129.520.000	129.520.000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			129.520.000	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			4 Unit	4 Unit	658.000.000	594.550.000	594.550.000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi			594.550.000	SEKRETARIAT DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD OPD	Prakiraan Capaian Target RKPD OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
																		yang terintegrasi				
	4	01	01	2.11		Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	-	-		-	-	525.201.410	525.176.410	525.176.410			-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	Perangkat Daerah		1.429.409.760	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.11	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah																	
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah			14 Orang/Bulan	1 Orang/Bulan	91.276.410	91.276.410	91.276.410	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			581.709.760	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.11	0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah																	
							Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan			1 Paket	1 Paket	159.925.000	159.900.000	159.900.000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			379.700.000	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.11	0003	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah																	
							Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah			4 Orang	3 Orang	34.000.000	34.000.000	34.000.000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			68.000.000	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.11	0004	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah																	
							Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah			12 Orang/Bulan	12 Orang/Bulan	240.000.000	240.000.000	240.000.000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			400.000.000	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.12		Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	-	-		-	-	500.749.868	499.293.868	499.293.868			-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi	Perangkat Daerah		643.766.932	SEKRETARIAT DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD OPD	Prakiraan Capaian Target RKPD OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
																		informasi dan komunikasi yang terintegrasi				
	4	01	01	2.12	0001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah																
							Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan			12 Paket	12 Paket	500.749.868	499.293.868	499.293.868	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			354.378.552	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.12	0002	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah																
							Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan			0 Paket	0 Paket	0	0	0	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			289.388.380	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.13		Penataan Organisasi	-	-		-	-	279.843.000	208.815.600	208.815.600			-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	Perangkat Daerah		195.562.000	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.13	0001	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan																
							Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan			7 Dokumen	3 Dokumen	50.000.000	27.100.000	27.100.000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			24.700.000	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.13	0002	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana																
							Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana			1 Laporan	3 Laporan	95.500.000	95.499.700	95.499.700	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			90.230.000	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.13	0003	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi																

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD OPD	Prakiraan Capaian Target RKPD OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
							Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi			2 Dokumen	2 Dokumen	134.343.000	86.215.900	86.215.900	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			80.632.000	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.14		Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	-	-		-	-	1.775.247.754	1.142.011.796	1.142.011.796			-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	Perangkat Daerah		1.367.265.750	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.14	0001	Fasilitasi Keprotokolan																	
							Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan			12 Laporan	12 Laporan	1.162.360.000	867.057.000	867.057.000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			1.046.257.000	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.14	0002	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan																	
							Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan			12 Laporan	12 Laporan	438.543.824	100.610.866	100.610.866	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			150.603.000	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.14	0003	Pendokumentasian Tugas Pimpinan																	
							Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan			12 Laporan	12 Laporan	174.343.930	174.343.930	174.343.930	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			170.405.750	SEKRETARIAT DAERAH
261	4	01	02			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	-			-	-	13.243.957.210	10.983.915.250	10.983.915.250							9.405.084.600	
	4	01	02	2.01		Administrasi Tata Pemerintahan	-	-		-	-	466.911.510	272.182.390	272.182.390			-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui	Perangkat Daerah		363.750.940	SEKRETARIAT DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD OPD	Prakiraan Capaian Target RKPD OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
																		teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi				
	4	01	02	2.01	0001	Penataan Administrasi Pemerintahan																
							Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan			5 Dokumen	5 Dokumen	129.999.010	41.813.840	41.813.840	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			41.813.840	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	02	2.01	0002	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan																
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan			5 Dokumen	5 Dokumen	300.000.000	209.378.550	209.378.550	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			137.447.100	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	02	2.01	0003	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah																
							Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah			1 Dokumen	1 Dokumen	36.912.500	20.990.000	20.990.000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			184.490.000	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	02	2.02		Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	-	-		-	-	12.437.045.900	10.359.447.000	10.359.447.000			-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	Perangkat Daerah		8.714.166.100	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	02	2.02	0001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual																
							Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual			6 Dokumen	6 Dokumen	1.499.999.840	546.769.500	546.769.500	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			1.346.768.950	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	02	2.02	0002	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial																

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD OPD	Prakiraan Capaian Target RKPD OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
							Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB			6 Dokumen	6 Dokumen	6.699.786.060	5.996.861.800	5.996.861.800	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			5.915.357.050	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	02	2.02	0003	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat																	
							Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas			4 Dokumen	4 Dokumen	4.237.260.000	3.815.815.700	3.815.815.700	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			1.452.040.100	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	02	2.03		Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	-	-		-	-	259.999.800	252.285.860	252.285.860			-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	Perangkat Daerah		232.167.560	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	02	2.03	0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah																	
							Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun			300 Dokumen	300 Dokumen	49.999.900	47.233.960	47.233.960	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			27.355.760	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	02	2.03	0002	Fasilitasi Bantuan Hukum																	
							Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum			5 Kasus	2 Kasus	155.000.000	150.800.000	150.800.000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			150.800.000	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	02	2.03	0003	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum																	
							Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi			300 Dokumen	300 Dokumen	54.999.900	54.251.900	54.251.900	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi			54.011.800	SEKRETARIAT DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD OPD	Prakiraan Capaian Target RKPD OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
																		yang terintegrasi				
	4	01	02	2.04		Fasilitasi Kerja Sama Daerah	-	-		-	-	80.000.000	100.000.000	100.000.000			-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	Perangkat Daerah		95.000.000	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	02	2.04	0001	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri																
							Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri			1 Dokumen	1 Dokumen	80.000.000	100.000.000	100.000.000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			95.000.000	SEKRETARIAT DAERAH
262	4	01	03			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	-			-	-	694.154.161	400.260.780	400.260.780							339.557.470	
	4	01	03	2.01		Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	-	-		-	-	255.646.000	179.023.480	179.023.480			-	-	Perangkat Daerah		114.399.720	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	03	2.01	0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD																
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD			3 Dokumen	3 Dokumen	175.646.000	170.126.000	170.126.000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			94.091.880	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	03	2.01	0002	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian																
							Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian			3 Laporan	3 Laporan	80.000.000	8.897.480	8.897.480	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			20.307.840	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	03	2.01	0003	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil																
							Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil			3 Dokumen	0 Dokumen	0	0	0	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			0	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	03	2.02		Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	-	-		-	-	99.993.800	2.000.000	2.000.000			-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi	Perangkat Daerah		24.172.000	SEKRETARIAT DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD OPD	Prakiraan Capaian Target RKPD OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
																		yang terintegrasi				
	4	01	03	2.02	0001	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan																
							Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah			3 Dokumen	0 Dokumen	80.000.000	0	0	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			2.988.000	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	03	2.02	0002	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan																
							Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan			12 Laporan	12 Laporan	14.994.000	2.000.000	2.000.000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			14.884.000	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	03	2.02	0003	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan																
							Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan			12 Laporan	0 Laporan	4.999.800	0	0	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			6.300.000	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	03	2.03		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	-	-		-	-	244.160.081	207.358.000	207.358.000			-	-	Perangkat Daerah		188.582.640	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	03	2.03	0001	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa																
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa			600 Dokumen	600 Dokumen	13.797.481	9.880.000	9.880.000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			9.880.000	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	03	2.03	0002	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik																
							Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik			12 Dokumen	12 Dokumen	90.006.600	86.940.000	86.940.000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			87.454.200	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	03	2.03	0003	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa																

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD OPD	Prakiraan Capaian Target RKPD OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
							Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa			90 Orang	37 Orang	140.356.000	110.538.000	110.538.000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			91.248.440	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	03	2.04		Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	-	-		-	-	94.354.280	11.879.300	11.879.300			-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	Perangkat Daerah		12.403.110	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	03	2.04	0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan																	
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja			2 Dokumen	1 Dokumen	56.200.100	7.768.400	7.768.400	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			6.023.100	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	03	2.04	0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup																	
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian			1 Dokumen	1 Dokumen	11.954.200	2.072.400	2.072.400	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			3.299.380	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	03	2.04	0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air																	
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan			1 Dokumen	1 Dokumen	26.199.980	2.038.500	2.038.500	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			3.080.630	SEKRETARIAT DAERAH
						SEKRETARIAT DPRD						27.352.171.739	33.750.276.883	32.068.737.969							32.260.500.000	
	4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						27.352.171.739	33.750.276.883	32.068.737.969							32.260.500.000	
	4	02				SEKRETARIAT DPRD						27.352.171.739	33.750.276.883	32.068.737.969							32.260.500.000	
263	4	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	-			-	-	15.609.942.072	15.158.353.383	14.415.046.469							17.170.500.000	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD OPD	Prakiraan Capaian Target RKPD OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
						DAERAH KABUPATEN/KOTA																
	4	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah	-		-	100 %	11.335.000.000	11.012.768.463	11.012.768.463			-	-	-		13.093.000.000	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			45 Orang/bulan	14 Orang/bulan	11.300.000.000	11.012.768.463	10.398.326.601	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			13.000.000.000	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			12 Dokumen	0 Dokumen	10.000.000	0	0	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			30.000.000	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			5 Laporan	0 Laporan	15.000.000	0	0	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			30.000.000	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD			12 Laporan	0 Laporan	10.000.000	0	0	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			33.000.000	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-		-	-	150.000.000	8.168.000	8.168.000			-	-	-		205.000.000	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan			1 Paket	0 Paket	15.000.000	0	0	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			30.000.000	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																
							Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan			10 Orang	0 Orang	135.000.000	8.168.000	0	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			175.000.000	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	persentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah	-		-	100 %	790.000.000	716.641.000	716.641.000			-	-	-		1.117.500.000	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			1 Paket	12 Paket	25.000.000	25.000.000	25.000.000	Kota Sawahlunto, Semua	Dana Transfer Umum-Dana	-	-			27.500.000	SEKRETARIAT DPRD

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD OPD	Prakiraan Capaian Target RKPD OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
															Kecamatan, Semua Kel/Desa	Alokasi Umum						
	4	02	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			1 Paket	12 Paket	50.000.000	40.001.000	40.001.000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			55.000.000	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			1 Paket	12 Paket	250.000.000	250.000.000	250.000.000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			350.000.000	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			1 Paket	12 Paket	225.000.000	216.800.000	216.800.000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			300.000.000	SEKRETARIAT DPRD
	4	02				SEKRETARIAT DPRD						27.352.171.739	33.750.276.883	32.068.737.969							32.260.500.000	
264	4	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-			-	-	15.609.942.072	15.158.353.383	14.415.046.469							17.170.500.000	
	4	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	persentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah	-		-	100 %	790.000.000	716.641.000	716.641.000			-	-	-		1.117.500.000	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan			1 Dokumen	0 Dokumen	10.000.000	0	0	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			0	SEKRETARIAT DPRD
	4	02				SEKRETARIAT DPRD						27.352.171.739	33.750.276.883	32.068.737.969							32.260.500.000	
265	4	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-			-	-	15.609.942.072	15.158.353.383	14.415.046.469							17.170.500.000	
	4	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	persentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah	-		-	100 %	790.000.000	716.641.000	716.641.000			-	-	-		1.117.500.000	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																
	4	02	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			20 Laporan	12 Laporan	230.000.000	179.840.000	179.840.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			330.000.000	SEKRETARIAT DPRD

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD OPD	Prakiraan Capaian Target RKPD OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
	4	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	persentase ketercapaian Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-		-	100 %	300.000.000	70.794.848	70.794.848			-	-	-		550.000.000	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																
							Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan			3 Unit	0 Unit	0	0	0	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			0	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																
							Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			10 Unit	10 Unit	300.000.000	70.794.848	15.848.000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			550.000.000	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-		-	100 %	1.127.442.072	975.693.072	975.693.072			-	-	-		540.000.000	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			12 Laporan	12 Laporan	10.000.000	6.000.000	2.000.000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			10.000.000	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			12 Laporan	12 Laporan	200.000.000	233.376.000	233.376.000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			220.000.000	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			12 Laporan	12 Laporan	50.000.000	42.500.000	42.500.000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			60.000.000	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			12 Laporan	13 Laporan	867.442.072	693.817.072	762.931.868	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			250.000.000	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase ketercapaian pemeliharaan Barang milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-		-	100 %	787.500.000	704.808.000	704.808.000			-	-	-		555.000.000	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD OPD	Prakiraan Capaian Target RKPD OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya			20 Unit	25 Unit	420.000.000	420.000.000	420.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			250.000.000	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel																	
							Jumlah Mebel yang Dipelihara			4 Unit	10 Unit	17.500.000	10.000.000	10.000.000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			30.000.000	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																	
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			20 Unit	20 Unit	50.000.000	35.000.000	35.000.000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			55.000.000	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																	
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			2 Unit	2 Unit	300.000.000	239.808.000	239.808.000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			220.000.000	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.15		Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Persentase Tersedianya Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD (%)	-		-	100 %	453.000.000	581.365.000	581.365.000			-	-	-		375.000.000	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.15	0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD																	
							Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan			2 Paket	2 Paket	393.000.000	521.365.000	443.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			275.000.000	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.15	0003	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD																	
							Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD			20 Orang	20 Orang	60.000.000	60.000.000	30.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			100.000.000	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.16		Layanan Administrasi DPRD	Persentase Tersedianya Layanan Administrasi DPRD	-		-	100 %	667.000.000	1.088.115.000	1.088.115.000			-	-	-		735.000.000	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.16	0002	Fasilitasi Fraksi DPRD																	
							Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD			1 Laporan	0 Laporan	25.000.000	25.000.000	0	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			75.000.000	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.16	0003	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD																	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD OPD	Prakiraan Capaian Target RKPD OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
							Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD			12 Laporan	12 Laporan	342.000.000	788.115.000	830.615.000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			330.000.000	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.16	0004	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD																
							Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan			1 Paket	12 Paket	300.000.000	275.000.000	240.000.000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			330.000.000	SEKRETARIAT DPRD
266	4	02	02			PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	-			-	-	11.742.229.667	18.591.923.500	17.653.691.500							15.090.000.000	
	4	02	02	2.01		Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Persentase Perda yang ditetapkan	-		-	0 %	260.000.000	173.500.000	173.500.000			-	-	-		400.000.000	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.01	0001	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah																
							Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah			1 Dokumen	0 Dokumen	60.000.000	35.000.000	0	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			125.000.000	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.01	0002	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah																
							Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah			3 Dokumen	0 Dokumen	200.000.000	138.500.000	0	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			220.000.000	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.01	0005	Penyusunan Tata Tertib DPRD																
							Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun			1 Dokumen	0 Dokumen	0	0	0	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			55.000.000	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.02		Pembahasan Kebijakan Anggaran	Terlaksananya rapat pembahasan	-		-	5 Dokumen	278.000.000	278.000.000	278.000.000			-	-	-		480.000.000	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.02	0003	Pembahasan APBD																
							Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD			4 Dokumen	4 Dokumen	218.000.000	218.000.000	187.050.000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			330.000.000	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.02	0006	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD																
							Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD			1 Dokumen	1 Dokumen	60.000.000	60.000.000	14.400.000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			150.000.000	SEKRETARIAT DPRD

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD OPD	Prakiraan Capaian Target RKPD OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
															Semua Kel/Desa							
	4	02	02	2.04		Peningkatan Kapasitas DPRD	Persentase pelaksanaan kegiatan dalam peningkatan SDM Pimpinan dan Anggota DPRD	-		-	100 %	1.707.563.000	1.888.963.500	1.888.963.500			-	-	-		1.855.000.000	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.04	0001	Orientasi DPRD																
							Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD			1 Dokumen	1 Dokumen	250.000.000	461.900.500	461.900.500	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			0	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.04	0002	Pendalaman Tugas DPRD																
							Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD			6 Dokumen	120 Dokumen	1.232.563.000	1.232.563.000	832.563.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			1.600.000.000	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.04	0006	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat																
							Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat			2 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000	19.500.000	9.400.000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			55.000.000	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.04	0008	Publikasi dan Dokumentasi DPRD																
							Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD			1 Dokumen	12 Dokumen	175.000.000	175.000.000	137.800.000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			200.000.000	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.05		Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Persentase terhimpunnya aspirasi masyarakat (%)	-		-	100 %	330.000.000	255.000.000	255.000.000			-	-	-		330.000.000	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.05	0003	Pelaksanaan Reses																
							Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses			60 Dokumen	60 Dokumen	330.000.000	255.000.000	151.780.000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			330.000.000	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.06		Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Persentase Tersusunnya Kode Etik dan Tata Beracara DPRD	-		-	0 %	0	0	0			-	-	-		25.000.000	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.06	0001	Penyusunan Kode Etik DPRD																
							Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD			1 Dokumen	0 Dokumen	0	0	0	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			25.000.000	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.08		Fasilitasi Tugas DPRD	Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	-		-	100 %	9.166.666.667	15.996.460.000	15.996.460.000			-	-	-		12.000.000.000	SEKRETARIAT DPRD

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD OPD	Prakiraan Capaian Target RKPD OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
	4	02	02	2.08	0001	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD																
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD			400 Dokumen	432 Dokumen	9.166.666.667	15.996.460.000	15.858.798.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			12.000.000.000	SEKRETARIAT DPRD
						BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH						7.477.110.639	6.781.771.399	6.379.957.705							7.021.184.171	
	5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						7.477.110.639	6.781.771.399	6.379.957.705							7.021.184.171	
	5	01				PERENCANAAN						1.195.701.176	600.381.962	412.100.230							685.895.010	
267	5	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-			-	-	6.064.417.501	6.135.011.039	5.951.585.895							6.234.875.161	
	5	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-		-	-	9.992.200	2.625.000	2.625.000			-	-	-		2.620.000	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			2 Dokumen	2 Dokumen	0	2.625.000	2.625.000	Kota Sawahlunto, Barangin, Lubang Panjang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			2.620.000	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5					NON URUSAN						7.477.110.639	6.781.771.399	6.379.957.705							7.021.184.171	
	5	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX						1.195.701.176	600.381.962	412.100.230							685.895.010	
268	5	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-			-	-	6.064.417.501	6.135.011.039	5.951.585.895							6.234.875.161	
	5	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-		-	-	9.992.200	2.625.000	2.625.000			-	-	-		2.620.000	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																
	5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						7.477.110.639	6.781.771.399	6.379.957.705							7.021.184.171	
	5	01				PERENCANAAN						1.195.701.176	600.381.962	412.100.230							685.895.010	
269	5	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-			-	-	6.064.417.501	6.135.011.039	5.951.585.895							6.234.875.161	
	5	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-		-	-	635.130.058	506.803.382	506.803.382			-	-	-		375.290.940	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan			4 Paket	0 Paket	53.381.758	21.355.782	0	Kota Sawahlunto, Barangin,	Dana Transfer Umum-Dana	-	-			0	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD OPD	Prakiraan Capaian Target RKPD OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
															Lubang Panjang	Alokasi Umum						PENGEMBANGAN DAERAH
	5	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-		-	-	40.339.420	39.789.420	39.789.420			-	-	-		13.452.000	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			7 Unit	7 Unit	40.339.420	39.789.420	39.789.420	Kota Sawahlunto, Barangin, Lubang Panjang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			13.452.000	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
270	5	01	02			PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	-			-	-	734.155.438	336.366.700	195.200.920							386.366.100	
	5	01	02	2.01		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	-	-		-	-	636.982.253	315.961.700	315.961.700			-	-	-		315.961.700	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	01	02	2.01	0001	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah																
							Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)			1 Dokumen	2 Dokumen	129.274.862	63.682.520	29.777.920	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			63.682.520	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	01	02	2.01	0003	Pelaksanaan Konsultasi Publik																
							Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik			1 Berita Acara	2 Berita Acara	59.630.310	40.501.000	0	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			40.501.000	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	01	02	2.01	0004	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah																
							Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah			2 Berita Acara	0 Berita Acara	0	0	0	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			0	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	01	02	2.01	0005	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota																
							Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota			1 Berita Acara	2 Berita Acara	122.783.397	88.749.960	21.989.780	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			88.749.960	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	01	02	2.01	0007	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota																

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD OPD	Prakiraan Capaian Target RKPD OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
							Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)			4 Dokumen	3 Dokumen	325.293.684	123.028.220	123.028.220	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			123.028.220	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	01	02	2.02		Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	-	-		-	-	36.155.275	7.628.600	7.628.600			-	-	-		7.628.000	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	01	02	2.02	0002	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah																
							Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi			27 Orang	27 Orang	36.155.275	7.628.600	7.628.600	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			7.628.000	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	01	02	2.03		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	-	-		-	-	35.320.300	12.776.400	12.776.400			-	-	-		12.776.400	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	01	02	2.03	0003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah																
							Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah			4 Laporan	1 Laporan	35.320.300	12.776.400	12.776.400	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			12.776.400	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	01	02	2.04		Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	-	-		-	-	25.697.610	0	0			-	-	Masyarakat		50.000.000	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	01	02	2.04	0003	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota																
							Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota			1 Dokumen	1 Dokumen	25.697.610	0	0	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			50.000.000	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
271	5	01	03			PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	-			-	-	357.832.360	200.245.060	174.484.890							283.456.910	
	5	01	03	2.01		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	-	-		-	-	99.208.780	54.464.070	54.464.070			-	-	-		87.444.070	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	01	03	2.01	0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)																

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD OPD	Prakiraan Capaian Target RKPD OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
							Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)			4 Dokumen	4 Dokumen	7.341.000	8.231.480	8.231.480	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			8.231.480	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	01	03	2.01	0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan																	
							Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan			4 Laporan	4 Laporan	11.520.830	9.466.330	9.466.330	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			9.446.330	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	01	03	2.01	0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan																	
							Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan			4 Laporan	4 Laporan	12.489.000	10.834.600	10.834.600	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			10.834.600	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	01	03	2.01	0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan																	
							Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan			2 Laporan	2 Laporan	13.052.800	0	0	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			33.000.000	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	01	03	2.01	0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)																	
							Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)			4 Dokumen	4 Dokumen	7.259.000	14.149.910	14.149.910	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			14.149.910	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	01	03	2.01	0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia																	
							Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia			4 Laporan	4 Laporan	8.982.300	7.927.150	6.603.150	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			7.927.150	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	01	03	2.01	0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia																	
							Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia			4 Laporan	4 Laporan	8.859.200	3.854.600	3.854.600	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			3.854.600	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	01	03	2.01	0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia																	
							Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia			2 Laporan	0 Laporan	29.704.650	0	0	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			0	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD OPD	Prakiraan Capaian Target RKPD OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
	5	01	03	2.02		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	-	-		-	-	155.575.910	80.835.230	80.835.230			-	-	-		124.835.230	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	01	03	2.02	0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)																
							Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)			4 Dokumen	4 Dokumen	25.839.750	20.109.550	15.156.600	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			14.109.550	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	01	03	2.02	0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian																
							Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian			4 Laporan	4 Laporan	11.778.260	13.476.160	9.635.420	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			13.476.160	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	01	03	2.02	0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian																
							Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian			4 Laporan	4 Laporan	14.815.000	12.915.000	10.809.150	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			12.915.000	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	01	03	2.02	0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian																
							Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian			1 Laporan	1 Laporan	32.611.590	0	0	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			55.000.000	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	01	03	2.02	0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)																
							Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)			4 Dokumen	4 Dokumen	15.641.380	16.620.180	12.235.440	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			11.620.180	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	01	03	2.02	0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA																
							Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA			4 Laporan	4 Laporan	9.757.700	10.457.700	8.396.880	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			10.457.700	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	01	03	2.02	0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA																

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD OPD	Prakiraan Capaian Target RKPD OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
							Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA			4 Laporan	4 Laporan	12.155.240	7.256.640	5.817.020	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			7.256.640	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	01	03	2.02	0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA																
							Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA			2 Laporan	0 Laporan	32.976.990	0	0	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			0	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	01	03	2.03		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	-	-		-	-	103.047.670	64.945.760	64.945.760			-	-	-		71.177.610	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	01	03	2.03	0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)																
							Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)			4 Dokumen	4 Dokumen	17.407.500	15.845.900	14.713.400	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Sawahlunto, Barangin, Lubang Panjang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			17.637.900	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	01	03	2.03	0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur																
							Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur			5 Laporan	5 Laporan	18.158.750	14.791.050	13.303.350	Kota Sawahlunto, Barangin, Lubang Panjang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			20.167.000	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	01	03	2.03	0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur																
							Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur			5 Laporan	5 Laporan	17.983.980	11.264.480	9.625.280	Kota Sawahlunto, Barangin, Lubang Panjang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			10.328.480	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	01	03	2.03	0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur																
							Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur			1 Laporan	0 Laporan	11.688.210	0	0	Kota Sawahlunto, Barangin, Lubang Panjang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			0	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	01	03	2.03	0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)																
							Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)			4 Dokumen	4 Dokumen	9.421.400	7.578.200	7.496.000	Kota Sawahlunto, Barangin, Lubang Panjang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			7.578.200	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	01	03	2.03	0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan																

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD OPD	Prakiraan Capaian Target RKPD OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
							Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan			6 Laporan	6 Laporan	11.049.930	9.334.730	8.348.280	Kota Sawahlunto, Barangin, Lubang Panjang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			9.334.730	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	01	03	2.03	0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan																
							Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan			6 Laporan	6 Laporan	9.492.300	6.131.400	5.808.000	Kota Sawahlunto, Barangin, Lubang Panjang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			6.131.300	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	01	03	2.03	0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan																
							Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan			1 Laporan	0 Laporan	7.845.600	0	0	Kota Sawahlunto, Barangin, Lubang Panjang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			0	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	03				KEPEGAWAIAN						5.960.704.123	6.071.240.837	5.909.171.475							6.218.803.161	
272	5	03	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-			-	-	6.064.417.501	6.135.011.039	5.951.585.895								6.234.875.161	
	5	03	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-		-	-	4.522.109.251	5.097.225.989	5.097.225.989			-	Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan	-			5.414.277.445	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	03	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			34 Orang/bulan	43 Orang/bulan	4.522.109.251	5.097.225.989	5.122.634.471	Kota Sawahlunto, Barangin, Lubang Panjang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan			5.414.277.445	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	03	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-		-	-	150.000.000	20.000.000	20.000.000			-	-	-			50.000.000	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	03	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																
							Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan			30 Orang	30 Orang	150.000.000	20.000.000	0	Kota Sawahlunto, Barangin, Lubang Panjang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			50.000.000	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	03	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-		-	-	635.130.058	506.803.382	506.803.382			-	-	-			375.290.940	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD OPD	Prakiraan Capaian Target RKPD OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
	5	03	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			4 Paket	4 Paket	9.866.400	9.866.400	8.222.000	Kota Sawahlunto, Barangin, Lubang Panjang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			9.872.625	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	03	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			6 Paket	6 Paket	142.230.900	124.695.200	66.334.700	Kota Sawahlunto, Barangin, Lubang Panjang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			88.696.515	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	03	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			12 Paket	12 Paket	43.100.000	28.595.000	24.175.000	Kota Sawahlunto, Barangin, Lubang Panjang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			22.882.800	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	03	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			5 Paket	5 Paket	25.536.000	21.888.000	14.592.000	Kota Sawahlunto, Barangin, Lubang Panjang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			0	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	03	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			12 Laporan	12 Laporan	361.015.000	300.403.000	300.403.000	Kota Sawahlunto, Barangin, Lubang Panjang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			253.839.000	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	03	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-		-	-	40.339.420	39.789.420	39.789.420			-	-	-		13.452.000	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	03	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																
							Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan			7 Unit	0 Unit	0	0	0	Kota Sawahlunto, Barangin, Lubang Panjang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			0	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	03	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-		-	-	274.274.372	181.547.248	181.547.248			-	-	-		171.480.776	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	03	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			2 Laporan	2 Laporan	2.400.000	2.400.000	1.200.000	Kota Sawahlunto, Barangin, Lubang Panjang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			2.400.000	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	03	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD OPD	Prakiraan Capaian Target RKPD OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			12 Laporan	12 Laporan	61.000.000	49.016.000	49.016.000	Kota Sawahlunto, Barangin, Lubang Panjang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			49.014.944	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	03	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			12 Laporan	12 Laporan	210.874.372	130.131.248	125.864.304	Kota Sawahlunto, Barangin, Lubang Panjang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			120.065.832	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	03	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-		-	-	432.572.200	287.020.000	287.020.000			-	-	-		207.754.000	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	03	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya			16 Unit	16 Unit	241.490.200	190.770.000	137.244.000	Kota Sawahlunto, Barangin, Lubang Panjang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			188.500.000	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	03	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			1 Unit	1 Unit	173.082.000	81.900.000	45.136.000	Kota Sawahlunto, Barangin, Lubang Panjang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			4.914.000	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	03	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																
							Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			15 Unit	15 Unit	18.000.000	14.350.000	14.350.000	Kota Sawahlunto, Barangin, Lubang Panjang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			14.340.000	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	05				PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN						320.705.340	110.148.600	58.686.000							116.486.000	
273	5	05	02			PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	-			-	-	320.705.340	110.148.600	58.686.000							116.486.000	
	5	05	02	2.04		Pengembangan Inovasi dan Teknologi	-	-		-	-	320.705.340	110.148.600	110.148.600			-	-	-		116.486.000	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	05	02	2.04	0001	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi																
							Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi			1 Dokumen	0 Dokumen	132.209.880	0	0	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			0	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	05	02	2.04	0003	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif																
							Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif			1 Laporan	1 Laporan	188.495.460	110.148.600	58.686.000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			116.486.000	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD OPD	Prakiraan Capaian Target RKPD OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
															Semua Kel/Desa							PENGEMBANGAN DAERAH
						BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH						80.210.713.034	92.784.847.136	80.318.463.280							78.152.957.818	
	5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						80.210.713.034	92.784.847.136	80.318.463.280							78.152.957.818	
	5	02				KEUANGAN						80.210.713.034	92.784.847.136	80.318.463.280							78.152.957.818	
274	5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Urusan Pemerintahan Daerah Berjalan Lancar dan Tertib			-	100 %	13.208.873.200	13.776.511.539	9.609.192.424							8.121.129.839	
	5	02	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan dan Dokumen Evaluasi Capaian Kinerja Program/Kegiatan	-		-	100 %	16.793.800	16.791.700	16.791.700			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah		9.435.200	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			2 Dokumen	2 Dokumen	10.850.200	10.850.100	4.818.100	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			4.930.200	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			1 Dokumen	1 Dokumen	3.133.600	3.133.600	3.133.600	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			2.125.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																
							Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			1 Dokumen	1 Dokumen	1.690.000	1.688.000	1.600.000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			1.260.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			12 Laporan	12 Laporan	1.120.000	1.120.000	1.192.000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi			1.120.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD OPD	Prakiraan Capaian Target RKPD OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
															Semua Kel/Desa		Pelayanan Publik	informasi dan komunikasi yang terintegrasi				
	5	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Keuangan Perangkat Daerah terhadap Aliran Kas	-		-	95 %	6.077.361.441	6.088.419.688	6.088.419.688			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah		6.349.296.144	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			55 Orang/bulan	44 Orang/bulan	6.077.361.441	6.088.419.688	5.539.733.984	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			6.349.296.144	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Laporan Barang Milik Daerah	-		-	100 %	6.555.000	6.554.900	6.554.900			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah		2.030.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																
							Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD			2 Laporan	0 Laporan	6.555.000	6.554.900	0	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			2.030.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang Berkapasitas	-		-	100 %	137.995.000	287.992.000	287.992.000			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	Aparatur Sipil Negara		144.360.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai																
							Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai			2 Dokumen	2 Dokumen	9.995.000	159.992.000	30.404.000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui			64.360.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD OPD	Prakiraan Capaian Target RKPD OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
															Semua Kel/Desa		Transformasi Pelayanan Publik	teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi				
	5	02	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																
							Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan			20 Orang	20 Orang	128.000.000	128.000.000	96.000.000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			80.000.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Kondisi Sarana dan Prasarana Kantor Dalam Kondisi Baik	-		-	80 %	1.065.714.328	1.065.709.328	1.065.709.328			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah		556.535.600	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			12 Paket	11 Paket	19.582.400	19.582.400	9.866.400	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			13.594.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			12 Paket	12 Paket	139.205.600	139.205.600	81.712.400	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			83.632.400	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan			12 Paket	4 Paket	9.999.048	9.999.048	8.627.048	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			0	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD OPD	Prakiraan Capaian Target RKPD OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			12 Paket	12 Paket	81.980.000	81.980.000	47.240.000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			66.274.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			12 Paket	11 Paket	127.032.000	127.032.000	53.197.500	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			89.343.200	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			12 Laporan	12 Laporan	674.784.000	674.784.000	741.310.000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			301.832.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																
							Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD			12 Dokumen	1 Dokumen	13.131.280	13.126.280	3.320.000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			1.860.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Kantor dalam Keadaan Baik	-		-	100 %	4.601.874.590	5.139.892.590	5.139.892.590			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah		5.680.950	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																
							Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan			1 Unit	3 Unit	4.519.280.000	5.057.298.000	2.005.274.000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi			0	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD OPD	Prakiraan Capaian Target RKPD OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
																		yang terintegrasi				
	5	02	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel																
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan			3 Unit	1 Unit	39.271.290	39.271.290	15.618.000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			0	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			5 Unit	3 Unit	43.323.300	43.323.300	22.611.000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			5.680.950	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Layanan Perkantoran yang Terfasilitasi dengan Baik	-		-	80 %	969.629.241	838.201.533	838.201.533			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah		833.126.145	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			12 Laporan	12 Laporan	10.500.000	10.500.000	6.500.000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			5.500.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			12 Laporan	12 Laporan	82.498.629	82.498.629	55.008.768	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			82.498.629	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			12 Laporan	12 Laporan	876.630.612	745.202.904	659.075.824	Kota Sawahlunto, Semua	Dana Transfer Umum-Dana	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam	Penguatan tata kelola pemerintahan			745.127.516	BADAN PENGELOLAAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD OPD	Prakiraan Capaian Target RKPD OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
															Kecamatan, Semua Kel/Desa	Alokasi Umum	Dan Transformasi Pelayanan Publik	melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi				KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Aset yang Terpelihara	-		-	100 %	332.949.800	332.949.800	332.949.800			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah		220.665.800	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya			23 Unit	23 Unit	169.827.800	169.827.800	132.119.800	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			144.675.800	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			2 Unit	1 Unit	71.662.000	71.662.000	5.730.000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			9.910.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																
							Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			35 Unit	28 Unit	91.460.000	91.460.000	85.100.000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			66.080.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
275	5	02	02			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)			-	76,00 Indeks	65.879.384.995	77.591.345.126	69.596.370.541							69.194.437.577	
	5	02	02	2.01		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Penetapan APBD	-		-	Tepat Waktu -	969.041.550	969.001.550	969.001.550			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah		873.006.300	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD OPD	Prakiraan Capaian Target RKPD OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
																		yang terintegrasi				
	5	02	02	2.01	0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS																
							Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun			2 Dokumen	2 Dokumen	17.531.300	17.521.300	17.521.300	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			15.410.400	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS																
							Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun			2 Dokumen	2 Dokumen	12.704.750	12.704.750	12.704.750	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			11.029.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.01	0003	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD																
							Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi			28 Dokumen	28 Dokumen	20.435.800	20.435.800	20.435.800	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			15.471.800	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.01	0004	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD																
							Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi			112 Dokumen	112 Dokumen	14.596.900	14.596.900	14.596.900	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			11.707.700	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.01	0005	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD																
							Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi			28 Dokumen	28 Dokumen	10.248.000	10.248.000	10.248.000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			7.812.600	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.01	0006	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD																
							Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi			112 Dokumen	112 Dokumen	21.699.900	21.699.900	17.899.900	Kota Sawahlunto,	Dana Transfer Umum-Dana	Memperkuat Stabilitas	Penguatan tata kelola			16.000.000	BADAN PENGELOLAAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD OPD	Prakiraan Capaian Target RKPD OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
															Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Alokasi Umum	Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi				KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.01	0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD																	
							Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD			2 Dokumen	2 Dokumen	382.973.400	382.973.400	381.443.400	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			375.964.200	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.01	0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD																	
							Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD			5 Dokumen	5 Dokumen	391.818.800	391.818.800	387.876.800	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			376.264.200	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.01	0009	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran																	
							Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran			10 Dokumen	10 Dokumen	14.375.900	14.375.900	13.965.900	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			9.246.400	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.01	0013	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota																	
							Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota			240 Orang	120 Orang	82.656.800	82.626.800	68.986.800	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			34.100.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.02		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) Persentase SILPA terhadap APBD	-		-	5 % 76 %	265.645.680	265.645.470	265.645.470			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah		154.523.090	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD OPD	Prakiraan Capaian Target RKPD OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
	5	02	02	2.02	0001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah																
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah			12 Dokumen	12 Dokumen	23.368.880	23.368.880	32.166.880	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			14.361.730	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.02	0003	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD																
							Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD			78 Dokumen	8 Dokumen	9.374.700	9.374.700	9.230.700	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			6.311.200	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.02	0005	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya																
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya			110 Dokumen	110 Dokumen	50.567.320	50.567.310	43.105.110	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			27.749.510	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.02	0006	Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank																
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank			3 Dokumen	3 Dokumen	17.503.750	17.503.750	12.438.050	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			14.646.100	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)																
							Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)			12 Laporan	12 Laporan	16.062.980	16.062.980	15.275.300	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			10.041.750	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.02	0009	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait																

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD OPD	Prakiraan Capaian Target RKPD OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
							Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait			12 Dokumen	12 Dokumen	13.204.700	13.204.700	16.804.700	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			9.105.550	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.02	0010	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan																
							Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan			10 Dokumen	8 Dokumen	81.819.600	81.819.600	81.819.500	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			42.000.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.02	0011	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota																
							Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota			240 Orang	240 Orang	53.743.750	53.743.550	51.332.300	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	-			30.307.250	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.03		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase Laporan Keuangan Sesuai Standar Akuntansi Pemerintah	-		-	100 %	174.979.300	174.859.300	174.859.300			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah		114.632.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.03	0001	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah																
							Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah			2 Laporan	2 Laporan	13.493.200	13.493.200	13.493.200	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			7.677.800	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.03	0002	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban																
							Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban			131 Dokumen	131 Dokumen	12.512.600	12.512.600	12.512.600	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			8.204.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD OPD	Prakiraan Capaian Target RKPD OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
	5	02	02	2.03	0004	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah																
							Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi			28 Laporan	28 Laporan	3.359.800	3.359.800	3.359.800	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			2.270.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.03	0005	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota																
							Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota			5 Dokumen	5 Dokumen	64.539.900	64.539.900	64.539.900	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			42.408.600	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.03	0006	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD																
							Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD			1 Dokumen	2 Dokumen	12.290.900	12.170.900	10.890.100	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			8.257.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.03	0007	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah																
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah			4 Dokumen	4 Dokumen	8.310.200	8.310.200	9.628.200	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			5.625.800	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.03	0009	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah																
							Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah			2 Dokumen	2 Dokumen	13.981.100	13.981.100	16.831.100	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			9.380.400	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.03	0011	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota																
							Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota			150 Orang	150 Orang	46.491.600	46.491.600	30.481.500	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui			30.808.400	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD OPD	Prakiraan Capaian Target RKPD OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
															Semua Kel/Desa		Transformasi Pelayanan Publik	teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi				
	5	02	02	2.04		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Pengelolaan Urusan Kewenangan Daerah dan Bantuan yang Tersalurkan	-		-	100 %	64.404.618.465	76.116.738.806	76.116.738.806			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah		67.998.976.187	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.04	0004	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah																
							Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah			2 Laporan	2 Laporan	1.250.000.000	1.250.000.000	1.150.000.000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			1.250.000.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.04	0008	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan																
							Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan			12 Laporan	12 Laporan	58.849.785.000	62.101.339.000	62.101.339.000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			62.101.339.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.04	0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak																
							Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak			12 Laporan	12 Laporan	3.051.909.465	11.548.384.806	3.693.328.051	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			3.430.622.187	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.04	0010	Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota																
							Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota			12 Laporan	12 Laporan	1.252.924.000	1.217.015.000	1.217.015.000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			1.217.015.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.05		Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem	Laporan Pengelolaan Keuangan Berbasis Akrual	-		-	Ada -	65.100.000	65.100.000	65.100.000			Memperkuat Stabilitas	Penguatan tata kelola	Badan Pengelolaan		53.300.000	BADAN PENGELOLAAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD OPD	Prakiraan Capaian Target RKPD OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
						Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah												Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	Keuangan dan Aset Daerah			KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.05	0002	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah																	
							Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah			5 Dokumen	5 Dokumen	65.100.000	65.100.000	65.100.000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			53.300.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
276	5	02	03			PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase OPD dengan Laporan BMD yang Akurat dan Akuntabel			-	95 %	544.911.293	544.910.575	463.127.975								409.210.736	
	5	02	03	2.01		Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Kesesuaian Pencatatan dan Pelaporan BMD Sesuai Aturan	-		-	90 %	544.911.293	544.910.575	544.910.575			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah		409.210.736	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	03	2.01	0001	Penyusunan Standar Harga																	
							Jumlah Standar Harga yang Disusun			2 Dokumen	2 Dokumen	43.402.900	43.402.560	43.402.310	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			28.740.700	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	03	2.01	0003	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah																	
							Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah			2 Dokumen	2 Dokumen	32.248.350	32.248.110	27.352.060	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			22.474.780	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	03	2.01	0005	Penatausahaan Barang Milik Daerah																	
							Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah			18 Laporan	18 Laporan	26.583.800	26.583.800	26.583.800	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi			23.671.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD OPD	Prakiraan Capaian Target RKPD OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
															Semua Kel/Desa		Pelayanan Publik	informasi dan komunikasi yang terintegrasi				
	5	02	03	2.01	0007	Pengamanan Barang Milik Daerah																
							Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah			12 Laporan	12 Laporan	97.201.660	97.201.660	89.391.460	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			85.685.160	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	03	2.01	0009	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah																
							Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah			1 Laporan	1 Laporan	302.469.583	302.469.545	240.569.545	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			199.627.096	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	03	2.01	0011	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah																
							Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah			28 Laporan	2 Laporan	26.505.000	26.504.900	26.504.900	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			22.944.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	03	2.01	0013	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota																
							Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota			65 Orang	65 Orang	16.500.000	16.500.000	9.323.900	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			26.068.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
277	5	02	04			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Kontribusi PAD Terhadap Pendapatan Daerah (%)			-	11,74 %	577.543.546	872.079.896	649.772.340								428.179.666	
	5	02	04	2.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Peningkatan Penerimaan PAD	-		-	1,5 %	577.543.546	872.079.896	872.079.896			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah		428.179.666	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD OPD	Prakiraan Capaian Target RKPD OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
						Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
	5 02 04 2.01 0001	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah																
			Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah			1 Dokumen	1 Dokumen	4.687.080	4.687.080	4.036.080	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			5.318.340	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5 02 04 2.01 0002	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah																
			Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah			1 Dokumen	1 Dokumen	107.887.600	133.375.400	69.988.880	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			10.037.930	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5 02 04 2.01 0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah																
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah			1 Laporan	1 Laporan	31.564.960	31.564.860	23.873.900	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			24.560.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5 02 04 2.01 0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah																
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah			2 Unit	2 Unit	16.926.800	215.791.180	79.166.180	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			10.863.700	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5 02 04 2.01 0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah																
			Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah			12 Laporan	12 Laporan	51.389.290	51.389.290	43.634.790	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			52.410.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5 02 04 2.01 0006	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah																
			Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah			1 Laporan	1 Laporan	46.638.100	46.638.100	65.046.900	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui			29.925.870	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD OPD	Prakiraan Capaian Target RKPD OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
															Semua Kel/Desa		Transformasi Pelayanan Publik	teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi				
	5	02	04	2.01	0007	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)																	
							Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya			500 Obyek Pajak	500 Obyek Pajak	9.415.900	9.415.800	4.663.100	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			24.245.500	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	04	2.01	0008	Penetapan Wajib Pajak Daerah																	
							Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah			37 Dokumen	37 Dokumen	55.077.520	55.077.500	80.112.500	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			39.012.500	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	04	2.01	0009	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah																	
							Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah			12 Layanan	12 Layanan	10.850.280	10.850.080	8.552.380	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			11.229.400	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	04	2.01	0010	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah																	
							Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi			400 Dokumen	400 Dokumen	53.118.720	53.118.720	48.038.760	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			29.550.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	04	2.01	0011	Penagihan Pajak Daerah																	
							Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah			12 Dokumen	12 Dokumen	164.928.606	235.113.196	215.227.870	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			170.393.196	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD OPD	Prakiraan Capaian Target RKPD OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
	5	02	04	2.01	0012	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah																
							Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah			12 Dokumen	12 Dokumen	9.734.700	9.734.700	2.501.000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			7.100.590	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	04	2.01	0014	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah																
							Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah			2 Laporan	2 Laporan	11.122.950	11.122.950	2.091.000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			6.873.940	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	04	2.01	0015	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah																
							Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah			3 Laporan	3 Laporan	4.201.040	4.201.040	2.839.000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			6.658.700	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
						BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA						7.379.648.878	5.049.334.869	4.789.536.104							8.489.344.534	
	5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						7.379.648.878	5.049.334.869	4.789.536.104							8.489.344.534	
	5	03				KEPEGAWAIAN						7.379.648.878	5.049.334.869	4.789.536.104							8.489.344.534	
278	5	03	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-			-	-	4.547.482.718	4.216.584.317	4.022.487.324							5.446.237.116	
	5	03	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-		-	-	3.597.285.732	3.761.844.188	3.761.844.188			-	Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan	-		4.409.645.691	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			30 Orang/bulan	30 Orang/bulan	3.597.285.732	3.761.844.188	3.575.231.327	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan			4.409.645.691	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-		-	-	465.290.000	113.373.250	113.373.250			-	Meningkatkan kualitas SDM	-		437.548.200	BADAN KEPEGAWAIAN DAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD OPD	Prakiraan Capaian Target RKPD OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
																		melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan				PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			5 Paket	5 Paket	8.400.000	1.155.000	1.155.000	Kota Sawahlunto, Barangin, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan			1.002.500	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			80 Paket	80 Paket	71.980.000	34.766.950	34.766.950	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			79.178.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			50 Paket	50 Paket	17.800.000	0	0	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			19.580.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			50 Paket	50 Paket	44.750.000	17.691.300	19.191.300	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan			12.383.700	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																
							Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu			12 Laporan	12 Laporan	30.440.000	9.760.000	9.760.000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			33.484.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			80 Laporan	80 Laporan	291.920.000	50.000.000	67.943.000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			291.920.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-		-	-	49.931.740	0	0			-	-	-		69.870.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel																

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD OPD	Prakiraan Capaian Target RKPD OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan			14 Unit	14 Unit	11.026.080	0	0	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			12.870.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			6 Unit	6 Unit	38.905.660	0	0	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			57.000.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-		-	-	296.402.496	247.140.129	247.140.129			-	-	-		380.206.800	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			120 Laporan	120 Laporan	5.775.000	500.000	500.000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			6.352.500	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			36 Laporan	36 Laporan	40.000.000	39.999.925	42.642.785	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			50.000.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			12 Laporan	12 Laporan	250.627.496	206.640.204	189.207.012	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			323.854.300	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-		-	-	138.572.750	94.226.750	94.226.750			-	-	ASN		148.966.425	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya			10 Unit	10 Unit	90.926.750	90.926.750	78.789.950	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			100.019.425	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel																
							Jumlah Mebel yang Dipelihara			40 Unit	40 Unit	5.000.000	0	0	Kota Sawahlunto, Semua	Dana Transfer Umum-Dana	-	-			5.000.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD OPD	Prakiraan Capaian Target RKPD OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
															Kecamatan, Semua Kel/Desa	Alokasi Umum						SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			46 Unit	46 Unit	13.010.000	3.300.000	3.300.000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			14.311.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			1 Unit	1 Unit	29.636.000	0	0	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			29.636.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
279	5	03	02			PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Rasio pegawai fungsional (PNS tidak termasuk guru & tenaga kesehatan) Rasio jabatan fungsional bersertifikat kompetensi (PNS tidak termasuk guru & tenaga kesehatan) Rasio pegawai pendidikan tinggi & menengah / dasar (PNS tidak termasuk guru & tenaga kesehatan)			0,39 0,25 2,95 Rasio Rasio Rasio	0,25 0,39 2,95 Rasio Rasio Rasio	2.832.166.160	832.750.552	767.048.780							3.043.107.418	
	5	03	02	2.01		Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Persentase ketercapaian pengadaan,pemberhentian dan informasi kepegawaian	-		100 persentase	100 persentase	572.445.560	219.574.552	219.574.552			-	-	ASN		751.980.878	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	02	2.01	0002	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN																
							Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN			3 Dokumen	3 Dokumen	493.460.340	188.722.780	188.722.780	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			641.499.241	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	02	2.01	0008	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN																
							Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi			1 Lembaga	1 Lembaga	39.760.000	0	0	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			59.488.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	02	2.01	0012	Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian																
							Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian			12 Laporan	12 Laporan	39.225.220	30.851.772	18.545.000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			50.993.637	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	02	2.02		Mutasi dan Promosi ASN	-	-		-	-	446.000.000	121.632.000	121.632.000			-	-	-		446.600.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD OPD	Prakiraan Capaian Target RKPD OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
																						SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	02	2.02	0001	Pengelolaan Mutasi ASN																
							Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah			4 Dokumen	4 Dokumen	340.000.000	121.632.000	106.632.000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			340.000.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	02	2.02	0002	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN																
							Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN			2 Dokumen	2 Dokumen	100.000.000	0	0	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			100.000.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	02	2.02	0003	Pengelolaan Promosi ASN																
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN			1 Dokumen	1 Dokumen	6.000.000	0	0	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			6.600.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	02	2.03		Pengembangan Kompetensi ASN	-	-		-	-	1.727.966.000	491.544.000	491.544.000			-	-	-		1.733.044.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	02	2.03	0001	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN																
							Jumlah ASN yang Meningkat Kapasitasnya			130 Orang	130 Orang	649.982.000	0	0	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			650.000.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	02	2.03	0002	Pengelolaan Assessment Center																
							Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center			1 Dokumen	1 Dokumen	99.940.000	99.940.000	99.940.000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			100.000.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	02	2.03	0003	Pengeloaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN																
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN			3 Dokumen	3 Dokumen	450.000.000	53.560.000	33.040.000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			450.000.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	02	2.03	0004	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN																
							Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan			2 Orang	0 Orang	80.000.000	40.000.000	0	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			80.000.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD OPD	Prakiraan Capaian Target RKPD OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
															Semua Kel/Desa							
	5	03	02	2.03	0005	Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat																
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat			2 Dokumen	2 Dokumen	298.044.000	298.044.000	320.169.000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			298.044.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	02	2.03	0009	Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional																
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional			1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000	0	0	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			100.000.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	02	2.03	0012	Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN																
							Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN			1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000	0	0	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			55.000.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	02	2.04		Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	-	-		-	-	85.754.600	0	0			-	-	-		111.482.540	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	02	2.04	0002	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur																
							Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur			2150 Dokumen	2150 Dokumen	52.442.600	0	0	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			68.176.290	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	02	2.04	0004	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai																
							Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan			100 Orang	100 Orang	19.500.000	0	0	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			25.350.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	02	2.04	0007	Pembinaan Disiplin ASN																
							Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan			52 Orang	52 Orang	13.812.000	0	0	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			17.956.250	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
						INSPEKTORAT						8.225.450.254	6.670.794.747	6.379.227.373							8.663.459.208	
	6					UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN						8.225.450.254	6.670.794.747	6.379.227.373							8.663.459.208	
	6	01				INSPEKTORAT DAERAH						8.225.450.254	6.670.794.747	6.379.227.373							8.663.459.208	
280	6	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	-			-	-	7.965.450.254	6.445.065.047	6.153.907.473							8.453.459.208	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD OPD	Prakiraan Capaian Target RKPD OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
						DAERAH KABUPATEN/KOTA																
	6	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-		-	-	6.716.145.463	5.791.655.212	5.791.655.212			-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	-		7.051.952.736	INSPEKTORAT
	6	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			41 Orang/bulan	35 Orang/bulan	6.704.145.463	5.791.655.212	5.561.248.080	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			7.039.352.736	INSPEKTORAT
	6	01	01	2.02	0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan																
							Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan			12 Dokumen	12 Dokumen	12.000.000	0	0	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			12.600.000	INSPEKTORAT
	6	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-		-	-	5.400.000	0	0			-	-	-		5.670.000	INSPEKTORAT
	6	01	01	2.03	0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD																
							Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD			12 Laporan	12 Laporan	5.400.000	0	0	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Aur Mulio	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			5.670.000	INSPEKTORAT
	6	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-		-	-	253.424.000	0	0			-	-	-		326.300.000	INSPEKTORAT
	6	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan			2 Paket	2 Paket	15.000.000	0	0	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Aur Mulio	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			15.500.000	INSPEKTORAT
	6	01	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																
							Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan			29 Orang	29 Orang	220.000.000	0	0	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Aur Mulio	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			126.000.000	INSPEKTORAT
	6	01	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan																
							Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan			7 Orang	7 Orang	18.424.000	0	0	Kota Sawahlunto,	Dana Transfer Umum-Dana	-	-			21.000.000	INSPEKTORAT

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD OPD	Prakiraan Capaian Target RKPD OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
															Lembah Segar, Aur Mulio	Alokasi Umum						
	6	01	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																
							Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan			10 Orang	10 Orang	0	0	0	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Aur Mulio	-	-	-			163.800.000	INSPEKTORAT
	6	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-		-	-	281.303.225	281.159.411	281.159.411			-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	-		288.218.210	INSPEKTORAT
	6	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			1 Paket	1 Paket	4.999.480	4.999.480	4.999.480	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			5.250.000	INSPEKTORAT
	6	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			3 Paket	3 Paket	31.693.410	31.693.410	31.693.410	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			46.823.730	INSPEKTORAT
	6	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan			1 Paket	1 Paket	7.346.325	7.346.325	8.819.575	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Aur Mulio	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			8.500.000	INSPEKTORAT
	6	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			1 Paket	1 Paket	48.872.544	48.872.480	41.309.440	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Aur Mulio	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan			45.583.171	INSPEKTORAT

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD OPD	Prakiraan Capaian Target RKPD OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
																		komunikasi yang terintegrasi				
	6	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			1 Paket	1 Paket	33.349.716	33.349.716	23.974.388	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			29.767.471	INSPEKTORAT
	6	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			50 Laporan	50 Laporan	155.041.750	154.898.000	160.705.000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			152.293.838	INSPEKTORAT
	6	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-		-	-	155.735.410	0	0			-	-	-		183.810.000	INSPEKTORAT
	6	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			28 Unit	28 Unit	77.236.210	0	0	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Aur Mulio	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			120.810.000	INSPEKTORAT
	6	01	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																
							Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			1 Unit	1 Unit	78.499.200	0	0	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Aur Mulio	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			44.100.000	INSPEKTORAT
	6	01	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																
							Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			1 Unit	1 Unit	0	0	0	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	-			18.900.000	INSPEKTORAT
	6	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-		-	-	248.052.165	146.132.704	146.132.704			-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	-		260.605.973	INSPEKTORAT

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD OPD	Prakiraan Capaian Target RKPD OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
						Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
	6 01 01 2.08 0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			12 Laporan	12 Laporan	5.106.000	1.000.000	300.000	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Aur Mulio	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			5.512.500	INSPEKTORAT
	6 01 01 2.08 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			12 Laporan	12 Laporan	37.828.665	44.541.456	38.151.456	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			39.720.098	INSPEKTORAT
	6 01 01 2.08 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			12 Laporan	12 Laporan	205.117.500	100.591.248	148.233.124	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			215.373.375	INSPEKTORAT
	6 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-		-	-	305.389.991	226.117.720	226.117.720			-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	-		336.902.289	INSPEKTORAT
	6 01 01 2.09 0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			16 Unit	11 Unit	170.677.028	162.539.200	97.420.000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			179.210.879	INSPEKTORAT
	6 01 01 2.09 0005	Pemeliharaan Mebel																
			Jumlah Mebel yang Dipelihara			5 Unit	5 Unit	10.044.000	3.330.000	1.998.000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi			10.500.000	INSPEKTORAT

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD OPD	Prakiraan Capaian Target RKPD OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
															Semua Kel/Desa			informasi dan komunikasi yang terintegrasi				
	6	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			25 Unit	25 Unit	16.800.000	9.650.000	9.650.000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			16.945.425	INSPEKTORAT
	6	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			1 Unit	1 Unit	100.088.700	46.766.520	22.461.520	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			100.000.000	INSPEKTORAT
	6	01	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																
							Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			1 Unit	1 Unit	7.780.263	3.832.000	2.944.000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			30.245.985	INSPEKTORAT
281	6	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	-			-	-	150.000.000	100.729.900	100.378.900							94.500.000	
	6	01	02	2.01		Penyelenggaraan Pengawasan Internal	-	-		-	-	135.000.000	100.729.900	100.729.900			-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	-		78.750.000	INSPEKTORAT
	6	01	02	2.01	0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah																
							Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah			50 Laporan	50 Laporan	80.000.000	50.729.900	50.378.900	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			31.500.000	INSPEKTORAT

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD OPD	Prakiraan Capaian Target RKPD OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
	6	01	02	2.01	0003	Reviu Laporan Kinerja																
							Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja			28 Laporan	28 Laporan	25.000.000	50.000.000	50.000.000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			15.750.000	INSPEKTORAT
	6	01	02	2.01	0007	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP																
							Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP			4 Dokumen	4 Dokumen	30.000.000	0	0	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			31.500.000	INSPEKTORAT
	6	01	02	2.02		Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	-	-		-	-	15.000.000	0	0			-	-	-		15.750.000	INSPEKTORAT
	6	01	02	2.02	0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu																
							Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu			5 Laporan	5 Laporan	15.000.000	0	0	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Aur Mulio	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			15.750.000	INSPEKTORAT
282	6	01	03			PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	-			-	-	110.000.000	124.999.800	124.941.000							115.500.000	
	6	01	03	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	-	-		-	-	10.000.000	0	0			-	-	-		10.500.000	INSPEKTORAT
	6	01	03	2.01	0001	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan																
							Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun			2 Rekomendasi	2 Rekomendasi	10.000.000	0	0	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Aur Mulio	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			10.500.000	INSPEKTORAT
	6	01	03	2.02		Pendampingan dan Asistensi	-	-		-	-	100.000.000	124.999.800	124.999.800			-	-	-		105.000.000	INSPEKTORAT
	6	01	03	2.02	0001	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah																
							Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah			28 perangkat daerah	28 perangkat daerah	25.000.000	0	0	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Aur Mulio	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			26.250.000	INSPEKTORAT
	6	01	03	2.02	0002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi																
							Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi			28 perangkat daerah	28 perangkat daerah	0	0	0	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Aur Mulio	-	-	-			26.250.000	INSPEKTORAT

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD OPD	Prakiraan Capaian Target RKPD OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
	6	01	03	2.02	0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi																
							Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi			1 Kegiatan	1 Kegiatan	75.000.000	124.999.800	124.941.000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			52.500.000	INSPEKTORAT
						KECAMATAN BARANGIN						9.240.540.016	7.857.428.544	7.857.428.544							9.855.362.638	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN						9.240.540.016	7.857.428.544	7.857.428.544							9.855.362.638	
	7	01				KECAMATAN						9.240.540.016	7.857.428.544	7.857.428.544							9.855.362.638	
283	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-			-	-	5.491.567.999	5.704.505.813	5.704.505.813							5.657.250.000	
	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-		-	-	5.000.000	0	0			-	-	-		6.000.000	KECAMATAN BARANGIN
	7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			2 Dokumen	2 Dokumen	5.000.000	0	0	Kota Sawahlunto, Barangin, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			6.000.000	KECAMATAN BARANGIN
	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-		-	-	4.885.743.114	5.136.306.371	5.136.306.371			-	-	-		5.000.000.000	KECAMATAN BARANGIN
	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			40 Orang/bulan	40 Orang/bulan	4.885.743.114	5.136.306.371	5.136.306.371	Kota Sawahlunto, Barangin, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			5.000.000.000	KECAMATAN BARANGIN
	7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-		-	-	23.398.750	5.960.000	5.960.000			-	-	-		28.750.000	KECAMATAN BARANGIN
	7	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan			1 Paket	1 Paket	3.498.750	0	0	Kota Sawahlunto, Barangin, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			3.750.000	KECAMATAN BARANGIN
	7	01	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																
							Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan			4 Orang	4 Orang	19.900.000	5.960.000	5.960.000	Kota Sawahlunto, Barangin, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			25.000.000	KECAMATAN BARANGIN
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-		-	-	124.551.785	73.163.775	73.163.775			-	-	-		148.500.000	KECAMATAN BARANGIN
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD OPD	Prakiraan Capaian Target RKPD OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			12 Paket	12 Paket	1.999.000	543.975	543.975	Kota Sawahlunto, Barangin, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			2.500.000	KECAMATAN BARANGIN
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			12 Paket	12 Paket	0	23.554.900	23.554.900	Kota Sawahlunto, Barangin, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			35.000.000	KECAMATAN BARANGIN
	7					NON URUSAN						9.240.540.016	7.857.428.544	7.857.428.544							9.855.362.638	
	7	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX						9.240.540.016	7.857.428.544	7.857.428.544							9.855.362.638	
284	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-			-	-	5.491.567.999	5.704.505.813	5.704.505.813							5.657.250.000	
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-		-	-	124.551.785	73.163.775	73.163.775			-	-	-		148.500.000	KECAMATAN BARANGIN
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																
	7					UNSUR KEWILAYAHAN						9.240.540.016	7.857.428.544	7.857.428.544							9.855.362.638	
	7	01				KECAMATAN						9.240.540.016	7.857.428.544	7.857.428.544							9.855.362.638	
285	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-			-	-	5.491.567.999	5.704.505.813	5.704.505.813							5.657.250.000	
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-		-	-	124.551.785	73.163.775	73.163.775			-	-	-		148.500.000	KECAMATAN BARANGIN
	7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan			1 Paket	1 Paket	4.985.500	0	0	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			6.000.000	KECAMATAN BARANGIN
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			12 Paket	12 Paket	0	11.105.000	11.105.000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			30.000.000	KECAMATAN BARANGIN
	7					NON URUSAN						9.240.540.016	7.857.428.544	7.857.428.544							9.855.362.638	
	7	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX						9.240.540.016	7.857.428.544	7.857.428.544							9.855.362.638	
286	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-			-	-	5.491.567.999	5.704.505.813	5.704.505.813							5.657.250.000	
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-		-	-	124.551.785	73.163.775	73.163.775			-	-	-		148.500.000	KECAMATAN BARANGIN
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																
	7					UNSUR KEWILAYAHAN						9.240.540.016	7.857.428.544	7.857.428.544							9.855.362.638	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD OPD	Prakiraan Capaian Target RKPD OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
	7	01				KECAMATAN						9.240.540.016	7.857.428.544	7.857.428.544							9.855.362.638	
287	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-			-	-	5.491.567.999	5.704.505.813	5.704.505.813							5.657.250.000	
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-		-	-	124.551.785	73.163.775	73.163.775			-	-	-		148.500.000	KECAMATAN BARANGIN
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			12 Paket	12 Paket	0	9.999.900	9.999.900	Kota Sawahlunto, Barangin, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			15.000.000	KECAMATAN BARANGIN
	7					NON URUSAN						9.240.540.016	7.857.428.544	7.857.428.544							9.855.362.638	
	7	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX						9.240.540.016	7.857.428.544	7.857.428.544							9.855.362.638	
288	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-			-	-	5.491.567.999	5.704.505.813	5.704.505.813							5.657.250.000	
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-		-	-	124.551.785	73.163.775	73.163.775			-	-	-		148.500.000	KECAMATAN BARANGIN
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																
	7					UNSUR KEWILAYAHAN						9.240.540.016	7.857.428.544	7.857.428.544							9.855.362.638	
	7	01				KECAMATAN						9.240.540.016	7.857.428.544	7.857.428.544							9.855.362.638	
289	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-			-	-	5.491.567.999	5.704.505.813	5.704.505.813							5.657.250.000	
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-		-	-	124.551.785	73.163.775	73.163.775			-	-	-		148.500.000	KECAMATAN BARANGIN
	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			12 Laporan	12 Laporan	0	27.960.000	27.960.000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			60.000.000	KECAMATAN BARANGIN
	7					NON URUSAN						9.240.540.016	7.857.428.544	7.857.428.544							9.855.362.638	
	7	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX						9.240.540.016	7.857.428.544	7.857.428.544							9.855.362.638	
290	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-			-	-	5.491.567.999	5.704.505.813	5.704.505.813							5.657.250.000	
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-		-	-	124.551.785	73.163.775	73.163.775			-	-	-		148.500.000	KECAMATAN BARANGIN
	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																
	7					UNSUR KEWILAYAHAN						9.240.540.016	7.857.428.544	7.857.428.544							9.855.362.638	
	7	01				KECAMATAN						9.240.540.016	7.857.428.544	7.857.428.544							9.855.362.638	
291	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	-			-	-	5.491.567.999	5.704.505.813	5.704.505.813							5.657.250.000	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD OPD	Prakiraan Capaian Target RKPD OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
						DAERAH KABUPATEN/KOTA																
	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-		-	-	9.690.000	0	0			-	-	-		35.000.000	KECAMATAN BARANGIN
	7	01	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																
							Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			10 Unit	10 Unit	9.690.000	0	0	Kota Sawahlunto, Barangin, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			35.000.000	KECAMATAN BARANGIN
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-		-	-	348.203.500	416.323.267	416.323.267			-	-	-		296.500.000	KECAMATAN BARANGIN
	7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			12 Laporan	12 Laporan	1.000.000	0	0	Kota Sawahlunto, Barangin, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			1.500.000	KECAMATAN BARANGIN
	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			12 Laporan	12 Laporan	0	29.998.500	29.998.500	Kota Sawahlunto, Barangin, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			35.000.000	KECAMATAN BARANGIN
	7					NON URUSAN						9.240.540.016	7.857.428.544	7.857.428.544							9.855.362.638	
	7	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX						9.240.540.016	7.857.428.544	7.857.428.544							9.855.362.638	
292	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-			-	-	5.491.567.999	5.704.505.813	5.704.505.813							5.657.250.000	
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-		-	-	348.203.500	416.323.267	416.323.267			-	-	-		296.500.000	KECAMATAN BARANGIN
	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																
	7					UNSUR KEWILAYAHAN						9.240.540.016	7.857.428.544	7.857.428.544							9.855.362.638	
	7	01				KECAMATAN						9.240.540.016	7.857.428.544	7.857.428.544							9.855.362.638	
293	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-			-	-	5.491.567.999	5.704.505.813	5.704.505.813							5.657.250.000	
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-		-	-	348.203.500	416.323.267	416.323.267			-	-	-		296.500.000	KECAMATAN BARANGIN
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			12 Laporan	12 Laporan	317.205.000	386.324.767	386.324.767	Kota Sawahlunto, Barangin, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			260.000.000	KECAMATAN BARANGIN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD OPD	Prakiraan Capaian Target RKPD OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-		-	-	94.980.850	72.752.400	72.752.400			-	-	-		142.500.000	KECAMATAN BARANGIN
	7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya			12 Unit	12 Unit	62.999.600	62.998.400	62.998.400	Kota Sawahlunto, Barangin, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			90.000.000	KECAMATAN BARANGIN
	7	01	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel																
							Jumlah Mebel yang Dipelihara			12 Unit	12 Unit	2.000.000	0	0	Kota Sawahlunto, Barangin, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			2.500.000	KECAMATAN BARANGIN
	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			12 Unit	12 Unit	9.981.250	4.840.000	4.840.000	Kota Sawahlunto, Barangin, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			15.000.000	KECAMATAN BARANGIN
	7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			2 Unit	2 Unit	20.000.000	4.914.000	4.914.000	Kota Sawahlunto, Barangin, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			35.000.000	KECAMATAN BARANGIN
294	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-			-	-	2.562.707.671	529.710.281	529.710.281							2.912.250.000	
	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-	-		-	-	17.999.800	9.480.000	9.480.000			-	-	-		20.000.000	KECAMATAN BARANGIN
	7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait																
							Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait			1 Laporan	1 Laporan	17.999.800	9.480.000	9.480.000	Kota Sawahlunto, Barangin, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			20.000.000	KECAMATAN BARANGIN
	7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	-	-		-	-	332.208.380	91.164.000	91.164.000			-	-	-		450.000.000	KECAMATAN BARANGIN
	7	01	02	2.02	0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan																
							Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan			9 Laporan	9 Laporan	332.208.380	91.164.000	91.164.000	Kota Sawahlunto, Barangin, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			450.000.000	KECAMATAN BARANGIN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD OPD	Prakiraan Capaian Target RKPD OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
	7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	-	-		-	-	2.212.499.491	429.066.281	429.066.281			-	-	-		2.442.250.000	KECAMATAN BARANGIN
	7	01	02	2.04	0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan																
							Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan			12 Laporan	12 Laporan	7.500.000	2.499.900	2.499.900	Kota Sawahlunto, Barangin, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			10.000.000	KECAMATAN BARANGIN
295	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-			-	-	1.009.993.396	1.605.727.650	1.605.727.650							1.184.100.000	
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-		-	-	1.009.993.396	1.605.727.650	1.605.727.650			-	-	-		1.184.100.000	KECAMATAN BARANGIN
	7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan			1 Lembaga Kemasyarakatan	1 Lembaga Kemasyarakatan	5.000.000	0	0	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			6.000.000	KECAMATAN BARANGIN
	7	01	03	2.02	0004	Evaluasi Kelurahan																
							Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan			1 Laporan	1 Laporan	4.999.800	0	0	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Sawahlunto, Barangin, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			600.000	KECAMATAN BARANGIN
296	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	-			-	-	15.000.000	5.000.000	5.000.000							16.000.000	
	7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-	-		-	-	15.000.000	5.000.000	5.000.000			-	-	-		16.000.000	KECAMATAN BARANGIN
	7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan																
							Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan			1 Laporan	1 Laporan	15.000.000	5.000.000	5.000.000	Kota Sawahlunto, Barangin, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			16.000.000	KECAMATAN BARANGIN
297	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	-			-	-	114.993.500	4.996.000	4.996.000							27.000.000	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD OPD	Prakiraan Capaian Target RKPD OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-	-		-	-	114.993.500	4.996.000	4.996.000			-	-	-		27.000.000	KECAMATAN BARANGIN
	7	01	05	2.01	0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia																
							Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia			150 Orang	150 Orang	25.000.000	2.500.000	2.500.000	Kota Sawahlunto, Barangin, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			27.000.000	KECAMATAN BARANGIN
	7	01	05	2.01	0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa																
							Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa			300 Orang	300 Orang	89.993.500	2.496.000	2.496.000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Sawahlunto, Barangin, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			0	KECAMATAN BARANGIN
298	7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	-			-	-	46.277.450	7.488.800	7.488.800							58.762.638	
	7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-	-		-	-	46.277.450	7.488.800	7.488.800			-	-	-		58.762.638	KECAMATAN BARANGIN
	7	01	06	2.01	0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa																
							Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa			1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000	0	0	Kota Sawahlunto, Barangin, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			10.000.000	KECAMATAN BARANGIN
	7	01	06	2.01	0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa																
							Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa			1 Dokumen	1 Dokumen	6.277.450	2.500.000	2.500.000	Kota Sawahlunto, Barangin, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			6.500.000	KECAMATAN BARANGIN
	7	01	06	2.01	0005	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa																
							Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa			1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000	0	0	Kota Sawahlunto, Barangin,	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			27.000.000	KECAMATAN BARANGIN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD OPD	Prakiraan Capaian Target RKPD OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
															Semua Kel/Desa							
	7	01	06	2.01	0011	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum																
							Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000	4.988.800	4.988.800	Kota Sawahlunto, Barangin, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			15.262.638	KECAMATAN BARANGIN
						KELURAHAN DURIAN 1						9.240.540.016	7.857.428.544	7.857.428.544							9.855.362.638	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN						9.240.540.016	7.857.428.544	7.857.428.544							9.855.362.638	
	7	01				KECAMATAN						9.240.540.016	7.857.428.544	7.857.428.544							9.855.362.638	
299	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-			-	-	2.562.707.671	529.710.281	529.710.281							2.912.250.000	
	7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	-	-		-	-	332.208.380	91.164.000	91.164.000			-	-	-		450.000.000	KECAMATAN BARANGIN
	7	01	02	2.02	0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan																
							Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan			1 Laporan	1 Laporan	0	0	0	-	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	-	-			0	KECAMATAN BARANGIN
	7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	-	-		-	-	2.212.499.491	429.066.281	429.066.281			-	-	-		2.442.250.000	KECAMATAN BARANGIN
	7	01	02	2.04	0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan																
							Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan			12 Laporan	12 Laporan	499.999.810	104.547.856	104.547.856	Kota Sawahlunto, Barangin, Durian I	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			600.000.000	KECAMATAN BARANGIN
300	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-			-	-	1.009.993.396	1.605.727.650	1.605.727.650							1.184.100.000	
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-		-	-	1.009.993.396	1.605.727.650	1.605.727.650			-	-	-		1.184.100.000	KECAMATAN BARANGIN
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun			2 Unit	2 Unit	200.000.000	75.000.000	75.000.000	Kota Sawahlunto, Barangin, Durian I	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			250.000.000	KECAMATAN BARANGIN
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	49.999.728	294.959.800	294.959.800	Kota Sawahlunto, Barangin, Durian I	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			52.500.000	KECAMATAN BARANGIN
						KELURAHAN DURIAN 2						9.240.540.016	7.857.428.544	7.857.428.544							9.855.362.638	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD OPD	Prakiraan Capaian Target RKPD OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
	7					UNSUR KEWILAYAHAN						9.240.540.016	7.857.428.544	7.857.428.544							9.855.362.638	
	7	01				KECAMATAN						9.240.540.016	7.857.428.544	7.857.428.544							9.855.362.638	
301	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-			-	-	2.562.707.671	529.710.281	529.710.281							2.912.250.000	
	7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	-	-		-	-	2.212.499.491	429.066.281	429.066.281			-	-	-		2.442.250.000	KECAMATAN BARANGIN
	7	01	02	2.04	0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan																
							Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan			12 Laporan	12 Laporan	519.999.926	105.088.010	105.088.010	Kota Sawahlunto, Barangin, Durian II	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			567.000.000	KECAMATAN BARANGIN
302	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-			-	-	1.009.993.396	1.605.727.650	1.605.727.650							1.184.100.000	
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-		-	-	1.009.993.396	1.605.727.650	1.605.727.650			-	-	-		1.184.100.000	KECAMATAN BARANGIN
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun			2 Unit	2 Unit	200.000.000	75.000.000	75.000.000	Kota Sawahlunto, Barangin, Durian II Kota Sawahlunto, Barangin, Balai Batu Sadara	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			250.000.000	KECAMATAN BARANGIN
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	49.993.868	349.608.000	349.608.000	Kota Sawahlunto, Barangin, Durian II	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			52.500.000	KECAMATAN BARANGIN
						KELURAHAN LUBANG PANJANG						9.240.540.016	7.857.428.544	7.857.428.544							9.855.362.638	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN						9.240.540.016	7.857.428.544	7.857.428.544							9.855.362.638	
	7	01				KECAMATAN						9.240.540.016	7.857.428.544	7.857.428.544							9.855.362.638	
303	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-			-	-	2.562.707.671	529.710.281	529.710.281							2.912.250.000	
	7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	-	-		-	-	2.212.499.491	429.066.281	429.066.281			-	-	-		2.442.250.000	KECAMATAN BARANGIN
	7	01	02	2.04	0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan																
							Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan			12 Laporan	12 Laporan	554.999.755	114.296.750	114.296.750	Kota Sawahlunto, Barangin, Lubang Panjang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			582.750.000	KECAMATAN BARANGIN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD OPD	Prakiraan Capaian Target RKPD OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
304	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-			-	-	1.009.993.396	1.605.727.650	1.605.727.650							1.184.100.000	
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-		-	-	1.009.993.396	1.605.727.650	1.605.727.650			-	-	-		1.184.100.000	KECAMATAN BARANGIN
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun			1 Unit	1 Unit	200.000.000	75.000.000	75.000.000	Kota Sawahlunto, Barangin, Lubang Panjang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			210.000.000	KECAMATAN BARANGIN
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	50.000.000	287.060.050	287.060.050	Kota Sawahlunto, Barangin, Lubang Panjang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			60.000.000	KECAMATAN BARANGIN
						KELURAHAN SARINGAN						9.240.540.016	7.857.428.544	7.857.428.544							9.855.362.638	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN						9.240.540.016	7.857.428.544	7.857.428.544							9.855.362.638	
	7	01				KECAMATAN						9.240.540.016	7.857.428.544	7.857.428.544							9.855.362.638	
305	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-			-	-	2.562.707.671	529.710.281	529.710.281							2.912.250.000	
	7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	-	-		-	-	2.212.499.491	429.066.281	429.066.281			-	-	-		2.442.250.000	KECAMATAN BARANGIN
	7	01	02	2.04	0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan																
							Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan			12 Laporan	12 Laporan	630.000.000	102.633.765	102.633.765	Kota Sawahlunto, Barangin, Saringan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			682.500.000	KECAMATAN BARANGIN
306	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-			-	-	1.009.993.396	1.605.727.650	1.605.727.650							1.184.100.000	
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-		-	-	1.009.993.396	1.605.727.650	1.605.727.650			-	-	-		1.184.100.000	KECAMATAN BARANGIN
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun			2 Unit	2 Unit	200.000.000	75.000.000	75.000.000	Kota Sawahlunto, Barangin, Saringan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			250.000.000	KECAMATAN BARANGIN
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	50.000.000	374.099.800	374.099.800	Kota Sawahlunto, Barangin, Saringan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			52.500.000	KECAMATAN BARANGIN
						KECAMATAN LEMBAH SEGAR						12.781.383.180	9.516.968.141	9.516.968.141							11.737.622.087	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN						12.781.383.180	9.516.968.141	9.516.968.141							11.737.622.087	
	7	01				KECAMATAN						12.781.383.180	9.516.968.141	9.516.968.141							11.737.622.087	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD OPD	Prakiraan Capaian Target RKPD OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
307	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-			-	-	7.133.822.654	6.773.231.556	6.773.231.556							7.490.383.020	
	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-		-	-	5.000.000	5.000.000	5.000.000			-	-	-		10.000.000	KECAMATAN LEMBAH SEGAR
	7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000	5.000.000	5.000.000	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Aur Mulio	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			10.000.000	KECAMATAN LEMBAH SEGAR
	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-		-	-	6.651.099.695	6.174.969.553	6.174.969.553			-	-	-		6.983.654.680	KECAMATAN LEMBAH SEGAR
	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			53 Orang/bulan	53 Orang/bulan	6.651.099.695	6.174.969.553	6.174.969.553	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Aur Mulio	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			6.983.654.680	KECAMATAN LEMBAH SEGAR
	7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-		-	-	19.660.000	19.660.000	19.660.000			-	-	-		15.000.000	KECAMATAN LEMBAH SEGAR
	7	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan			1 Paket	1 Paket	2.500.000	2.500.000	2.500.000	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Aur Mulio	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			3.000.000	KECAMATAN LEMBAH SEGAR
	7	01	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																
							Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan			1 Orang	1 Orang	17.160.000	17.160.000	17.160.000	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Aur Mulio	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			12.000.000	KECAMATAN LEMBAH SEGAR
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-		-	-	128.741.425	124.370.265	124.370.265			-	-	-		146.500.000	KECAMATAN LEMBAH SEGAR
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			12 Paket	12 Paket	975.375	975.375	975.375	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Aur Mulio	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			2.500.000	KECAMATAN LEMBAH SEGAR
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			12 Paket	12 Paket	55.152.050	50.780.890	50.780.890	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Aur Mulio	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			55.000.000	KECAMATAN LEMBAH SEGAR
	7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan			1 Paket	1 Paket	2.000.000	2.000.000	2.000.000	Kota Sawahlunto,	Dana Transfer Umum-Dana	-	-			5.000.000	KECAMATAN LEMBAH SEGAR

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD OPD	Prakiraan Capaian Target RKPD OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
															Lembah Segar, Aur Mulio	Alokasi Umum						
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			1 Paket	1 Paket	15.000.000	15.000.000	15.000.000	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Aur Mulio	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			25.000.000	KECAMATAN LEMBAH SEGAR
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			12 Paket	12 Paket	10.000.000	10.000.000	10.000.000	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Aur Mulio	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			11.000.000	KECAMATAN LEMBAH SEGAR
	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			12 Laporan	12 Laporan	45.614.000	45.614.000	45.614.000	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Aur Mulio	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			48.000.000	KECAMATAN LEMBAH SEGAR
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-		-	-	227.321.534	347.231.738	347.231.738			-	-	-		223.228.340	KECAMATAN LEMBAH SEGAR
	7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			1 Laporan	1 Laporan	500.000	500.000	500.000	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Aur Mulio	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			800.000	KECAMATAN LEMBAH SEGAR
	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			12 Laporan	12 Laporan	29.999.870	29.999.870	29.999.870	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Aia Dingin	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			36.000.000	KECAMATAN LEMBAH SEGAR
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			13 Laporan	13 Laporan	196.821.664	316.731.868	316.731.868	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Aur Mulio	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			186.428.340	KECAMATAN LEMBAH SEGAR
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-		-	-	102.000.000	102.000.000	102.000.000			-	-	-		112.000.000	KECAMATAN LEMBAH SEGAR
	7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya			9 Unit	9 Unit	87.000.000	87.000.000	87.000.000	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Aur Mulio	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			87.000.000	KECAMATAN LEMBAH SEGAR
	7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			1 Unit	1 Unit	5.000.000	5.000.000	5.000.000	Kota Sawahlunto,	Dana Transfer Umum-Dana	-	-			12.000.000	KECAMATAN LEMBAH SEGAR

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD OPD	Prakiraan Capaian Target RKPD OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
															Lembah Segar, Aur Mulio	Alokasi Umum						
	7	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																
							Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			20 Unit	20 Unit	10.000.000	10.000.000	10.000.000	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Aur Mulio	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			13.000.000	KECAMATAN LEMBAH SEGAR
308	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-			-	-	3.636.350.986	637.996.710	637.996.710							3.093.042.970	
	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-	-		-	-	11.680.000	6.905.600	6.905.600			-	-	-		0	KECAMATAN LEMBAH SEGAR
	7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait																
							Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait			12 Laporan	12 Laporan	11.680.000	6.905.600	6.905.600	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Aur Mulio	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			0	KECAMATAN LEMBAH SEGAR
	7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	-	-		-	-	3.624.670.986	631.091.110	631.091.110			-	-	-		3.093.042.970	KECAMATAN LEMBAH SEGAR
	7	01	02	2.04	0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan																
							Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan			1 Laporan	1 Laporan	7.280.000	3.000.000	3.000.000	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Aur Mulio	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			4.000.000	KECAMATAN LEMBAH SEGAR
309	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-			-	-	1.902.409.540	2.082.304.475	2.082.304.475							1.084.433.459	
	7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-	-		-	-	402.409.640	88.507.000	88.507.000			-	-	-		68.500.000	KECAMATAN LEMBAH SEGAR
	7	01	03	2.01	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa																
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa			3 Lembaga Kemasyarakatan	3 Lembaga Kemasyarakatan	8.750.000	2.130.000	2.130.000	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Aur Mulio	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			3.500.000	KECAMATAN LEMBAH SEGAR
	7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan																
							Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan			9 Laporan	9 Laporan	393.659.640	86.377.000	86.377.000	Kota Sawahlunto, Lembah	Dana Transfer Umum-Dana	-	-			65.000.000	KECAMATAN LEMBAH SEGAR

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD OPD	Prakiraan Capaian Target RKPD OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
															Segar, Aur Mulio	Alokasi Umum						
310	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	-			-	-	16.500.000	9.490.400	9.490.400							15.262.638	
	7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-	-		-	-	16.500.000	9.490.400	9.490.400			-	-	-		15.262.638	KECAMATAN LEMBAH SEGAR
	7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan																
							Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan			2 Laporan	2 Laporan	16.500.000	9.490.400	9.490.400	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Aur Mulio	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			15.262.638	KECAMATAN LEMBAH SEGAR
311	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	-			-	-	82.980.000	5.944.000	5.944.000							20.000.000	
	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-	-		-	-	82.980.000	5.944.000	5.944.000			-	-	-		20.000.000	KECAMATAN LEMBAH SEGAR
	7	01	05	2.01	0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia																
							Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia			1 Orang	1 Orang	2.980.000	1.496.000	1.496.000	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Aur Mulio	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			20.000.000	KECAMATAN LEMBAH SEGAR
	7	01	05	2.01	0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa																
							Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa			1 Orang	1 Orang	80.000.000	4.448.000	4.448.000	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Aur Mulio	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			0	KECAMATAN LEMBAH SEGAR
312	7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	-			-	-	9.320.000	8.001.000	8.001.000							34.500.000	
	7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-	-		-	-	9.320.000	8.001.000	8.001.000			-	-	-		34.500.000	KECAMATAN LEMBAH SEGAR
	7	01	06	2.01	0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa																

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD OPD	Prakiraan Capaian Target RKPD OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
							Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa			5 Dokumen	5 Dokumen	9.320.000	8.001.000	8.001.000	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Aur Mulio	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			27.000.000	KECAMATAN LEMBAH SEGAR
	7	01	06	2.01	0006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa																
							Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa			0 Dokumen	0 Dokumen	0	0	0	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			7.500.000	KECAMATAN LEMBAH SEGAR
						KELURAHAN AIR DINGIN						12.781.383.180	9.516.968.141	9.516.968.141							11.737.622.087	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN						12.781.383.180	9.516.968.141	9.516.968.141							11.737.622.087	
	7	01				KECAMATAN						12.781.383.180	9.516.968.141	9.516.968.141							11.737.622.087	
313	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-			-	-	3.636.350.986	637.996.710	637.996.710							3.093.042.970	
	7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	-	-		-	-	3.624.670.986	631.091.110	631.091.110			-	-	-		3.093.042.970	KECAMATAN LEMBAH SEGAR
	7	01	02	2.04	0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan																
							Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan			1 Laporan	1 Laporan	602.899.000	102.360.000	102.360.000	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Aia Dingin	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			510.950.097	KECAMATAN LEMBAH SEGAR
314	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-			-	-	1.902.409.540	2.082.304.475	2.082.304.475							1.084.433.459	
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-		-	-	1.499.999.900	1.993.797.475	1.993.797.475			-	-	-		1.015.933.459	KECAMATAN LEMBAH SEGAR
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun			1 Unit	1 Unit	200.000.000	75.000.000	75.000.000	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Aia Dingin	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			13.487.544	KECAMATAN LEMBAH SEGAR
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			10 Pokmas / Ormas	10 Pokmas / Ormas	50.000.000	240.317.950	240.317.950	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Aia Dingin	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			42.000.000	KECAMATAN LEMBAH SEGAR
						KELURAHAN AUR MULYO						12.781.383.180	9.516.968.141	9.516.968.141							11.737.622.087	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN						12.781.383.180	9.516.968.141	9.516.968.141							11.737.622.087	
	7	01				KECAMATAN						12.781.383.180	9.516.968.141	9.516.968.141							11.737.622.087	
315	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-			-	-	3.636.350.986	637.996.710	637.996.710							3.093.042.970	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD OPD	Prakiraan Capaian Target RKPD OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
	7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	-	-		-	-	3.624.670.986	631.091.110	631.091.110			-	-	-		3.093.042.970	KECAMATAN LEMBAH SEGAR
	7	01	02	2.04	0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan																
							Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan			1 Laporan	1 Laporan	602.899.000	106.010.210	106.010.210	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Aur Mulio	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			507.265.763	KECAMATAN LEMBAH SEGAR
316	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-			-	-	1.902.409.540	2.082.304.475	2.082.304.475							1.084.433.459	
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-		-	-	1.499.999.900	1.993.797.475	1.993.797.475			-	-	-		1.015.933.459	KECAMATAN LEMBAH SEGAR
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun			1 Unit	1 Unit	200.000.000	75.000.000	75.000.000	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			154.350.000	KECAMATAN LEMBAH SEGAR
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			10 Pokmas / Ormas	10 Pokmas / Ormas	50.000.000	256.621.000	256.621.000	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Aur Mulio	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			42.000.000	KECAMATAN LEMBAH SEGAR
						KELURAHAN KUBANG SIRAKUK UTARA						12.781.383.180	9.516.968.141	9.516.968.141							11.737.622.087	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN						12.781.383.180	9.516.968.141	9.516.968.141							11.737.622.087	
	7	01				KECAMATAN						12.781.383.180	9.516.968.141	9.516.968.141							11.737.622.087	
317	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-			-	-	3.636.350.986	637.996.710	637.996.710							3.093.042.970	
	7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	-	-		-	-	3.624.670.986	631.091.110	631.091.110			-	-	-		3.093.042.970	KECAMATAN LEMBAH SEGAR
	7	01	02	2.04	0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan																
							Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan			1 Laporan	1 Laporan	602.899.000	104.860.000	104.860.000	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Kubang Sirakuk Utara	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			483.172.445	KECAMATAN LEMBAH SEGAR
318	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-			-	-	1.902.409.540	2.082.304.475	2.082.304.475							1.084.433.459	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD OPD	Prakiraan Capaian Target RKPD OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-		-	-	1.499.999.900	1.993.797.475	1.993.797.475			-	-	-		1.015.933.459	KECAMATAN LEMBAH SEGAR
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun			1 Unit	1 Unit	200.000.000	75.000.000	75.000.000	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Kubang Sirakuk Utara	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			126.126.000	KECAMATAN LEMBAH SEGAR
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			10 Pokmas / Ormas	10 Pokmas / Ormas	50.000.000	253.290.000	253.290.000	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Kubang Sirakuk Utara	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			34.959.449	KECAMATAN LEMBAH SEGAR
						KELURAHAN KUBANG SIRAKUK SELATAN						12.781.383.180	9.516.968.141	9.516.968.141							11.737.622.087	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN						12.781.383.180	9.516.968.141	9.516.968.141							11.737.622.087	
	7	01				KECAMATAN						12.781.383.180	9.516.968.141	9.516.968.141							11.737.622.087	
319	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-			-	-	3.636.350.986	637.996.710	637.996.710							3.093.042.970	
	7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	-	-		-	-	3.624.670.986	631.091.110	631.091.110			-	-	-		3.093.042.970	KECAMATAN LEMBAH SEGAR
	7	01	02	2.04	0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan																
							Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan			1 Laporan	1 Laporan	602.898.950	104.860.000	104.860.000	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Kubang S. Selatan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			461.744.779	KECAMATAN LEMBAH SEGAR
320	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-			-	-	1.902.409.540	2.082.304.475	2.082.304.475							1.084.433.459	
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-		-	-	1.499.999.900	1.993.797.475	1.993.797.475			-	-	-		1.015.933.459	KECAMATAN LEMBAH SEGAR
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun			1 Unit	1 Unit	200.000.000	75.000.000	75.000.000	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Kubang S. Selatan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			121.501.870	KECAMATAN LEMBAH SEGAR
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			10 Pokmas / Ormas	10 Pokmas / Ormas	50.000.000	259.720.525	259.720.525	Kota Sawahlunto, Lembah	Dana Transfer Umum-Dana	-	-			44.320.500	KECAMATAN LEMBAH SEGAR

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD OPD	Prakiraan Capaian Target RKPD OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
															Segar, Kubang S. Selatan	Alokasi Umum						
						KELURAHAN PASAR						12.781.383.180	9.516.968.141	9.516.968.141							11.737.622.087	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN						12.781.383.180	9.516.968.141	9.516.968.141							11.737.622.087	
	7	01				KECAMATAN						12.781.383.180	9.516.968.141	9.516.968.141							11.737.622.087	
321	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-			-	-	3.636.350.986	637.996.710	637.996.710							3.093.042.970	
	7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	-	-		-	-	3.624.670.986	631.091.110	631.091.110			-	-	-		3.093.042.970	KECAMATAN LEMBAH SEGAR
	7	01	02	2.04	0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan																
							Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan			1 Laporan	1 Laporan	602.896.036	106.541.000	106.541.000	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Pasar	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			515.909.886	KECAMATAN LEMBAH SEGAR
322	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-			-	-	1.902.409.540	2.082.304.475	2.082.304.475							1.084.433.459	
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-		-	-	1.499.999.900	1.993.797.475	1.993.797.475			-	-	-		1.015.933.459	KECAMATAN LEMBAH SEGAR
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun			1 Unit	1 Unit	175.000.000	75.000.000	75.000.000	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Pasar	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			88.200.000	KECAMATAN LEMBAH SEGAR
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			10 Pokmas / Ormas	10 Pokmas / Ormas	74.999.900	291.300.000	291.300.000	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Pasar	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			43.988.096	KECAMATAN LEMBAH SEGAR
						KELURAHAN TANAH LAPANG						12.781.383.180	9.516.968.141	9.516.968.141							11.737.622.087	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN						12.781.383.180	9.516.968.141	9.516.968.141							11.737.622.087	
	7	01				KECAMATAN						12.781.383.180	9.516.968.141	9.516.968.141							11.737.622.087	
323	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-			-	-	3.636.350.986	637.996.710	637.996.710							3.093.042.970	
	7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	-	-		-	-	3.624.670.986	631.091.110	631.091.110			-	-	-		3.093.042.970	KECAMATAN LEMBAH SEGAR
	7	01	02	2.04	0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan																
							Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan			1 Laporan	1 Laporan	602.899.000	103.459.900	103.459.900	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Tanah Lapang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			610.000.000	KECAMATAN LEMBAH SEGAR
324	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN	-			-	-	1.902.409.540	2.082.304.475	2.082.304.475							1.084.433.459	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD OPD	Prakiraan Capaian Target RKPD OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
						MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN																
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-		-	-	1.499.999.900	1.993.797.475	1.993.797.475			-	-	-		1.015.933.459	KECAMATAN LEMBAH SEGAR
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun			1 Unit	1 Unit	200.000.000	75.000.000	75.000.000	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Tanah Lapang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			250.000.000	KECAMATAN LEMBAH SEGAR
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			10 Pokmas / Ormas	10 Pokmas / Ormas	50.000.000	242.548.000	242.548.000	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Tanah Lapang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			55.000.000	KECAMATAN LEMBAH SEGAR
						KECAMATAN SILUNGKANG						2.815.662.705	2.691.772.459	2.539.569.402							2.567.347.327	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN						2.815.662.705	2.691.772.459	2.539.569.402							2.567.347.327	
	7	01				KECAMATAN						2.815.662.705	2.691.772.459	2.539.569.402							2.567.347.327	
325	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-			-	-	2.329.405.735	2.311.786.689	2.246.266.133							2.202.882.067	
	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-		-	-	5.000.000	5.000.000	5.000.000			-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	-		0	KECAMATAN SILUNGKANG
	7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			3 Dokumen	0 Dokumen	5.000.000	5.000.000	0	Kota Sawahlunto, Silungkang, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			0	KECAMATAN SILUNGKANG
	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-		-	-	1.931.274.610	1.950.084.678	1.950.084.678			-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	-		1.884.556.144	KECAMATAN SILUNGKANG
	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD OPD	Prakiraan Capaian Target RKPD OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			266 Orang/bulan	266 Orang/bulan	1.931.274.610	1.950.084.678	1.788.740.282	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			1.884.556.144	KECAMATAN SILUNGKANG
	7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-		-	-	15.220.000	15.220.000	15.220.000			-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	-		9.860.000	KECAMATAN SILUNGKANG
	7	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan			1 Paket	1 Paket	3.500.000	3.500.000	3.500.000	Kota Sawahlunto, Silungkang, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			3.500.000	KECAMATAN SILUNGKANG
	7	01	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																
							Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan			2 Orang	7 Orang	11.720.000	11.720.000	38.080.000	Kota Sawahlunto, Silungkang, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			6.360.000	KECAMATAN SILUNGKANG
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-		-	-	91.246.725	79.887.831	79.887.831			-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	-		65.717.475	KECAMATAN SILUNGKANG
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			12 Paket	12 Paket	1.015.000	1.015.000	1.015.000	Kota Sawahlunto, Silungkang, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi			1.015.000	KECAMATAN SILUNGKANG

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD OPD	Prakiraan Capaian Target RKPD OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
																		yang terintegrasi				
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			12 Paket	12 Paket	38.841.325	32.671.535	33.534.035	Kota Sawahlunto, Silungkang, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			29.177.225	KECAMATAN SILUNGKANG
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			12 Paket	12 Paket	19.110.000	14.780.000	17.888.000	Kota Sawahlunto, Silungkang, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			11.579.250	KECAMATAN SILUNGKANG
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			12 Paket	12 Paket	10.214.400	8.215.296	8.215.296	Kota Sawahlunto, Silungkang, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			6.900.000	KECAMATAN SILUNGKANG
	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			12 Laporan	12 Laporan	22.066.000	23.206.000	37.266.000	Kota Sawahlunto, Silungkang, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			17.046.000	KECAMATAN SILUNGKANG
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-		-	-	230.911.200	206.220.580	206.220.580			-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	-		205.468.448	KECAMATAN SILUNGKANG
	7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			12 Laporan	12 Laporan	800.000	500.000	800.000	Kota Sawahlunto, Silungkang,	Dana Transfer Umum-Dana	-	Penguatan tata kelola pemerintahan			500.000	KECAMATAN SILUNGKANG

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD OPD	Prakiraan Capaian Target RKPD OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
															Semua Kel/Desa	Alokasi Umum		melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi				
	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			12 Laporan	12 Laporan	32.177.200	29.977.200	29.977.200	Kota Sawahlunto, Silungkang, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			29.977.200	KECAMATAN SILUNGKANG
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			12 Laporan	12 Laporan	197.934.000	175.743.380	212.984.720	Kota Sawahlunto, Silungkang, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			174.991.248	KECAMATAN SILUNGKANG
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-		-	-	55.753.200	55.373.600	55.373.600			-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	-		37.280.000	KECAMATAN SILUNGKANG
	7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya			8 Unit	8 Unit	50.923.200	51.153.600	70.045.600	Kota Sawahlunto, Silungkang, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			35.070.000	KECAMATAN SILUNGKANG
	7	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																
							Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			14 Unit	9 Unit	0	4.220.000	4.220.000	Kota Sawahlunto, Silungkang, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			2.210.000	KECAMATAN SILUNGKANG
	7					NON URUSAN						2.815.662.705	2.691.772.459	2.539.569.402							2.567.347.327	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD OPD	Prakiraan Capaian Target RKPD OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
	7	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX						2.815.662.705	2.691.772.459	2.539.569.402							2.567.347.327	
326	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-			-	-	2.329.405.735	2.311.786.689	2.246.266.133							2.202.882.067	
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-		-	-	55.753.200	55.373.600	55.373.600			-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	-		37.280.000	KECAMATAN SILUNGKANG
	7	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																
	7					UNSUR KEWILAYAHAN						2.815.662.705	2.691.772.459	2.539.569.402							2.567.347.327	
	7	01				KECAMATAN						2.815.662.705	2.691.772.459	2.539.569.402							2.567.347.327	
327	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-			-	-	13.319.500	9.119.500	9.119.500							16.321.660	
	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-	-		-	-	8.320.000	4.120.000	4.120.000			-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	-		8.040.000	KECAMATAN SILUNGKANG
	7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait																
							Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait			3 Laporan	3 Laporan	8.320.000	4.120.000	4.120.000	Kota Sawahlunto, Silungkang, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			8.040.000	KECAMATAN SILUNGKANG
	7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	-	-		-	-	4.999.500	4.999.500	4.999.500			-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	-		8.281.660	KECAMATAN SILUNGKANG
	7	01	02	2.04	0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan																
							Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan			12 Laporan	12 Laporan	4.999.500	4.999.500	4.999.500	Kota Sawahlunto, Silungkang,	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui			8.281.660	KECAMATAN SILUNGKANG

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD OPD	Prakiraan Capaian Target RKPD OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
															Semua Kel/Desa			teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi				
328	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-			-	-	379.737.470	348.723.270	259.540.769							309.810.600	
	7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-	-		-	-	379.737.470	348.723.270	348.723.270			-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	-		309.810.600	KECAMATAN SILUNGKANG
	7	01	03	2.01	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa																
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa			5 Lembaga Kemasyarakatan	5 Lembaga Kemasyarakatan	6.600.000	6.600.000	6.600.000	Kota Sawahlunto, Silungkang, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			6.600.000	KECAMATAN SILUNGKANG
	7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan																
							Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan			9 Laporan	4 Laporan	373.137.470	342.123.270	252.940.769	Kota Sawahlunto, Silungkang, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			303.210.600	KECAMATAN SILUNGKANG
329	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	-			-	-	7.500.000	0	0							6.000.000	
	7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-	-		-	-	7.500.000	0	0			-	-	-		6.000.000	KECAMATAN SILUNGKANG
	7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan																
							Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan			2 Laporan	2 Laporan	7.500.000	0	0	Kota Sawahlunto, Silungkang, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			6.000.000	KECAMATAN SILUNGKANG
330	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN	-			-	-	72.500.000	20.063.000	20.063.000							23.053.000	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD OPD	Prakiraan Capaian Target RKPD OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
						PEMERINTAHAN UMUM																
	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-	-		-	-	72.500.000	20.063.000	20.063.000			-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	-		23.053.000	KECAMATAN SILUNGKANG
	7	01	05	2.01	0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia																
							Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia			250 Orang	250 Orang	2.500.000	20.063.000	20.063.000	Kota Sawahlunto, Silungkang, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			20.053.000	KECAMATAN SILUNGKANG
	7	01	05	2.01	0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa																
							Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa			200 Orang	200 Orang	70.000.000	0	0	Kota Sawahlunto, Silungkang, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			3.000.000	KECAMATAN SILUNGKANG
331	7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	-			-	-	13.200.000	2.080.000	4.580.000							9.280.000	
	7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-	-		-	-	13.200.000	2.080.000	2.080.000			-	-	-		9.280.000	KECAMATAN SILUNGKANG
	7	01	06	2.01	0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa																
							Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa			5 Dokumen	5 Dokumen	7.500.000	0	0	Kota Sawahlunto, Silungkang, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			7.200.000	KECAMATAN SILUNGKANG
	7	01	06	2.01	0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa																
							Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa			5 Dokumen	5 Dokumen	5.700.000	2.080.000	4.580.000	Kota Sawahlunto, Silungkang, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			2.080.000	KECAMATAN SILUNGKANG
						KECAMATAN TALAWI						3.066.015.785	2.516.852.390	2.365.375.593							2.728.881.004	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD OPD	Prakiraan Capaian Target RKPD OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
	7					UNSUR KEWILAYAHAN						3.066.015.785	2.516.852.390	2.365.375.593							2.728.881.004	
	7	01				KECAMATAN						3.066.015.785	2.516.852.390	2.365.375.593							2.728.881.004	
332	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-			-	-	2.544.178.649	2.445.766.990	2.294.290.193							2.422.475.104	
	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-		-	-	5.000.000	2.500.000	2.500.000			-	-	-		0	KECAMATAN TALAWI
	7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			3 Dokumen	3 Dokumen	5.000.000	2.500.000	2.500.000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			0	KECAMATAN TALAWI
	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-		-	-	2.058.826.059	2.033.617.708	2.033.617.708			-	-	-		2.060.396.022	KECAMATAN TALAWI
	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			14 Orang/bulan	14 Orang/bulan	2.058.826.059	2.033.617.708	1.882.140.911	Kota Sawahlunto, Talawi, Talawi Mudiak	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			2.060.396.022	KECAMATAN TALAWI
	7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-		-	-	12.805.000	12.755.000	12.755.000			-	-	-		15.327.000	KECAMATAN TALAWI
	7	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan			1 Paket	1 Paket	3.500.000	3.500.000	3.500.000	Kota Sawahlunto, Talawi, Talawi Mudiak	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			3.500.000	KECAMATAN TALAWI
	7	01	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																
							Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan			10 Orang	10 Orang	9.305.000	9.255.000	9.255.000	Kota Sawahlunto, Talawi, Talawi Mudiak	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			11.827.000	KECAMATAN TALAWI
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-		-	-	100.040.460	90.707.300	90.707.300			-	-	-		62.016.000	KECAMATAN TALAWI
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			12 Paket	12 Paket	1.648.360	985.800	985.800	Kota Sawahlunto, Talawi, Talawi Mudiak	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			1.000.000	KECAMATAN TALAWI
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			12 Paket	12 Paket	39.908.800	34.446.800	34.446.800	Kota Sawahlunto, Talawi, Talawi Mudiak	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			25.530.000	KECAMATAN TALAWI

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD OPD	Prakiraan Capaian Target RKPD OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
						Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
	7 01 01 2.06 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			12 Paket	12 Paket	18.020.000	14.812.000	14.812.000	Kota Sawahlunto, Talawi, Talawi Mudiak	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			9.540.000	KECAMATAN TALAWI
	7 01 01 2.06 0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			12 Paket	12 Paket	6.363.300	6.362.700	6.362.700	Kota Sawahlunto, Talawi, Talawi Mudiak	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			6.500.000	KECAMATAN TALAWI
	7 01 01 2.06 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			12 Laporan	12 Laporan	34.100.000	34.100.000	34.100.000	Kota Sawahlunto, Talawi, Talawi Mudiak	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			19.446.000	KECAMATAN TALAWI
	7 01 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-		-	-	3.534.000	3.534.000	3.534.000			-	-	-		399.900	KECAMATAN TALAWI
	7 01 01 2.07 0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			2 Unit	2 Unit	3.534.000	3.534.000	3.534.000	Kota Sawahlunto, Talawi, Talawi Mudiak	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			399.900	KECAMATAN TALAWI
	7 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-		-	-	307.429.930	246.766.182	246.766.182			-	-	-		246.516.182	KECAMATAN TALAWI
	7 01 01 2.08 0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			12 Laporan	12 Laporan	750.000	750.000	750.000	Kota Sawahlunto, Talawi, Talawi Mudiak	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			500.000	KECAMATAN TALAWI
	7 01 01 2.08 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			12 Laporan	12 Laporan	32.394.726	33.355.978	33.355.978	Kota Sawahlunto, Talawi, Talawi Mudiak	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			33.355.978	KECAMATAN TALAWI
	7 01 01 2.08 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			13 Laporan	13 Laporan	274.285.204	212.660.204	212.660.204	Kota Sawahlunto, Talawi, Talawi Mudiak	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			212.660.204	KECAMATAN TALAWI
	7 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-		-	-	56.543.200	55.886.800	55.886.800			-	-	-		37.820.000	KECAMATAN TALAWI
	7 01 01 2.09 0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD OPD	Prakiraan Capaian Target RKPD OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya			12 Unit	12 Unit	48.363.200	50.196.800	50.196.800	Kota Sawahlunto, Talawi, Talawi Mudiak	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			37.320.000	KECAMATAN TALAWI
	7	01	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel																
							Jumlah Mebel yang Dipelihara			12 Unit	12 Unit	1.500.000	500.000	500.000	Kota Sawahlunto, Talawi, Talawi Mudiak	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			500.000	KECAMATAN TALAWI
	7	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																
							Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			12 Unit	12 Unit	2.990.000	1.500.000	1.500.000	Kota Sawahlunto, Talawi, Talawi Mudiak	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			0	KECAMATAN TALAWI
	7	01	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																
							Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			12 Unit	12 Unit	3.690.000	3.690.000	3.690.000	-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			0	KECAMATAN TALAWI
333	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-			-	-	9.345.500	4.276.800	4.276.800							12.489.400	
	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-	-		-	-	6.845.600	3.585.600	3.585.600			-	-	-		8.000.000	KECAMATAN TALAWI
	7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait																
							Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait			2 Laporan	2 Laporan	5.500.000	2.240.000	2.240.000	Kota Sawahlunto, Talawi, Talawi Mudiak	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			8.000.000	KECAMATAN TALAWI
	7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																
							Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			1 Dokumen	1 Dokumen	1.345.600	1.345.600	1.345.600	Kota Sawahlunto, Talawi, Talawi Mudiak	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			0	KECAMATAN TALAWI
	7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	-	-		-	-	2.499.900	691.200	691.200			-	-	-		4.489.400	KECAMATAN TALAWI
	7	01	02	2.04	0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan																
							Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan			12 Laporan	12 Laporan	2.499.900	691.200	691.200	Kota Sawahlunto, Talawi, Talawi Mudiak	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			4.489.400	KECAMATAN TALAWI
334	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN	-			-	-	408.496.636	60.166.700	60.166.700							258.916.800	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD OPD	Prakiraan Capaian Target RKPD OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
						MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN																
	7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-	-		-	-	408.496.636	60.166.700	60.166.700			-	-	-		258.916.800	KECAMATAN TALAWI
	7	01	03	2.01	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa																
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa			1 Lembaga Kemasyarakatan	1 Lembaga Kemasyarakatan	8.791.000	8.791.000	8.791.000	Kota Sawahlunto, Talawi, Talawi Mudiak	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			8.000.000	KECAMATAN TALAWI
	7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan																
							Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan			9 Laporan	9 Laporan	399.705.636	51.375.700	51.375.700	Kota Sawahlunto, Talawi, Talawi Mudiak	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			250.916.800	KECAMATAN TALAWI
335	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	-			-	-	16.500.000	1.040.000	1.040.000							10.000.000	
	7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-	-		-	-	16.500.000	1.040.000	1.040.000			-	-	-		10.000.000	KECAMATAN TALAWI
	7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan																
							Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan			1 Laporan	1 Laporan	16.500.000	1.040.000	1.040.000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			10.000.000	KECAMATAN TALAWI
336	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	-			-	-	72.495.000	4.999.900	4.999.900							12.499.800	
	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-	-		-	-	72.495.000	4.999.900	4.999.900			-	-	-		12.499.800	KECAMATAN TALAWI
	7	01	05	2.01	0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia																
							Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia			1 Orang	1 Orang	2.495.000	4.999.900	4.999.900	Kota Sawahlunto, Talawi, Talawi Mudiak	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			4.999.800	KECAMATAN TALAWI
	7	01	05	2.01	0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa																

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD OPD	Prakiraan Capaian Target RKPD OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
						Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa				375 Orang	375 Orang	70.000.000	0	0	Kota Sawahlunto, Talawi, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			7.500.000	KECAMATAN TALAWI
337	7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	-			-	-	15.000.000	602.000	602.000							12.499.900	
	7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-	-		-	-	15.000.000	602.000	602.000			-	-	-		12.499.900	KECAMATAN TALAWI
	7	01	06	2.01	0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa																
							Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa			11 Dokumen	11 Dokumen	7.500.000	0	0	Kota Sawahlunto, Talawi, Talawi Mudiak	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			7.500.000	KECAMATAN TALAWI
	7	01	06	2.01	0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa																
							Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa			11 Dokumen	11 Dokumen	7.500.000	602.000	602.000	Kota Sawahlunto, Talawi, Talawi Mudiak	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			4.999.900	KECAMATAN TALAWI
						BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK						15.837.235.546	15.543.530.156	15.543.530.156							4.705.151.282	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						2.892.507.707	2.470.799.532	2.470.799.532							2.228.291.892	
	1	05				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT						2.892.507.707	2.470.799.532	2.470.799.532							2.228.291.892	
338	1	05	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-			-	-	2.892.507.707	2.470.799.532	2.470.799.532							2.710.365.892	
	1	05	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-		-	-	2.193.334.253	1.960.277.598	1.960.277.598			-	-	-		1.891.915.239	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	1	05	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			17 Orang/bulan	17 Orang/bulan	2.193.334.253	1.960.277.598	1.960.277.598	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			1.891.915.239	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	1	05	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-		-	-	39.990.000	39.990.000	39.990.000			-	-	-		10.730.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	1	05	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																
							Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan			6 Orang	4 Orang	39.990.000	39.990.000	39.990.000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			10.730.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD OPD	Prakiraan Capaian Target RKPD OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
	1	05	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-		-	-	367.522.030	259.388.410	259.388.410			-	-	-		142.503.995	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	1	05	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			1 Paket	1 Paket	4.827.100	4.827.100	4.827.100	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			1.082.500	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	1	05	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			3 Paket	3 Paket	65.389.930	60.385.310	60.385.310	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			40.825.195	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	1	05	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			1 Paket	1 Paket	29.814.000	29.810.000	29.810.000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			14.770.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	1	05	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			1 Paket	1 Paket	36.480.000	33.261.000	33.261.000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			15.822.500	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	1	05	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan			12 Dokumen	0 Dokumen	0	0	0	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			0	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	1	05	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			120 Laporan	80 Laporan	231.011.000	131.105.000	131.105.000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			70.003.800	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	1	05	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-		-	-	38.265.900	0	0			-	-	-		496.955.250	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	1	05	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			1 Unit	0 Unit	38.265.900	0	0	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			14.881.250	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD OPD	Prakiraan Capaian Target RKPD OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
															Semua Kel/Desa							
	1	05	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-		-	-	138.354.724	96.102.724	96.102.724			-	-	-		94.321.408	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	1	05	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			12 Laporan	12 Laporan	750.000	750.000	750.000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			250.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	1	05	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			12 Laporan	12 Laporan	74.971.600	42.599.600	42.599.600	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			41.598.700	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	1	05	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			12 Laporan	12 Laporan	62.633.124	52.753.124	52.753.124	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			52.472.708	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	1	05	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-		-	-	115.040.800	115.040.800	115.040.800			-	-	-		73.940.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	1	05	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya			12 Unit	12 Unit	92.370.800	92.370.800	92.370.800	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			61.670.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	1	05	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			4 Unit	4 Unit	3.900.000	3.900.000	3.900.000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			0	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	1	05	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel																
							Jumlah Mebel yang Dipelihara			1 Unit	1 Unit	5.800.000	5.800.000	5.800.000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			1.050.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	1	05	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			1 Unit	1 Unit	3.000.000	3.000.000	3.000.000	Kota Sawahlunto, Semua	Dana Transfer Umum-Dana	-	-			1.220.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD OPD	Prakiraan Capaian Target RKPD OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
															Kecamatan, Semua Kel/Desa	Alokasi Umum						
	1	05	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																
							Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			0 Unit	0 Unit	9.970.000	9.970.000	9.970.000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			10.000.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8					UNSUR PEMERINTAHAN UMUM						12.944.727.839	13.072.730.624	13.072.730.624							2.476.859.390	
	8	01				KESATUAN BANGSA DAN POLITIK						12.944.727.839	13.072.730.624	13.072.730.624							2.476.859.390	
339	8	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-			-	-	2.892.507.707	2.470.799.532	2.470.799.532							2.710.365.892	
	8	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-		-	-	38.265.900	0	0			-	-	-		496.955.250	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																
							Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan			1 Unit	1 Unit	0	0	0	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			482.074.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
340	8	01	02			PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	-			-	-	1.709.035.700	1.414.693.800	1.414.693.800							718.511.800	
	8	01	02	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	-	-		-	-	1.709.035.700	1.414.693.800	1.414.693.800			-	-	-		718.511.800	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	02	2.01	0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan																
							Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun			4 Dokumen	4 Dokumen	265.284.000	261.340.000	261.340.000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			224.576.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	02	2.01	0002	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan																
							Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun			3 Dokumen	3 Dokumen	156.490.000	156.445.000	156.445.000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			18.668.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	02	2.01	0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan																

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD OPD	Prakiraan Capaian Target RKPD OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
							Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan			100 Orang	100 Orang	1.287.261.700	996.908.800	996.908.800	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			475.267.800	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
341	8	01	03			PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	-			-	-	10.288.323.139	10.785.680.824	10.785.680.824							644.818.590	
	8	01	03	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	-	-		-	-	10.288.323.139	10.785.680.824	10.785.680.824			-	-	-		644.818.590	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	03	2.01	0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah																	
							Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun			11 Dokumen	11 Dokumen	56.249.900	10.564.664.124	10.564.664.124	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			621.881.590	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	03	2.01	0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah																	
							Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah			18 Orang	18 Orang	10.067.217.439	56.216.900	56.216.900	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			22.937.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	03	2.01	0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah																	
							Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan			1 Laporan	1 Laporan	164.855.800	164.799.800	164.799.800	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			0	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD OPD	Prakiraan Capaian Target RKPD OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
							dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah									Semua Kel/Desa							
342	8	01	04			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	-			-	-	29.234.000	29.232.000	29.232.000							27.812.200	
	8	01	04	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	-	-		-	-	29.234.000	29.232.000	29.232.000			-	-	-		27.812.200	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	04	2.01	0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah																
							Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah			41 Laporan	1 Laporan	29.234.000	29.232.000	29.232.000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			27.812.200	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
343	8	01	05			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	-			-	-	306.380.000	231.375.000	231.375.000							59.987.800	
	8	01	05	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	-	-		-	-	306.380.000	231.375.000	231.375.000			-	-	-		59.987.800	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	05	2.01	0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah																
							Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun			2 Dokumen	2 Dokumen	181.380.000	106.375.000	106.375.000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			50.000.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	05	2.01	0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah																
							Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah			20 Orang	20 Orang	125.000.000	125.000.000	125.000.000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			9.987.800	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
344	8	01	06			PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN	-			-	-	611.755.000	611.749.000	611.749.000							543.655.000	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD OPD	Prakiraan Capaian Target RKPD OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
						KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL																	
	8	01	06	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	-	-		-	-	611.755.000	611.749.000	611.749.000			-	-	-			543.655.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	06	2.01	0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah																	
							Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun			12 Dokumen	12 Dokumen	100.000.000	99.994.000	99.994.000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			31.900.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	06	2.01	0006	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota																
							Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota			12 Dokumen	12 Dokumen	511.755.000	511.755.000	511.755.000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			511.755.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	JUMLAH											**631.538.932.319**	**701.233.133.566**	**668.546.151.953**							**669.303.988.319**	

BAB VI
PENUTUP

6.1. KAIDAH PELAKSANAAN

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Sawahlunto Tahun 2024 mengacu pada Peraturan Walikota Nomor 04 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Sawahlunto Tahun 2024-2026 yang memuat tujuan, arah 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 2024 disusun dengan memperhatikan hasil evaluasi sampai Triwulan II (sampai bulan Mei) dan kondisi pada tahun berjalan. Tujuan penyusunan Perubahan RKPD Kota Sawahlunto Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

- Penyesuaian target indikator makro Kota Sawahunto Tahun 2024 berdasarkan realisasi tahun 2023;
- Penyesuaian pendapatan daerah Kota Sawahunto Tahun 2024;
- Penyesuaian belanja dengan keadaan defisit Kota Sawahlunto Tahun 2024;
- Penyesuaian target kinerja dan pagu anggaran berdasarkan hasil evaluasi triwulan II (sampai bulan Mei) Tahun 2024;
- Penyesuaian DAK Fisik dan Non Fisik dalam Perubahan RKPD Kota Sawahlunto Tahun 2024;
- Penyesuaian kebijakan Nasional yang harus ditampung dalam perubahan RKPD Kota Sawahlunto Tahun 2024.

6.1.1. Konsistensi Perencanaan dan Penganggaran

Perencanaan pembangunan merupakan tahapan awal dalam proses pembangunan sebelum terjadinya pelaksanaan pembangunan. Suatu proses yang berkesinambungan untuk menetapkan tujuan prioritas yang ingin dicapai kearah yang lebih baik secara terencana melalui tahapan-tahapan dengan melibatkan berbagai unsur dalam mengalokasikan sumber daya dengan tujuan akhir untuk mensejahterakan masyarakat sosial dengan jangka waktu tertentu merupakan arti dari perencanaan. Pembangunan seharusnya menyelesaikan suatu masalah secara menyeluruh dan holistik

Konsistensi antara perencanaan dan penganggaran penting diperhatikan karena merupakan indikator dalam menilai kinerja pemerintah daerah, agar seluruh program dan kegiatan pemerintah berjalan dengan baik untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Hal ini sangat berpengaruh terhadap capaian dari visi dan misi serta sasaran pembangunan yang telah direncanakan dalam dokumen perencanaan serta memiliki peran yang penting dalam pelaksanaan pembangunan untuk memperbaiki kesejahteraan masyarakat melalui programprogram yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu daerah

6.1.2. Kerangka Pengendalian

Undang-undang di bidang keuangan negara membawa implikasi perlunya sistem pengelolaan keuangan negara yang lebih akuntabel dan transparan didalam menjamin tercapainya sasaran pembangunan daerah. Hal ini baru dapat dicapai jika seluruh tingkat pimpinan menyelenggarakan kegiatan pengendalian atas keseluruhan kegiatan di daerah dan di instansi masing-masing. Dengan demikian maka penyelenggaraan kegiatan pada suatu Instansi Pemerintah, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, sampai dengan pertanggungjawaban, harus dilaksanakan secara tertib, terkendali, serta efisien dan efektif.

Pengendalian terhadap kemungkinan adanya risiko-risiko dalam rangka mencapai target kinerja tujuan dan sasaran pembangunan daerah tersebut dilakukan dalam 2 tahapan pengendalian, yaitu pada tahapan perencanaan dan tahapan pelaksanaan.

1. Pengendalian Perencanaan

Pengendalian pada tahapan perencanaan bertujuan untuk memastikan konsistensi perencanaan pembangunan, penganggaran dan pelaksanaannya. Pengendalian ini

dilakukan berdasarkan hasil evaluasi terhadap perencanaan jangka menengah dan jangka pendek yang
mencakup:

a) Konsistensi penjabaran perencanaan pada setiap dokumen perencanaan

b) Penentuan prioritas pembangunan daerah yang diimplementasikan dalam program-program prioritas dengan indikator keberhasilan yang terukur dan memiliki waktu

c) Konsistensi perencanaan dan penganggaran

d) Identifikasi risiko perencanaan pembangunan dan mitigasinya.

Risiko secara sederhana dapat dipahami sebagai segala kemungkinan kejadian yang dapat mengancam pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan sehingga pembangunan tidak bisa dirasakan dampaknya oleh masyarakat. Berdasarkan hal tersebut, perlu dilakukan identifikasi berdasarkan indikator kinerja sasaran dengan menentukan penyebab, dampak, kategori dan sumber risiko sehingga bisa dirumuskan rencana tindak pengendalian yang bertujuan untuk menurunkan level risiko terhadap pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan.

2. Pengendalian Pelaksanaan

Pengendalian pada tahapan pelaksanaan bertujuan untuk menjamin implementasi pembangunan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Pengendalian ini dilakukan melalui pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana jangka menengah dan jangka pendek. Pemantauan dan evaluasi ini mencakup

a) Pemantauan terhadap prioritas pembangunan daerah
b) Pemantauan terhadap mitigasi risiko dalam pencapaian target tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang dilakukan.
c) Evaluasi pencapaian sasaran prioritas pembangunan daerah.
d) Evaluasi pencapaian sasaran Indikator Kinerja Utama, Indikator Kinerja Daerah dan Indikator Kinerja Program yang mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah.

6.2. PENUTUP

Perubahan RKPD Kota Sawahlunto Tahun 2024 memiliki peran yang penting yaitu menjadi dasar bagi penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2024. Selain itu, Perubahan RKPD Kota Sawahlunto Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan yang dipergunakan sebagai rujukan dalam penyusunan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran serta Plafon Prioritas Anggaran Sementara (PPAS) Kota Sawahlunto Tahun 2024 yang harus segera dibuat setelah perubahan RKPD Kota Sawahlunto Tahun 2024 ini ditetapkan.

Untuk keberhasilan pelaksanaan Perubahan RKPD Kota Sawahlunto Tahun 2024 PJ Wali Kota Sawahlunto mengintruksikan kepada seluruh Perangkat Daerah dan mengajak seluruh pemangku kepentingan agar mensukseskan, mengawal dan melaksanakan Perubahan RKPD Kota Sawahlunto Tahun 2024, dengan harapan target pembangunan pada Tahun 2024 dapat tercapai.

WALI KOTA SAWAHLUNTO,

FAUZAN HASAN, SSTP, M.Si

BARENLITBANGDA
KOTA SAWAHLUNTO

PERUBAHAN
R K P D
KOTA SAWAHLUNTO
TAHUN 2024

BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO

Jl. Soekarno - Hatta No. 3 Lubang Panjang
Kota Sawahlunto, Sumatera Barat 27424
(0754) 61009, Fax (0754) 62200
bappedaswl@gmail.com
barenlitbangda.sawahluntokota.go.id
barenlitbangda_sawahlunto
barenlitbangda.sawahlunto